

UCHWAŁA Nr 3576/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 31 MARCA 2021 ROKU

W SPRAWIE:

sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2020 rok

NA PODSTAWIE:

art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2020 rok”, stanowiące załącznik 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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2020 ROK

I. WSTEP

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 2021 r., poz. 305) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia „Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2020 rok”.

W 2020 roku podstawę gospodarki finansowej prowadzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz podległych kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- Uchwała Nr XVII/216/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041,
- Uchwała Nr XVII/217/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmujące część opisową i tabelaryczną zostało przygotowane w oparciu o dane wynikające ze sprawozdań sporządzonych przez kierowników jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1564 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1773), tj:

- Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-ST „Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego”,

- Rb-UZ „Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”,
- Rb-34S „Kwartalne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych”.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Zmiany w planie dochodów

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2020 rok stanowiły kwotę 623.841.641,00 zł. Wstępnie przyjęte założenia w zakresie wielkości przewidzianych do uzyskania dochodów podlegały w 2020 roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Sejmik i Zarząd uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Wprowadzone w trakcie roku zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.558.242,67 zł do poziomu 650.399.883,67 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu:

1) dotacji celowych	36.796.452,57 zł
• z budżetu państwa	32.282.980,57 zł
- na zadania własne (majątkowe)	27.382.908,27 zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące)	3.564.783,30 zł
- na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (majątkowe)	1.335.289,00 zł
• w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	4.513.472,00 zł
- bieżące	4.470.431,00 zł
- majątkowe	43.041,00 zł
2) subwencji ogólnej	93.348,00 zł
• części oświatowej subwencji ogólnej	93.348,00 zł

zwiększenia planowanych wpływów z tytułu:

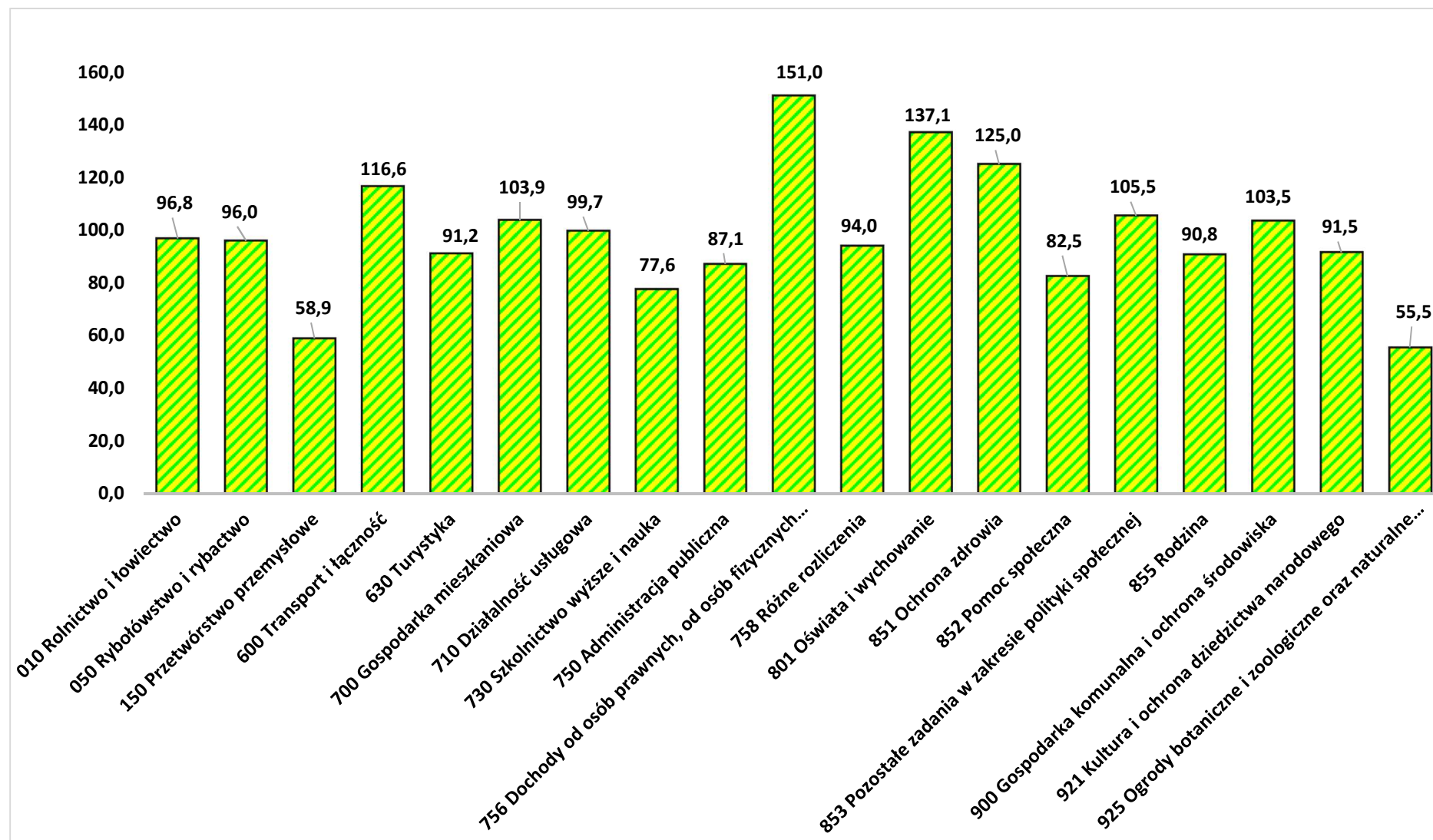
1) dotacji celowych	6.183.267,24 zł
• z budżetu państwa	4.181.571,24 zł
– na zadania z zakresu administracji rządowej (majątkowe)	1.455.390,24 zł
– na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (bieżące)	508.564,00 zł
– na zadania własne (bieżące)	31.702,00 zł
– na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (bieżące)	2.185.915,00 zł
• z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t.	1.462.496,00 zł
– na zadania bieżące	442.000,00 zł
– na zadania majątkowe	1.020.496,00 zł
• z funduszy celowych	539.200,00 zł
2) płatności w ramach środków europejskich	30.471.771,00 zł
• na zadania bieżące	30.164.935,00 zł
• na zadania majątkowe	306.836,00 zł
3) finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (bieżące)	33.041,00 zł
4) subwencji ogólnej	7.296.033,00 zł
• części regionalnej subwencji ogólnej	4.425.675,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.870.358,00 zł
5) dochodów związanych z realizacją projektów ze środków europejskich (z wyłączeniem dotacji na współfinansowanie projektów, innych środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i płatności w ramach środków europejskich)	6.836.569,00 zł
6) pozostałych dochodów	12.627.362,00 zł

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 689.519.155,32 zł (plan po zmianach – 650.399.883,67 zł), tj. na poziomie 106,0% planu.

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

Rozpatrując wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w 2020 roku zauważalne jest ich zróżnicowanie, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Dział 926 - Kultura fizyczna, bez planu wykonano kwotę 1.909,66 zł.

Jak wynika z wyżej przedstawionego wykresu najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów w 2020 r. został osiągnięty w działach:

- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (151,0%),**
- **801 – Oświata i wychowanie (137,1%),**
- **851 – Ochrona zdrowia (125,0%),**
- **600 – Transport i łączność (116,6%),**
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (105,5%),**
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa (103,9%),**
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (103,5%),**
- **710 – Działalność usługowa (99,7%),**
- **010 – Rolnictwo i łowiectwo (96,8%),**
- **050 – Rybołówstwo i rybactwo (96,0%),**
- **758 – Różne rozliczenia (94,0%)**

natomiast najniższy w działach:

- **925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (55,5%),**
- **150 – Przetwórstwo przemysłowe (58,9%),**
- **730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (77,6%),**
- **852 – Pomoc społeczna (82,5%),**
- **750 – Administracja publiczna (87,1%).**

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

➤ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 10.037.023,56 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 10.368.679,60 zł stanowi 96,8% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,5%).

Stanowią je głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa ze środków krajowych i zagranicznych na „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*”

oraz „Pomoc Techniczną KSOW 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – schemat I i II (plan 4.690.000,00 zł, wykonanie 4.235.530,38 zł, tj. 90,3% planu).

Znaczącą pozycję w tym dziale stanowiły uzyskane powyżej planu dochody z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plan 1.864.299,00 zł, wykonanie 2.345.623,52 zł, tj. 125,8% planu).

W pełnej wysokości planu otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.) i na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (plan i wykonanie 100.102,60 zł).

Poniżej założonego planu zostały zrealizowane dochody z tytułu wykonywania prac scaleniowych (plan 3.660.000,00 zł, wykonanie 3.294.700,00 zł tj. 90,0% planu), co spowodowało niższe wykonanie dochodów w dziale. Uzyskane dochody wynikają z zawartych porozumień między Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatami: Jędrzejowskim (obręb: Grudziny i Opatkowice Murowane), Włoszczowskim (obręb Bichniów), Koneckim (obręb: Turowice i Młynek), Ostrowieckim (Bodzechów). Niższe od planowanych wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z faktu, iż część prac scaleniowych w obrębach: Opatkowice Murowane, Grudziny, Młynek i Turowice z uwagi na stan epidemii w Polsce zostały przeniesione na rok 2021.

Ponadto otrzymano środki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (plan 47.000,00 zł, wykonanie 40.712,00 zł, tj. 86,6 % planu).

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat i od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej oraz wpływy od najemców lokali mieszkalnych i biurowych (wykonanie w łącznej kwocie 20.355,06 zł).

➤ **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 396.454,54 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 413.000,00 zł stanowi 96,0%.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe uzyskane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (zagranicznych i krajowych) na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Ich wykonanie było adekwatne do wielkości wydatków zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia.

➤ **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 561.813,03 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 954.085,00 zł stanowi 58,9%.

W dziale tym uzyskano głównie dochody otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 308.777,41 zł, w związku z realizacją projektów w ramach:

- Programu INTERREG EUROPA przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pn.:
 - *ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” (plan 78.726,00 zł, wykonanie 27.348,30 zł, tj. 34,7% planu, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim w kwocie 22.613,29 zł) - wykonanie dochodów poniżej planu wynikało z braku możliwości realizowania zadań w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną,
 - „*ENERSELVES*” (plan 57.937,00 zł, wykonanie 28.351,62 zł, tj. 48,9% planu – wykonanie z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim). Wykonanie dochodów poniżej planu związane było z faktem, iż zaplanowane w formie stacjonarnej międzynarodowe spotkanie wszystkich partnerów podsumowujące projekt, z powodu panującej pandemii odbyło się w formie online, co nie generowało kosztów,
 - „*RESINDUSTRY*” (plan 169.226,00 zł, wykonanie 15.429,23 zł, tj. 9,1% planu – wykonanie z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim). Wykonanie dochodów poniżej planu wynikało z niezrealizowania wydatków w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, głównie dotyczących udziału w międzynarodowych spotkaniach i warsztatach oraz z długich okresów rozliczeniowych w projekcie, w wyniku czego prawie wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu w roku 2020 zostaną zrefundowane w I połowie roku 2021,

- Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, pn. „*Rural RDI...*” (plan 421.896,00 zł, wykonanie 237.648,26 zł, tj. 56,3%, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim w kwocie 190.806,62 zł) - wykonanie dochodów poniżej planu wynikało z tego, iż wniosek o płatność za zrealizowane wydatki w miesiącach kwiecień - wrzesień 2020 roku został złożony w październiku 2020 roku, w związku z czym wpływ środków nastąpi w 2021 roku. Ponadto niższa kwota uzyskanych dochodów wynikała z mniejszego wykonania wydatków kwalifikowalnych w 2020 roku na skutek konieczności zmiany formuły realizacji działań projektowych w obliczu pandemii COVID-19 (odwołane loty i wydarzenia krajowe i międzynarodowe, realizacja działań w trybie online).

Poza wpływami otrzymanymi w związku z realizacją przedsięwzięć wskazanych powyżej Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu uzyskało dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej, Spichlerzu i Dworze - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym, wynajmu pomieszczeń na szkolenia i konferencje oraz imprezy okolicznościowe (plan 211.500,00 zł, wykonanie 252.622,52 zł, tj. 119,4% planu) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i z tytułu zwrotu środków z opłaty komorniczej (wykonanie w łącznej kwocie 354,10 zł).

W dziale tym wpłynęły również dochody z tytułu odsetek od zwróconej dotacji w związku z realizacją projektu pn. „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” (wykonanie w kwocie 59,00 zł).

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu nie otrzymało dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w planowanej kwocie 14.800,00 zł na realizację zadania w dziedzinie ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, ze względu na brak możliwości zakupienia i nasadzenia 45 drzew lipy drobnolistnej o wymaganej wysokości 5-6 metrów w wyznaczonym terminie. Trudna sytuacja spowodowana pandemią uniemożliwiła między innymi sprawny import sadzonek z zagranicznych szkółek wyspecjalizowanych w tego typu usługach.

➤ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 56.791.131,34 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 48.710.805,80 zł, stanowi 116,6% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 8,2%).

Na wskaźnik wykonania znaczący wpływ miały dochody uzyskane z Funduszu Kolejowego (plan 4.900.000,00 zł, wykonanie 17.736.663,64 zł, tj. 362,0% planu). W planie dochodów na rok 2020 uwzględniono jedynie środki przeznaczone na wydatki 2020 roku, tj. na wykonanie przeglądu P3 dla pojazdów szynowych EN81 będących własnością Województwa Świętokrzyskiego oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”. Środki w kwocie 12.836.663,64 zł wpłynęły z przeznaczeniem na wykonanie czterech przeglądów P4 pojazdów kolejowych 34WE oraz modernizację systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (planowane do realizacji w 2021 roku).

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 510 z późn. zm.) środki należne Województwu w latach 2015-2020 niewykorzystane w danym roku budżetowym mogą być wykorzystane w latach następnych, jednakże nie później niż w 2021 roku.

W pełnej wysokości wpłynęły dochody z tytułu płatności z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Zrealizowane dochody w kwocie 8.493.432,37 zł dotyczyły realizacji przedsięwzięć pn.:

- „Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” (plan 6.205.642,00 zł, wykonanie 6.205.641,12 zł, tj. 100,0% planu - z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich),
- „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” (plan 2.287.792,00 zł, wykonanie 2.287.791,25 zł tj. 100,0% planu - z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich).

Znaczący wpływ na wielkość uzyskanych dochodów w tym dziale miała również dotacja z budżetu państwa na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej w zakresie dofinansowania pasażerskich przewozów autobusowych (plan 23.200.000,00 zł, wykonanie 17.678.747,99 zł, tj. 76,2% planu). Wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej planu miało związek z zamknięciem szkół i ograniczeniami w transporcie osób w związku z COVID-19, co przełożyło się na mniejszą ilość wniosków od przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie o dopłaty do biletów z tytułu utraconych przychodów, a tym samym na mniejsze zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa.

Ponadto w 2020 roku otrzymano w dziale 600 dochody z tytułu: dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO” (plan i wykonanie w kwocie 1.860.000,00 zł), sprzedaży Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej usług transmisji danych Ethernet, dostępu do sieci Internet i kolokacji (plan 3.055.200,00 zł, wykonanie 3.378.811,65 zł, tj. 110,6% planu) oraz z tytułu dzierżawy ciemnych włókien, kanalizacji kablowej (plan 1.504.800,00 zł, wykonanie 2.417.058,20 zł, tj. 160,6% planu), dotacji z tytułu pomocy finansowej od gmin i powiatów na realizację inwestycji drogowych (plan 3.254.665,00 zł, wykonanie 3.166.242,07 zł, tj. 97,3% planu), dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/*” (plan i wykonanie w kwocie 684.076,80 zł), dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR lub ich wtórników (plan 124.000,00 zł, wykonanie 110.918,39 zł, tj. 89,4% planu), zwrotu podatku VAT w ramach sieci szerokopasmowej (wykonanie 36.548,08 zł), środków otrzymanych od ubezpieczyciela sieci szerokopasmowej w ramach umowy prewencyjnej przeznaczonych na zwiększenie poziomu zabezpieczenia elementów sieci (plan i wykonanie 19.000,00 zł), opłat za wydanie lub zmianę zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (plan 12.196,00 zł, wykonanie 18.278,23 zł, tj. 149,9% planu), z tytułu wpływów z odszkodowań za uszkodzenie sieci szerokopasmowej przez osoby trzecie (wykonanie 31.260,50 zł), odsetek od niezapłaconych faktur od Operatorów Dostępowych Sieci Szerokopasmowej (wykonanie 11.640,54 zł), wpływów z zajęcia wierzytelności z tytułu niezapłaconej Województwu kary umownej (wykonanie 8.328,68 zł) oraz dochodów związanych z wydawaniem zaświadczeń lub wtórników zaświadczeń ADR (plan 2.263,00 zł, wykonanie 2.065,00 zł, tj. 91,3% planu), wpływu kar pieniężnych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie o transporcie drogowym, kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi o zwrot kar pieniężnych z tytułu naruszeń w/w ustawy oraz zwrotu dokonanego przez urząd skarbowy w związku z realizacją tytułu wykonawczego (plan w łącznej kwocie 421,00 zł, wykonanie 825,55 zł, tj. 196,1% planu), wpływu opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz kary pieniężnej nałożonej w drodze decyzji administracyjnej na przedsiębiorcę (wykonanie w łącznej kwocie 311,60 zł), odsetek

z tytułu nieopłaconej w terminie faktury za dzierżawę pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (wykonanie 343,70 zł).

Uzyskane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzki w Kielcach dochody pochodziły z wpływów za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym (plan 514.000,00 zł, wykonanie 537.201,13 zł, tj. 104,5% planu), kar i odszkodowań wynikających z umów – m.in. za nieterminowe wykonanie napraw gwarancyjnych, brak należytego oznakowania robót, związane z wyrokami sądowymi oraz związane z odstąpieniem od umowy (plan 335.000,00 zł, wykonanie 336.500,02 zł, tj. 100,4% planu), zwrotu niewykorzystanych zaliczek od opłat sądowych dotyczących wniosków o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego odszkodowań i od zwrotu opłaty od skargi kasacyjnej (plan w łącznej kwocie 76.000,00 zł, wykonanie 78.346,80 zł, tj. 103,1% planu), z tytułu sprzedaży drewna z wycinki (plan 50.270,00 zł, wykonanie 62.674,62 zł, tj. 124,7% planu), z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od decyzji administracyjnych (dotyczących kontrahentów/Inwestorów), odsetek w związku z wyrokami sądowymi oraz odsetek od należności z tytułu zajęcia wierzytelności pieniężnej (plan w łącznej kwocie 28.600,00 zł, wykonanie 28.691,13 zł, tj. 100,3% planu), najmu mieszkania oraz najmu części pasa drogowego (plan 10.300,00 zł, wykonanie 11.270,64 zł, tj. 109,4% planu), zwrotu opłat i kosztów sądowych w związku z wyrokami sądowymi (plan 10.955,00 zł, wykonanie 12.039,33 zł, tj. 109,9% planu), kar od osób prawnych za bezpodstawne zajęcie pasa drogowego (plan 8.325,00 zł, wykonanie 8.475,80 zł, tj. 101,8% planu), ze sprzedaży pługów i piaskarki (plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.200,00 zł, tj. 45,7% planu), z tytułu usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej (plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.440,43 zł, tj. 104,9% planu), kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.313,92 zł, tj. 101,1% planu), z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (wykonanie 412,50 zł).

W niskiej wysokości zrealizowane zostały dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dopłat wraz z odsetkami przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (plan 550.000,00 zł, wykonanie 47.012,03 zł, tj. 8,5% planu) - wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od postępu prowadzonych postępowań egzekucyjnych i rozstrzygnięć sądowych oraz dokonywanych wpłat przez przewoźników.

➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 246.135,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 270.000,00 zł stanowi 91,2%.

W dziale tym uzyskano dochody 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 2020 r., poz. 2211) oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2139) – plan i wykonanie 166.000,00 zł.

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

Otrzymano także środki z tytułu oceny obiektów hotelarskich (wykonanie 135,00 zł).

➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 448.391,53 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 431.760,00 zł stanowi 103,9%.

W pełnej wysokości wpłynęły dochody w kwocie 60.484,28 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 60.486,00 zł). Otrzymano dotacje celowe z Gminy Strawczyn w kwocie 6.503,46 zł, z Gminy Łagów w kwocie 24.734,80 zł i z Gminy Łopuszno w kwocie 29.246,02 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu: umów dzierżawy i najmu części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie I oraz najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej 45 (plan 319.274,00 zł, wykonanie 273.697,53 zł, tj. 85,7% planu), użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego wniesione przez Muzeum Narodowe w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz firmę Inwestycje Eco Vicor w łącznej kwocie 53.761,45 zł (tj. 122,2% planu), trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego sprawowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu w łącznej kwocie 7.753,73 zł (tj. 96,9% planu), dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i bezumownego korzystania z nieruchomości lotniskowej przez Aeroklub Kielecki (wykonanie w łącznej kwocie 52.207,17 zł), odsetek za opóźnienie w zapłacie faktur wystawionych dla Magellan Pro Service Sp. z o.o (wykonanie 57,87 zł), kar umownych za nieterminowe wykonanie przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (wykonanie 429,50 zł).

➤ **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 408.306,53 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 409.365,00 zł stanowi 99,7%.

Są to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami województwu z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geologii oraz wykonanie koreferatów do zatwierdzonych dokumentacji geologicznych (plan i wykonanie 298.600,00 zł), aktualizację i weryfikację zbiorów bazy danych obiektów topograficznych wraz z opracowaniem cyfrowych arkuszy mapy topograficznej dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego (plan i wykonanie 100.000,00 zł).

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ze sprzedaży map (plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.548,44 zł, tj. 85,5% planu) oraz związane z realizacją zadań zleconych z tytułu użytkowania górniczego od przedsiębiorców i z tytułu opłat za udostępnianie informacji geologicznej (plan 765,00 zł, wykonanie 1.149,09 zł, tj. 150,2% planu) a także zwrot z tytułu nadpłaconego podatku w kwocie 9,00 zł.

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 240.112,38 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 309.372,00 zł stanowi 77,6%.

Poniżej planu uzyskano głównie dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu projektów:

- „*Każdy może zostać naukowcem 2*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 161.185,00 zł, wykonanie 89.256,30 zł, tj. 55,4% planu), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w łącznej kwocie 66.949,11 zł,
- „*Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach*” (plan 36.563,00 zł, wykonanie 29.250,00 zł, tj. 80,0% planu).

Nieznacznie powyżej planu zrealizowano dochody uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 80.200,00 zł, wykonanie 80.207,44 zł, tj. 100,0% planu) oraz wynajmu pomieszczeń w Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 31.424,00 zł, wykonanie 32.022,03 zł, tj. 101,9% planu).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu przyznanego stypendium wraz z odsetkami (wykonanie 7.018,00 zł), pokrycia kosztów opieki nad stażystą (wykonanie 2.138,86 zł) oraz odsetek od nieterminowych płatności (wykonanie 219,75 zł).

➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.609.189,60 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.848.402,13 zł stanowi 87,1%.

Dochody w tym dziale to głównie środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „*Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan 1.074.000,00 zł, wykonanie 958.442,96 zł, tj. 89,2% planu) – wykonanie dochodów poniżej założonego planu związane było ze zmianami kadrowymi w dwóch Punktach Informacyjnych, jak również z niezrealizowania zaplanowanych działań w związku z rozprzestrzenieniem się epidemii COVID-19 lub zmianą formuły realizowanych zadań (spotkania/szkolenia odbywały się jedynie w formie on-line, a nie w formie stacjonarnej, brak wyjazdów na dyżury w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych).

W dziale tym uzyskano również środki w ramach programów i projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu pn.: „*Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych*” w ramach Programu

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan 62.935,00 zł, wykonanie 49.920,03 zł, tj. 79,3% planu). Wykonanie dochodów poniżej planu wynikało głównie z ograniczeń związanych z możliwością przemieszczania się i spotykania, a tym samym brakiem zapotrzebowania na środki na delegacje dla pracowników projektu.

Ponadto otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 146.813,13 zł, wykonanie 142.223,76 zł, tj. 96,9% planu), na pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2018) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) (plan 241.000,00 zł, wykonanie 233.741,05 zł, tj. 97,0% planu), a także w zakresie prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan i wykonanie 8.000,00 zł) oraz na realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody (plan i wykonanie 77.000,00 zł).

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu: zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości i zwrotu składki ubezpieczeniowej, korekty składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz refundacji wynagrodzeń poniesionych ze środków własnych województwa w związku z realizacją projektu pn. „RESINDUSTRY” w ramach Programu INTERREG EUROPA (wykonanie w łącznej kwocie 62.717,00 zł), najmu lokali oraz opłat za media od nich uzyskiwanych (plan 23.000,00 zł, wykonanie 21.761,54 zł, tj. 94,6% planu), zwrotu kosztów postępowania sądowego i opłat sądowych (wykonanie 10.200,00 zł), wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego regulowania podatku oraz wpływu należności z tytułu skradzionego laptopa (wykonanie w łącznej kwocie 16.753,65 zł), odszkodowania od ubezpieczyciela za samochód służbowy (wykonanie 8.700,00 zł), sprzedaży samochodu służbowego (wykonanie 7.400,00 zł), zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie niewykorzystanej w 2019 roku dotacji wraz z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym związanej z realizacją przedsięwzięcia pn. „Dom Polski Wschodniej” (wykonanie 6.550,66 zł) oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (wykonanie 2.432,26 zł), sprzedaży zużytych akumulatorów (wykonanie 1.260,00 zł), zwrotu odsetek za skradziony laptop oraz zwrotu odsetek od składek ZUS za 2013 r. (wykonanie w łącznej kwocie 626,85 zł), opłat za wydanie zaświadczenia o wykonywaniu działalności gospodarczej na terenie RP oraz wpłat do banku z tego tytułu (wykonanie 624,00 zł), wpływów z tytułu kosztów upomnień z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska (plan 400,00 zł, wykonanie 324,80 zł, tj. 81,2%), wpływów z tytułu

udostępniania informacji o środowisku (plan 600,00 zł, wykonanie 201,85 zł, tj. 33,6%), wpływów z tytułu prowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami (plan 1.420,00 zł, wykonanie 275,55 zł, tj. 19,4%), wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w ramach projektu pn. „Pomoc Techniczna” (wykonanie 33,64 zł).

W dziale tym nie wpłynęły dochody z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 213.234,00 zł. Brak wykonania dochodów wynikał z niewykorzystania w co najmniej 70% uprzednio otrzymanej zaliczki (w związku z niezrealizowanymi wydatkami w zakresie m.in. szkoleń i wizyt studyjnych ze względu na powszechne ograniczenia wprowadzone na terenie kraju w związku z pandemią związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2), co spowodowało że należało dokonać aktualizacji harmonogramu płatności i przesunięcia terminu wpływu zaliczki.

➤ **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 162.985.270,53 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 107.950.800,00 zł stanowi 151,0% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 23,6%), z tego głównie:

- 1) 1,60% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan 40.000.000,00 zł, wykonanie 40.133.238,00 zł, tj. 100,3% planu) – środki te podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu województwa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego;
- 2) 14,75% wpływów z **podatku dochodowego od osób prawnych** i jednostek niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (plan 67.600.000,00 zł, wykonanie 122.205.554,40 zł, tj. 180,8% planu) – wpływy te gromadzone są na rachunkach bankowych urzędów skarbowych i odprowadzane na rachunek budżetu województwa w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego;

- 3) opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, pobieranymi na podstawie art. 9¹ i art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) – plan 350.000,00 zł, wykonanie 645.600,00 zł, tj. 184,5% planu.

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

Ponadto uzyskano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów ze złoża Pławowice od przedsiębiorcy posiadającego koncesję na wydobycie węglowodorów w oparciu o art. 141 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 z późn. zm.) (plan 800,00 zł, wykonanie 878,13 zł, tj. 109,8% planu).

➤ **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 399.654.796,02 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 425.311.077,00 zł stanowi 94,0% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 58,0%).

Są to głównie dochody z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej - na planowaną kwotę 221.348.596,00 zł, wykonano 221.348.596,00 zł, tj. 100,0% planu. Na wielkość wykonania składają się:
 - a) część oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego (12.489.491,00 zł),
 - b) część wyrównawcza dla województw (131.909.127,00 zł),
 - c) część regionalna dla województw (50.386.284,00 zł),
 - d) uzupełnienie subwencji ogólnej (26.563.694,00 zł).

Poszczególne części subwencji (bez uzupełnienia) 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. Z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 4.484.744,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej realizowanej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn. „*Rozbudowa zespołu obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu DW728 w km 79+630 - 80+100*

i 83+780 - 84+000” oraz dochody bieżące w kwocie 22.078.950,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami;

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 198.891.321,00 zł, wykonano 167.065.094,32 zł, tj. 84,0% planu.

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

Największą pozycję w tej grupie stanowią środki przeznaczone na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach inwestycji drogowych w ramach przedsięwzięcia pn. *„Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”*. W 2020 roku na zadania realizowane w ramach tego przedsięwzięcia otrzymano płatności ze środków europejskich w kwocie 84.996.450,93 zł (plan 84.684.126,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 12.707.597,08 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 8.847.677,89 zł (plan 8.823.157,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 1.404.787,59 zł.

Znaczącą pozycję stanowią również dotacje celowe z budżetu państwa na realizację *„Pomocy Technicznej”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 otrzymane w kwocie 22.715.074,04 zł (plan 24.476.000,00 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 nie zrealizowano części zadań z uwagi na sytuację związaną z COVID-19, m.in. szkoleń dla Beneficjentów.

Dotacje celowe z budżetu państwa dla Beneficjentów realizujących projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano w łącznej kwocie 22.606.912,37 zł (plan 35.441.238,00 zł), w tym na realizację działań:

– *„Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”* (plan 8.463.645,00 zł, wykonanie 7.824.684,44 zł),

- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (plan 7.399.009,00 zł, wykonanie 4.264.040,66 zł),
- „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (plan 3.570.041,00 zł, wykonanie 3.516.206,18 zł),
- „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” (plan 4.428.926,00 zł, wykonanie 1.628.825,92 zł),
- „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (plan 3.917.992,00 zł, wykonanie 1.583.960,70 zł),
- „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” (plan 4.158.168,00 zł, wykonanie 1.688.690,32 zł),
- „*Otwarty rynek pracy*” (plan 1.031.000,00 zł, wykonanie 964.184,36 zł),
- „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*” (plan 1.187.871,00 zł, wykonanie 604.599,89 zł),
- „*Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF*” (plan 725.584,00 zł, wykonanie 480.205,12 zł),
- „*Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF*” (plan 279.762,00 zł, wykonanie 51.514,78 zł),
- „*Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*” (plan 279.240,00 zł, wykonanie 0,00 zł) – brak wykonania związany był z trwającymi procedurami przetargowymi, które opóźniły realizację przez Beneficjenta projektu.

Wykonanie dochodów poniżej planu wynikało z różnic pomiędzy złożonymi wnioskami o płatność a kwotami deklarowanymi przez Beneficjentów w harmonogramach rzeczowo-finansowych oraz trwającymi kontrolami na projektach poprzedzającymi zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym przekazania kolejnej transzy.

W pełnej lub prawie w pełnej wysokości planu uzyskano dochody z tytułu płatności w ramach środków europejskich i dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przedsięwzięć pn.:

- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” – 2 przedsięwzięcia (plan 1.342.176,00 zł, wykonanie 1.342.173,79 zł),

- „Świętokrzyski program stypendialny” – 2 przedsięwzięcia (plan 974.096,00 zł, wykonanie 974.093,44 zł),
- „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” – (plan 68.463,00 zł, wykonanie 67.879,32 zł) z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich,
- „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” (plan 570.238,00 zł, wykonanie 570.237,15 zł),
- „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” (plan 9.487.355,00 zł, wykonanie 9.485.030,58 zł), z tego na realizowane przez:
 - o Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 4.204.691,00 zł, wykonanie 4.204.689,00 zł),
 - o Urząd Marszałkowski (plan 5.282.664,00 zł, wykonanie 5.280.341,58 zł) – w tym na dotacje dla podmiotów leczniczych będących Partnerami w projekcie,

oraz na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia pn.:

- „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” (plan 1.211.973,00 zł, wykonanie 1.211.971,28 zł).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przedsięwzięć pn.:

- „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” (plan 18.581.239,00 zł, wykonanie 13.550.000,00 zł) - wykonanie dochodów poniżej planu wynikało z opóźnień w realizacji usług doradczych przez przedsiębiorców oraz zadań z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu (m.in. opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu monitorowania świadczonych usług, organizacja spotkań sieciujących, vouchery), w związku z panującą epidemią COVID-19,
- „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in” (plan 1.640.182,00 zł, wykonanie 359.025,43 zł, w tym z tytułu refundacji

wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 125.506,59 zł). Wykonanie dochodów poniżej planu wynikało z przesunięcia realizacji niektórych zadań na lata następne, w tym dotyczących wydarzeń międzynarodowych, krajowej kampanii promocyjnej,

- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” – realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 558.769,00 zł, wykonanie 338.568,10 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 140.504,48 zł) – wnioski o płatność są składane sukcesywnie do ponoszonych wydatków w ramach projektu, refundacja za wydatki poniesione w miesiącach sierpień-grudzień nastąpi w 2021 roku. Ponadto wykonanie poniżej planu związane było z niepełnym zapotrzebowaniem na środki m.in. w związku z unieważnionym postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego z powodu odstąpienia od zawarcia umowy przez wybranego wykonawcę.

W 2020 r. nie otrzymano dochodów na realizację przedsięwzięć pn.:

- „*Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19*” (plan 369.576,00 zł) – refundacja poniesionych wydatków na zakup lodówek laboratoryjnych oraz aparatów do izolacji RNA DNA nastąpiła 18.01.2021 roku,
- „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” (plan 9.681.165,00 zł) – w związku z otrzymaną w 2020 roku zgodą Ministerstwa Finansów na zwiększenie dofinansowania dla projektu i trwającą do listopada 2020 roku procedurą aktualizacji wszystkich dokumentów projektowych nie było możliwości wystąpienia z wnioskami o zaliczkę oraz o refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych (wpływ środków nastąpi w 2021 r.),
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – In PlaMed WŚ*” – realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (plan 981.568,00 zł) – w związku ze zwiększeniem dofinansowania projektu wystąpiła konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej, w tym Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (czynności zakończono w grudniu 2020 r.). Przeprowadzenie przetargu oraz wydatkowanie środków i tym samym wpływ dochodów nastąpi w 2021 roku.

W 2020 roku otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie łącznej 8.754.662,33 zł na realizację zadań:

- „*Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej*” (wykonanie 900.000,00 zł) realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – realizacja zadania zaplanowana jest na 2021 rok,
- „*Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze*” (wykonanie 2.410.864,51 zł) – realizacja zadania zaplanowana jest na 2021 rok,
- „*Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy*” – (wykonanie 4.000.000,00 zł) - z tego środki w kwocie w kwocie 1.200.000,00 zł zostały zaplanowane do wykorzystania w 2021 roku, w kwocie 2.800.000,00 zł - w 2022 roku,
- „*Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych*” – (wykonanie 1.443.797,82 zł) - z tego środki w kwocie w kwocie 456.646,82 zł zostały zaplanowane do wykorzystania w 2021 roku, w kwocie 987.151,00 zł - w 2022 roku.

Powyżej planu uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (plan 1.136.147,00 zł, wykonanie 1.250.493,72 zł tj. 110,1% planu).

Dochody tego działu stanowią również zwroty przez Beneficjentów dotacji wraz z odsetkami 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 3.540.571,00 zł, wykonanie 744.708,52 zł, tj. 21,0% planu). Uzyskanie tego rodzaju dochodów poniżej planu związane jest głównie z trwającymi kontrolami trwałości projektów przed wszczętymi postępowaniami administracyjnymi w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotów dotacji przez Beneficjentów. Trwają także postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników skarbowych bądź sądowych. Problemy z odzyskaniem środków przyznanych w ramach projektów unijnych wynikają z braku majątku zobowiązanych oraz zabezpieczenia w postaci weksla in blanco, gdzie poręczycielami są członkowie rodziny zobowiązanego.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 59.487,92 zł, z tytułu niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku w kwocie 379.441,17 zł, wpływy z tytułu kary umownej w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z zapisów umowy w kwocie 9.200,00 zł, z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek długoterminowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (wykonanie 5.432,04 zł) i Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. (wykonanie 37.680,00 zł).

➤ **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 4.504.991,34 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.286.829,00 zł stanowi 137,1%.

W dziale uzyskano głównie dochody z tytułu płatności z budżetu środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów własnych oraz środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 3.033.163,14 zł (plan 1.217.261,00 zł), w tym pn.:

- „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 983.081,00 zł, wykonanie 2.784.908,48 zł, tj. 283,3% planu),
- „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” w ramach Programu ERASMUS+ (plan i wykonanie 1.896,00 zł),
- „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 204.153,00 zł, wykonanie 189.103,64 zł, tj. 92,6% planu). Wykonanie poniżej planu wynikało z faktu niewykonania wydatków zgodnie z planem. Ze względu na sytuację epidemiczną w województwie świętokrzyskim nie przeprowadzono zajęć *Kursu z zakresu kultury zawodu z elementami coachingu narzędziowego* dla uczniów oraz nie rozpoczęto realizacji szkolnych projektów edukacyjnych,
- „*Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej*” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w ramach Programu Europa dla obywateli (plan 28.131,00 zł, wykonanie 20.423,13 zł, tj. 72,6% planu),

oraz dochody z tytułu płatności środków europejskich stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na zrealizowany projekt pn. „*Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość*” w ramach Programu ERASMUS+ (wykonanie 36.544,85 zł) – płatność końcowa. Projekt został zakończony 1 października 2019 r.

W pełnej wysokości planu otrzymano dochody z tytułu zwrotów przez Grantobiorców niewykorzystanych w 2019 roku płatności na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (plan 534.026,00 zł, wykonanie 534.025,17 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (zgodnie z zapisami umowy). Środki te ponownie zostały przekazane do Grantobiorców do wykorzystania w 2020 roku zgodnie z zaakceptowanymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

Ponadto w dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (plan 508.564,00 zł, wykonanie 496.550,70 zł, tj. 97,6% planu) oraz na zadania własne samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (plan 2.869,00 zł, wykonanie 2.868,20 zł, tj. 100,0% planu).

Ponadto Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach uzyskało dochody z tytułu opłat za kursy w Kielcach (wykonanie 86.602,87 zł), opłat za noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (wykonanie 173.982,40 zł), wynajmu sali w Kielcach oraz w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (wykonanie 5.747,92 zł), zwrotu podatku VAT, zwrotu składki od ubezpieczyciela i z tytułu opłat reprograficznych (wykonanie w łącznej kwocie 8.354,58 zł), odsetek bankowych od środków związanych z realizacją projektu pn. „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” (wykonanie 276,22 zł) oraz projektu pn. „*Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej*” (wykonanie 10,82 zł).

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach uzyskała dochody z tytułu najmu garażu w Kielcach, czynszu za pomieszczenia w Starachowicach (uzyskane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Wód Polskich), dzierżawy gruntu w Końskich (wykonanie w łącznej kwocie 78.089,27 zł), wpłat za media od najemców

(wykonanie 41.578,32 zł), wpłat od czytelników za przetrzymywanie książek oraz wpłaty uzyskanej od osoby fizycznej w związku z prowadzonym postępowaniem komorniczym (wykonanie w łącznej kwocie 6.802,77 zł).

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej uzyskało dochody z tytułu wpłat za szkolenie specjalizacyjne z zakresu "Organizacji pomocy społecznej" - edycja I (wykonanie 33.000,00 zł), natomiast Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy z tytułu wpłat za kurs pn. "Rejestratorka medyczna" (wykonanie 4.200,00 zł) oraz wpłat za duplikaty świadectw i dyplomów (wykonanie 26,00 zł).

➤ **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 16.422.160,33 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 13.138.995,14 zł stanowi 125,0% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 2,4%).

Na wysoki wskaźnik wykonania miały wpływ:

- uzyskane powyżej planu środki od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Zdrowia przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu z tytułu wykonania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z podpisaną umową o współpracy (plan 9.649.543,00 zł, wykonanie 13.033.226,00 zł, tj. 135,1% planu),
- otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką, zwalczaniem zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (plan 2.849.939,14 zł, wykonanie 2.790.212,21 zł, tj. 97,9% planu), przeznaczone dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (plan i wykonanie 1.086.939,21 zł, w tym dochody bieżące wykonane w łącznej kwocie 595.244,97 zł, z tego na zakup środków ochrony osobistej (wykonanie 73.248,00 zł – zadania własne) i na zakup materiałów i wyposażenia tj. m.in. wózka wielofunkcyjnego, materaca przeciwoleżynowego, resuscytatora, łóżka szpitalnego, inhalatora pneumatycznego, pulsoksymetrów, ciepłarki laboratoryjnej, wagi kolumnowej, termometra bezdotykowego, ciśnieniomierza,

- pojemników termoizolacyjnych (wykonanie 521.996,97 zł – zadania zlecone) oraz dochody majątkowe wykonane w kwocie 491.694,24 zł, z tego na zakup respiratora stacjonarnego (wykonanie 59.400,00 zł – zadania własne) oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej, tj. m.in. komory do transportu pacjentów chorych zakaźnie, komory laminarnej z wyposażeniem, lodówki do próbek, aparatu EKG, kardiomonitora (wykonanie 432.294,24 zł – zadania zlecone),
- Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (plan 1.466.775,93 zł, wykonanie 1.407.052,93 zł, tj. 95,9% planu), w tym dochody bieżące wykonane w łącznej kwocie 202.800,00 zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących oraz dochody majątkowe wykonane w kwocie 1.204.252,93 zł, w tym na zakup ambulansu sanitarnego do zadań polegających na pobieraniu wymazów z gardła od osób w kwarantannie w związku z COVID-19 (wykonanie 399.199,93 zł – zadania własne) oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej, tj. m.in. urządzenia do fumigacji, ambulansu sanitarnego typu C bariatrycznego, noszy transportowych, krzesła transportowego – schodołazu, urządzenia do kompresji klatki piersiowej (wykonanie 805.053,00 zł – zadania zlecone),
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach (plan 296.224,00 zł, wykonanie 296.220,07 zł, tj. 100,0% planu),
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Kielce z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na „*Zakup środków ochrony indywidualnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach*” (plan 230.000,00 zł, wykonanie 223.559,70 zł, tj. 97,2% planu).

Zrealizowane dochody w tym dziale to również:

- środki od Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii we Wrocławiu, pochodzące z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC*” (plan i wykonanie 263.996,00 zł),
- środki ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pochodzące z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu przedsięwzięcia pn. „*Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza*” (plan 57.643,00 zł, wykonanie

12.954,19 zł, 22,5% planu) – wykonanie poniżej planu było adekwatne do poziomu wykonania wydatków, które były niższe w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i wstrzymaniem prac w ramach projektu przez ośrodki pobierające próbki analizowane przez RCNT,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem oraz nad przeprowadzaniem badań psychologicznych wynikających z art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.) (plan 22.000,00 zł, wykonanie 14.496,00 zł tj. 65,9% planu – wykonanie poniżej planu wynikało z mniejszej liczby dokonanych kontroli ze względu na sytuację epidemiczną) oraz w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi wynikających z zapisu art. 18 ust. 10 pkt 2 i art. 46 ust 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685) (plan 35.000,00 zł, wykonanie 8.775,15 zł, tj. 25,1% planu - wykonanie poniżej planu związane było z mniejszą niż planowano liczbą wykonanych ocen zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego).

Uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu dochody, poza wymienionymi powyżej, pochodziły głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń laboratoryjnych w budynku Biobanku (wykonanie 59.167,17 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (wykonanie 4.228,43 zł), zwrotu środków za energię elektryczną (wykonanie 1.704,50 zł).

Uzyskano również dochody z tytułu opłat za wpis do ewidencji psychologów, lekarzy i rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne w kwocie 610,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 514 z późn. zm.) w brzmieniu stosowanym do dnia 31.12.2021 r. tj. przed zmiany wprowadzonej art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291 z późn. zm.) (plan 30.874,00 zł, wykonanie 9.225,00 zł, tj. 29,9% planu) – wykonanie poniżej planu wynikało z różnicy pomiędzy planowaną a faktyczną liczbą stażystów, którzy odbywali staż w Województwie Świętokrzyskim. Wpłynęły również środki

z tytułu zwrotu przez Beneficjenta niewykorzystanej w 2019 r. dotacji wraz z odsetkami bankowymi narosłymi na rachunku w łącznej kwocie 5,98 zł.

➤ **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 3.460.052,13 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.191.516,00 zł stanowi 82,5%.

Dochody w tym dziale stanowią głównie płatności z budżetu środków europejskich i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projektów pn.:

- „*Liderzy kooperacji*” (plan 3.911.014,00 zł, wykonanie 3.315.310,27 zł, tj. 84,8% planu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – w związku z wydłużeniem realizacji projektu o trzy miesiące (tj. do 30 czerwca 2021 r.) część zadań (np. opracowanie projektów socjalnych, zakup środków i sprzętu ochrony osobistej) z roku 2020 została przesunięta do realizacji w roku 2021 i tym samym środki finansowe na ich realizację wpłyną w 2021 roku,
- „*Kompetencje plus*” (plan 268.502,00 zł, wykonanie 131.841,83 zł, tj. 49,1% planu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – w związku z sytuacją epidemiczną zaplanowane szkolenia odbywały się w formie zdalnej, co wygenerowało duże oszczędności, a tym samym brak zapotrzebowania na środki finansowe.

W pełnej wysokości planu otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie własne województwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan i wykonanie 12.000,00 zł).

Otrzymano również dochody z tytułu zwrotu przez Miasto Kielce niewykorzystanej w 2019 roku dotacji na realizację zadania pn. „*Telefon zaufania dla osób w kryzysie*” (wykonanie 900,03 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 23.984.059,95 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 22.743.189,00 zł stanowi 105,5% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 3,5%).

Dochody w tym dziale to głównie płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu państwa (krajowe i zagraniczne) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez:

- Urząd Marszałkowski pn.:
 - „*Bezpieczna Przyszłość*” (plan 19.132.877,00 zł, wykonanie 20.685.695,00 zł, tj. 108,1% planu) – środki przeznaczone dla gmin, powiatów, fundacji i stowarzyszeń na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w domach pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego,
 - „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (plan 440.673,00 zł, wykonanie 436.028,00 zł, tj. 98,9% planu) – wykonanie dochodów uzależnione było od wykonania wydatków,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pn.:
 - „*Pomoc Techniczna*” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 1.171.054,00 zł, wykonanie 1.058.021,50 zł, tj. 90,3% planu) - wykonanie dochodów związane było ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na środki wynikającym m.in. z absencji chorobowej pracowników, oddelegowaniem części pracowników do realizacji zadań w ramach zapobiegania i zwalczania skutków COVID-19, oszczędności przetargowych, a także ograniczenia podróży służbowych związanych z kontrolą realizacji projektów i uczestnictwa w grupach roboczych, naradach, spotkaniach,
 - „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” – dotacje dla Beneficjentów (plan 37.000,00 zł, wykonanie 15.544,88 zł, tj. 42,0% planu) – wykonanie dochodów poniżej planu wynikało z przesunięcia terminów ogłoszeń konkursów na realizację projektów w ramach działania i tym samym z późniejszego (w większości pod koniec 2020 roku i na początku 2021 r.) rozpoczęcia realizacji projektów konkursowych w związku z wystąpieniem na terenie kraju pandemii COVID-19.

Ponadto znaczące dochody uzyskano ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (plan 1.470.200,00 zł, wykonanie 1.440.693,00 zł) z tytułu realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zadań określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 7) oraz zadania wynikającego z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Uzyskano również środki z PFRON-u z tytułu 2,5% od zrealizowanych wydatków na finansowanie zadań przez Beneficjentów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (plan 207.094,00 zł, wykonanie 199.997,80 zł, tj. 96,6% planu).

Poniżej założonego planu wpłynęły środki z tytułu zwrotów przez Beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami, w tym narosłymi na rachunkach bankowych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 120.000,00 zł, wykonanie 18.673,79 zł, tj. 15,6% planu) – co związane było z mniejszymi niż planowano zwrotami środków dokonywanych przez Beneficjentów oraz pozyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych i miejsc parkingowych (plan 164.291,00 zł, wykonanie 66.936,46 zł, tj. 40,7% planu) – wykonanie poniżej planu było skutkiem wypowiedzenia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach umowy najmu.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach uzyskał dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy i nadpłaconej składki społecznej z lat ubiegłych (wykonanie 52.606,67 zł), z tytułu opłaty za wydanie certyfikatu potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (wykonanie 7.600,00 zł), z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie na posesji WUP (wykonanie 1.327,68 zł).

Ponadto wpłynęły środki z tytułu kary umownej w związku z realizacją projektu „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” w kwocie 722,95 zł, odsetek od rachunku bankowego w kwocie 201,96 zł, zwrotu niewykorzystanych środków przez Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski w kwocie 3,17 zł oraz błędnie przekazanych odsetek bankowych przez jednego z wnioskodawców projektu "Bezpieczna Przyszłość" tj. Powiatu Sandomierskiego w kwocie 7,09 zł - środki zwrócono na konto Powiatu w dniu 15.12.2020 r.

➤ **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.018.868,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.122.500,00 zł stanowi 90,8%.

Dochody w tym dziale stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego, zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) (plan 990.000,00 zł, wykonanie 921.194,83 zł, tj. 93,0% planu) oraz płatności z budżetu środków europejskich i budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „*Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (plan 132.500,00 zł, wykonanie 97.673,17 zł, tj. 73,7% planu) – niższe wykonanie dochodów uzależnione było od wykonania wydatków, gdzie odnotowano oszczędności powstałe w wyniku postępowań przetargowych.

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.554.141,51 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.501.050,00 zł stanowi 103,5%.

Na wskaźnik wykonania dochodów miało wpływ uzyskanie ponadplanowych dochodów z tytułu opłat od podmiotów korzystających ze środowiska oraz opłat i kar za usunięcie drzew lub krzewów (plan w kwocie 694.343,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 725.661,30 zł, tj. 104,5% planu), opłaty produktowej (plan 17.588,00 zł, wykonanie 33.345,82 zł, tj. 189,6%), opłaty recyklingowej (plan 40.000,00 zł, wykonanie 51.956,60 zł, tj. 129,9% planu),

W pełnej wysokości planu otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem (plan i wykonanie 254.000,00 zł).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych przeznaczonych na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (plan 145.488,00 zł, wykonanie 145.487,67 zł, tj. 100,0% planu) oraz środki z tytułu wprowadzenia do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego (plan 200,00 zł, wykonanie 66,80 zł, tj. 33,4% planu).

W dziale tym uzyskano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć pn.:

- „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska” (plan i wykonanie 228.146,00 zł),
- „Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” (plan i wykonanie 94.585,00 zł)

oraz na dofinansowanie realizacji programu „Nie rób świata na szaro” (plan 26.500,00 zł, wykonanie 20.892,32 zł, tj. 78,8% planu) – wykonanie dochodów uzależnione było od poziomu realizacji wydatków.

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 2.707.691,51 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.958.080,00 zł stanowi 91,5%.

Są to głównie dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych w 2019 roku oraz nadmiernie pobranej dotacji wraz z odsetkami przez: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.456.293,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 1.209.435,52 zł, tj. 83,0% planu) - w tym w związku z rozliczeniem podatku VAT za 2019 rok (środki niewykorzystane w 2019 roku przywrócone do realizacji w 2020 roku), Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 1.172.178,00 zł, wykonanie 1.172.178,02 zł, tj. 100,0% planu) - środki przywrócone do realizacji w 2020 r.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotów:

- niewykorzystanej w 2019 roku dotacji oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach w związku z realizacją zadania pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” (plan 53.822,00 zł, wykonanie 54.274,06 zł, tj. 100,8% planu),
- niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez Muzeum Narodowe w Kielcach w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 2.524,00 zł, wykonanie 2.524,39 zł, tj. 100,0% planu) - środki przywrócone do realizacji w 2020 roku,

- odsetek od niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu na realizację zadania *Opracowanie i wydanie publikacji „Żołnierze pochowani na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu”* (wykonanie 14,00 zł),
- odsetek od środków na rachunku bankowym Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie (wykonanie 34,32 zł).

W dziale tym uzyskano również dochody z Unii Europejskiej na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*KEEP ON*” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 (plan 242.988,00 zł, wykonanie 249.231,20 zł, tj. 102,6% planu - w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 215.410,31 zł).

Ponadto w pełnej wysokości planu otrzymano dotację z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Buskiego z przeznaczeniem dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie na realizację zadania pn.: „*14 Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2020*” (2.000,00 zł) oraz dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy posadowionym w msc. Gacki drewnianym krzyżu przydrożnym z rzeźbioną figurą ukrzyżowanego Jezusa (18.000,00 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 2.486.656,83 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.480.378,00 zł stanowi 55,5%.

Są to głównie dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 1.543.000,00 zł, wykonanie 1.540.309,06 zł, tj. 99,8% planu), w tym na zakup plotera (plan 14.207,00 zł, wykonanie 14.206,50 zł), namiotu jako mobilnej salki edukacyjnej (plan i wykonanie 32.226,00 zł), dwóch kosiarek (plan i wykonanie 67.404,00 zł) oraz na zakup i montaż systemu klimatyzacji (plan i wykonanie 10.578,00 zł).

W pełnej lub prawie pełnej wysokości planu otrzymano dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (plan 41.281,00 zł, wykonanie 41.148,68 zł, tj. 99,7% planu), z tego na realizację zadań pn.: *Wznowienie publikacji pt. „Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe”* (wykonanie 2.923,20 zł), *„Oznakowanie granic Szanieckiego Parku Krajobrazowego”* (wykonanie

3.857,28 zł), *Wydanie drukiem zeszytu edukacyjnego pt. „Jelonek rogacz - królem wśród chrząszczy”* (wykonanie 16.970,00 zł), *„Konkurs ekologiczny pn. Ekologia, my i region, w którym żyjemy” XXX edycja”* (wykonanie 17.398,20 zł) oraz środki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na dofinansowanie do wynagrodzenia dla opiekuna nad stażystą oraz na badania lekarskie w związku ze stażem (plan 1.297,00 zł, wykonanie 1.096,18 zł, tj. 84,5% planu). Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania *„Plany Ochrony Parków Krajobrazowych”* wpłynęły w kwocie 6.819,09 zł (plan 11.883,00 zł) – wykonanie dochodów uzależnione było od poziomu wykonania wydatków.

Otrzymano również środki z Lasów Państwowych oraz Państwowej Akademii Nauk (plan i wykonanie 81.927,00 zł) oraz dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (plan 2.418.193,00 zł, wykonanie 424.678,40 zł, tj. 17,6% planu) na realizację przedsięwzięcia pn. *„Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”* w ramach Programu LIFE 2017. Uzyskanie dochodów poniżej planu związane było z przeniesieniem realizacji niektórych działań na III kwartał 2020 roku ze względu na wprowadzenie na terenie Europy obostrzeń w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, m.in. związanych z zakazem przemieszczania się (np. opracowywanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadań z zakresu melioracji leśnej wraz z operatem wodno-prawnym i raportem oddziaływania na środowisko, zakup systemu teledetekcji małży "Biomark"). Oznacza to, że termin złożenia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wniosku o refundację przypada na pierwsze półrocze 2021 roku.

W pełnej wysokości planu otrzymano środki z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie 210.000,00 zł na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Jędrzejowskim (23.625 zł), Powiatem Pińczowskim (23.625 zł), Gminą Jędrzejów (73.500 zł), Gminą Pińczów (73.500 zł), Gminą Imielno (7.875 zł), Gminą Kije (7.875 zł) na realizację przedsięwzięcia pn. *„Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie”*.

Ponadto Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach uzyskał dochody z tytułu dopłat rolnośrodowiskowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (plan 143.296,00 zł, wykonanie 150.324,27 zł, tj. 104,9% planu), sprzedaży wyeksploatowanego samochodu osobowego (14.471,54 zł) oraz ze sprzedaży owiec (1.442,13 zł), wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych Komisji Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. *„Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki*

Nidy” (plan 10.977,00 zł, wykonanie 11.222,86 zł, tj. 102,2% planu) oraz z wynajmu Leśniczówki w Niwkach Daleszyckich (plan 2.611,00 zł, wykonanie 3.217,62 zł, tj. 123,2% planu).

➤ **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA,**

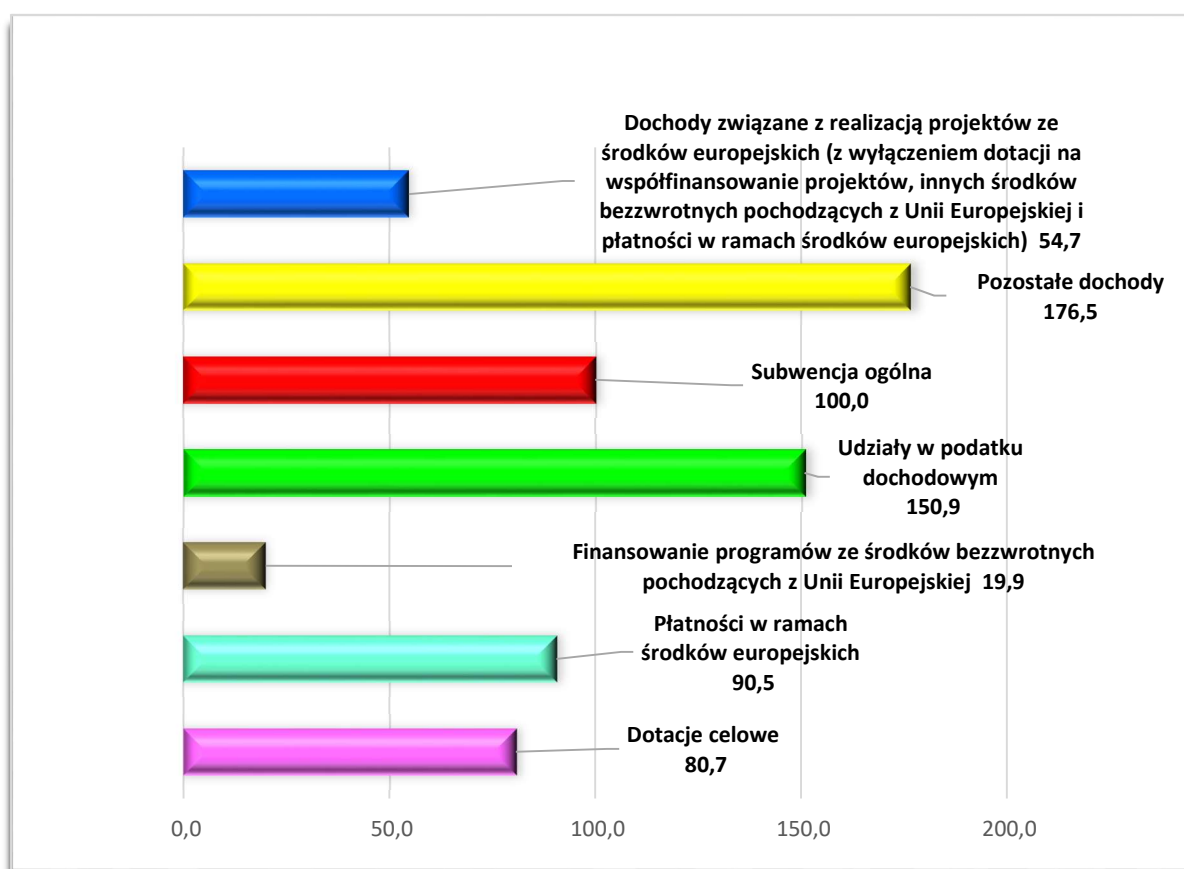
Bez planu wykonano kwotę 1.909,66 zł z tytułu zwrotu przez organizacje pożytku publicznego niewykorzystanej w 2019 roku dotacji wraz z odsetkami.

3. Wykonanie dochodów wg źródeł (w %)

Rozpatrując wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł w 2020 roku zauważalne jest zróżnicowanie w ich realizacji, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 2 Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku wg źródeł dochodów (w %)

Realizacja dochodów w 2020 roku przedstawiała się w następujący sposób:



Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów wg źródeł osiągnęły:

➤ **pozostałe dochody – 176,5%**, na planowaną kwotę **34.037.957,00** zł wykonano **60.092.229,12** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **8,7%**). Na tą grupę dochodów składają się wpływy z wielu różnorodnych źródeł. Największe uzyskane dochody dotyczyły:

- 1) Funduszu Kolejowego na wykonanie w 2020 roku przeglądu P3 dla pojazdów szynowych EN81 będących własnością Województwa Świętokrzyskiego, na realizację przedsięwzięcia pn. *„Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”* (w 2020 roku) oraz na wykonanie czterech przeglądów P4 pojazdów kolejowych 34WE i na finansowanie w ramach modernizacji, systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (w 2021 roku) (plan 4.900.000,00 zł, wykonanie 17.736.663,64 zł);
- 2) środków otrzymanych z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Zdrowia przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu tytułu wykonania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 (plan 9.649.543,00 zł, wykonanie 13.033.226,00 zł);
- 3) dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań: *„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”* (realizacja zadania zaplanowana jest na 2021 rok), *„Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”* (realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022), *„Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych”* (realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022), *„Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej”* (realizacja zadania zaplanowana jest na 2021 rok), (plan 0,00 zł, wykonanie 8.754.662,33 zł);
- 4) wpływów ze sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej transmisji danych ethernet, kolokacji, dostępu do sieci Internet oraz z tytułu dzierżawy ciemnych włókien i kanalizacji kablowej (plan 4.560.000,00 zł, wykonanie 5.795.869,85 zł);

- 5) wykonania prac scaleniowych w Powiecie Jędrzejowskim, Koneckim, Włoszczowskim oraz Powiecie Ostrowieckim (plan 3.660.000,00 zł, wykonanie 3.294.700,00 zł);
- 6) opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plan 1.864.299,00 zł, wykonanie 2.345.623,52 zł);
- 7) dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO” (plan i wykonanie 1.860.000,00 zł);
- 8) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa/Urzędu Marszałkowskiego (plan 1.136.147,00 zł, wykonanie 1.250.493,72 zł);
- 9) wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska od podmiotów korzystających ze środowiska (plan 694.343,00 zł, wykonanie 725.545,08 zł);
- 10) 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 645.600,00 zł);
- 11) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasach drogowych (plan 514.000,00 zł, wykonanie 537.201,13 zł);
- 12) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów uzyskanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w tym za: nieterminowe wykonanie napraw gwarancyjnych, brak należytego oznakowania robót, z tytułu opóźnienia zgłoszenia się na dyżur zimowego utrzymania, z tytułu nieosiągnięcia zagęszczenia bitumicznej warstwy ścieralnej jezdni przy drodze 764, z tytułu wyroków sądowych, z tytułu obciążenia kosztami naprawy pługa, z tytułu zajęcia wierzytelności pieniężnej, z tytułu odstąpienia od umowy (plan 335.000,00 zł, wykonanie 336.500,02 zł);
- 13) wpływów na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu projektów: „*Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego guza DNA*” (plan 57.643,00 zł, wykonanie 12.954,19 zł) - środki ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pochodzące z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, „*Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC*” (plan i wykonanie 263.996,00 zł) - środki z Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii we Wrocławiu, pochodzące z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

- 14) wpływów z tytułu umów dzierżawy i najmu części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie I oraz najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej 45 (plan 319.274,00 zł, wykonanie 273.697,53 zł);
- 15) zwrotu niewykorzystanych środków (bieżących i majątkowych) na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku (plan 379.442,00 zł, wykonanie 379.441,17 zł);
- 16) opłat za kursy, noclegi i wyżywienie w Kielcach i Wólce Milanowskiej przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (plan 796.000,00 zł, wykonanie 260.585,27 zł);
- 17) wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej, Spichlerzu i Dworze - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym (plan 211.500,00 zł, wykonanie 252.622,52 zł);
- 18) środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (plan 228.146,00 zł, wykonanie 228.146,00 zł);
- 19) wpływów z tytułu 2,5% od zrealizowanych wydatków na finansowanie zadań przez Beneficjentów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (plan 207.094,00 zł, wykonanie 199.997,80 zł);
- 20) wpływów pozyskanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z dopłat rolnośrodowiskowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynikających z decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i płatności ONW a także m. in. zwrotu podatku akcyzowego i rolniczego (z Urzędu Gminy Kije), kompensaty za ważenie jagniąt (od Regionalnego Związku hodowców Owiec i Kóz), pomocy suszowej oraz płatności zaliczkowej (z ARIMR) (plan 143.296,00 zł, wykonanie 150.324,27 zł);
- 21) wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych, stanowiących w 35,65% dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (plan 145.488,00 zł, wykonanie 145.487,67 zł);
- 22) środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie „Programu Ochrony Powietrza dla

województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z Planem działań krótkoterminowych” a także na dofinansowanie realizacji programu „*Nie rób świata na szaro*” (plan 121.085,00 zł, wykonanie 115.477,32 zł);

- **udziały w podatku dochodowym – 150,9%**, na planowaną kwotę **107.600.000,00 zł** wykonano **162.338.792,40 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **23,5%**).

Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

- **subwencja ogólna – 100,0%**, na planowaną kwotę **221.348.596,00 zł** wykonano **221.348.596,00 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **32,1%**).

Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

Poniżej założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu:

- **płatności w ramach środków europejskich – 90,5%**, na planowaną kwotę **159.306.801,00 zł** wykonano **144.248.339,36 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **20,9%**).

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 84.684.126,00 zł, wykonanie 84.996.450,93 zł, co stanowi 100,4%), otrzymane na realizację przedsięwzięcia „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 – 2020*”, w ramach którego w 2020 roku realizowanych było 11 projektów (w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w latach poprzednich – 12.707.597,08 zł).

Dochody wpłynęły w związku z realizacją zadań pn.:

- „*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/" - wykonanie 22.117.012,37 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/" - wykonanie 14.846.117,04 zł,
 - „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/" - wykonanie 18.091.743,41 zł, w tym refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 2.209.029,43 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego –w systemie zaprojektuj - zbuduj/" - wykonanie 11.793.238,92 zł, w tym refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 808.512,33 zł,
 - „Rozbudowa 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" - wykonanie 6.753.890,90 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/" - wykonanie 6.670.706,58 zł, w całości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich,
 - „Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze - Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km" - wykonanie

2.195.249,15 zł, w całości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich,

- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/*” - wykonanie 1.575.796,47 zł,
- „*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/*” - wykonanie 688.864,59 zł, w całości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich,
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/*” - wykonanie 263.831,50 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich 135.235,00 zł.

- 2) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (plan 8.493.434,00 zł, wykonanie 8.493.432,37 zł, co stanowi 100,0%) - z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację przedsięwzięć: „*Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce* ” (wykonanie 6.205.641,12 zł), „*Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73*” (wykonanie 2.287.791,25 zł).

Płatności ze środków europejskich dotyczące pozostałych zadań zostały wykonane w kwocie **50.758.456,06 zł.**

Powyżej planu zrealizowano zadania pn.:

- 1) „*Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe*” (wykonanie 2.784.908,48 zł, tj. 283,3%), zaliczka na realizację wydłużonego do 2021 roku projektu,
- 2) „*Bezpieczna Przyszłość*” (wykonanie 17.433.903,74 zł, tj. 108,1%) otrzymano środki przeznaczone dla gmin, powiatów, fundacji i stowarzyszeń na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w domach pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego.

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

- 1) „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” 3 przedsięwzięcia (wykonanie dochodów bieżących 8.613.701,57 zł, tj. 100,0% i wykonanie dochodów majątkowych 27.331,19 zł tj. 100%),
- 2) „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” (wykonanie 1.267.608,58 zł, tj. 100,0% - 2 przedsięwzięcia),
- 3) „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (wykonanie 1.136.223,08 zł, tj. 100,0%),
- 4) „*Świętokrzyski program stypendialny*” (wykonanie 919.977,13 zł, tj. 100,0% - 2 przedsięwzięcia),
- 5) „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (wykonanie 570.237,15 zł, tj. 100,0%),
- 6) „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” (wykonanie 67.879,32 zł, tj. 99,1%),
- 7) „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (wykonanie 367.484,40 zł, tj. 98,9%),
- 8) „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” (wykonanie 173.250,96 zł, tj. 92,6%).

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

- 1) „*Liderzy kooperacji*” (wykonanie 2.794.143,49 zł, tj. 84,8% planu) – w związku z wydłużeniem realizacji projektu (do 30 czerwca 2021 r.) część zadań (np. opracowanie projektów socjalnych, zakup środków i sprzętu ochrony osobistej) została przesunięta do realizacji na rok 2021 i tym samym środki finansowe na ich realizację wpłyną w 2021 roku,
- 2) „*Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*” (wykonanie 82.318,94 zł, tj. 73,7% planu) – wykonanie poniżej planu związane było z powstałymi oszczędnościami przetargowymi,
- 3) „*Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP*” (wykonanie 13.550.000,00 zł, tj. 72,9 % planu) – wykonanie poniżej planu było związane z opóźnieniami w realizacji usług doradczych przez przedsiębiorców oraz zadań z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu (m.in. opracowanie i wdrożenie jednolitego

systemu monitorowania świadczonych usług, organizacja spotkań sieciujących, vouchery),

- 4) „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” 2 przedsięwzięcia (wykonanie 338.568,10 zł, tj. 22,0% planu, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 140.504,48 zł) – wnioski o płatność są składane sukcesywnie do ponoszonych wydatków w ramach projektu, refundacja za wydatki poniesione w miesiącach sierpień-grudzień nastąpi w 2021 roku. Ponadto wykonanie poniżej planu związane było z niepełnym zapotrzebowaniem na środki m.in. w związku z unieważnionym postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego z powodu odstąpienia od zawarcia umowy przez wybranego wykonawcę,
- 5) „*Świętokrzyskie - hard to pronounce easy to do business*” (wykonanie dochodów bieżących 353.780,47 zł, tj. 21,7% planu oraz dochodów majątkowych 5.244,96 zł tj. 75,0%) - w związku z przesunięciem realizacji niektórych zadań na lata następne, w tym dotyczących wydarzeń międzynarodowych, krajowej kampanii promocyjnej,
- 6) „*Kompetencje plus*” (wykonanie 114.552,89 zł, 49,1% planu) w związku z sytuacją epidemiczną gdzie zaplanowane szkolenia odbywały się w formie zdalnej, co wygenerowało duże oszczędności.

Nie otrzymano płatności na realizację zadań:

- 1) „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” (plan 9.681.165,00 zł) – w związku z otrzymaną zgodą Ministerstwa Finansów na zwiększenie dofinansowania dla projektu i trwającą do listopada 2020 roku procedurą aktualizacji wszystkich dokumentów projektowych nie było możliwości wystąpienia z wnioskami o zaliczkę oraz o refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych, wpływ środków nastąpi w 2021 roku,
- 2) „*Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19*” (plan 369.576,00 zł) – refundacja poniesionych wydatków na zakup lodówek laboratoryjnych oraz aparatów do izolacji RNA DNA nastąpiła 18.01.2021 roku,
- 3) „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” (plan 199.681,00 zł) – brak wykonania dochodów wynikał z niewykorzystania w co najmniej 70% uprzednio otrzymanej zaliczki (w związku z niezrealizowanymi

wydatkami w zakresie m.in. szkoleń i wizyt studyjnych ze względu na powszechne ograniczenia wprowadzone na terenie kraju w związku z pandemią związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2), co spowodowało że należało dokonać aktualizacji harmonogramu płatności i przesunięcie terminu wpływu zaliczki

➤ **dotacji celowych – 80,7%**, na planowaną kwotę **120.958.974,67 zł** wykonano **97.660.550,24 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **14,2%**). Stanowią je dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone, zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień, finansowanie i współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; dotacje otrzymane w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, głównie na inwestycje drogowe. Najwyższe kwoty dotacji wpłynęły na:

1) finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (plan **84.199.659,00 zł**, wykonanie **66.779.042,45 zł**, tj. **79,3%**), w tym na:

a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan **69.805.941,00 zł**, wykonanie **55.233.944,52 zł**), z tego na:

- dotacje dla beneficjentów (plan 35.441.238,00 zł, wykonanie 22.606.912,37 zł),
- Pomoc Techniczną (plan 24.476.000,00 zł, wykonanie 22.715.074,04 zł),
- projekty własne (plan 9.888.703,00 zł, wykonanie 9.911.958,11 zł), w tym na realizację projektu pn. „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 8.823.157,00 zł, wykonanie 8.847.677,89 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 1.404.787,59 zł), oraz na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 75.749,00 zł, wykonanie 75.748,20 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 72.111,36 zł),

b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 4.690.000,00 zł, wykonanie 4.235.530,38 zł),

- c) Program Operacyjny Pomoc Techniczna (plan 1.136.935,00 zł, wykonanie 1.008.362,99 zł),
- d) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 4.991.980,00 zł, wykonanie 4.965.843,86 zł), z tego na:
 - Pomoc Techniczną (plan 1.171.054,00 zł, wykonanie 1.058.021,50 zł),
 - projekty własne (plan 3.783.926,00 zł, wykonanie 3.892.277,48 zł);
 - dotacje dla beneficjentów (plan 37.000,00 zł, wykonanie 15.544,88 zł),
- e) Program LIFE 2017 (plan 2.418.193,00 zł, wykonanie 424.678,40 zł),
- f) Program INTERREG EUROPA (plan 321.714,00 zł, wykonanie 276.579,50 zł),
- g) Program Interreg Region Morza Bałtyckiego (plan 421.896,00 zł, wykonanie 237.648,26 zł),
- h) Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 (plan 413.000,00 zł, wykonanie 396.454,54 zł).

Niższe niż zakładano wykonanie z tego źródła dochodów związane było głównie z wykonaniem wydatków, gdzie odnotowano oszczędności powstałe w wyniku postępowań przetargowych oraz zmniejszonego zapotrzebowania na środki, w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji projektów, trwającymi czynnościami kontrolnymi na projektach, poprzedzającymi zatwierdzenie wniosków o płatność i tym samym przekazania kolejnej transzy.

- 2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (plan 28.050.606,94 zł, wykonanie 22.335.876,05 zł, tj. 79,6%), w tym w szczególności na:
 - a) krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (plan 23.200.000,00 zł, wykonanie 17.678.747,99 zł),
 - b) funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego (plan 990.000,00 zł, wykonanie 921.194,83 zł),
 - c) realizację zadania polegającego na zakupie materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach na realizację zadań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką, zwalczaniem zakażeń oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem

- SARS-COV-2 zwanej COVID-19 (plan 1.250.515,21 zł, wykonanie 1.250.511,28 zł),
- d) realizację zadania polegającego na zakupie materiałów i wyposażenia dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, w tym zakup ambulansu sanitarnego typu C przeznaczonego do przewozu osób ze znaczną otyłością tzw. karetki bariatrycznej (plan 1.067.576,00 zł, wykonanie 1.007.853,00 zł),
 - e) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geologii oraz wykonanie koreferatów do dokumentacji geologicznych, zadania zostały określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1064 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 293 z późn. zm.) (plan i wykonanie 298.600,00 zł),
 - f) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1219 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 332) - (plan i wykonanie 254.000,00 zł),
 - g) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 2018) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. 2020, poz. 797 z późn. zm.) a także z zakresu prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan 249.000,00 zł, wykonanie 241.741,05 zł),
 - h) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 2211) oraz ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 2139) – (plan i wykonanie 166.000,00 zł),
 - i) funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 146.813,13 zł, wykonanie 142.223,76 zł),

- j) realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń lub wtórników zaświadczeń ADR (plan 124.000,00 zł, wykonanie 110.918,39 zł),
 - k) wynagrodzenie pracownika realizującego zadania na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1683 z późn. zm.) oraz na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną będącą pod ochroną przez cały rok (plan i wykonanie 100.102,60 zł),
 - l) aktualizację i weryfikację zbiorów danych bazy obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z opracowaniem cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 (plan i wykonanie 100.000,00 zł);
- 3) porozumienia z organami administracji rządowej (plan 508.564,00 zł, wykonanie 496.550,70 zł, tj. 97,6% planu) - na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku;
- 4) zadania własne (plan 2.868.793,73 zł, wykonanie 2.866.101,99 zł, tj. 99,9% planu), w tym w szczególności na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 1.543.000,00 zł, wykonanie 1.540.309,06 zł), dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/" (plan i wykonanie 684.076,80 zł), zakup ambulansu sanitarnego do zadań polegających na pobieraniu wymazów z gardła od osób w kwarantannie w związku z COVID-19 w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (plan i wykonanie 399.199,93 zł), realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody

(plan i wykonanie 77.000,00 zł), zakup przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach m.in.: rękawiczek, kombinezonów ochronnych lekkich, masek ochronnych, ochraniaczy na buty, a także zakup respiratora stacjonarnego w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się, profilaktyki, zwalczania zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 (plan i wykonanie 132.648,00 zł);

- 5) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (plan 3.861.151,00 zł, wykonanie 3.742.286,05 zł, tj. 96,9% planu), w tym w szczególności na zadania realizowane w dziale 600 „Transport i łączność” w zakresie inwestycji drogowych (wykonanie 3.166.242,07 zł tj. 97,3%) oraz na zakup środków ochrony indywidualnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (plan 230.000,00 zł, wykonanie 223.559,70 zł) - środki z Miasta Kielce;

➤ **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) – 54,7%**, na planowaną kwotę **6.918.496,00 zł** wykonano **3.784.971,35 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **0,5%**).

Główną pozycją w tej grupie stanowią środki ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Muzeum Wsi Kieleckiej w związku z realizacją w roku 2019 zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (plan 1.174.702,00 zł, wykonanie 1.174.702,41 zł) oraz zwrotu dotacji przekazany przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie w związku z realizacją zadania pn: „*Rozbudowy Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie*” (plan 1.456.293,00 zł, wykonanie 1.196.011,52 zł).

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

Wykonanie dochodów poniżej założonego planu związane było m.in. z mniejszymi niż planowano zwrotami środków dokonywanych przez beneficjentów.

Najniższy wskaźnik osiągnęły dochody z tytułu:

➤ **finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – 19,9%**, na planowaną kwotę **229.059,00 zł** wykonano **45.676,85 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi jedynie **0,01%**).

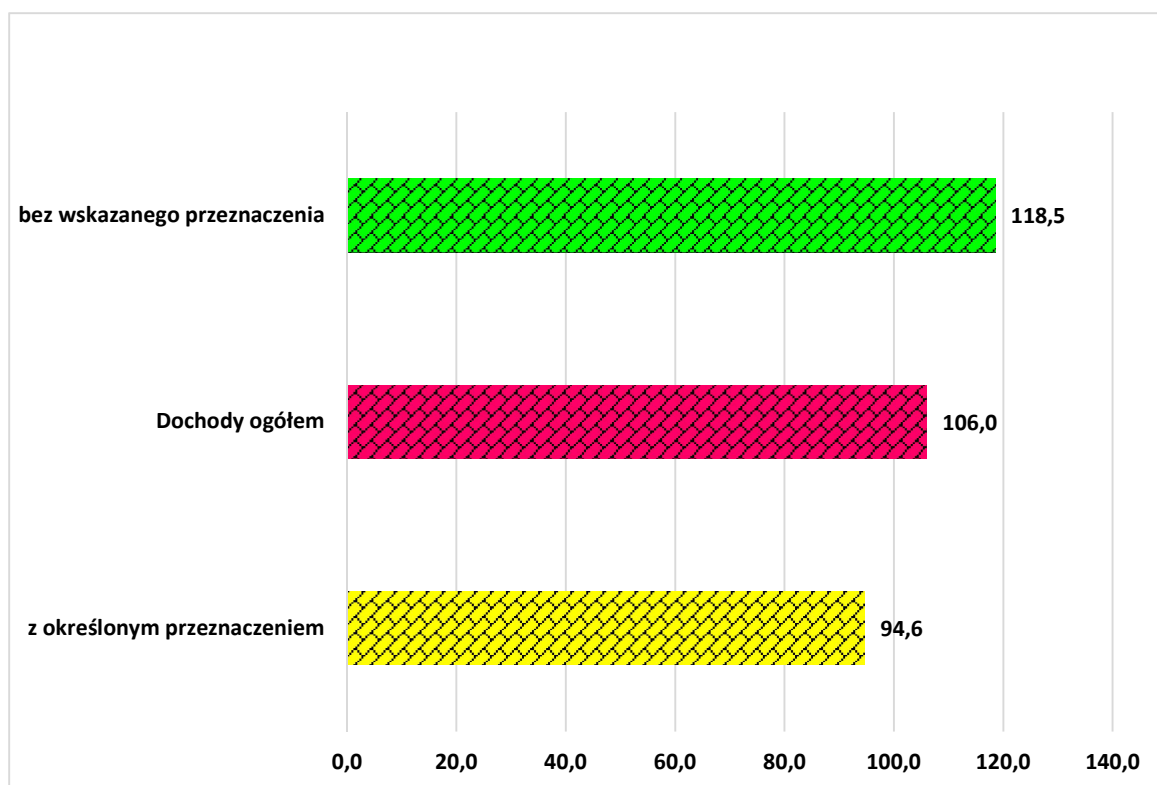
W ramach tego źródła dochodów wpłynęły środki na realizację projektu pn. „*ENERSELVES*” (plan 57.937,00 zł, wykonanie 28.351,62 zł, tj. 48,9% planu, wykonanie w całości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich), projektu „*RESINDUSTRY*” (plan 169.226,00 zł, wykonanie 15.429,23 zł, tj. 9,1% planu, wykonanie w całości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich) oraz projektu pn. „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” w ramach ERASMUS+ (wykonanie 1.896,00 zł, tj. 100,0% planu).

Szczegółowe omówienie wykonania dochodów w poszczególnych działach zostało przedstawione pod wykresem 1 „*Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2020 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 2020 roku wg przeznaczenia (w %)



Z powyższego wykresu wynika, że w 2020 roku wyższy wskaźnik wykonania osiągnęły dochody **bez wskazanego** przeznaczenia – **118,5%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **53,4%**), na zaplanowaną kwotę 311.042.044,00.zł wykonano dochody w wysokości 368.435.832,07 zł. W przypadku dochodów **z określonym** przeznaczeniem osiągnęły wskaźnik – **94,6%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **46,6%**), na zaplanowaną kwotę 339.357.839,67 zł wykonano dochody w wysokości 321.083.323,25 zł. Dochody wykonane ogółem ukształtowały się na poziomie **106,0%**, gdzie na zaplanowaną kwotę 650.399.883,67 zł zrealizowano dochody w wysokości 689.519.155,32 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 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 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” i wykresem 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku wg źródeł dochodów (w %)”.

5. Windykacja i egzekucja zaległości

Na koniec 2020 roku zaległości netto, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej wyniosły 5.765.245,94 zł. W porównaniu do roku 2019, w którym wynosiły 5.443.778,90 zł, zwiększyły się o kwotę 321.467,04 zł.

Największe należności wymagalne dotyczą 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, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości z tytułu należnego zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami, kosztami upomnień i karą umowną wyniosły 2.306.775,25 zł i w porównaniu do roku poprzedniego (2.154.183,28 zł) uległy zwiększeniu o kwotę 152.591,97 zł.

Ponadto na koniec 2020 roku wystąpiły (ujęte w § 0950) zaległości z tytułu naliczonych wykonawcom kar wynikających z umów, których łączna wartość na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 1.870.302,46 zł (w tym, w zakresie należności Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w związku z nieterminową realizacją dokumentacji projektowych i robót budowlanych stanowi kwotę 1.781.779,36 zł), co oznacza ich spadek w stosunku do 2019 roku o kwotę 212.769,41 zł (stan na 31.12.2019 r. 2.083.071,87 zł).

Poza wskazanymi powyżej źródłami należności wymagalnych, na koniec 2020 roku wystąpiły również zaległości z tytułu opłat dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wraz z odsetkami w kwocie 573.114,89 zł, które w porównaniu do roku 2019 (550.869,36 zł) wzrosły o kwotę 22.245,53 zł.

Występujące zaległości w dochodach związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych pomiędzy 31.12.2019 r. a 31.12.2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę 177.052,68 zł. Na koniec 2020 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 293.738,92 zł a na koniec 2019 roku stanowiły kwotę 116.686,24 zł.

W ramach podejmowanych działań zmierzających do wyegzekwowania należności, dla których termin płatności minął, wystawiane były wezwania do zapłaty, prowadzono postępowania w sprawie wszczęcia postępowania sądowego w trybie nakazowym z tytułu

roszczeń wynikających z weksla in blanco, wystawiane były tytuły wykonawcze do odpowiednich miejscowo urzędów skarbowych.

Zgodnie z art. 22 b ust.4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.) marszałek województwa jest wierzycielem i organem egzekucyjnym uprawnionym do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W celu wyegzekwowania tych zaległości w 2020 roku organ egzekucyjny na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego wszczął egzekucję administracyjną. Prowadzono zajęcia należności pieniężnych m.in.: egzekucję z wynagrodzenia za pracę, zajęcia z rachunków bankowych i innych wierzytelności oraz innych praw majątkowych.

Organ egzekucyjny jest zobowiązany do podjęcia wszelkich środków przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.) by skutecznie prowadzić postępowanie egzekucyjne. Trudności napotymane w prowadzonych postępowaniach dotyczą ustalenia aktualnych adresów zamieszkania dłużników oraz miejsca położenia ich majątku mogącego być przedmiotem egzekucji. Bardzo często występują sytuacje, gdy zobowiązani w toku postępowania egzekucyjnego nie posiadają już majątku ruchomego, nieruchomości i środków na rachunkach bankowych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki w 2020 roku wyniosły **593.948.498,78 zł**, co stanowi **82,7%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom **717.836.953,67 zł**, co oznacza ich zwiększenie w stosunku do budżetu uchwalonego (697.602.248,00 zł) o **2,9%**, tj. o kwotę 20.234.705,67 zł.

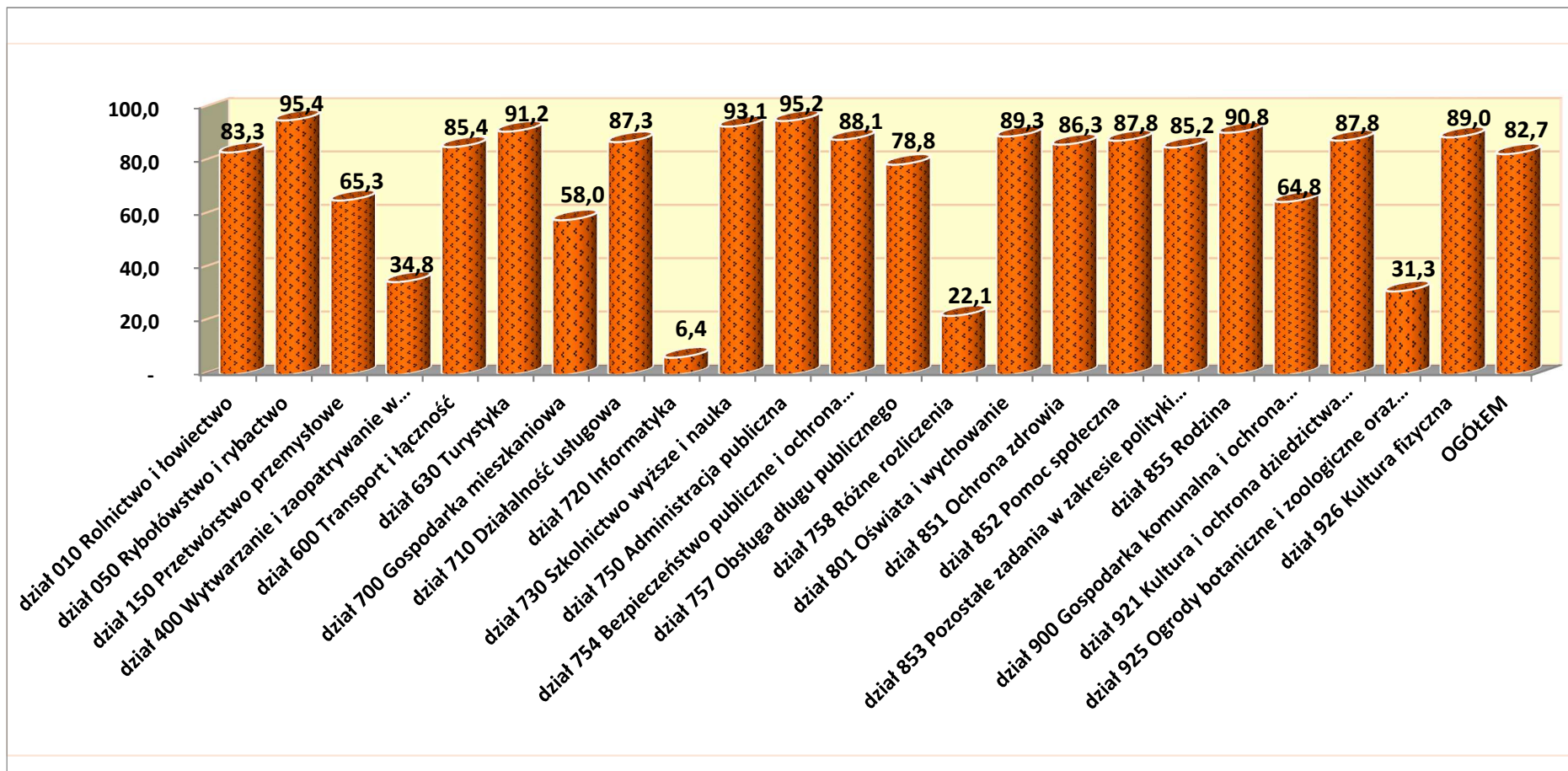
Zmiany planu wydatków budżetu województwa w 2020 roku związane były ze:

- zwiększeniem strony dochodowej budżetu o kwotę 26.558.242,67 zł
- zmniejszeniem przychodów budżetu o kwotę 3.805.570,00 zł
- zwiększeniem rozchodów budżetu o kwotę 2.517.967,00 zł

1. Wykonanie wydatków wg działów

Analizę wykonania wydatków budżetowych w 2020 roku rozpoczęto od przedstawienia ich realizacji w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 4. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



➤ **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 7.283.525,80 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 8.739.103,60 zł stanowi 83,3% (w strukturze wykonanych wydatków stanowią 1,2%).

Niższe wykonanie wydatków dotyczy głównie Świętokrzyskiego Biura Geodezji (o 727.418,50 zł) i wynika m.in. z niezrealizowanych prac scaleniowych w powiecie włoszczowskim (obręb Bichniów), w powiecie jędrzejowskim (obręby: Grudzyńny i Opatkowice Murowane), w powiecie koneckim (obręby: Turowice i Młynek), oszczędności środków na wynagrodzeniach pracowników powstałych na skutek przebywania na urlopie rodzicielskim pracownicy, zwolnieniach chorobowych pracowników, a także mniejszych wydatków z tytułu remontów i podróży służbowych.

Na niepełne wykonanie w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach (o 393.685,14 zł) wpływ miały głównie oszczędności na wynagrodzeniach pracowników, w tym związane z odprawami emerytalnymi (osoby, które nabyły prawo do emerytury przesunęły swoje decyzje o przejściu na to świadczenie na rok 2021).

Na niepełne wykonanie planu w Urzędzie Marszałkowskim (o 334.474,16 zł) miały wpływ m.in. oszczędności na wynagrodzeniach pracowników, rozwiązanie umowy przez Partnera w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020*”. Partner KSOW ze względu na sytuację epidemiczną mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne potencjalnych uczestników wizyty studyjnej oraz faktyczny brak możliwości zarezerwowania miejsc noclegowych, wyżywienia i środka transportu wystąpił o rozwiązanie umowy w ramach konkursu pn. „Konkurs 4/2020 dla Partnerów KSOW”. Ponadto nie zostały poniesione wydatki związane z wydarzeniami: Dożynki Wojewódzkie, Hubertus Świętokrzyski, Championat Koni Małopolskich i Championat Koni Zimnokrwistych oraz na nagrody dla laureatów konkursów: Piękna i Bezpieczna Zagroda, Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa, Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów, Championat Koni Małopolskich, Championat Koni Zimnokrwistych. Z uwagi na epidemię COVID-19 i obowiązujące w kraju obostrzenia z tym związane, wydarzenia te zostały odwołane.

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

- Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowaną przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach Schematu I – Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - przedsięwzięcie

pn. „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” (plan 4.475.612,00 zł, wykonanie 4.081.926,86 zł), m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, czynsze oraz media;

- Pomoc Techniczną PROW w ramach Schematu II – Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - przedsięwzięcie pn. „*Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020*” (plan 815.615,00 zł, wykonanie 673.527,63 zł), poniesiono wydatki na funkcjonowanie struktur Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, tj. na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na wydatki związane z realizacją Planu Operacyjnego 2020-2021 i Planu Komunikacyjnego, w tym na:

– zadania realizowane przez partnerów:

- ✓ „Nawadnianie gospodarstw rolnych szansą na zwiększenie efektywności planowania roślin” - realizowane przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą,
- ✓ Konkurs „Kuchnia świętokrzyska czaruje – przetwórstwo żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, przetwory i potrawy z roślin strączkowych” - realizowany przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą,
- ✓ „Produkt lokalny i turystyczny szansą rozwoju regionu” - realizowane przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą,
- ✓ „Uprawy Topinamburu, czyli zdrowie i piękno z natury sposobem na rozwój obszarów wiejskich” - realizowane przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą,
- ✓ „Promocja dobrych praktyk w rolnictwie ekologicznym” - realizowane przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,
- ✓ Międzynarodowa konferencja pszczelarska w Bałtowie - organizowana z Lokalną Grupą Działania „Krzemienny Krąg”,
- ✓ Festiwal „Sztuki Dawne Świętokrzyskiej Wsi” - organizowany przez DLF Invest Sp. z o.o.,
- ✓ „Wskrzeszanie dawnych zwyczajów wsi świętokrzyskiej – pokazy obrzędowe i regionalna muzyka ludowa” - organizowane przez Muzeum Wsi Kieleckiej,
- ✓ Udział Muzeum Wsi Kieleckiej w targach branżowych,

– zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w tym m.in.:

- ✓ wydanie „Albumu Kulinarne Dziedzictwo Świętokrzyskie”,
- ✓ kampanie informacyjne w radio i telewizji;

- działalność Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach, w tym w zakresie prac scalania gruntów w:
 - ✓ powiecie włoszczowskim w obrębie Bichniów (tj.: wykonanie II etapu prac - przygotowanie obiektu do scalenia: analiza i ocena materiałów geodezyjno-kartograficznych, pomiar ogólny, badanie ksiąg wieczystych, określenie granic obiektu; wykonanie III etapu prac - sporządzenie dokumentacji do projektu scalenia: sporządzenie ogólnego projektu scalenia, wykonanie szacunku porównawczego gruntów i okazanie go uczestnikom scalenia, obliczenie wartości gruntów i sporządzenie rejestru szacunku porównawczego gruntów przed scaleniem, zapoznanie uczestników scalenia z wartością szacunkową ich gruntów; wykonanie IV/A etapu prac - opracowanie wstępnego projektu szczegółowego - rozmieszczenie nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia, wyznaczenie, okazanie projektu i stabilizacja granic ewidencyjnych),
 - ✓ powiecie jędrzejowskim w obrębie Grudziny (tj.: wykonanie IV/A etapu prac, na które składają się: mapa wstępnego projektu scalenia, skorowidz działek w wersji elektronicznej, alfabetyczny spis właścicieli i władających w wersji elektronicznej, rejestr szacunku porównawczego gruntów do scalenia, baza działek ustawki w wersji elektronicznej programu EwMapa, Karty gospodarstw z wypełnioną częścią dotyczącą wstępnego projektu scalenia; wykonanie IV/B etapu prac tj.: projekt szczegółowy - opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia, wyznaczenie, okazanie projektu i stabilizacja granic ewidencyjnych, rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu scalenia),
 - ✓ powiecie jędrzejowskim w obrębie Opatkowice Murowane (tj.: wykonanie IV etapu prac, na które składają się: opracowanie wstępnego projektu szczegółowego tzw. ustawki, projekt szczegółowy – opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia, wyznaczenie, okazanie projektu i stabilizacja granic ewidencyjnych, rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu scalenia),
 - ✓ powiecie koneckim w obrębach Turowice i Młynek (tj.: wykonanie prac polegających na zapoznaniu uczestników scalenia z wartością szacunkową ich gruntów, opracowanie wstępnego projektu szczegółowego tzw. ustawki),

- ✓ powiecie ostrowieckim w obrębie Bodzechów (tj.: wykonanie prac polegających na wykonaniu operatu technicznego z wymiany gruntów, mapy do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków) oraz bieżącego funkcjonowania jednostki - wynagrodzenia i pochodne pracowników, czynsze, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, internet, delegacje, zakupy materiałów biurowych i gospodarczych, ubezpieczenie dwóch samochodów służbowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, remonty i podróże służbowe (plan 2.660.000,00 zł, wykonanie 1.932.581,50 zł);
- wydatki związane z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego (plan 628.621,00 zł, wykonanie 449.525,92 zł), w tym m.in. wydatki w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na obsługę prawną dotyczącą postępowań przejętych po zlikwidowanej jednostce budżetowej (Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach), nagrody dla laureatów konkursu Olimpiada Młodych Rolników, składkę członkowską za uczestnictwo w Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne, zakup drzew i krzewów miododajnych dla gmin świętokrzyskich, zakup albumu „Smak i Tradycja”;
- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w zakresie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne i na wynagrodzenia pracownika realizującego zadania, (plan i wykonanie 100.102,60 zł) oraz w zakresie aktualizacji i weryfikacji zbiorów Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z opracowaniem cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000 (plan 47.000,00 zł, wykonanie – 40.712,00 zł).

➤ **DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 478.572,93 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 501.750,00 zł stanowi 95,4%.

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, w tym na wydatki niekwalifikowalne. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura PROW w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach, czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za media, zakup sprzętu biurowego, utrzymanie samochodu służbowego oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Niższe

wykonanie wydatków w dziale dotyczyło głównie oszczędności na wynagrodzeniach w związku z absencją pracowników.

➤ **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 16.627.178,37 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 25.443.784,00 zł stanowi 65,3% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 2,8%).

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale dotyczyło głównie projektów współfinansowanych ze środków europejskich, realizowanych przez Urząd Marszałkowski pn.: „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne systemy doradcze*”, „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*”, „*RESINDUSTRY*”, „*ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*”, „*Rural RDI... – I partner*”, „*ENERSELVES*” (8.509.571,47 zł niewykorzystanych środków) oraz Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Podzamczu pn. „*Rural RDI... - II partner*” (160.896,18 zł niewykorzystanych środków) – związane było głównie z sytuacją epidemiczną, która przyczyniła się do wstrzymania lub opóźnień w realizacji większości projektów oraz zmian w harmonogramach rzeczowo – finansowych.

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.:
 - ✓ „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne systemy doradcze*” (plan 20.344.808,00 zł, wykonanie 14.379.361,94 zł) – środki zostały wykorzystane głównie na wypłatę transz w ramach 20 umów zawartych w ramach I naboru, 66 umów zawartych w ramach II naboru na realizację voucherów dla MŚP, wypłaty zaliczek i refundacji kosztów realizacji usług doradczych w ramach 161 umów w ramach specjalnego III naboru oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt. Cel III naboru został zmodyfikowany w zakresie określenia usług doradczych przez MŚP, które miały wpłynąć na złagodzenie skutków obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej związanej ze zwalczaniem następstw stanu epidemii COVID-19. Ogólne założenia projektu dotyczące

przeznaczenia środków na usługi doradcze nie uległy zmianie. W 2020 roku przeprowadzono również IV nabór oraz zawarto umowy z MŚP.

Niskie wykonanie wydatków wynika z przesunięć w harmonogramach wypłaty transz w ramach II naboru dla MŚP w związku z wprowadzonym stanem epidemii, późniejszego niż pierwotnie przewidywano naboru na vouchery dla grup MŚP oraz dla IOB w związku z koniecznością przygotowania dwóch specjalnych naborów (III i IV) na usługi doradcze mające na celu złagodzenie skutków sytuacji gospodarczej związanej z panującym w kraju stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2 i zwalczaniem jego następstw, jak również z mniejszego niż zakładano procentowego zaangażowania pracowników w realizację projektu. Ponadto dokonano przesunięć w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji części zadań na 2021 rok m.in. opracowania i wdrożenia jednolitego systemu monitorowania świadczonych usług, organizacji spotkań sieciujących dla IOB krajowych i zagranicznych,

- ✓ „Świętokrzyskie - *hard to pronounce, easy to do business in*” (plan 2.519.197,00 zł, wykonanie 460.489,44 zł) – wydatki poniesiono głównie na przeprowadzenie badań makroregionalnych dotyczących kwestii eksportowych oraz analizy rynków zagranicznych, organizację konferencji krajowej z udziałem firm zagranicznych połączonej z misją gospodarczą przedsiębiorców zagranicznych z Austrii, Białorusi, Rosji, Rumunii, Ukrainy oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt.

W ramach projektu zaplanowano szereg wydarzeń m.in. organizację zagranicznych misji wyjazdowych, konferencję zagraniczną, konferencje krajowe z udziałem firm zagranicznych, zagraniczne misje wyjazdowe, spotkania match-makingowe podczas organizowanych Targów, spotkania proinwestycyjne za granicą. oraz realizację kampanii promocyjnej.

W związku z sytuacją epidemiczną (tj. wprowadzony lockdown, zamknięcie granic, zakazy zgromadzeń, zamknięcie hoteli, restauracji, wprowadzenie pracy zdalnej, zamknięcie branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej) nie było możliwości realizacji wydarzeń krajowych,

międzynarodowych oraz kampanii promocyjnej. Zadania zostały przesunięte do realizacji w roku następnym;

– INTERREG EUROPA pn.:

- ✓ „RESINDUSTRY” (plan 297.445,00 zł, wykonanie 127.987,54 zł) – wydatki zostały poniesione m.in.: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na tłumaczenia i wykonanie ekspertyz. Niskie wykonanie wydatków związane było z panującym stanem epidemii, w związku z którym nie poniesione zostały wydatki na organizację dwóch międzynarodowych spotkań w ramach projektu w Austrii i na Malcie,
- ✓ „ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” (plan 193.534,00 zł, wykonanie 30.814,51 zł) – niskie wykonanie wydatków wynikało głównie z bezkosztowej realizacji spotkań interesariuszy, konferencji, które odbyły się w formie online oraz opracowania artykułu do newslettera wraz z jego tłumaczeniem przez pracownika Urzędu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt,

- Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 pn. „Rural RDI...-I partner” (plan 184.698,00 zł, wykonanie 92.093,10 zł) – środki zostały wykorzystane m.in. na: tłumaczenie publikacji międzynarodowej pn. „25 najlepszych praktyk na innowacyjność biogospodarki w Regionie Morza Bałtyckiego”, wydatki związane z udziałem koordynatora projektu w warsztatach (w Finlandii), wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt. Niskie wykonanie wydatków związane było m.in. z odwołaniem wizyty benchmarkingowej partnerów projektu na Łotwie oraz Targów Agrotourism&Activ Life oraz realizacją większości działań w trybie online w związku z panującym stanem epidemii.

• Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego na:

- bieżące funkcjonowanie jednostki (plan 1.571.054,00 zł, wykonanie 1.424.929,16 zł);
- realizację projektu pn. „Rural RDI... - II partner” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (plan 268.218,00 zł, wykonanie

107.321,82 zł) – niskie wykonanie wydatków wynikało z odwołania wyjazdów studyjnych, które miały się odbyć na Łotwie i w Finlandii, w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup artykułów biurowych.

Nie poniesiono wydatków na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „*ENERSELVES*” w ramach INTERREG EUROPA (plan 60.636,00 zł). W ramach projektu planowany był udział pracowników realizujących projekt w międzynarodowym spotkaniu partnerów, które ze względu na sytuację epidemiczną odbyło się w formie online, w związku z czym nie było konieczności ponoszenia wydatków.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.642.355,92 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.721.696,00 zł stanowi 34,8%.

Niskie wykonanie dotyczyło współfinansowania krajowego na realizację działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.: „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” (plan – 4.428.926,00 zł, wykonanie 1.628.825,92 zł) - w ramach działania zawarto 12 umów z Beneficjentami. Większość inwestycji jest realizowanych zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowymi. Niskie wykonanie wynika z terminów złożenia przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz z trwających czynności kontrolnych na projektach poprzedzających zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym przekazanie kolejnej transzy.

Ponadto nie przekazano środków dla Beneficjenta (Gminy Morawica) na współfinansowanie krajowe na realizację projektu w ramach działania pn. „*Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 279.240,00 zł). Brak wykonania wynikał z przedłużających się procedur przetargowych.

W ramach tego działu poniesione zostały wydatki na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu przedsięwzięcia pn. „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego*”

poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE” (plan i wykonanie 13.530,00 zł) - w ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie projektu.

➤ **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 276.190.417,04 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 323.455.064,70 zł stanowi 85,4% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 46,5%).

Niższe wykonanie dotyczy głównie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (o 33.221.646,74 zł) co zostało przedstawione poniżej w odniesieniu do poszczególnych zadań oraz w załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Mniejsze znaczenie w kontekście procentowego wykonania miał niezrealizowany na koniec 2020 roku plan wydatków na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w krajowym autobusowym przewozie pasażerskim (o 5.521.252,01 zł), na operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej (o 2.253.981,35 zł), na realizację zadań w zakresie bieżącego zarządzania i utrzymania sieci drogowej (o 2.201.356,81 zł), na dotację celową dla spółki „POLREGIO” na wykonanie przeglądu P3 dwóch pojazdów szynowych EN81 będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (o 1.363.544,89 zł) oraz na 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 (o 844.243,88 zł).

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 38.953.737,00 zł, wykonanie 38.952.687,58 zł), z tego dla:
 - spółki „POLREGIO” (plan 37.951.686,00 zł, wykonanie 37.950.837,37 zł), na podstawie zawartej umowy, w tym środki z Funduszu Kolejowego na bieżące naprawy taborowe (plan 3.100.410,00 zł, wykonanie 3.100.409,74 zł),
 - Województwa Małopolskiego (plan 944.176,27 zł, wykonanie 944.176,27 zł) i Województwa Podkarpackiego (plan 57.874,73 zł, wykonanie 57.673,94 zł), na podstawie zawartych porozumień,

w związku z realizacją przedsięwzięć pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego” oraz pn. „Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich”,

- dotację celową dla Województwa Małopolskiego (plan – 59.760,00 zł, wykonanie 59.759,29 zł) na podstawie umowy o udzielenie dotacji w formie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania związanego z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, w relacji Sędziszów - Kraków - Sędziszów,
- dotację celową dla spółki „POLREGIO” (środki z Funduszu Kolejowego) na wykonanie przeglądu P3 dwóch pojazdów szynowych EN81 będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (plan 1.800.000,00 zł, wykonanie 436.455,11 zł). Niskie wykonanie wynika z trudnej sytuacji na rynku, co spowodowało wydłużenie okresu realizacji naprawy podzespołów dla pojazdów EN81, tj. powyżej 9 miesięcy od daty złożenia zamówienia,
- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 37.475.333,00 zł, wykonanie 35.278.976,81 zł), w tym zarządzanie drogami wojewódzkimi oraz wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową w zakresie zadań drogowo-mostowych:
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich,
 - bieżące utrzymanie i remonty mostów.

Niepełna realizacja wydatków bieżących wynikała m. in. z mniejszych niż zakładano wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich, remontami dróg oraz niższymi opłatami za odprowadzenie do wód opadowych i roztopowych. Ponadto w związku z rozpatrzeniem przez właściwego ministra odwołania od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącego obwodnicy Włoszczowy, w m-cu grudniu wstrzymane zostało składanie wniosków o wpłatę do depozytu sądowego odszkodowań za przejęte grunty, co przyczyniło się do ograniczenia wydatków z tytułu opłat za umieszczenie w prasie ogłoszenia w sprawie poszukiwania nieznanymi spadkobierców, za wynagrodzenie kuratora reprezentującego nieznanymi spadkobierców,

- zapłatę na rzecz Wykonawcy kwoty wynikającej z ugody, zawartej w dniu 05.12.2019 r. w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 etap IIIA od km 12+124,50 do km

16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa” w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” (plan 3.722.129,00 zł, wykonanie 3.717.128,38 zł),

- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z przeznaczeniem na dopłaty do biletów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych (plan 23.100.000,00 zł, wykonanie 17.668.099,65 zł) - wydatki zostały zrealizowane w wysokości wynikającej z przedstawianych przez przewoźników wniosków o zwrot ulg ustawowych. Były one niższe niż zakładano z uwagi na wprowadzenie zdalnego nauczania w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, co przełożyło się na mniejszą ilość wniosków o dopłaty do biletów ulgowych z tytułu utraconych przychodów,
- dotacje celowe dla gmin i powiatów (plan 100.000,00 zł, wykonanie 10.648,34 zł) realizowane na podstawie zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. W 2020 roku przekazano dotację wyłącznie dla powiatu ostrowieckiego. Niższe wykonanie środków wynikało z braku zawarcia przedmiotowych umów z organizatorem/gminą na wypłatę rekompensat,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego” (plan 5.630.393,00 zł, wykonanie 3.376.412,25 zł) – środki zostały wydatkowane m.in. na opłaty, w tym za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za energię elektryczną do węzłów sieci szerokopasmowej, dzierżawę gruntów leśnych i dzierżawę gruntów pokrytych wodami, wynagrodzenia pracowników sprawujących nadzór nad siecią i jej funkcjonowaniem, usługi remontowe, na obsługę przez firmy zewnętrzne operowania bieżącej siecią Województwa. Niskie wykonanie wydatków jest spowodowane głównie przesunięciem terminu podpisania umowy na serwis pogwarancyjny sieci na 2021 rok (w związku z koniecznością przeprowadzenia szczegółowych analiz co do zakresu wsparcia i konieczności zakupu części zapasowych), zaś zakupy drobnego sprzętu (tj.: switche dla utrzymania prawidłowych parametrów klimatyzacyjnych w węzłach sieci, włóknina filtracyjna dla utrzymania prawidłowych parametrów klimatyzacyjnych w węzłach sieci, sterowniki (regulatory) temperatury w szafach węzłów sieci) niezbędnego do funkcjonowania sieci zostały przesunięte do realizacji na rok 2021 z uwagi na brak dostępnych spedytorów międzynarodowych,

- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” (plan 1.390.774,00 zł, wykonanie 1.151.103,85 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 zależnie od wielkości wykonanej pracy eksploatacyjnej pojazdu,
- wydatki związane z remontem nawierzchni bitumicznej na lotnisku w Masłowie (plan 166.050,00 zł, wykonanie 156.788,10 zł) – w ramach zadania zlikwidowano spękania i szczeliny nawierzchni lotniska,
- zarządzanie majątkiem województwa znajdującym się na terenie lotniska w Masłowie (plan 233.950,00 zł, wykonanie 115.497,00 zł) – niskie wykonanie jest związane z unieważnieniem postępowania przetargowego dotyczącego usługi zarządzania lotniskiem oraz zawarciem w dniu 06.04.2020 roku umowy z Aeroklubem Kieleckim na nieodpłatne świadczenie usług zarządzania lotniskiem do czasu wyłonienia nowego wykonawcy,
- 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 124.000,00 zł, wykonanie 110.918,39 zł) – niepełne wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości wydanych zaświadczeń ADR oraz brakiem wydatkowania środków na szkolenia pracownika realizującego te zadania,
- zwroty dotacji wraz z odsetkami i innymi kosztami ubocznymi dotyczącymi nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych do budżetu państwa i na rzecz przewoźnika w związku z realizacją krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (plan 553.900,00 zł, wykonanie 48.494,33 zł) - wykonanie uzależnione jest od rozstrzygniętych postępowań egzekucyjnych, jak również od ewentualnych kosztów sądowych oraz od dokonywania wpłat przez przewoźników zasądzonych kwot,
- dopłatę do Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. (plan 87.033,00 zł, wykonanie 87.032,46 zł) – dopłata w związku z podjętymi uchwałami: Nr 5/2020 z dnia 10 marca 2020 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki oraz Nr 15/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku Zwyczajnego

Zgromadzenia Wspólników Spółki (na bieżącą działalność spółki oraz pokrycie straty netto za 2019 rok),

- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Bircza z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej - remont drogi gminnej w m. Huta Brzуска dz. nr ewid. 422 w km 0+000-0+400 (plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 66.183,90 zł na dotacje celowe w formie pomocy finansowej dla Gmin: Nowa Słupia (plan 3.870,40 zł), Kielce (plan 13.352,90 zł), Bieliny (plan 21.287,20 zł) oraz Górnio (plan 27.673,40 zł) na realizację zadania pn. *„Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kielce – Święty Krzyż - Kielce”*. Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz wprowadzenie obostrzeń, w tym dotyczących transportu zbiorowego, połączenia na Święty Krzyż nie zostały uruchomione.

Nie zostały wydatkowane środki w kwocie 90.530,22 zł na doradztwo prawne z uwagi na przeciągające się postępowania w Sądzie i niezakończoną apelację w Sądzie II Instancji z powództwa Operatora Infrastruktury w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”*.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono środki na:

- realizację inwestycji drogowych rocznych finansowanych z budżetu województwa oraz przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz zakupu sprzętu przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 206.254.927,80 zł, wykonanie 173.033.281,06 zł),
- dotacje celowe dla gmin na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie modernizacji, odbudowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (plan 2.576.342,00 zł, wykonanie 1.732.098,12 zł) – w ramach zawartych umów przekazano środki do 62 gmin na realizację 67 projektów, tj. do Gminy: Gnojno, Pacanów, Solec Zdrój, Stopnica, Nagłowice, Małogoszcz, Sędziszów, Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górnio, Łągów, Łopuszno, Masłów, Pierzchnica, Strawczyn, Gowarczów, Fałków, Ruda Maleniecka, Smyków, Baćkowice, Lipnik, Opatów, Ożarów, Rytwiany, Tarłów, Wojciechowice, Bodzechów, Ćmielów, Waśniów, Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota, Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Obrazów,

Samborzec, Wilczyce, Zawichost, Mirzec, Pawłów, Bogoria, Łubnice, Szydłów, Moskorzew, Tuczępy, Oksa, Sobków, Wodzisław, Opatowiec, Morawica, Radoszyce, Iwaniska, Kluczewsko, Radków, Busko – Zdrój. Niskie wykonanie związane jest z oszczędnościami podczas realizacji inwestycji oraz z rozwiązaniem umowy z 5 gminami: Bieliny, Bodzentyn, Miedziana Góra, Nowa Słupia i Raków z powodu braku zgody udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Kielcach na realizację robót budowlanych,

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 1.018,00 zł, wykonanie 1.017,40 zł) – zakupiono kartę do routera brzegowego w celu świadczenia usług transmisji danych,
- dotację celową dla Gminy Suchedniów na realizację, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów*” (plan 743.191,00 zł, wykonanie 9.890,92 zł) – niskie wykonanie wydatków związane było z opóźnieniem w realizacji robót budowlanych wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, z powodu braku przez Wykonawcę zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2021 roku,
- dotację celową dla Gminy Bodzentyn na realizację na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadania rocznego pn. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Krajno Pierwsze łączącej Małą Pętlę Świętokrzyską z projektem Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000*” (plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.383,52 zł).

Z uwagi na szeroki zakres realizowanych zadań na szczególną uwagę zasługują wydatki inwestycyjne Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”. W grupie inwestycji poniesione zostały wydatki w kwocie 173.033.281,06 zł (plan 206.254.927,80 zł) na zadania roczne oraz przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie robót budowlanych, opracowania dokumentacji projektowych, wykupy gruntów i zakupy inwestycyjne:

- finansowane wyłącznie ze środków krajowych ujętych w budżecie województwa, m.in. z subwencji ogólnej i dotacji z budżetu państwa (plan i wykonanie 5.168.820,80 zł) oraz pomocy finansowej gmin i powiatów (plan 3.254.665,00 zł, wykonanie 3.166.242,07 zł) zrealizowane zostały w kwocie 39.372.788,84 zł przy założonym planie 46.356.212,80 zł,

w tym:

- „*Rozbudowa zespołu obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu DW728 w km 79+630-80+100 i 83+780-84+000*” (plan 12.485.065,00 zł, wykonanie 10.346.736,31 zł) – zadanie współfinansowane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 4.484.744,00 zł. Niepełne wykonanie wynikało z długotrwałej procedury odbioru, związanej z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi, co spowodowało opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Zadanie zostało przywrócone do budżetu w 2021 roku jako przedsięwzięcie wieloletnie,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów*” (plan 4.231.000,00 zł, wykonanie 4.228.339,38 zł) – w ramach zakończonego zadania wykonano kanalizację deszczową, chodnik, oznakowanie poziome oraz pionowe, przebudowano zjazdy oraz przepusty,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odc. Sielec – Grzybów od km 40+080 do km 42+400*” (plan 3.580.000,00 zł, wykonanie 3.577.882,26 zł) – w ramach zakończonego zadania przebudowano drogę na długości 2,32 km, wykonano oznakowanie poziome oraz pionowe, przebudowano przepusty oraz zjazdy,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomín w km 11+300 do km 12+900*” (plan 3.064.239,00 zł, wykonanie 3.064.238,63 zł) – w ramach zadania przebudowano drogę na długości 1,58 km, wykonano kanalizację deszczową, ścieżkę rowerową, oznakowania pionowe oraz poziome, przebudowano zjazdy oraz przepusty. Zadanie zostało zakończone w zakresie robót drogowych,
- „*Przebudowa DW 768 w mieście Kazimierza Wielka – ul. Kolejowa i ul. 1-go Maja na odcinku w km 52+380 do 53+379*” (plan 2.740.000,00 zł, wykonanie 2.722.249,89 zł) – w ramach zakończonego zadania przebudowano drogę na długości 0,99 km, wybudowano kanalizację deszczową, chodnik, wykonano oznakowanie poziome oraz pionowe, przebudowano zjazdy oraz przepusty,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drożejowice- Skalbmierz w km 40+088 do 42+056*” (plan 2.679.615,00 zł, wykonanie

- 2.591.579,22 zł) – w ramach zakończonego zadania przebudowano drogę na długości 1,96 km, wybudowano chodnik dla pieszych, przebudowano odwodnienie, wykonano nowe oznakowanie poziome oraz pionowe,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice/Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/*” (plan 2.024.671,80 zł, wykonanie 2.022.600,00 zł) – zadanie współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 684.076,80 zł, uzyskano decyzję ZRID. Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego i rozliczone,
 - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie*” (plan 2.044.077,00 zł, wykonanie 1.417.920,10 zł) – inwestycja została zakończona w zakresie robót drogowych. W związku z brakiem przedłożenia przez Wykonawcę oryginałów oświadczeń podwykonawców na roboty branżowe i potwierdzeń przelewów dla podwykonawców, ostatnie płatności zostały dokonane w 2021 roku. Zadanie zostało przywrócone do budżetu w 2021 roku jako przedsięwzięcie wieloletnie,
 - „*Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów*” (plan 1.220.914,00 zł, wykonanie 1.130.845,96 zł) – środki w ramach zadania przeznaczone na wykupy gruntów, zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego. Niższe wykonanie planu spowodowane jest terminami rozliczenia środków z tytułu odszkodowań za przejęte grunty wpłaconych do depozytów sądowych,
 - „*Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 w km ok. 0+007 do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T w km 4+148 na terenie gminy Radoszyce, w powiecie koneckim*” (plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.071.602,46 zł) – w ramach zadania wypłacano odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości przejętych na rzecz województwa na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego. Niepełne wykonanie wynika z braku zgody sądu na wpłatę odszkodowań do depozytów sądowych. Zadanie zostało przywrócone do budżetu w 2021 roku jako przedsięwzięcie wieloletnie,

- „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska” (plan 1.075.861,00 zł, wykonanie 1.075.860,80 zł) – w ramach zadania wybudowano chodnik w m. Brzeście i m. Kluczewsko. Ponadto trwały prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla odcinka w m. Stanowiska,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 761 od km 8+450 do km 9+021 w m. Piekoszów gm. Piekoszów” (plan 970.000,00 zł, wykonanie 960.167,53 zł) - niepełne wykonanie jest związane z niższym kosztem obsługi laboratoryjnej oraz mniejszą ilością wykonanych i zafakturowanych robót budowlanych,
- „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)” (plan 1.355.600,00 zł, wykonanie 805.541,63 zł) – decyzja ZRID dla etapu A jest na etapie procedury odwoławczej w Ministerstwie, dla etapu B nie podjęto decyzji o składaniu wniosku o jej wydanie, wykonawca złożył dokumentację projektową a po zgłoszeniu przez Zamawiającego uwag konieczne stało się wydłużenie okresu realizacji zadania do 2021 roku w celu ich uwzględnienia,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 polegająca na budowie chodników dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00 w m. Kielczyna” (plan 759.778,00 zł, wykonanie 759.777,69 zł) – w ramach zakończonego zadania wybudowano chodnik przy krawędzi jezdni od km ok. 22+071 do km ok. 28+518 SP o szerokości 1,50 m, wybudowano m.in. 2 zatoki autobusowe wraz z montażem wiat przystankowych, zjazdy wraz z przepustami oraz wykonano odcinek rowu krytego,
- „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” (plan 715.320,00 zł, wykonanie 709.416,74 zł) – w ramach zakończonego zadania uzyskano decyzję ZRID, od którego zostało złożone odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii,
- „Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne” (plan 737.510,00 zł, wykonanie 471.016,49 zł) –

w ramach zadania wypłacono odszkodowania w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości,

- „*Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi*” (plan 700.000,00 zł, wykonanie 219.145,99 zł) – niskie wykonanie planu wynika z braku zgody sądów na wpłatę odszkodowań do depozytów sądowych, braku oświadczeń dotyczących numerów rachunków bankowych oraz koniecznością przeprowadzenia ponownego postępowania administracyjnego mającego na celu ustalenie odszkodowań, w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji przez właściwego ministra,
- „*Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Piasek Wielki*” (plan 400.000,00 zł, wykonanie 395.154,52 zł) – w ramach zakończonego zadania wybudowano 0,28 km chodnika, przebudowano zjazdy oraz przepusty, umocniono części skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi,
- „*Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego*” (plan 256.092,00 zł, wykonanie 243.540,00 zł) – w ramach zakończonego zadania przebudowano skrzyżowanie DW 744 ul. Armii Krajowej z ul. Iłżecką w Starachowicach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919*” (plan i wykonanie 387.450,00 zł) – w ramach zakończonego zadania wykonano prace projektowe nad koncepcją Programowo - Przestrzenną i procedurą administracyjną związaną z wydaniem decyzji środowiskowej,
- „*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*” (plan i wykonanie 227.526,00 zł) – w ramach zakończonego zadania Wykonawca opracował Koncepcję Programowo - Przestrzenną, Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z opracowaniem Audytu BRD oraz Studium Wykonalności Inwestycji. Dokumentacja została odebrana protokołem odbioru końcowego i rozliczona,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757*” (plan i wykonanie

- 212.052,00 zł) – w ramach zadania uzyskano decyzję środowiskową, opinie niezbędne do uzyskania decyzji ZRID,
- „*Zakup sprzętu do zimowego utrzymania chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych na terenie OD Nowa Słupia, Łopuszno i Tempoczków*” (plan 210.000,00 zł, wykonanie 208.977,00 zł) – zakupiono 3 szt. piaskarek i 3 szt. pługów odśnieżnych do utrzymania chodników, ścieżek rowerowych i dróg zbiorczych w Obwodach Drogowych w Nowej Słupi, Łopusznie i Tempoczowie,
 - „*Zakup 2 szt. samochodów osobowo - patrolowych*” (plan 160.000,00 zł, wykonanie 126.899,98 zł) – zakupiono 2 samochody osobowo - patrolowe, niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych,
 - „*Budowa 2 szt. stacji osłony meteorologicznej w m. Secemin – DW 786 i w m. Oksa – DW 742*” (plan 130.000,00 zł, wykonanie 127.920,00 zł) – wykonano 2 szt. stacji osłony meteorologicznej w m. Secemin oraz w m. Oksa. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych,
 - „*Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka – Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762*” (plan 220.000,00 zł, wykonanie 70.945,00 zł) – niskie wykonanie spowodowane było odwołaniem do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w związku z zakwestionowaniem przez Województwo Świętokrzyskie wysokości części odszkodowań oraz brakiem wydanych wszystkich decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania przez Wojewodę Świętokrzyskiego. W marcu 2021 r. Minister utrzymał w mocy decyzję w sprawie wypłat odszkodowań. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2021 roku,
 - „*Zakup samochodu osobowo - interwencyjnego*” (plan 90.000,00 zł, wykonanie 86.439,20 zł) – zakupiono samochód patrolowo-interwencyjny, niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych,
 - „*Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem*” (plan 70.000,00 zł, wykonanie 63.765,66 zł) – zakupiono serwer z oprogramowaniem do streamingu oraz serwer z oprogramowaniem do obsługi programów Ewidencji Dróg, Ewidencji Mostów oraz projektów organizacji ruchu. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych,

- „Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72” (plan 47.442,00 zł, wykonanie 46.740,00 zł) – w ramach zadania odebrano i rozliczono dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę,
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Oksa” (plan 1.000,00 zł, wykonanie 458,40 zł) – w ramach zadania poniesiono wydatki na przygotowanie map i wypisu z ewidencji gruntów niezbędne do złożenia zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.

Nie poniesione zostały wydatki majątkowe ze środków własnych województwa na realizację przedsięwzięć pn.:

- „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)” (plan 1.000,00 zł) – w ramach zadania nie było konieczności ponoszenia wydatków za wypisy z ewidencji gruntów,
- „Rozbudowa DW 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chełmce gm. Strawczyn” (plan 10.000,00 zł) - brak wykorzystania środków wynika z braku zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu umożliwiającej rozpoczęcie robót,

oraz zadań inwestycyjnych rocznych pn.:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Sielec – Grzybów w km 42+400 do km 43+100” (plan 1.720.000,00 zł) – w dniu 28.12.2020 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót, odbiór końcowy odbył się w styczniu 2021 roku, wobec czego płatność za wykonane roboty nastąpi w roku bieżącym. Zadanie zostało przywrócone do budżetu w 2021 roku jako przedsięwzięcie wieloletnie,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW 771 ul. Batalionów Chłopskich z ul. Długosza w Wiślicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo” (plan 300.000,00 zł) - Wykonawca zgłosił zakończenie robót, odbiór końcowy odbył się w styczniu 2021 roku, wobec czego płatność za wykonane roboty nastąpi w bieżącym roku. Zadanie zostało przywrócone do budżetu w 2021 roku jako przedsięwzięcie wieloletnie,
- „Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych” (plan 200.000,00 zł) – niewykonanie wynika z braku wyroków sądowych w sprawach spornych dotyczących inwestycji zrealizowanych,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Mieczyn poprzez wykonanie wyniesionego pobocza” (plan 130.000,00 zł) - Wykonawca zgłosił zakończenie robót, odbiór końcowy odbył się w styczniu 2021 roku, wobec czego płatność za wykonane

roboty nastąpi w bieżącym roku. Zadanie zostało przywrócone do budżetu w 2021 roku jako przedsięwzięcie wieloletnie,

- 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 133.660.492,22 zł przy założonym planie 159.898.715,00 zł, na:

- „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” (plan 156.441.887,00 zł, wykonanie 131.802.734,97 zł - realizacja planu na poziomie 84,3%), w tym:

- ✓ „*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 48.682.759,00 zł, wykonanie 38.133.191,90 zł – realizacja planu na poziomie 78,3%) – łącznie zrealizowano inwestycję na dł. 9,69 km. Niepełne wykonanie związane jest z niedostarczeniem przez Wykonawców kompletu dokumentów potwierdzających uregulowanie zobowiązań wobec Podwykonawców, co wstrzymało dokonanie zapłaty. Niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2021 roku,

- ✓ „*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 38.523.748,00 zł, wykonanie 30.315.512,16 zł – realizacja planu na poziomie 78,7%) – zadanie zakończono w zakresie rzeczowym na dł. 16,0 km, w tym wybudowano drogę dł. 2,26 km, przebudowano dł. 13,74 km. Niepełne wykonanie wynika z niedostarczenia przez Wykonawców kompletu dokumentów potwierdzających uregulowanie zobowiązań wobec Podwykonawców, co wstrzymało dokonanie zapłaty. Niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2021 roku,

- ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj - zbuduj/*” (plan 25.058.216,00 zł, wykonanie 23.002.497,47 zł – realizacja planu na poziomie 91,8%) – na odcinku około

1,4 km tj. od ul. Koszyckiej do ronda w Donosach ułożono pierwsze warstwy. Opóźnienie w realizacji inwestycji spowodowane było m.in. odłowem i przesiedleniem chronionego chomika europejskiego, rozszerzeniem zakresu badań archeologicznych, brakiem dostępności terenu pod drogę serwisową. Niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2021 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 mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/” (plan 18.141.554,00 zł, wykonanie 18.133.673,07 zł – realizacja planu na poziomie 100%) – projekt realizowany jest wspólnie z Województwem Małopolskim, łączna długość wybudowanej drogi wraz z mostem wynosi 0,47 km. Niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2021 roku,
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” (plan 12.208.766,00 zł, wykonanie 10.852.269,61 zł – realizacja planu na poziomie 88,9%) – zadanie zakończono w zakresie robót budowlanych, zrealizowano inwestycję na dł. 8,4 km, w tym wybudowano drogę na dł. 4,65 km, przebudowano na dł. 3,75 km. Odchylenie od planu spowodowane było postępowaniami odwoławczymi od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącymi ustalenia wypłaty odszkodowań za przejęcie na rzecz województwa prawa własności nieruchomości. Niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2021 roku,
- ✓ „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 9.097.344,00 zł, wykonanie 8.656.704,93 zł – realizacja planu na poziomie 95,2%) – zadanie zakończone w zakresie robót budowlanych, zrealizowano inwestycję na dł. 5,50 km, w tym przebudowano drogę na dł. 3,0 km i wybudowano na dł. 2,50 km. Niższe wykonanie wynikało m.in. z opóźnień w realizacji inwestycji w związku

z utrudnieniami spowodowanymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz w dostawach materiałów. Niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2021 roku,

- ✓ „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.nr764/” (plan 1.664.953,00 zł, wykonanie 1.584.615,59 zł – realizacja planu na poziomie 95,2%) – zadanie zakończone w zakresie robót budowlanych, zrealizowano inwestycję na długości 4,87 km.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest terminami rozliczenia środków z tytułu odszkodowań za przejęte grunty wpłaconych do depozytów sądowych. Niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2021 roku,

- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa dł., ok. 29,3 km /Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/” (plan 819.814,00 zł, wykonanie 582.659,99 zł – realizacja planu na poziomie 71,1%) – zadanie zakończone w zakresie robót budowlanych, zrealizowano inwestycję na dł. 27,35 km. Odchylenie od planu spowodowane jest niższym wydatkowaniem środków na odszkodowania za grunty w ramach decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. Część z nich będzie rozliczona i zapłacona w bieżącym roku. Niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2021 roku,

- ✓ „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 1.544.936,00 zł, wykonanie 386.934,00 zł – realizacja planu na poziomie 25,0%) – zadanie zakończone w zakresie robót budowlanych, zrealizowano inwestycję na dł. 9,21 km, w tym wybudowano na dł. 5,09 km, przebudowano na dł. 4,12 km. Niższe wykonanie planu spowodowane jest terminami rozliczenia środków z tytułu odszkodowań za przejęte grunty wpłaconych do depozytów sądowych. Niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone w 2021 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 699.797,00 zł, wykonanie 154.676,25 zł – realizacja planu na poziomie 22,1%) – zadanie zakończone w zakresie robót budowlanych, zrealizowano inwestycję na długości 6,70 km. Niższe wykonanie planu spowodowane jest terminami rozliczenia środków z tytułu odszkodowań za przejęte grunty wpłaconych do depozytów sądowych. Niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2021 roku.

Szczegółowy opis realizacji poszczególnych zadań zawarty jest w odrębnym załączniku do niniejszego sprawozdania.

- „Rozbudowę DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” (plan 959.652,00 zł, wykonanie 475.276,30 zł – realizacja planu na poziomie 49,5%) – w ramach zadania wykonano prace uzupełniające w zakresie wygrodzeń ochronno-naprowadzających dla płazów oraz poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego gruntów. Niewydatkowane środki dotyczą tych, które pozostają do wpłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe,
- „Budowę północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” (plan 1.132.433,00 zł, wykonanie 988.092,31 zł – realizacja planu na poziomie 87,3%) – poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego gruntów, niewydatkowane środki dotyczą tych, które pozostają do wpłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe,
- „Rozbudowę DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny” (plan 1.364.743,00 zł, wykonanie 394.388,64 zł – realizacja planu na poziomie 28,9%) – poniesiono wydatki związane z wykonaniem zjazdu w okolicy zbiornika retencyjnego oraz na regulację stanu prawnego gruntów. Niewydatkowane środki dotyczą głównie tych, które pozostają do wpłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.020.006,34 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.214.942,00 zł stanowi 91,2%.

Niepełne wykonanie wydatków w dziale związane było głównie z odwołaniem zaplanowanych imprez związanych z organizacją lub współorganizacją obchodów wojewódzkich Światowego Dnia Turystyki, otwarcia ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Śladami dawnej kolejki wąskotorowej", gali "Superpiechur Świętokrzyski" oraz zakupem nagród dla laureatów w ramach w/w imprez, w związku z trwającą epidemią COVID-19. Ponadto przekazano mniej niż planowano środków na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja” (w ramach trwałości projektu). Niższa realizacja wydatków dotyczyła również zadania inwestycyjnego pn. „Wykupy gruntów” wykonywanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

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

- wpłatę składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (plan i wykonanie 890.000,00 zł),
- dotację celową dla Regionalnej Organizacji Turystycznej (plan 164.800,00 zł, wykonanie 134.084,03 zł) – środki przekazane z budżetu województwa na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja” (w ramach trwałości projektu), związanego z utrzymaniem portalu www.greenvelo.pl oraz odnawianiem i utrzymaniem oznakowania trasy i witaczy na podstawie zawartych umów z Województwami: Lubelskim, Podkarpackim i Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie trwałości projektu. Niepełne wykonanie wynika z braku umowy z Województwem Podlaskim na utrzymanie oznakowania w związku z nierozstrzygniętymi ustaleniami dotyczącymi przejęcia oznakowania (plan 24.000,00 zł) oraz mniejszymi wydatkami na naprawy znaków i witaczy znajdujących się na szlaku Green Velo w województwie świętokrzyskim,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (plan i wykonanie 166.000,00 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) oraz w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139) w zakresie:

- dokonywania wpisów do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (prowadzenie rejestru oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru),
- wydawania decyzji administracyjnych o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru w związku z zaprzestaniem przez niego wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru na wniosek tego przedsiębiorcy oraz o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat (wydawane z urzędu),
- wydawania wpisów do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich (prowadzenie rejestru oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru),
- przeprowadzania 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 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru, przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą, zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi, przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych,
- dokonywania zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadawanie kategorii oraz prowadzenie ewidencji tych obiektów,
- wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zaszeregowania, odmowy zaszeregowania, potwierdzenia zaszeregowania bądź zmiany zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju, nadania, odmowy nadania lub zmiany kategorii, odmowy wpisu do ewidencji i wykreślenia z ewidencji obiektów hotelarskich, a także nakazania wstrzymania świadczenia usług hotelarskich,
- przeprowadzania kontroli obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań przewidzianych dla danego rodzaju i kategorii, do których obiekty te zostały zaszeregowane,

- nadawania uprawnień przewodnika górskiego (tatrzańskiego, beskidzkiego, sudeckiego) w drodze decyzji administracyjnej oraz wydawania legitymacji przewodnickiej wraz z identyfikatorem,
- dotację celową dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego (plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.575,00 zł) na realizację przyrodniczo – kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami dawnej kolejki wąskotorowej” biegnącej od miejscowości Nowa Słupia do miejscowości Święta Katarzyna – etap II, obejmujący wykonanie zagospodarowania miejsc wypoczynku, w tym wykonanie małej infrastruktury turystycznej na trasie (ławki, stoły, stojaki na rowery) – niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych,
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (plan 70.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł). W ramach otwartego konkursu na zadania z zakresu turystyki wyłoniono do realizacji 17 zadań. Zawarto 16 umów z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa świętokrzyskiego, z których 2 zostały rozwiązane na mocy porozumień z powodu braku możliwości zorganizowania imprez w związku z ograniczeniami spowodowanymi sytuacją epidemiczną,
- zakup wyposażenia, m.in. elementy do namiotu promocyjnego, GPS z mapami i kamerą sportową, w związku z inwentaryzacją szlaków turystycznych oraz pracami nad stworzeniem koncepcji rozwoju dróg rowerowych w regionie świętokrzyskim, mapy laminowane Gór Świętokrzyskich przeznaczone do promocji turystyki regionu oraz statuetki dla uczestników cyklu imprez turystycznych pieszych "Superpiechur Świętokrzyski" i statuetki Wędrowca i Superwędrowca Świętokrzyskiego,
- wykonanie badań ogólnopolskich dotyczących znajomości i wizerunku Województwa Świętokrzyskiego oraz diagnozy stanu turystyki w województwie świętokrzyskim, wykonanie I etapu inwentaryzacji szlaków turystycznych w regionie przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach,
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych (we Wrocławiu i Utrechcie),
- opracowanie wydawnictw promujących walory turystyczne województwa świętokrzyskiego,
- organizację wydarzeń promujących turystykę w Regionie Świętokrzyskim (Inauguracja Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego),
- współorganizację XV Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego,
- organizację spotkania Zespołu Rowerowego,

- wykonanie dokumentu pn. „Standardy tras rowerowych w województwie świętokrzyskim”.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone zostały na:

- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Koprzywnica (plan 357.811,00 zł, wykonanie 357.810,15 zł) na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sośniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2 km w Gminie Koprzywnica”,
- dotację celową dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego (plan i wykonanie 60.000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Realizacja przyrodniczo - kulturowej ścieżki edukacyjnej "Śladami kolejki wąskotorowej" Nowa Słupia-Święta Katarzyna - etap II”,
- realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Wykupy gruntów” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich (plan 16.319,00 zł, wykonanie 9.241,70 zł), wynikającego z regulacji stanu prawnego gruntów przejętych pod realizację zadania pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. W ramach zadania wypłacono całość odszkodowań z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

➤ **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 5.664.330,59 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 9.771.963,00 zł stanowi 58,0% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 1,0%).

Wykonanie wydatków poniżej założonego planu związane było z realizacją Działań pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF”, „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” (dotacje dla Beneficjentów) (o 3.608.594,44 zł) i przedsięwzięcia realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach dotyczącego projektów partnerskich pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (o 81.184,29 zł) oraz zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego (o 417.853,68 zł), co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

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

- wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, koszty zawarcia aktów notarialnych, koszty ogłoszeń prasowych dotyczących postępowań w sprawach sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (plan 199.950,00 zł, wykonanie 23.871,09 zł),
- odszkodowania dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie, które w wyniku podziałów nieruchomości dokonanych na wniosek właścicieli (osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) przeszły z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego, w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) (plan 200.000,00 zł, wykonanie 164.432,23 zł),
- opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym (plan 300.000,00 zł, wykonanie 93.800,00 zł).

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

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

- „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” (plan 725.584,00 zł, wykonanie 480.205,12 zł) – w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie, dotacje przekazano dla:
 - Gminy Chmielnik na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, tj. budynku OSP w Kotlicach, domu pomocy społecznej i świetlicy wiejskiej w Zreczu Dużym i budynku Straży Miejskiej w Chmielniku,
 - Gminy Miedziana Góra na opracowanie dokumentacji projektowej, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, tj. budynku Zespołu Szkół

w Kostomłotach Drugich, w Ćmińsku i Porzeczu, ośrodka zdrowia w Kostomłotach Drugich.

Niskie wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięcia wynikało z terminów złożenia przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych na projektach poprzedzających zatwierdzenie wniosku o płatność i przekazanie kolejnej transzy. Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane zostało w 2021 roku.

- *„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”* (plan 7.399.009,00 zł, wykonanie 4.264.040,66 zł) – w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie dotacje przekazano dla:
 - Gminy Sandomierz na realizację projektu pn. *„Rewitalizacja Sandomierza”* mającego na celu ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Miasta Sandomierza,
 - Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację projektu pn. *„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”* mającego na celu wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego, fizycznego i przestrzennego obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych,
 - Gminy Kazimierza Wielka na realizację projektu pn. *„Rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka”* mającego na celu przywrócenie terenom, zabytkom funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych,
 - Gminy Fałków na realizację projektu pn. *„Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”* mającego na celu przywrócenie i nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych zdegradowanym i zaniedbanym budynkom, obiektom, terenom i przestrzeni publicznej Fałkowa,
 - Gminy Skarżysko-Kamienna na realizację projektu pn. *„Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej”* mającego na celu wyznaczenie obszaru rewitalizacji i realizację skumulowanych działań scaleniowych obszarów zaniedbanych i odseparowanych od siebie,
 - Gminy Włoszczowa na realizację projektu pn. *„Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości*

mieszkańców” mającego na celu wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego, fizycznego i przestrzennego obszarów miejskich, w tym przemysłowych,

- Gminy Opatowiec na realizację projektu pn. *„Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”* mającego na celu zmniejszenie występowania negatywnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizacji poprzez ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne oraz działania przyjazne środowisku,
- Gminy Nowy Korczyn na realizację projektu pn. *„Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn”* mającego na celu poprawę jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez ożywienie społeczne i gospodarcze oraz zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznych przy zachowywaniu dbałości o walory przyrodnicze tego obszaru,
- Gminy Starachowice na realizację projektu pn. *„Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”* mającego na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego,
- Gminy Michałów na realizację projektu pn. *„Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa”* mającego na celu ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji miejscowości Michałów,
- Gminy Baćkowice na realizację projektu pn. *„Rewitalizacja miejscowości Baćkowice”* mającego na celu ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji miejscowości Baćkowice,
- Gminy Dwikozy na realizację projektu pn. *„Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”* mającego na celu poprawę warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez działania zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego, odnowienia fizycznego i przestrzennego obszaru przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne,
- Gminy Łubnice na realizację projektu pn. *„Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”* mającego na celu ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji miejscowości Łubnice.

Niskie wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięcia wynikało głównie z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych poprzedzających ich zatwierdzenie i przekazanie kolejnej transzy. Wykorzystanie pozostałych środków przewidziane zostało w 2021 roku.

- „*Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF*” (279.762,00 zł, wykonanie 51.514,78 zł) - wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „*Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego*” przez Beneficjenta tj. Gminę Kielce. Niskie wykonanie wydatków wynikało z konieczności powtórzenia przez Beneficjenta procedur przetargowych, co w konsekwencji prowadziło do zmian terminów realizacji inwestycji. Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane zostało w 2021 roku.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono również środki na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 667.608,00 zł, wykonanie 586.423,71 zł). W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na realizację zadań pn:

- „*Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji na DW 777 w gminie Dwikozy*” (plan 122.093,00 zł, wykonanie – 122.091,65 zł) – w ramach zakończonego zadania wykonano sygnalizację świetlną wraz z niezbędną infrastrukturą,
- „*Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych*” (plan 65.036,00 zł, wykonanie 65.034,63 zł) – w ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Trwały uzgodnienia i prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych,
- „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łągów km 29+925 - 30+800*” (plan 386.962,00 zł, wykonanie 305.784,00 zł) – w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję ZRID oraz poniesiono wydatki na wykupy gruntów. Niewykorzystane środki przeznaczone na realizację robót budowlanych przesunięto do realizacji w 2021 roku,
- „*Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km 121+808*”

(plan 93.517,00 zł, wykonanie 93.513,43 zł) – w ramach zakończonego zadania wybudowano miejsca postojowe wraz z niezbędną infrastrukturą.

➤ **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.274.874,09 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.753.204,00 zł stanowi 87,3%.

Niższe wykonanie wydatków w dziale wynikało głównie z tytułu poniesienia mniejszych od planowanych wydatków na bieżącą działalność Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach (o 315.023,34 zł), związanych przede wszystkim z absencją pracowników i wypłatą wynagrodzeń chorobowych oraz zasiłków chorobowych i opiekuńczych ze środków ZUS, w szczególności z uwagi na trwającą w kraju epidemię COVID-19. Ponadto na wielkość zrealizowanych wydatków miało wpływ niezaangażowania środków związanych z Audytem krajobrazowym dla województwa (plan 146.000,00 zł) z powodu nieuruchomienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków o finansowanie audytów krajobrazowych. Nie poniesiono również wydatków na obsługę Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (plan 16.000,00 zł) - w związku z przedłużającą się procedurą prac nad „Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego”. Z uwagi na ponowienie opiniowania i uzgodnień w/w dokumentu oraz konsultacji społecznych, nie odbyły się posiedzenia Komisji.

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

- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, w tym Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa (plan 3.149.427,00 zł, wykonanie 2.834.403,66 zł),
- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:
 - pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu geologii (plan i wykonanie 298.600,00 zł),
 - aktualizację i weryfikację zbiorów bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z opracowaniem cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 (plan i wykonanie 100.000,00 zł),

- zakup subskrypcji VRSNet21 TOPCON GRS, aktualizację oprogramowania Ośrodek (Upgrade do wersji 9), aktualizację Geoportalu Województwa Świętokrzyskiego (plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.717,00 zł).

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

- „Zakup zestawu komputerowego” (plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.976,43 zł) – zakupiono stację graficzną dla koordynatora audytu krajobrazowego,
- „Wymianę serwera obsługującego bazy danych wraz z licencjami, programu antywirusowego do ochrony komputerów wraz z konsolą zarządzającą oraz systemu monitorowania pracy komputerów i zainstalowanego na nich oprogramowania” (plan i wykonanie 12.177,00 zł) – zakupiono licencję na potrzeby serwera obsługującego bazy danych.

➤ **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.649,99 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 25.651,00 zł stanowi 6,4%.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale było związane z brakiem potrzeby ponoszenia wydatków związanych z postępowaniami odwoławczymi prowadzonymi w ramach realizowanych projektów (plan 24.000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową dla partnera projektu – Gminy Gowarczów na realizację przedsięwzięcia pn. „Szkolne pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.649,97 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.813.550,10 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.022.549,00 zł stanowi 93,1%.

Realizacja wydatków poniżej planu wynikała m.in. z poniesienia mniejszych wydatków na bieżącą działalność Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Podzamczu (o 164.702,20 zł), w tym dotyczących realizacji projektów unijnych, oszczędności na wynagrodzeniach oraz oszczędności przetargowych, ograniczeń w funkcjonowaniu Centrum Nauki. Jednocześnie Województwo wypłaciło mniej stypendiów z uwagi

na mniejszą niż planowano liczbę stypendystów kierunku lekarskiego, którzy skorzystali z wsparcia finansowego.

Ponadto nie przekazano dotacji celowej na dofinansowanie projektów badawczych publicznych uczelni wyższych (plan 10.000,00 zł).

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

- dla Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Podzamczu (plan 2.037.299,00 zł, wykonanie 1.872.596,80 zł), w tym na:
 - ✓ bieżące utrzymanie Centrum Nauki (plan 1.906.500,00 zł, wykonanie 1.790.487,19 zł) – środki przeznaczono m. in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za energię, ochronę budynku, serwisy, naprawy sprzętu, delegacje i szkolenia pracowników, usługi reklamowe, zakup materiałów reklamowych i eksploatacyjnych do przeprowadzenia warsztatów, zakup środków czystości i artykułów biurowych, bieżące usługi remontowe,
 - ✓ realizację przedsięwzięcia pn.: *„Każdy może zostać naukowcem 2”* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 94.236,00 zł, wykonanie 67.296,39 zł) - środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi, zakup materiałów na warsztaty, zakup usług transportowych, gastronomicznych oraz zakup laptopów. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności przetargowych oraz przeprowadzenia warsztatów w trybie online. Projekt został zakończony,
 - ✓ realizację projektu rocznego pn.: *„Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach”* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 36.563,00 zł, wykonanie 14.813,22 zł) - środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Niskie wykonanie wynikało ze zmiany formy realizacji projektu ze stacjonarnej na zdalną i organizacji warsztatów on-line. Projekt został zakończony.
- na przedsięwzięcie pn. *„Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim”* (plan 744.000,00 zł, wykonanie 714.000,00 zł). Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki finansowe dla 97 stypendystów. Z uwagi na rezygnację jednego studenta z otrzymanego wsparcia finansowego oraz mniejszą niż planowano ilość stypendystów, zawarte zostały 93 umowy o przyznanie stypendium,
- na pomoc materialną dla studentów (stypendia), zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu” (plan 108.250,00 zł, wykonanie 108.000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu na realizację zadania pn. *Zakup eksponatów/urządzeń „Człowiek niezwykła maszyna” w RCNT* (plan 123.000,00 zł, wykonanie 118.953,30 zł) – zakupiono eksponaty interaktywne oraz urządzenia rozbudzające ciekawość do odkrywania nauki wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności przetargowych.

➤ **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 77.063.750,66 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 80.966.766,13 zł stanowi 95,2% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 13,0%).

Wykonanie wydatków poniżej założonego planu wynikało głównie z poniesienia przez Urząd Marszałkowski mniejszych wydatków w ramach „*Pomocy Technicznej*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (o 1.790.173,14 zł). Było to wynikiem oszczędności przetargowych związanych z zakupem materiałów promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, poniesieniem mniejszych od planowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników, nie rozstrzygnięcia przetargu na zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych. Ponadto zrealizowano w mniejszym zakresie lub przesunięto część zadań do realizacji w roku następnym (m.in.: organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich, produkcję filmu promującego Fundusze Europejskie w województwie, konferencję dotyczącą wdrażania RPOWŚ 2014-2020 i kolejnej perspektywy finansowej, szkolenia dla pracowników i beneficjentów, spotkania Komitetów Monitorujących związanych z wdrażaniem RPOWŚ 2014-2020).

Niższe wydatkowanie środków w tym dziale dotyczyło również utrzymania Głównego Punktu Informacyjnego, realizacji przedsięwzięć wieloletnich pn. „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” i „*Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych*”, a także funkcjonowania Sejmiku Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego (m.in. wydatków na wynagrodzenia pracowników) oraz promocji województwa, co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były przede wszystkim na realizację zadań bieżących związanych z:

- utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego wraz z zapewnieniem realizacji zadań województwa, w tym funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz przedsięwzięcia pn. „*Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego*” (plan 71.619.097,00 zł, wykonanie 68.985.568,54 zł, w tym środki na zakup sprzętu informatycznego w wysokości 580.000,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020),
- realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć pn.:
 - „*Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+*” (plan 177.677,00 zł, wykonanie 134.725,43 zł) - środki wydatkowane m. in. na świadczenie usług doradztwa eksperckiego, wykonanie badania pn. „*Ewaluacja ex-ante projektu strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+*” oraz wykonanie usługi pn. „*Udział w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+*”. Niższe niż zakładano wykonanie związane było z koniecznością zmiany terminu przyjęcia w/w Strategii, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz przesunięciem terminów realizacji zadań określonych w harmonogramach z uwagi na pojawienie się nowych uwarunkowań mających wpływ na proces przygotowania strategii rozwoju regionu, m.in. konieczność przeprowadzenia ponownej weryfikacji granic obszarów strategicznej interwencji wyznaczonych na wcześniejszym etapie oraz konsultacji społecznych,
 - „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 442.266,00 zł, wykonanie 68.149,93 zł) – wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt oraz organizację inauguracyjnego spotkania szkoleniowego. Z uwagi na sytuację epidemiczną nie odbył się cykl szkoleń dla uczestników projektu oraz wizyty studyjne, poza tym wydatki na wynagrodzenia zostały poniesione w niższej wysokości niż planowano (kadra projektowa została zaangażowana w realizację projektu od miesiąca maja 2020 r. w związku z rozpoczęciem zadań merytorycznych dopiero w późniejszej fazie projektu),

– „Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020” (plan 69.928,00 zł, wykonanie 55.466,70 zł) – wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia Zespołu ds. rewitalizacji. W ramach zadania zostały zorganizowane spotkania edukacyjne w celu m.in.: wypracowania i wdrożenia systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionu, przeprowadzono badania ankietowe w zakresie analizy potrzeb i preferencji uczestników szkoleń (gmin) i na jego podstawie przygotowano raport dotyczący tematyki i formy planowanych szkoleń, stworzenia mapy programów rewitalizacji.

Nie wykorzystano środków zaplanowanych na podróże służbowe krajowe, w związku z uczestnictwem w szkoleniach wyłącznie w formule on-line.

- 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 1.074.000,00 zł, wykonanie 958.442,96 zł) – wydatki dotyczące przedsięwzięcia pn. „Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej PT” poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników i związane z bieżącym funkcjonowaniem (m. in.: na wynajem pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia i materiałów biurowych oraz na kampanię promocyjną Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Internecie). Niepełne wykonanie wydatków wynikało głównie z nieobsadzenia wakatów w dwóch Punktach Informacyjnych w Kielcach i Sandomierzu. Ponadto szkolenia dla pracowników odbywały się wyłącznie w formie on-line. Sytuacja wywołana COVID-19 uniemożliwiła również realizację zaplanowanych dyżurów w gminach, spotkań informacyjnych i szkoleń dla beneficjentów w formie stacjonarnej. Realizowano je wyłącznie w formule on-line.
- realizacją przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach wydatków w ramach „Pomocy Technicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 36.000,00 zł, wykonanie 35.993,10 zł) – wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w przygotowanie Regionalnego Planu Transportowego,
- zapewnieniem prawidłowej obsługi i sprawnego funkcjonowania Sejmiku Województwa, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów diet, zakupem usług telekomunikacyjnych i licencji do korzystania z systemu telekonferencji, organizacją posiedzeń Komisji

i Sejmiku Województwa, roczną składką członkowską do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, wykonaniem 10 sztuk Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego (plan 848.000,00 zł, wykonanie 723.027,72 zł) – wykonanie wydatków poniżej założonego planu miało związek z organizacją w 2020 roku większości sesji Sejmiku oraz posiedzeń Komisji w formule zdalnej. Ponadto nie odbyła się zaplanowana na m-c kwiecień 2020 roku sesja Sejmiku a planowane wydatki związane z wykonaniem insygniów województwa (laski i łańcucha przewodniczącego Sejmiku) zostały przesunięte do realizacji w 2021 roku.

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w zakresie: gospodarki odpadami, funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu oraz prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan 395.813,13 zł, wykonanie 383.964,81 zł),
- realizacją zadań własnych samorządu województwa w zakresie ochrony przyrody finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa (plan i wykonanie 77.000,00 zł),
- organizacją sesji i spotkań radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w tym usługi cateringowe i wynajem pomieszczeń (plan 40.000,00 zł, wykonanie 24.162,59 zł) – wydatkowano mniej środków ponieważ większość sesji oraz posiedzeń komisji odbywała się zdalnie,
- prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z promocją województwa (plan 1.478.000,00 zł, wykonanie 1.294.202,60 zł), w tym:
 - organizacja wystawy zdjęć we współpracy z Ambasadą Mongolii w Polsce,
 - udział w targach turystycznych w Utrechcie,
 - organizacja spotkań z przedstawicielami firm z branży ochrony środowiska oraz wizyt w Elektrociepłowni Kielce, Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku i Oczyszczalni Ścieków Sitkówka związane z wizytą delegacji ukraińskiej na targach EKOTECH,
 - współorganizacja Europejskich Zawodów Łazików Marsjańskich (*European Rover Challenge*) oraz konferencja i prezentacja on-line ERC (wydarzenie popularyzujące zagadnienia technologii robotycznych i kosmicznych),
 - promocja województwa podczas: 68 Plebiscytu Sportowego - Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu (poprzez zamieszczenie herbu Województwa i napisu ŚWIĘTOKRZYSKIE na strojach meczowych zawodników Klubu Sportowego

Vive Kielce, publikacje spotów promocyjnych w klubowych mediach społecznościowych i na stronie internetowej Klubu oraz na autokarze klubowym), w ramach akcji Pierwszaki i Próbnej Matury (poprzez reklamę w mediach i internecie z wykorzystaniem herbu Województwa), V Wyprawy Warszawskiej (poprzez ekspozycję herbu Województwa i nadruki na koszulkach) oraz w ramach międzynarodowego projektu Szkoła Otwartego Umysłu (dofinansowanie do publikacji monografii „HOMO ECONOMICUS: DYSKURS O EKONOMICZNYCH WARTOŚCIACH WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA”),

- zakup rękodzieł artystycznych promujących Województwo,
- wykonanie odbitek zdjęć regionu świętokrzyskiego,
- zakup nagród (książek) w ramach XVII Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej pn. Kocham Moją ojczyznę w Gowarczowie oraz Dobrybopolski,
- realizacja programu pn. Kierunek Świętokrzyskie i jej emisja na antenie TVP 3,
- emisja spotów reklamowych w regionalnych oddziałach TVP3 prezentujących atrakcje turystyczne regionu, w tym w związku z akcją promocyjną Świętokrzyskie Is Ready - Weekend pozytywnych emocji, zachęcającą turystów z całej Polski do wypoczynku w województwie świętokrzyskim,
- emisja billboardów podczas koncertów - Świętokrzyskie Kolędowanie oraz A ja życzę Ci...,
- realizacja oraz produkcja koncertu pn. Świętokrzyskie Kolędowanie emitowanego w TVP1, TVP3 Kielce oraz TVP Polonia,
- współorganizacja koncertu kolęd w Skarżysku Kamiennej, Gali Orderu Wisły oraz Międzynarodowego Festiwalu Sportów Plażowych w Kielcach,
- zakup maseczek ochronnych z nadrukiem herbu województwa, flagą Polski, z napisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Województwo Świętokrzyskie.

W 2020 roku wiele wydarzeń, imprez promocyjnych zostało odwołanych, nie odbywały się także wizyty delegacji zagranicznych.

Ponadto w ramach promocji województwa przeznaczono środki na realizację przedsięwzięć pn.:

- „Nagrody Victoria Świętokrzyska” (plan 108.000,00 zł, wykonanie 107.012,90 zł), w tym na dotację celową dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach na organizację i obsługę gali (w kwocie 78.000,00 zł), obsługę kapituły konkursu,

nagrody konkursowe, wykonanie statuetek Victorii Świętokrzyskiej i czeków okolicznościowych oraz na dotację celową dla Gminy Chęciny (w kwocie 5.000,00 zł) Laureata w kategorii Samorządność,

- „Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator” (plan 28.500,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł) – wydatki zostały poniesione na wykonanie statuetek i dyplomów oraz nagrody finansowe dla Laureatów i Wyróżnionych w X edycji konkursu.

Przekazano również dotację celową dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na funkcjonowanie i realizację zadań „*Domu Polski Wschodniej*” w Brukseli (plan 300.000,00 zł, wykonanie 291.600,00 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na realizację, montaż i emisję 29 filmów informacyjnych zawierających relacje z wydarzeń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego oraz zapowiedzi takich wydarzeń, relacje z sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, informacje na temat konkursów, projektów czy innych przedsięwzięć realizowanych przez Samorząd Województwa (w kwocie 56.605,00 zł), publikację materiałów prasowych w Internecie (w kwocie 18.519,75 zł) oraz na zakup profesjonalnego sprzętu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (m.in. cyfrowe aparaty fotograficzne wraz z kartami pamięci, obiektywy i stacje kalibrujące, lampy i zestawy oświetleniowe, zestaw mikrofonowy) w kwocie 28.691,00 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanych w budżecie środków na realizację zadań bieżących pn.:

- „Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości” (plan 50.500,00 zł) – z uwagi na sytuację związaną z epidemią COVID-19 działania zostały zawieszane,
- wykonanie, druk i kolportaż bezpłatnego miesięcznika „Nasz Region - Świętokrzyski Informator Samorządowy” (plan 49.895,00 zł) - wydanie gazety zostało wstrzymane z powodu braku możliwości kolportażu do jednostek samorządu terytorialnego czy innych instytucji oraz odwołania imprez, spotkań i konferencji, podczas których miesięcznik miał być dystrybuowany.

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

- „Przebudowa V piętra bud. C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra i strony południowej budynku” (plan 3.240.000,00 zł, wykonanie 3.239.999,10 zł) – zakres rzeczowy zadania został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Ostateczny odbiór

zadania nastąpił w styczniu br. (środki w kwocie 3.162.669,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020),

- „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej*” (plan 390.000,00 zł, wykonanie 389.576,60 zł) – zakupiono serwer aplikacyjny, serwery HPE Blade oraz rozbudowano macierze (środki w kwocie 239.000,00 zł ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020).
- „*Zakup elektronicznego depozytora kluczy*” (plan 100.000,00 zł, wykonanie 87.330,00 zł) - niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe,
- „*Zakup automatu szorującego – czyszczącego do podłóg na potrzeby budynku C2 UMWŚ*” (plan 14.000,00 zł, wykonanie 11.111,18 zł) – niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe,
- „*Zakup oprogramowania specjalistycznego*” (plan 15.500,00 zł, wykonanie 15.116,70 zł) – zakup dotyczył dostawy i wdrożenia systemów do transmisji obrad na żywo eSesja.tv wraz z dostawą sprzętu,
- „*Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych*” (plan i wykonanie 50.000,00 zł) – zadanie na dzień 12.03.2021 r. w trakcie procedury przetargowej (środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020).

Nie wydatkowano zaplanowanych w budżecie środków na realizację zadań pn.:

- „*Zakup samochodu osobowego typu mikrobus VIP na potrzeby UMWŚ w Kielcach*” (plan 50.000,00 zł) – zadanie niezrealizowane w związku z nie przystąpieniem wyłonionego oferenta do podpisania umowy w ramach pierwszego postępowania przetargowego. Natomiast w wyniku drugiego postępowania przetargowego nie wpłynęła żadna oferta.
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. „*Pomoc Techniczna*” (plan 140.000,00 zł) – przetarg nie został rozstrzygnięty w 2020 roku, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.627.772,70 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.847.000,00 zł stanowi 88,1%.

Niższe wykonanie w tym dziale wynikało z nieprzekazania Gminom: Kielce, Smyków, Secemin, Samborzec, Oleśnica, Waśniów, Masłów oraz Tuczępy dotacji celowych z tytułu

pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie do zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w związku z wnioskiem dostawcy samochodów o przesunięcie terminu ich przekazania, z uwagi na opóźnienie dostaw podwozi (plan 172.000,00 zł). Środki te ponownie zostały wprowadzone do budżetu w 2021 roku i przekazane Gminom na realizację w/w zadania.

Ponadto nie przekazano dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla: Gminy Łągów (plan 20.000,00 zł) – Gmina zrezygnowała z dofinansowania z uwagi na brak środków z budżetu państwa oraz dla Gminy Mniów (plan 20.000,00 zł) - w związku z niewywiązaniem się Gminy z warunków określonych w umowie.

W dziale tym zgodnie z uchwałą budżetową została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1856 z późn. zm.) w kwocie 1.250.000,00 zł.

Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał rozdysponowania środków w kwocie 1.250.000,00 zł. Dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przekazano do:

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (plan i wykonanie 250.000,00 zł),
- Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (plan i wykonanie 300.000,00 zł),
- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (plan i wykonanie 400.000,00 zł),
- Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (plan i wykonanie 11.000,00 zł),
- Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (plan i wykonanie 109.000,00 zł),
- Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (plan 150.000,00 zł, wykonanie 142.772,70 zł),
- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (plan i wykonanie 30.000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych w pełnej wysokości planu przekazano środki na dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

dla Gmin z terenu województwa świętokrzyskiego z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych (wykonanie 385.000,00 zł) na:

- dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla:
 - Gminy Szydłów (20.000,00 zł),
 - Gminy Pińczów (90.000,00 zł),
 - Gminy Zagnańsk (20.000,00 zł),
 - Gminy Stąporków (20.000,00 zł),
 - Gminy Sędziszów (20.000,00 zł),
 - Gminy Tarłów (20.000,00 zł),
 - Gminy Działoszyce (20.000,00 zł),
 - Gminy Lipnik (20.000,00 zł),
 - Gminy Wąchock (20.000,00 zł),
 - Gminy Mirzec (20.000,00 zł),
 - Gminy Fałków (20.000,00 zł),
 - Gminy Daleszyce (20.000,00 zł),
 - Gminy Kazimierza Wielka (20.000,00 zł),
- dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla:
 - Gminy Jędrzejów (20.000,00 zł),
- dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla:
 - Gminy Chmielnik (20.000,00 zł),
- dofinansowanie do zakupu sprzętu do ratownictwa drogowego tj. nożyco-rozpieracza i węża hydraulicznego dla:
 - Gminy Osiek (15.000,00 zł).

➤ **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.353.327,58 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.987.532,10 zł stanowi 78,8%.

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 2.431.765,61 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 11.004.950,00 zł stanowi 22,1%.

W dziale tym dokonano głównie zwrotów dotacji i płatności wraz z odsetkami w ramach realizowanych Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (plan 4.320.571,00 zł, wykonanie 1.524.708,52 zł).

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

Ponadto dokonano zwrotu na rzecz Beneficjenta części dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa wraz z odsetkami w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13.09.2019 r. Sygn. akt I GSK 1349/18 oraz decyzji Instytucji Zarządzającej - Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15.01.2020 r. (plan 439.129,00 zł, wykonanie 439.127,77 zł) oraz zwrotu na rzecz Beneficjenta tj. Gminy Skarżysko - Kamienna odsetek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22.08.2019 r. Sygn. akt I SA/Ke 255/19 (plan 426.589,00 zł, wykonanie 426.588,75 zł).

Dokonano również zwrotu podatku VAT od należności niezapłaconych w terminie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym oraz związanego z Siecią Szerokopasmową (plan 258.330,00 zł, wykonanie 41.340,57 zł) – niskie wykonanie wydatków wynikało z dokonanej przez Urząd Marszałkowski kompensaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez Aeroklub Kielecki i braku konieczności wydatkowania środków, w związku z terminowym dokonywaniem wpłat przez Operatorów Sieci Dostępowych generujących największy przychód.

Zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzona została rezerwa ogólna budżetu województwa w kwocie 2.500.000,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 17.434.627,00 zł.

Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej w kwocie 2.402.056,00 zł na zadania realizowane w innych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, między innymi na:

- realizację zadań bieżących przez: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne na zakup kombinezonów ochronnych, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego (75.682,00 zł), Zespół Świątokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, w tym na prace konserwatorskie obiektu zabytkowego (16.280,00 zł), Urząd Marszałkowski, w tym m.in. na realizację zadań z zakresu promocji województwa świętokrzyskiego, z zakresu kultury fizycznej, pokrycie kosztów związanych z reprezentowaniem Województwa Świętokrzyskiego w postępowaniach sądowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zapłatę składki na ubezpieczenia społeczne pracowników (1.264.544,00 zł), Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach (16.720,00 zł), Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (7.045,00 zł), Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach - w tym na usunięcie szkód i zniszczeń powstałych na skutek intensywnych i gwałtownych opadów deszczu i lokalnych podtopień na przełomie miesięcy czerwiec-lipiec 2020 r. (496.973,00 zł),
- zakup przez Urząd Marszałkowski płynu do dezynfekcji dla podmiotów leczniczych w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 (126.350,00 zł),
- zapłatę podatku VAT od należności niezapłaconych w terminie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym oraz z tytułu sprzedaży usług Operatorom dostępowym Sieci Szerokopasmowej (108.330,00 zł),
- wniesienie dopłaty do Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. (21.844,00 zł),
- wypłatę stypendiów dla studentów, zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu” (38.250,00 zł),
- składkę na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (200.000,00 zł),
- współorganizację „26 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz” oraz koncertu z okazji „40. Lecia Solidarności” (30.000,00 zł),
- zwrot na rachunek Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej – Partnera Wiodącego Projektu odsetek bankowych od środków finansowych w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu pn. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach

i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (1,00 zł),

- zwrot do Województwa Opolskiego (Lidera Projektu) niewykorzystanej dotacji w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „*Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (25,00 zł),
- zwrot do województw: Podkarpackiego, Lubelskiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego (Partnerów Projektu) niewykorzystanej dotacji celowej na utrzymanie trwałości projektu „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja*” (12,00 zł).

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego działając w 2020 roku, na podstawie obowiązującego do końca 2020 roku, art. 15zn pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) Uchwałą Nr 1971/20 z dnia 8 kwietnia 2020 roku utworzył rezerwę celową na finansowanie działań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych 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 szczególności na dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym, m.in: na zakup środków ochrony osobistej, do dezynfekcji, intensywnej terapii, zakup aparatury medycznej, jak również zakup testów diagnostycznych wirusa SARS-CoV-2, w kwocie 4.481.098,00 zł, z tego na wydatki bieżące w kwocie 1.981.098,00 zł, na wydatki majątkowe w kwocie 2.500.000,00 zł.

Ponadto Zarząd Województwa Świętokrzyskiego działając na podstawie, obowiązującego do końca 2020 roku, art. 15zn pkt 4 w/w ustawy Uchwałą Nr 2590/20 z dnia 26 sierpnia 2020 roku dokonał w ramach wydatków majątkowych zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej w wysokości 512.000,00 zł z dotychczasowej: *przeznaczonej na realizację zadań (projektów) 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 tym dotację celową dla wojewódzkiej instytucji kultury na: finansowanie działań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych 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 szczególności na dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym, m.in: na zakup środków ochrony osobistej, do dezynfekcji, intensywnej terapii, zakup aparatury medycznej, jak również zakup testów diagnostycznych wirusa SARS-CoV-2.

Zarząd Województwa dokonał rozdysponowania środków z rezerw celowych w kwocie 15.674.680,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem.

Powyższe środki przeznaczono na:

- zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w związku z realizacją projektu pn. „Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (5.153,00 zł),
- zwrot na rzecz Beneficjenta części dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa wraz z odsetkami w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13.09.2019 r. Sygn. akt I GSK 1349/18 oraz decyzji Instytucji Zarządzającej (Zarządu Województwa Świętokrzyskiego) z dnia 15 stycznia 2020 roku (439.129,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji wraz z odsetkami w związku ze zrealizowanym przez Urząd Marszałkowski projektem pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (7.830,00 zł),
- wypłatę środków w związku z zawartą ugodą dotyczącą realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 etap IIIA od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową

obwodnicy Ćmielowa” w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” (3.717.129,00 zł),

- zwrot do Ministerstwa Finansów płatności związanej z realizacją Projektu pn. „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (780.000,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Finansów płatności w związku ze zrealizowanym przez Urząd Marszałkowski projektem pn. „*Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (1,00 zł),
- zwrot do Beneficjenta (Gminy Skarżysko - Kamienna) odsetek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22.08.2019 r. Sygn. akt I SA/Ke 255/19 (426.589,00 zł),
- koszty postępowania sądowego w związku z wniesieniem skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt. I ACa 954/18 z dnia 7 września 2020 roku (200.000,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii płatności wraz z odsetkami w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (4.194,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Finansów płatności w związku ze zrealizowanym przez Urząd Marszałkowski projektem pn. „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (1,00 zł),
- realizację przedsięwzięcia pn.: „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (471.634,00 zł),
- realizację przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu projektu pn. „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed*

WŚ)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (116.792,00 zł),

- dotację celową dla muzeum Wsi Kieleckiej na realizację projektu pn. „*Rozbudowa i modernizacja Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie*” w ramach PO IiŚ 2014-2020 (499.000,00 zł),
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (3.000.000,00 zł), z przeznaczeniem na dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym m.in: na zakup środków ochrony osobistej, do dezynfekcji, intensywnej terapii oraz zakup aparatury medycznej, wdrożenie systemów ochrony przed zakażeniami szpitalnymi dla: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (250.000,00 zł), Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1.100.000,00 zł) Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1.650.000,00 zł)
- wypłatę wynagrodzeń w związku ze zmianą przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników przez: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (273.400,00 zł), Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (28.100,00 zł),
- wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach (83.000,00 zł), Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (88.430,00 zł), Urzędu Marszałkowskiego (541.200,00 zł),
- realizację zadania „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (1.897.146,00 zł), Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu (275.500,00 zł) oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze (8.452,00 zł) (w łącznej kwocie 2.181.098,00 zł),
- zakup maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 (10.000,00 zł),
- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na realizację przedsięwzięcia pn. „*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” (619.000,00 zł),

- dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego na realizację zadania pn. *„Zakup 4 urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach*” (200.000,00 zł),
- realizację przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu zadania inwestycyjnego rocznego pn. *„Zakupy inwestycyjne na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19*” (170.000,00 zł),
- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. *„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (361.642,00 zł),
- dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na zakup sprzętu i aparatury medycznej do walki z COVID-19 w ramach projektu pn. *„Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 (159.000,00 zł),
- dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na zadanie pn. *Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 (522.000,00 zł),
- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. *„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz

zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, w tym na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Diagnostyki w klasie bezpieczeństwa mikrobiologicznego BLS-2, na zakup innowacyjnej technologii oczyszczania i uzdatniania powietrza w kanałach wentylacyjnych, pomieszczeniach oraz powierzchniach szpitalnych (458.358,00 zł),

- dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na *Realizację przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (312.000,00 zł).

Sejmik Województwa uchwałą w miesiącu czerwcu dokonał częściowej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracowników oraz zwiększeniem wynagrodzeń w związku ze zmianą przepisów, w tym dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników (778.658,00 zł).

➤ **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 30.199.203,04 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 33.802.063,00 zł stanowi 89,3% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 5,1%).

Niższe wykonanie jest głównie wynikiem zmian harmonogramów ponoszenia wydatków i oszczędności występujących w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz niższą realizacją wydatków w placówkach oświatowych w związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii wywołanego wirusem SAR-CoV-2 i wprowadzeniem zdalnego nauczania (niższe koszty utrzymania jednostek, oszczędności na wynagrodzeniach w związku z absencją pracowników).

W dziale tym realizowane są zadania bieżące 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 (plan 19.700.314,00 zł, wykonanie 18.788.275,04 zł). W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze realizował zadanie bieżące w zakresie wychowania

przedszkolnego – zakup pomocy dydaktycznych i książek dla dzieci przedszkolnych (plan 2.869,00 zł, wykonanie 2.868,20 zł).

Ponadto, w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli sfinansowało wydatki wynikające z zatrudnienia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (plan 508.564,00 zł, wykonanie 496.550,70 zł).

W dziale 801 wydatki bieżące dotyczyły również realizowanych projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Programu ERASMUS + i EUROPA DLA OBYWATELI, w tym przez:

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (projekty partnerskie):

- „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” (plan 232.973,00 zł, wykonanie 63.761,36 zł) - poniesione wydatki związane były z przeprowadzonymi zajęciami w ramach kursu „Sztuka uczenia się” dla 6 grup uczniów, opracowaniem programu i materiałów dydaktycznych do kursu z zakresu kultury zawodu dla uczniów i nauczycieli, przeprowadzeniem zajęć z zakresu kultury zawodu z elementami coachingu narzędziowego dla 4 grup nauczycieli. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju nie rozpoczęto realizacji zajęć dla uczniów w ramach kursu z zakresu kultury zawodu z elementami coachingu narzędziowego oraz projektu edukacyjnego.
- „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” (plan 42.438,00 zł, wykonanie 10.029,42 zł) – poniesione wydatki związane były ze zorganizowaniem wideokonferencji pn.: „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się z perspektywy 60 lat świadomości problemu dysleksji w Polsce” oraz „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w placówce edukacyjnej - wyzwania i priorytety”, przeprowadzeniem warsztatów krajowych z obszarów: uczeń zdolny, uczeń z zespołem Aspergera, uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, aktualizowaniem zasobów na platformie e-learningowej oraz opracowaniem schematu poradnika dla nauczycieli.

W związku z panującą pandemią na świecie wywołaną wirusem SARS-CoV-2 planowane jako wyjazdowe szkolenie w Grecji i spotkanie projektowe w Portugalii, odbyły się w formie on-line.

- „*Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej*” (plan 28.131,00 zł, wykonanie

12.567,80 zł) – poniesione wydatki dotyczyły zorganizowanego szkolenia pn.: „Plusy i minusy 15 lat integracji europejskiej. Transformacje w społeczeństwach post-totalitarnych dla osób zaangażowanych w realizację projektu”, „Jak prowadzić badania naukowe – ankiety i wywiady pogłębione. Zagadnienia ogólne, etyczne i warsztatowe” - dla osób przeprowadzających ankiety, wywiady pogłębione w projekcie (szkolenie stacjonarne i on-line) oraz warsztatów pn. „Barwy narodowe państw biorących udział w projekcie ShareEU inspiracją okolicznościowych prac plastycznych z termoutwardzalnej modeliny” - dla uczniów i nauczycieli ze szkół zaangażowanych w realizację projektu.

W związku z panującą pandemią na świecie wywołaną wirusem SARS-CoV-2 nie zorganizowano warsztatów dla partnerów projektu we Włoszech i na Słowacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:

- „*Świętokrzyski program stypendialny*” realizowany w latach 2019-2020 (plan 1.031.538,00 zł, wykonanie 1.021.624,16 zł) – środki wykorzystano na wypłaty stypendiów dla 210 stypendystów, wynagrodzeń dla 135 nauczycieli/opiekunów stypendystów i dla pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu oraz opłaty czynszowe,
- „*Świętokrzyski program stypendialny*” realizowany w latach 2020-2021 (plan 57.329,00 zł, wykonanie 49.729,65 zł) – środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w projekcie realizujących zadania dotyczące przygotowania ogłoszeń naboru wniosków w sprawie przyjęcia programu stypendialnego, wniosków o płatność, sprawozdań na temat realizacji projektu, harmonogramów płatności, bieżącego monitorowania projektu, udzielania informacji dotyczących wypełniania wniosków, oceny wniosków stypendialnych, bieżącej sprawozdawczości finansowej,
- „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (plan 5.506.622,00 zł, wykonanie 3.903.977,56 zł) – wydatki zostały przeznaczone m.in. na wypłatę transz grantów dla 5 Grantobiorców (2 zakończyło realizację grantów), organizację indywidualnych zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów oraz specjalistycznego doradztwa edukacyjnego dla Grantobiorców, zakup nagród dla uczestników konkursu pn. „Zawodowi Mistrzowie Innowacji”, wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto zostały ponownie przekazane Grantobiorcom środki zwrócone i niewykorzystane w 2019 roku. Niepełne wykonanie wydatków wynika m.in. z przesunięcia części działań w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu na rok

2021 (m.in.: opracowanie i wydruk raportu upowszechniającego, opracowanie ewaluacji końcowej projektu, zakup nagród dla przedsiębiorców w ramach akcji Ambasador Edukacji, organizację wizyt z innych powiatów/regionów, film instruktażowy oraz forum rozpowszechniające innowacyjne formy kształcenia),

- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” realizowany w latach 2019-2020 (plan 1.424.259,00 zł, wykonanie 1.419.922,47 zł) - środki wydatkowane na wypłaty stypendiów dla 290 uczniów, wynagrodzeń dla 172 nauczycieli/opiekunów stypendystów oraz dla pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu oraz opłaty czynszowe;
- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” realizowany w latach 2020-2021 (plan 71.661,00 zł, wykonanie 68.508,79 zł) – środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w projekcie realizujących zadania dotyczące przygotowania ogłoszeń naboru wniosków w sprawie przyjęcia programu stypendialnego, wniosków o płatność, sprawozdań na temat realizacji projektu, harmonogramów płatności, bieżącego monitorowania projektu, udzielania informacji dotyczących wypełniania wniosków, oceny wniosków stypendialnych, bieżącej sprawozdawczości finansowej.

W 2020 roku dokonano zwrotu do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji wraz z odsetkami w związku ze zrealizowanym przez Urząd Marszałkowski projektem pn. „*Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.830,59 zł.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych przeznaczono środki na dotacje celowe stanowiące współfinansowanie krajowe dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację projektów w ramach Działań pn.:

- „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (plan 3.570.041,00 zł, wykonanie 3.516.206,18 zł) – w 2020 roku realizowanych było 308 projektów, z czego 117 projektów zostało zakończonych. Wydatki przeznaczono na działania „Aktywne i zdrowe starzenie się”, „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego”, „Kształcenie ustawiczne osób dorosłych”, „Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego”. Transze kwot dofinansowania przekazywano na bieżąco, zgodnie z harmonogramami płatności

stanowiącymi załączniki do zawartych umów o dofinansowanie. Niepełne wykonanie związane było ze zgłaszanymi przez Beneficjentów przesunięciami w harmonogramach realizacji projektów,

- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” (plan 1.187.871,00 zł, wykonanie 604.599,89 zł) – środki przeznaczone były dla Beneficjentów - Gmin: Chmielnik, Solec-Zdrój, Obrazów, Morawica, Zagnańsk, Klimontów i Bliżyn. W ramach działania rozstrzygnięto wszystkie konkursy i zawarto umowy. Niepełne wykonanie wynika z aktualnej sytuacji rynkowej i wzrostu cen robót i materiałów budowlanych, który w kilku przypadkach skutkowało koniecznością powtarzania przez Beneficjentów procedur przetargowych. W konsekwencji prowadziło to do zmian terminów realizacji inwestycji, jak również późniejszego podejmowania przez Instytucję Zarządzającą czynności kontrolnych na projektach.

Udzielona została w pełnej wysokości planu pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku – Kamiennej (wykonanie 60.000,00 zł).

Ponadto przekazano dotacje celowe organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz zadań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego (plan 200.000,00 zł, wykonanie 107.468,71 zł), zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). Zostało zawartych 28 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami. Wydatki poniesiono w mniejszej wysokości ze względu na rezygnację niektórych podmiotów z realizacji zadań w związku z epidemią COVID-19 lub zwrotem do dnia 31.12.2020 r. niewykorzystanych środków z udzielonej dotacji.

Zostały również wypłacone nagrody Talenty Świętokrzyskie w ramach *Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów* w kwocie 50.800 zł. Program skierowany był do uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz uczniów, słuchaczy lub wychowanków innych placówek oświatowych i do studentów szkół wyższych publicznych i niepublicznych, w tym studentów studiów doktoranckich, do ukończenia 30 roku życia. Nagrody zostały wypłacone 22 osobom, tj. uczniom i studentom z terenu województwa świętokrzyskiego.

➤ DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 53.986.075,74 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 62.553.796,14 zł stanowi 86,3% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 9,1%).

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

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na zadania określone w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1175 ze zm.) – plan i wykonanie 4.390.008,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 (plan w łącznej kwocie 15.636.316,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 13.657.576,77 zł), w tym na:
 - realizację przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” (plan 4.450.190,00 zł, wykonanie 3.664.800,17 zł) – w ramach zadania wykonywane są testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz został zakupiony niezbędny sprzęt i wyroby medyczne do wykonywania badań, środki ochrony osobistej oraz zamrażarki. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2021 r.
 - realizację trwałości projektu pn. „*Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim*” (plan 1.878.838,00 zł, wykonanie 1.646.029,71 zł) w celu zapewnienia prawidłowego utrzymania laboratoriów, w których prowadzone są wewnętrzne projekty naukowe: „Ocena stężenia witaminy D we krwi, wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego”, „Screening w kierunku choroby trzewnej grupy mieszkańców województwa świętokrzyskiego”, „Określenie profilu lipidowego mieszkańców województwa świętokrzyskiego”, „Określenie flory bakteryjnej płynu pęcherzykowego w kontekście zaburzeń płodności”,
 - realizację projektu pn. „*Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrzążącego DNA guza*” (plan 88.360,00 zł, wykonanie 46.799,44 zł),

- realizację projektu pn. „*Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC*” (plan 319.947,00 zł, wykonanie 192.049,25 zł),

Niepełna realizacja wydatków wynikała z mniejszej od planowanej ilości wykonywanych badań, oszczędności przetargowych z tytułu zakupu odczynników i artykułów medycznych, a także z niższych niż planowano kosztów wynagrodzeń pracowników. Ponadto w związku z ograniczoną pracą szpitali i przychodni zostały wstrzymane pobrania materiału biologicznego do Biobanku w ramach realizowanych projektów przesiewowych, co wpłynęło na ograniczenie zakupu odczynników oraz serwisów sprzętu,

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 10 pkt 2 i art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685) (plan 35.000,00 zł, wykonanie 8.775,15 zł) – w ramach tych środków zawarto dwie umowy z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii oraz jedną ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na świadczenie usług polegających na transporcie osób, wobec których Sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym na terenie Województwa Świętokrzyskiego lub szpitala wskazanego w postanowieniu Sądu,
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn.zm.) (plan 22.000,00 zł, wykonanie 14.496,00 zł) – w ramach tych środków upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog przeprowadził 14 kontroli, natomiast uprawniony lekarz przeprowadził 11 kontroli;
- realizację zadań w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych z przeznaczeniem na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 (plan 935.948,97 zł, wykonanie 928.745,04 zł), w tym dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (plan i wykonanie 595.244,97 zł),
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach (plan 130.704,00 zł, wykonanie 130.700,07 zł),

- Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego (plan 210.000,00 zł, wykonanie 202.800,00 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in.: na zakup rękawic i maseczek ochronnych, środków ochrony osobistej, do dezynfekcji, intensywnej terapii, transportu chorego, zestawu indywidualnej ochrony biologicznej, zakup przyłbic, rękawic, pomp infuzyjnych, EKG, kombinezonów ochronnych, fartuchów, maseczek, ochraniaczy na buty.

- *Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* oraz *Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii* (plan 392.369,00 zł, wykonanie 325.331,38 zł) – niepełne wykonanie wynika m.in. z odstąpienia od organizacji szkoleń i konferencji w związku z wprowadzonymi obostrzeniami. Ponadto 2 organizacje pozarządowe zrezygnowały z zawarcia umów na realizację zadań w zakresie zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dorosłych dzieci,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia (plan 160.000,00 zł, wykonanie 79.610,00 zł) – zawarto 4 umowy ze stowarzyszeniami. Środki przekazano na:
 - *wspieranie inicjatyw podnoszących wiedzę i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej* (dla Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Kielcach – 30.000,00 zł),
 - *promocję zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego* (dla Zagnańskiego Stowarzyszenia Kreatywnych „SUKURS” z siedzibą w Jasiowie – 8.060,00 zł),
 - *wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu lub niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego* (dla Stowarzyszenia Dwa Przymierza z siedzibą w Kielcach – 16.600,00 zł, Oddział Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” w trybie pozakonkursowym – 9.950,00 zł),
 - *wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na dofinansowanie zadania pn. „Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie*

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

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii część zaplanowanych działań w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego została wstrzymana.

- realizację przedsięwzięć przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.:

- *„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”* (plan 6.652.719,00 zł, wykonanie 5.381.553,42 zł) – w ramach projektu m.in. zakupiono środki ochrony osobistej i przekazano do Partnerów projektu tj. Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego. Ponadto przekazano Partnerom środki pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz na pokrycie wkładu własnego realizowanych projektów. Wydatki dotyczyły również działań edukacyjno-informacyjnych tj. umów na spoty i audycje radiowe dotyczące zasad postępowania podczas pandemii z udziałem ekspertów (psycholog, lekarz, pedagog), audycje telewizyjne, wkładki edukacyjno-informacyjne do prasy o zasięgu wojewódzkim i powiatowym oraz na wynagrodzenia kadry i osób zaangażowanych w realizację projektu.

Niepełna realizacja wydatków wynika z oszczędności przetargowych, przedłużających się postępowań na zakup środków ochrony osobistej (brak wyłonionych wykonawców) oraz z przesunięcia zakupu 22 sztuk pulsoksymetrów z kapnometrem. Zadania są realizowane w 2021 roku.

- *„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”* (plan 553.252,00 zł, wykonanie 471.749,35 zł) - w ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na wynagrodzenia zespołu zadaniowego oraz wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych. Niepełne wykonanie wynika głównie z unieważnienia postępowania przetargowego na dostawę artykułów promocyjnych w związku z odstąpieniem oferenta od zawarcia umowy. Ponadto nie było konieczności ponoszenia wydatków na usługę doradztwa związaną z realizacją Projektu (m.in. w zakresie Prawa Zamówień Publicznych),

- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 123.639,00 zł, wykonanie 97.830,20 zł) – w ramach zadania zakupiono środki ochrony osobistej związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19,
- wydatki związane z obsługą odbywania staży podyplomowych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.) w brzmieniu stosowanym do dnia 31.12.2021 r. tj. przed zmianą wprowadzoną art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291 z późn. zm.) (plan 30.874,00 zł, wykonanie 9.225,00 zł).
Niepełna realizacja wydatków wynika z niższej niż zakładano liczby stażystów.
- dotacje podmiotowe dla szpitali wojewódzkich (plan 1.096.177,00 zł, wykonanie 1.087.147,95 zł) w tym dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej (plan 230.000,00 zł, wykonanie 223.559,70 zł) – w związku z otrzymaną dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kielce,
 - Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (plan 15.580,00 zł, wykonanie 12.991,25 zł) oraz na malowanie II Kliniki Psychiatrii w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy przy ulicy Kusocińskiego w Kielcach (parter i piętro) (plan i wykonanie 300.597,00 zł),
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (plan 550.000,00 zł, wykonanie 550.000,00 zł) – na wykonanie remontów w obiektach WSS (dachu oraz kominów na budynku A, dachu na budynku rozdzielni elektrycznej, zadaszenia przed główną Izbą Przyjęć – budynek D, parkingu i chodników wraz z infrastrukturą przed główną Izbą Przyjęć – budynek D, solarów i instalacji solarnej),
- zakup 600 płynów do dezynfekcji rąk dla podmiotów leczniczych (plan 56.999,00 zł, wykonanie 56.998,08 zł).

W ramach wydatków bieżących nie przekazano dotacji w kwocie 20.000,00 zł na współfinansowanie krajowe dla Beneficjenta (Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu) na realizację przedsięwzięcia pn. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wydatki majątkowe w budżecie województwa dotyczyły głównie dotacji dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z tego dla:

- Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na:
 - *„Realizację przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 560.745,00 zł, wykonanie 554.225,49 zł) – w ramach zadania zakupiono m.in.: komory laminarne, przelotową myjnię-dezynfektora z osprzętem, komorę dezynfekcyjną, myjnie endoskopów z osprzętem, automatyczny system do szybkiego wykrywania kwasów nukleinowych drobnoustrojów (wirusów, bakterii, bakterii atypowych, drożdżaków) wraz z zakupem paneli do oznaczania drobnoustrojów powodujących zakażenia układu oddechowego. Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 4.353.401,12 zł,*
 - *„Cyfrowy tomograf PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 637.500,00 zł, wykonanie 637.409,78 zł) – zakres rzeczowy zadania obejmował dokumentację projektową, zakup i montaż cyfrowego tomografu PET/CT z wyposażeniem, prace przystosowawcze. Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 14.997.877,40 zł,*
 - *„Wymianę jednego akceleratora oraz rozbudowę Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora” (plan 3.795.825,00 zł, wykonanie 3.691.600,31 zł) – zakres rzeczowy zadań na 2020 rok obejmował: roboty budowlane, zakup akceleratora z wyposażeniem oraz zakup wyposażenia do rozbudowanej Kliniki Radioterapii. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych. Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 25.373.131,59 zł,*

- „Doposażenie Zakładu Radioterapii ŚCO w Kielcach – zakup i instalacja akceleratora wysokoenergetycznego” (plan 960.000,00 zł, wykonanie 863.387,50 zł) - niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych. Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 9.015.750,00 zł.
- realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn.: „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 4.856.500,00 zł, wykonanie 4.300.589,04 zł), w tym na:
 - ✓ doposażenie Zakładu Diagnostyki Molekularnej w sprzęt diagnostyczny (zakup sekwenatora genomowego z urządzeniem do przygotowania próbek, stacji pipetującej oraz sekwenatora kapilarnego) (plan 2.250.000,00 zł, wykonanie 1.853.070,44 zł),
 - ✓ wymianę centrali telefonicznej - zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z uruchomieniem, konfiguracją i opracowaniem dokumentacji podwykonawczej (plan 1.062.000,00 zł, wykonanie 1.042.990,80 zł),
 - ✓ zakup aparatu USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej (plan 127.500,00 zł, wykonanie 127.457,50 zł),
 - ✓ wymianę centrali sygnalizacji pożaru wraz z instalacjami w Budynku Administracyjnym (plan 187.000,00 zł, wykonanie 177.070,30 zł),
 - ✓ wdrożenie systemów ochrony przed zakażeniami szpitalnymi związanymi z bezpieczeństwem pacjentów i personelu (w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19) - zainstalowano urządzenia z technologią RCI ActivPure oraz zakupiono parownicę typu Karcher (plan i wykonanie 1.100.000,00 zł).

Nie przekazano dotacji na wymianę agregatu wody lodowej obsługującego rezonans magnetyczny RM-1 na nowy agregat wody lodowej o mocy 42 kW wraz z wymiennikiem, pompą obiegową i siecią dobraną do obciążenia (plan 130.000,00 zł) - umowa rozwiązana za porozumieniem stron. Środki zostały zabezpieczone w budżecie województwa w 2021 r. i ponownie przekazane w m-cu lutym 2021 roku.
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na:
 - „*Budowę nowego pawilonu oraz przebudowę I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.448.145,00 zł, wykonanie 1.412.681,41 zł). Zakres rzeczowy zadania w 2020 roku został rozszerzony o zakup sprzętu i aparatury medycznej do walki

z COVID-19. Zakupiony został sprzęt i aparatura medyczna wykorzystywany do diagnostyki, leczenia i opieki nad pacjentami podejrzanymi o zarażenie lub zarażonych COVID-19 (zakup respiratorów, pomp dyfuzyjnych, stacji dokujących, łóżek wysokospecjalistycznych). Utworzone zostało dodatkowo: 8 stanowisk anestezyjologicznych na obecnej Sali wybudzeń dla pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową wymagających leczenia respiratorem, 2 stanowiska do wentylacji nieinwazyjnej na oddziale IV dla pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, Pracownia Biologii Molekularnej, 4 miejsca izolacji. Ponadto Szpital doposażony został w aparaturę niezbędną do stosowania terapii oddechowej u pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową oraz sprzęt do laboratorium i do dezynfekcji. Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 11.181.338,46 zł. Niepełne wykonanie stanowią oszczędności przetargowe.

- „*Rozbudowę kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan i wykonanie 195.936,00 zł). Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na miejscu tzw. leżakowni czyli bloku B przeznaczonego do rozbiórki. Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 4.005.179,95 zł.
- „*Budowę parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze*” (plan i wykonanie 426.564,00 zł). Zakres rzeczowy zadania w 2020 roku obejmował roboty budowlane i instalatorskie oraz nadzór inwestorski. Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 501.840,00 zł.
- „*Zakup tuneli detekcyjnych do walki z COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze*” (plan i wykonanie 62.500,00 zł). Zakres rzeczowy obejmował zakup 3 tuneli detekcyjnych z funkcją dezynfekcji. Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 85.558,80 zł.
- „*Zakup sprzętu i wyposażenia do nowo wybudowanego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze*” (plan 70.000,00 zł, wykonanie 50.915,70 zł) – zakres rzeczowy zadania obejmował zakup podstawowego wyposażenia m.in.: pokoi dziennych pacjentów, gabinetów terapii zajęciowej, zaplecza kuchennego, pokoi socjalnych. Niepełne

wykonanie wynika z oszczędności przetargowych. Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 53.595,47 zł.

- „Zakup 20 zestawów do wysokoprzepływowej tlenoterapii dla pacjentów z COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym” (plan 400.000,00 zł, wykonanie 394.814,83 zł) - niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych. Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 471.685,68 zł
- realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Inwestycje w ochronie zdrowia” (plan 1.282.186,00 zł, wykonanie 1.271.457,10 zł), w tym na:
 - ✓ wymianę głównej rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia i zakup agregatu prądotwórczego - w ramach zadania: opracowano dokumentację projektową, zmodernizowano pomieszczenia rozdzielni, wymieniono baterię kompensacji oraz rozdzielnię RG NN, dokonano zakupu, montażu i uruchomienia agregatu prądotwórczego (plan i wykonanie 335.814,60 zł),
 - ✓ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń dla Ogólnej Izby Przyjęć (plan 64.185,40 zł, wykonanie 56.715,30 zł),
 - ✓ zakup sprzętu i aparatury medycznej - w ramach zadania zakupiono m.in.: diatermię chirurgiczną z koagulacją argonową, głowicę USG do echokardiografu, stół operacyjny, aparaty do bezdechu sennego, respiratory do inwazyjnej wentylacji mechanicznej, koncentratory tlenu, wózki inwalidzkie z udźwigniem powyżej 200 kg dla pacjentów otyłych, ureterorenoskop monopolarny, resektoskopy monopolarne, system ogrzewania pacjenta, laser wysokoenergetyczny, neuromonitoring do operacji wola tarczycowego (plan 742.186,00 zł, wykonanie 738.927,20 zł),
 - ✓ dostosowanie pomieszczeń do potrzeb instalacji nowo zakupionego tomografu komputerowego - w ramach zadania przeprowadzono adaptację pomieszczeń, zainstalowano i uruchomiono nowy tomograf (plan i wykonanie 140.000,00 zł).
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na:
 - „Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 200.000,00 zł, wykonanie 166.685,99 zł). Zakres rzeczowy obejmował: roboty budowlano-montażowe (m.in.: wykonanie wentylacji i klimatyzacji), zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego

(Kardiograf -12 szt., Kardiomonitor – 8 szt., Rejestrator ciśnieniowy - Holter – 4 szt., pompy infuzyjne – 4 szt., pulsoksymetry z czujnikiem 4 szt., skaner naczyńniowy, pulsoksymetr z miernikiem pomiaru tętna – 1 szt.). Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych. Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 1.307.341,20 zł.

- „*Rozbudowę i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespółonego w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan i wykonanie 1.587.320,00 zł). Zakres rzeczowy zadania w 2020 roku obejmował zakup aparatu EKG min. 7 cali BTL LC – 1 szt., defibrylatora Mediana - 1 szt., materaca przeciwoleżynowego – 5 szt., aparatu do terapii trudno gojących się ran metodą podciśnieniową – 1 szt., aparatu EKG 5,7 cala BTL LT - 1 szt., kolumny anestetycznej z windą do aparatu do znieczulenia LISSA heavy lift – 1 szt., kolumny chirurgicznej LISSA classic – 1 szt., lampy operacyjnej dwuczaszowej z wysięgnikiem pod monitory oraz kamerą medyczną – 1 szt. Ponadto rozbudowano Świętokrzyskie Centrum Kardiologii WSZ w Kielcach poprzez zabudowy (nadbudowy) części tarasu na IV piętrze budynku z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia – Salę Hybrydową. Dodatkowo zakupione zostało wyposażenie/aparatura sprzętowa w ramach działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19, tj. m.in.: pulsoksymetr stacjonarny - 14 szt., videolaryngoskop z kompletem łyżek - 6 szt., łóżko nadzoru intensywnego - 3 szt., pompa infuzyjna - 71 szt., defibrylator - 3 szt, tomograf komputerowy. Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 13.741.171,18 zł.
- „*Budowę łącznika pomiędzy budynkiem Świętokrzyskiego Centrum Neurologii a budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespółonego w Kielcach*” (plan i wykonanie 666.216,00 zł). Zakres rzeczowy zadań w 2020 roku obejmował roboty ogólnobudowlane, zewnętrzne kanalizacyjne oraz wodociągowe. Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 832.770,00 zł.
- „*Realizację Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespółonym w Kielcach*” (plan i wykonanie 1.590.804,00 zł) - konieczność realizacji przedmiotowej inwestycji wynikała z faktu, iż Szpital zgodnie z postanowieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, nie spełniał wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Sytuacja ta miała znaczny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom placówki i stanowiła

naruszenie przepisów art. 108 ust. 2 pkt 3 przedmiotowej ustawy, co zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia jest dla organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą podstawą do wszczęcia z urzędu procedury polegającej na wykreśleniu z niego całego Szpitala lub poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład. Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital w 2020 roku wyniósł 1.890.737,00 zł.

- „Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktykę, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” (plan i wykonanie 491.694,24 zł) – zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach zadania zakupiono respirator stacjonarny, urządzenia do bezpiecznego transportu chorych zakaźnie, aparaty EKG oraz kardiomonitor. Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 491.694,24 zł.
- realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Inwestycje w ochronie zdrowia” (plan 3.318.283,71 zł, wykonanie 3.185.502,11 zł), w tym na:
 - ✓ zakup aparatu USG na potrzeby Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii (plan i wykonanie 140.409,02 zł),
 - ✓ zakup aparatu echokardiograficznego na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii (plan i wykonanie 529.584,10 zł),
 - ✓ zakup wyposażenia Szkoły dla Rodziców Wcześnieiaków Kliniki Neonatologii (plan i wykonanie 11.000,00 zł) – zakupiono m.in.: laptop z oprogramowaniem, projektor z uchwytem sufitowym i ekranem, fantomy noworodków oraz materiały edukacyjne,
 - ✓ zakup trzech kompletów aparatu RTG z ramieniem C (plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.170.450,00 zł),
 - ✓ zakup komory stacjonarnej dla dwóch pacjentów leżących z wyposażeniem na potrzeby Kliniki Chorób Zakaźnych - w ramach zadania zakupiono komorę stacjonarną z wyposażeniem, tj. z miernikiem podciśnienia w komorze, koszem na odpady biologiczne do śluzy powietrznej, szyną z kurtyną oddzielającą (plan i wykonanie 200.000,00 zł),
 - ✓ zakup wyposażenia (respiratora stacjonarnego, aparatury do automatycznej izolacji RNA materiału genetycznego wirusa w kierunku SARS-CoV-2, urządzenia do dezynfekcji Micro-Nebulizera, łóżka elektrycznego,

- kardiomonitora z pulsoksymetrem i czujnikiem temperatury (plan 812.405,00 zł, wykonanie 809.731,88 zł),
- ✓ zakup operacyjnych tac oraz haka do transplantacji nerek na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej (plan i wykonanie 149.561,59 zł),
 - ✓ zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Otorinolaryngologii - zakup zestawu monitoringu nerwu twarzowego oraz wiertarki otochirurgicznej z niezbędnym osprzętem (plan i wykonanie 108.324,00 zł),
 - ✓ zakup i montaż domofonów z panelem kontroli dostępu celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (plan 67.000,00 zł, wykonanie 66.441,52 zł),
- Świątokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Kielcach na:
 - „*Modernizacja urządzeń technologicznych kuchni z parowych na zasilane gazem w Świątokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy*” (plan 29.750,00 zł, wykonanie 29.274,00 zł). Zakres rzeczowy zadania w 2020 roku obejmował opracowanie dokumentacji projektowej. Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 34.440,00 zł,
 - „*Rozwój infrastruktury Świątokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świątokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 250.000,00 zł, wykonanie 200.922,88 zł) - niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.
Zakres rzeczowy zadania w 2020 roku obejmował budowę budynku szpitalnego z użytkowym poddaszem z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Psychiatryczny, Poradnię Zdrowia Psychicznego i Zespół Leczenia Środowiskowego, zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (m.in. aparat rentgenowski przenośny, USG przyłóżkowe, defibrylator - 4 kpl., ssak elektryczny - 10 szt., oczyszczacz powietrza - 10 szt., sterylizator elektryczny). Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 1.764.823,53 zł,
 - „*Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świątokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy*

- ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach*” (plan i wykonanie 40.000,00 zł). Zakres zadania w 2020 roku obejmował wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 55.350,00 zł,
- *„Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym”* (plan i wykonanie 209.360,00 zł) - w ramach zadania wykonano modernizację oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu. Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 332.000,00 zł.
- **Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach** na:
 - *„Zakup ambulansu sanitarnego typu C przeznaczonego do przewozu osób ze znaczną otyłością tzw. karetki bariatrycznej, wraz z urządzeniem do kompresji klatki piersiowej dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach”* (plan i wykonanie 657.576,00 zł) - zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 672.000,00 zł.
 - *„Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktykę, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach”* (plan 200.000,00 zł, wykonanie 147.477,00 zł) - w ramach zadania dokonano zakupu respiratora stacjonarnego. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 147.477,00 zł.
 - *„Zakup ambulansu sanitarnego do zadań polegających na pobieraniu wymazów z gardła od osób w kwarantannie w związku z COVID-19 w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach”* (plan i wykonanie 399.199,93 zł) - zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 399.199,93 zł.
 - *„Zakup 4 urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach* (plan 200.000,00 zł, wykonanie 179.928,00 zł) - niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 211.680,00 zł.

- „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” (plan i wykonanie 178.500,00 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – w ramach zadania zakupiono urządzenia do zamgławiania karetek, które sterylizują całą przestrzeń i powierzchnię pojazdu usuwając wirusy i bakterie. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 210.000,00 zł.
- Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na realizację zakupów i robót w ramach zadania pn.: „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 469.691,00 zł, wykonanie 397.459,00 zł), w tym na:
 - wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie dźwigu osobowego do transportu osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem szybu i maszynowni w budynku Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (plan 128.930,00 zł, wykonanie 122.030,00 zł),
 - zakup urządzenia do krioterapii z wykorzystaniem strumienia par ciekłego azotu (plan 13.511,00 zł, wykonanie 11.016,00 zł),
 - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - w ramach zadania dokonano zakupu 4 zestawów komputerów stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym, pakietów biurowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego (plan 16.616,00 zł, wykonanie 14.206,00 zł),
 - budowę kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w ramach obiektów małej architektury w miejscu niepublicznym - w ramach zadania dokonano m.in.: zakupu altan ogrodowych wraz z wyposażeniem, ławek z oparciem (plan 59.000,00 zł, wykonanie 58.650,00 zł),
 - zakup sprzętu rehabilitacyjnego - w ramach zadania zakupiono ugiel z osprzętem, stoły rehabilitacyjne elektryczne, stół pionizujący, rower terapeutyczny, stół do Bobath, bieżnię terapeutyczną, rotor kończyn górnych i kończyn dolnych, krzyżak oraz tablicę do ćwiczeń manualnych (plan i wykonanie 59.634,00 zł),
 - zakup samochodu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych (plan 133.000,00 zł, wykonanie 131.923,00 zł).

Nie przekazano dotacji na budowę obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej w miejscu publicznym (plan 59.000,00 zł) - umowa rozwiązana za porozumieniem stron.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu:

- przedsięwzięcia pn. *„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”* (plan 30.001,00 zł, wykonanie 29.412,01 zł) - zakupiono aparat termobloxi z wytrząsaniem. Niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych.
- zadania rocznego pn. *„Zakup zamrażarki niskotemperaturowej wraz z systemem back-up CO2 w RCNT”* (plan i wykonanie 100.000,00 zł) - środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. W ramach rozstrzygniętego przetargu wyłoniono Wykonawcę oraz zawarto z nim umowę w dniu 30.12.2020 r.
- zadania rocznego pn. *„Zakupy inwestycyjne na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19”* (plan 630.701,00 zł, wykonanie 613.672,31 zł) – w ramach zadania zakupiono śluzę, urządzenie do badań PCR w czasie rzeczywistym oraz komory do pracy w warunkach sterylnych, urządzenia do badania przeciwciał. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.
- zadania rocznego pn. *„Modernizacja pomieszczeń niezbędna do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym”* (plan i wykonanie 250.000,00 zł) – środki w kwocie 248.770,00 zł ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. W 2020 roku poniesiono wydatki na opracowanie projektu w kwocie 1.230,00 zł. W ramach rozstrzygniętego przetargu wyłoniono Wykonawcę natomiast Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 15.01.2021 r.
- przedsięwzięcia pn. *„Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19”* (plan 369.576,00 zł, wykonanie 369.575,52 zł) - w ramach zadania zakupione zostały aparaty do izolacji RNA oraz chłodziarki laboratoryjne.

Nie poniesiono wydatków na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne przedsięwzięcia pn. *„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”* (plan 1.154.786,00 zł) – środki finansowe nie zostały wykorzystane ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową. W trakcie przygotowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność rozszerzenia

o dodatkowe zadanie. W związku z tym trwały prace nad zmianami w studium wykonalności projektu oraz kosztorysie projektu.

W pełnej wysokości planu przekazano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA”* (165.520,00 zł) – zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach zadania zakupione zostały: urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania, respiratory mobilne oraz monitory funkcji życiowych. Całkowity koszt realizacji zadania przez szpital wyniósł 165.520,00 zł.

Środki przeznaczone zostały również na dotacje celowe dla Beneficjentów na współfinansowanie krajowe na realizację przedsięwzięcia pn.:

- *„Infrastruktura zdrowotna i społeczna”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – dotacje dla Beneficjentów (plan 4.138.168,00 zł, wykonanie 1.688.690,32 zł). Środki wydatkowane na realizację projektu Beneficjenta - Fundacji gospodarczej św. Brata Alberta pn. *„Budowa Domu Opieki Zdrowotnej – Hospicjum w Busku – Zdroju”* oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze pn.: *„Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecznicy”*. Niskie wykonanie wynika z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych na projektach. Sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargów, co wpłynęło na opóźnienia w realizacji zadań

oraz na dotacje celowe dla partnerów na współfinansowanie krajowe na realizację przedsięwzięcia pn.:

- *„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 270.159,00 zł, wykonanie 270.158,93 zł). Dotacje przekazano dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Kielcach, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Wojewódzkiego Ośrodka

Medycyny Pracy w Kielcach. Całkowity koszt realizacji zadania przez wskazanych Partnerów wyniósł 2.268.167,00 zł.

➤ **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 11.779.431,32 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 13.421.165,00 zł stanowi 87,8% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 2,0%).

Niższe wykonanie wydatków dotyczyło głównie dotacji dla Beneficjentów w ramach działania pn. „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz realizacji przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Liderzy Kooperacji*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Ponadto odstąpiono od organizacji konferencji, szkoleń dla kadr pomocy i integracji społecznej, pikników dla rodzin zastępczych. Niższe wydatki wynikały także z oszczędności przetargowych, co zostało opisane w dalszej części.

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej (plan 663.675,00 zł, wykonanie 402.181,24 zł), w tym m.in. na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zawarto 37 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami – plan 400.000,00 zł, wykonanie 345.469,68 zł) - niepełne wykonanie było związane z rezygnacją przez część organizacji pożytku publicznego z przyznanych środków przed zawarciem umów lub po ich zawarciu ze względu na trudności jakie pojawiły się w realizacji zadań, spowodowanych rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonymi w kraju obostrzeniami,
 - realizację polityki senioralnej poprzez m.in. wsparcie Świętokrzyskiej Rady Seniorów działającej przy Urzędzie Marszałkowskim (plan 44.730,00 zł, wykonanie 681,76 zł) - odbyło się jedno posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Seniorów, natomiast z uwagi na wprowadzone w kraju obostrzenia nie odbył się m.in. Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Rad Seniorów, Turniej integracyjny pn. "Łączymy Pokolenia", Konferencja pn. "Aktywny i Zdrowy Senior",
 - zorganizowanie Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci” (wykonanie 5.588,70 zł),

- usługę doradztwa eksperckiego w procesie opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego do 2030 roku (plan i wykonanie 36.531,00 zł),
- organizację konferencji z obszaru polityki społecznej, szkoleń dla pracowników środowiskowych domów samopomocy (plan 155.385,10 zł, wykonanie 13.455,00 zł)
 - niskie wykonanie związane było z oszczędnościami przetargowymi, odstąpieniem od organizacji szkoleń dla kadr pomocy i integracji społecznej, pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych, konferencji rodzicielstwo zastępcze w praktyce oraz nie wydatkowaniem środków na opracowanie i druk biuletynu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, w związku z wprowadzeniem obostrzeń wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju,
- dotację celową w formie pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” (plan i wykonanie 2.000,00 zł),
- zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane z dotacji z budżetu państwa (plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł) – w ramach zadania zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne (publikacje w formie książek potrzebnych do realizacji szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy),
- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Jędrzejów z przeznaczeniem na wsparcie finansowe rolnika poszkodowanego w wyniku zdarzenia losowego (plan i wykonanie 10.000,00 zł),
- 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 8.463.645,00 zł, wykonanie 7.824.684,44 zł) – wydatki zostały poniesione na realizację działań: „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie”, „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, „Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia”. Transze kwot dofinansowania były przekazywane na bieżąco, zgodnie z harmonogramami płatności. Niepełne wykonanie wydatków wynikało ze zgłaszanych przez Beneficjentów przesunięć w harmonogramach realizacji projektów,

- realizację przez Urząd Marszałkowski (w partnerstwie z Województwem Podkarpackim, Mazowieckim, Lubelskim, Podlaskim) przedsięwzięć wieloletnich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn.:

- „*Liderzy Kooperacji*” (plan 3.993.038,00 zł, wykonanie 3.382.955,27 zł) – niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności przetargowych, unieważnienia przetargu na zakup sprzętu komputerowego (najkorzystniejsza oferta przewyższała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel – ogłoszenie ponownego postępowania nastąpiło w I kwartale bieżącego roku), oszczędności powstałych w ramach wynagrodzeń, głównie w związku ze zwolnieniami chorobowymi oraz niższym niż planowano wydatkowaniem środków związanych z organizacją szkoleń, kursów, spotkań integracyjnych.

W ramach projektu w 2020 roku dodatkowo realizowano *działanie 5 – działanie dodatkowe w walce z koronawirusem*, w ramach którego przekazane zostały środki na pomoc rzeczową dla Partnerów projektu, tj. dla 46 Gmin w postaci środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa (plan 2.680.000,00 zł, wykonanie 2.679.879,54 zł).

- „*Kompetencje plus*” (plan 276.807,00 zł, wykonanie 145.610,37 zł) – niepełne wykonanie wydatków wynikało głównie ze zmiany formy przeprowadzenia szkoleń dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej, tj. ze stacjonarnej na on-line, czego wynikiem były oszczędności związane z wynajęciem sal, cateringiem oraz ubezpieczeniem uczestników szkoleń.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 29.985.406,58 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 35.188.538,00 zł stanowi 85,2% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 5,0%).

Niższe wykonanie wydatków było związane głównie z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Bezpieczna Przyszłość*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, w tym w zakresie „*Pomocy Technicznej*”, co zostało opisane w dalszej części.

W ramach tego działu środki zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (plan 8.660.675,00 zł wykonanie 7.939.315,73 zł) - niższe wykonanie związane było głównie z oszczędnościami na wynagrodzeniach m.in. z tytułu absencji pracowników z powodu choroby, kwarantanny, korzystaniem przez pracowników z dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad dzieckiem do 8 lat oraz w związku z reorganizacją pracy wynikającą ze zmian regulaminu organizacyjnego,
- dotacje podmiotowe (plan i wykonanie 787.612,00 zł) na dofinansowanie działalności Zakładów Aktywności Zawodowej, których organizatorami są: Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, Fundacja Gramy z Tobą, Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Caritas Diecezji Sandomierskiej;
- dotację celową (plan i wykonanie 317.000,00 zł) dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie ZAZ w Stykowie,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (plan 315.000,00 zł, wykonanie 285.757,60 zł) – zawarto 30 umów z fundacjami i stowarzyszeniami na zadania w zakresie zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób niepełnosprawnych,
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn.:
 - „*Otwarty rynek pracy*” – dotacje dla Beneficjentów na współfinansowanie krajowe (plan 1.031.000,00 zł, wykonanie 964.184,36 zł) – transze kwot dofinansowania były przekazywane na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności. Niepełna realizacja wydatków wynikała ze zgłoszonych przez Beneficjentów przesunięć w harmonogramach realizacji projektów,
 - „*Pomoc Techniczna*” (plan w łącznej kwocie 3.513.336,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 3.097.721,16 zł), z tego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (plan 1.389.481,00 zł, wykonanie 1.255.364,87 zł) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 2.123.855,00 zł, wykonanie 1.842.356,29 zł) – niepełna realizacja wydatków wynikała głównie z niższego niż planowano zaangażowania pracowników IP w realizację zadań (urlop wychowawczy, zmiana proporcji finansowania wynagrodzeń

w ramach projektu) spowodowanego m.in. oddelegowaniem części pracowników do realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19, mniejszych kosztów z tytułu uczestnictwa w grupach roboczych, naradach, spotkaniach (diety, dojazdy), a także mniejszymi niż planowano wydatkami z tytułu kosztów postępowania sądowego,

- *„Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat”* - dotacje dla Beneficjentów (plan 37.000,00 zł, wykonanie 15.544,88 zł) – zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Istotny wpływ na wykonanie miały przesunięcia terminów ogłoszeń konkursów na realizację projektów z uwagi na trwającą epidemię COVID-19;
- 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 737.600,00 zł, wykonanie 541.951,10 zł) – wydatki poniesione głównie na wynagrodzenia i usługę szycia maseczek. Niepełna realizacja wydatków spowodowana była brakiem możliwości realizacji działań projektowych m.in. w zakresie wizyt studyjnych, warsztatów, spotkań równościowych "Bez barier z ekonomią społeczną", lekcji w szkołach),
 - *„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”* (plan 441.438,00 zł, wykonanie 434.468,79 zł) – środki przeznaczone głównie na zakup środków i sprzętu ochrony indywidualnej, które zostały przekazane dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii i Caritas Diecezji Kieleckiej (Partner w projekcie) oraz na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekcie,
 - *„Bezpieczna przyszłość”* (plan 19.132.877,00 zł, wykonanie 15.578.614,53 zł) – wydatki dotyczyły dotacji celowych głównie na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 dla gmin, powiatów, fundacji i stowarzyszeń prowadzących domy pomocy społecznej. Środki z przekazanych dotacji zostały wykorzystane m.in. na zakup i przeprowadzenie testów na obecność COVID - 19 w domach pomocy społecznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego, usługę miejsc wytchnieniowych dla pracowników domów pomocy społecznej, utworzenia miejsc kwarantanny oraz zakup sprzętu, wyposażenia i usług umożliwiających pracownikom zmianę sposobu świadczenia pracy w domach pomocy społecznej (tj. w systemie 7-14 dni).

Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności przetargowych Beneficjentów projektu po pierwszym naborze, jak również braku potrzeby finansowania w większości domów pomocy społecznej usługi miejsc wychnieniowych dla pracowników oraz utworzenia miejsc kwarantanny dla mieszkańców domów pomocy społecznej. Niewykorzystane środki przeznaczono na sfinansowanie dotacji w 2021 roku w ramach drugiego i trzeciego naboru,

- zwroty dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 120.000,00 zł, wykonanie 23.236,43 zł) – niskie wykonanie wydatków związane było z mniejszymi niż planowano zwrotami środków dokonywanych przez Beneficjentów.

W związku z obostrzeniami dotyczącymi zakazu zgromadzeń powyżej 5-ciu osób nie zostały poniesione wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 95.000,00 zł na działania związane z obsługą i współpracą z Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacją przedsięwzięcia promującego działalność organizacji pozarządowych oraz na szkolenia podnoszące kompetencje kadr Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

➤ **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.018.868,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.122.500,00 zł stanowi 90,8%.

W zakresie tego działu środki wydatkowano na realizację przez Urząd Marszałkowski:

- projektu pn. „*Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 132.500,00 zł, wykonanie 97.673,17 zł) – w ramach zakończonego zadania zakupiono sprzęt komputerowy (30 sztuk), audiowizualny (projektor wraz z ekranem), środki ochrony osobistej dla podopiecznych i personelu Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe,
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego (plan 990.000,00 zł, wykonanie 921.194,83 zł) - niepełne wykonanie wydatków wynikało z przejścia pracownika na emeryturę oraz braku rozstrzygnięcia postępowania na zakup sprzętu komputerowego ze względu na zbyt wysoką cenę zaproponowaną przez Oferentów.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.743.805,09 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.689.381,00 zł stanowi 64,8%.

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 pracowników realizujących zadania z zakresu opłat ekologicznych oraz szkolenia pracowników (plan 1.508.391,00 zł, wykonanie 726.134,49 zł) – niskie wykonanie jest związane z wprowadzeniem w trakcie roku do budżetu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2019 roku, wynikających z rozliczenia uzyskanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych (1.339.047,00 zł). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) uzyskane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wskazane w tej ustawie, tj. na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska i na zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. Niewydatkowane środki zostaną przywrócone do budżetu w 2021 roku,
- obsługę administracyjną systemu opłat produktowych, merytoryczne szkolenia pracowników, w tym z zakresu systemu opłat za baterie i akumulatory (plan 72.969,00 zł, wykonanie 53.264,16 zł) – niskie wykonanie jest związane głównie z brakiem konieczności wszczęcia postępowań egzekucyjnych w celu przymusowego ściągnięcia opłat oraz mniejszym zapotrzebowaniem na szkolenia z zakresu systemu opłat za baterie i akumulatory oraz z zakresu gospodarki odpadami. W trakcie roku wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2019 roku, wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów z tytułu opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wydatków nimi finansowanych (54.981,00 zł). Niewydatkowane środki zostaną przywrócone do budżetu w 2021 roku,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem (plan i wykonanie 254.000,00 zł) - realizacja zadań w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,

- realizację przedsięwzięcia „*Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko*” w ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (plan i wykonanie 94.585,00 zł),
- obsługę administracyjną poboru opłat recyklingowych, opłat rejestrowych i opłat rocznych, tj. na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami i na merytoryczne szkolenia pracowników (plan 238.757,00 zł, wykonanie 135.288,31 zł) – niskie wykonanie jest związane z wprowadzeniem w trakcie roku do budżetu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2019 roku, wynikających z rozliczenia uzyskanych dochodów z tytułu opłat recyklingowych i wydatków nimi finansowanych (53.268,00 zł). Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) uzyskane dochody mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wskazane w tej ustawie, tj. na szkolenia pracowników, prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Pozostałe na rachunku na dzień 31.12.2020 r. środki zostaną przywrócone do budżetu w 2021 roku.
- publikację ogłoszeń w prasie o zasięgu wojewódzkim, merytoryczne szkolenia pracowników, edukację ekologiczną dotyczącą ochrony powietrza w ramach kampanii „Nie rób świata na szaro” (plan 72.025,00 zł, wykonanie 34.313,13 zł) – niepełne wykonanie wynika m.in. z rezygnacji przez wykonawcę z zawarcia umowy na naprawę tablic informujących o formach ochrony przyrody, oszczędności powstałych w toku wykonywanych zadań (ograniczona ilość szkoleń i ogłoszeń prasowych, brak potrzeby przeprowadzenia ekspertyz dendrologicznych). Ponadto z uwagi na trwającą na świecie pandemię przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego nie uczestniczyli w Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska*” (plan i wykonanie 346.220,00 zł). Ponadto udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Bircza z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej - modernizację uszkodzonej

w wyniku powodzi sieci kanalizacyjnej – przepompowni ścieków (plan i wykonanie 100.000,00 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 56.035.837,02 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 63.805.249,00 zł stanowi 87,8% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 9,4%).

Wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na dotacje podmiotowe na prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest realizowana przez instytucje kultury prowadzone lub współprowadzone przez województwo (plan i wykonanie 37.490.888,00 zł).

W ramach wydatków bieżących i majątkowych dla instytucji kultury przeznaczone zostały również środki w formie dotacji celowych, z tego dla:

- Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na:
 - *„Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 624.416,00 zł, wykonanie 14.579,60 zł) – niskie wykonanie wydatków wynikało z unieważnienia pierwszego postępowania przetargowego oraz z przedłużaniem się drugiego postępowania przetargowego związanym z odwołaniem się oferenta od rozstrzygnięcia przetargu i długotrwałym oczekiwaniem na decyzję sądu w sprawie rozstrzygnięcia odwołania. Umowa z Wykonawcą została zawarta 4 lutego 2021 roku,
 - *„Obsługę, zarządzanie i nadzór nad zadaniem „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach”* (plan 247.648,00 zł, wykonanie 119.000,00 zł) – niskie wykonanie wydatków związane było z unieważnieniem pierwszego postępowania przetargowego na nadzór inwestorski, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekraczała wartość środków przeznaczonych na sfinansowanie zadania,
 - *„Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap”* (plan 2.252.033,00 zł, wykonanie 105.266,54 zł) – niskie wykonanie wydatków wynikało z unieważnienia pierwszego postępowania przetargowego oraz z przedłużaniem się drugiego postępowania przetargowego związanym z odwołaniem się oferenta od rozstrzygnięcia przetargu

i długotrwałym oczekiwaniem na decyzję sądu w sprawie rozstrzygnięcie odwołania. Umowa z Wykonawcą została zawarta 4 lutego 2021 roku,

- dofinansowanie spektaklu „Wiśniowy sad” Antoniego Czechowa w ramach Programu TEATR POLSKA (plan 39.715,00 zł, wykonanie 10.144,25 zł) – niskie wykonanie wydatków wynikało z rezygnacji Teatru z prezentacji spektakli w związku z wprowadzonym w kraju zakazem organizacji wydarzeń kulturalnych.

W 2020 roku nie odbył się Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny, w związku z czym środki w kwocie 200.000,00 zł nie zostały przekazane.

- Wojewódzkiego Domu Kultury na:

- „*Bardzo Młoda Kultura*” (plan 42.500,00 zł, wykonanie 41.692,72 zł),
- współorganizację V Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej pn. „Alleluja czyli Happy Day” (plan i wykonanie 20.000,00 zł),
- „*Doposażenie Sali widowiskowej WDK Kielce na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej*” (plan i wykonanie 57.156,00 zł) – na dofinansowanie systemu nagłośnienia sali widowiskowej,
- „*Przebudowę i rozbudowę istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych*” (plan i wykonanie 7.956.429,00 zł);

- Muzeum Wsi Kieleckiej na:

- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (plan 140.000,00 zł, wykonanie 139.988,19 zł), w tym m.in. remont pokryć dachowych w obiektach zabytkowych Parku Etnograficznego w Tokarni - w Chałupie ze Złotnik i Chałupie z Okołu oraz prace konserwatorskie obiektów znajdujących się w magazynie muzealiów oraz obiektów architektury znajdujących się na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni m.in. Dworku z Suchedniowa, Chałupie z Sukowa, Chałupie z Rokitna, Spichlerzu z Wyszmontowa, a także zabytkowej Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie,
- „*Rozbudowę i modernizację Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 4.596.281,00 zł, wykonanie 4.489.697,25 zł) – niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych,

- „*Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 29.599,00 zł, wykonanie 29.598,11 zł),
- wkład własny do 5 projektów (plan i wykonanie 35.261,00 zł), w tym na:
 - ✓ „*Chleb w polskiej tradycji ludowej*” (plan i wykonanie 6.355,00 zł) – całkowita wartość projektu 11.741,18 zł,
 - ✓ „*Dostosowanie oferty Muzeum Wsi Kieleckiej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących*” (plan i wykonanie 5.900,00 zł) - całkowita wartość projektu 9.249,80 zł,
 - ✓ „*Konserwacja obiektów ruchomych w Kościele z Rogowa cz. IV*” (plan i wykonanie 7.800,00 zł) całkowita wartość projektu 39.000,00 zł,
 - ✓ „*Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie – Symbol bestialstwa niemieckich pacyfikacji na narodzie polskim*” (plan i wykonanie 6.700,00 zł) całkowita wartość projektu 13.592,02 zł,
 - ✓ „*Zapomniana wieś – Park Etnograficzny w Tokarni wirtualnie*” (plan i wykonanie 8.506,00 zł) – całkowita wartość projektu 44.210,00 zł,
- Zadania dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 82.532,00 zł,
- naprawę ogrodzenia betonowego Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (plan 51.000,00 zł, wykonanie 50.430,44 zł),
- Europejskiego Centrum Bajki na:
 - *Rozbudowę Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 3.450.630,00 zł, wykonanie 1.684.136,16 zł) – niskie wykonanie wydatków wynikało ze zwrotu dotacji przez Europejskie Centrum Bajki wypłaconej w trakcie 2020 roku w związku z otrzymanym zwrotem z Urzędu Skarbowego podatku VAT za rok 2020. Ponadto w 2021 roku Europejskie Centrum Bajki dokonało zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji w kwocie 136.493,60 zł.
 - „*14. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2020*” (plan i wykonanie 2.000,00 zł) – w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Buskiego,
 - organizację Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej (plan 25.000,00 zł, wykonanie 22.043,84 zł),

- Filharmonii Świętokrzyskiej na:
 - „*Zakup instrumentów muzycznych i modernizację systemu zarządzania budynkiem BIS*” (plan i wykonanie 116.378,00 zł) – w ramach zadania dokonano zakupu oboju i fletów, wykonano modernizację systemu zarządzania budynkiem BIS,
 - „*Zakup systemu parkingowego*” (plan i wykonanie 84.900,00 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 845.391,00 zł, wykonanie 724.387,00 zł) – niepełne wykonanie wydatków związane było z opóźnieniami w prowadzeniu prac dostosowanych do unikatowego charakteru obiektu i związanych z tym zaleceń Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (teren został podzielony na 20 segmentów, w których prowadzone były naprzemiennie badania archeologiczne) oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń. W 2021 roku Muzeum Narodowe dokonało zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji w kwocie 279.892,37 zł,
 - „*Nowoczesne muzeum - zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach*” (plan i wykonanie 107.300,00 zł) – w ramach zadania zakupiono nowoczesne wyposażenie na potrzeby muzeum (m.in. stoliki, krzesła, usługa dostawy i montażu przesłon okiennych, lampy wraz z żarówkami, witryny, krzesła biurowe, pojazd ciężarowy Iveco, urządzenie do dźwiękowej sygnalizacji antykradzieżowej, nadajnik radiowy do oznaczania stref). Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Infrastruktura Kultury w kwocie 250.000,00 zł,
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach na „*Zakup samoobsługowego urządzenia o nazwie „Biblioteka 24/7*” (plan 158.000,00 zł, wykonanie 157.255,50 zł).

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

- pomoc finansową dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania pn. „*Wykonanie na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki skanu laserowego powierzchni pola górniczego w części udostępnionej dla zwiedzających oraz infrastruktury nadziemnej (pawilony nadszybowe, kładka) i podziemnej (trasa turystyczna wraz*

z jednostkami górnictwami będącymi przedmiotem ekspozycji) oraz kopalni nr 4 niebędącej elementem stale dostępnym dla zwiedzających” (plan i wykonanie 30.000,00 zł);

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację i współorganizację przedsięwzięć kulturalnych w regionie, w tym: festiwali, przeglądów twórczości, wystaw, konkursów, plenerów i warsztatów artystycznych, konferencji, seminariów, wydawanie publikacji, katalogów, albumów, wykonywanie nagrań fonograficznych i audiowizualnych (plan 420.000,00 zł, wykonanie 307.071,02 zł) – zawarto 74 umowy, w tym ze stowarzyszeniami, fundacjami, parafiami oraz Kołami Gospodyń Wiejskich – niepełne wykonanie wydatków związane było z opóźnionym rozstrzygnięciem otwartego konkursu na realizację części zadań publicznych z zakresu kultury w związku z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii i wprowadzeniem obostrzeń w zakresie organizacji imprez publicznych;
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa świętokrzyskiego o znaczeniu historycznym i kulturowym (plan i wykonanie 320.000,00 zł).

Wydatkowano również środki m.in. na zakup usług związanych z realizacją przedsięwzięć kulturalnych na terenie województwa, nagrody okolicznościowe i jubileuszowe dla animatorów i twórców, zakup nagród rzeczowych dla laureatów przedsięwzięć o charakterze konkursowym (plan 230.000,00 zł, wykonanie 205.306,29 zł) oraz na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach prac konserwatorskich przy drewnianym krzyżu przydrożnym z rzeźbioną figurą ukrzyżowanego Jezusa, położonym w miejscowości Gacki (plan i wykonanie 18.500,00 zł) - w tym 18.000,00 zł stanowiły środki otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych realizowano przedsięwzięcie pn. *„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”* (plan 3.917.992,00 zł, wykonanie 1.583.960,70 zł) poprzez dotacje dla Beneficjentów na współfinansowanie krajowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – niskie wykonanie wydatków wynikało z sytuacji rynkowej i wzrostu cen robót i materiałów budowlanych, co w kilku przypadkach skutkowało koniecznością powtarzania przez beneficjentów procedur przetargowych, a w konsekwencji prowadziło do zmian terminów realizacji inwestycji wskazanych przez Beneficjentów w umowach o dofinansowanie, złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych na projektach poprzedzających zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym wypłatę kolejnej transzy dofinansowania.

Wydatki bieżące dotyczyły również realizowanego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „KEEP ON” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 (plan 296.232,00 zł, wykonanie 112.467,41 zł) – niepełne wydatkowanie wydatków wynikało z bezkosztowej realizacji części zadań m.in. wizyt studyjnych, spotkań z interesariuszami (w formule online), a także z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 7.654.110,64 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 24.470.306,00 zł stanowi 31,3% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 1,3%).

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

- bieżące funkcjonowanie jednostki (plan 2.663.614,00 zł, wykonanie 2.638.264,63 zł) oraz realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Zakup i montaż systemu klimatyzacji” (plan i wykonanie 10.578,00 zł),
 - „Zakup plotera” (plan 14.207,00 zł, wykonanie 14.206,50 zł),
 - „Zakup namiotu jako mobilnej salki edukacyjnej” (plan i wykonanie 32.226,00 zł),
 - „Zakup 2 kosiarek” (plan i wykonanie 67.404,00 zł);
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” (plan 525.000,00 zł, wykonanie 388.675,72 zł) – poniesiono wydatki na remont hali napraw lokomotyw, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup niezbędnego wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego. Niskie wykonanie wydatków wynikało między innymi z braku możliwości realizacji remontu taboru kolejowego z uwagi na wydłużającą się procedurę przeprowadzenia audytu w zakresie stanu technicznego i sporządzenia dokumentacji systemu utrzymania taboru kolejki oraz na przeglądy techniczne z tym związane. Ponadto nastąpiły oszczędności na wynagrodzeniach (m.in. brak konieczności zatrudnienia toromistrza, manewrowego, zatrudnienie księgowej w m-cu listopadzie). Nie było również konieczności ponoszenia wydatków m.in. na energię, podatek od nieruchomości, opłaty komunikacyjne i majątkowe, monitoring, gdyż na koniec 2020 roku Województwo Świętokrzyskie nie przejęło jeszcze od Likwidatora majątku

likwidowanej spółki. Zadanie współfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatów: Jędrzejowskiego i Pińczowskiego oraz Gmin: Jędrzejów, Pińczów, Imielno i Kije (plan i wykonanie w łącznej kwocie 210.000,00 zł);

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Plany Ochrony Parków Krajobrazowych*” (plan 14.854,00 zł, wykonanie 8.787,40 zł) - środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do obsługi projektu. Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2020 roku. Wykonanie poniżej założonego planu wynikało głównie z odstąpienia Wykonawcy od umowy na dostawę tonerów do drukarki i tuszy do plotera;
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” w ramach LIFE 2017 (plan 7.282.423,00 zł, wykonanie 2.586.745,89 zł) – wydatki poniesiono głównie na zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia działań ochrony czynnej (ciągnika wraz z ładowaczem czołowym i przetrząsarki), kontenerów do hodowli chronionych małży, ślimaków i traszki grzbietowej, wielofunkcyjnego samochodu osobowego, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Przekazano również dotacje celowe dla Partnerów w projekcie tj. Polskiej Akademii Nauk z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, zakupy sprzętu i materiałów niezbędnych do reintrodukcji gatunków chronionych, wyjazdy terenowe w ramach monitoringu przyrodniczego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, zakup niezbędnego sprzętu hydrologicznego, monitoring przyrodniczy. Ponadto w ramach zadania zlecono wykonanie i odebrano operaty szacunkowe dla 38 nieruchomości, pozyskano wypisy i wyrisy, zakupiono 54 nieruchomości rolne o łącznej powierzchni 23,12 ha. Niskie wykonanie wydatków było związane m.in. z mniejszymi niż zakładano wydatkami na wykupy gruntów, co wynikało z nieuregulowanego stanu prawnego, braku możliwości wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów przez właścicieli (z powodu m.in. przebywania poza granicami kraju), z oszczędności na wynagrodzeniach pracowników zaangażowanych w realizację projektu (wynikających z niepełnej obsady kadrowej od początku realizacji projektu, absencji chorobowych i urlopów macierzyńskich), nie wykonania wycinki drzew i krzewów, opóźnieniami w realizacji działań na rzecz ochrony delty (takich jak patrole prewencyjne, spotkania z przedstawicielami instytucji i organizacji), nie rozpoczęto również warsztatów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ponadto wystąpiły opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji technicznej niezbędnej

do realizacji zadań z zakresu melioracji leśnej w kompleksie leśnym "Młodzawy" wraz z operatem wodno-prawnym i raportem oddziaływania na środowisko (m.in. w związku z opóźnieniem zakupu systemu teledetekcji mały "Biomark");

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 13.860.000,00 zł, wykonanie 1.907.222,50 zł) – wydatki poniesiono na roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego, w tym nad dokumentacją projektową i rozliczaniem projektu. Niskie wykonanie wydatków wynikało z czasowego wstrzymania robót z powodu konieczności przeprowadzenia prac archeologicznych w związku z odkryciem w trakcie robót zmiennych osady wczesnośredniowiecznej oraz przestojach w realizacji robót budowlanych. Wykonawca robót budowlanych wystawia faktury z odroczonym terminem płatności, po wykonaniu pewnego zakresu robót a płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego są ściśle powiązane z postępem robót budowlanych.

➤ **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.072.683,63 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.328.000,00 zł stanowi 89,0%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały głównie na zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego (plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.805.496,56 zł). Zawarto 179 umów ze 148 organizacjami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej.

Dotacje celowe przeznaczone zostały na:

- szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików,
- szkolenia ponadklubowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach kadry wojewódzkiej młodzików,
- organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
- dofinansowanie udziału mistrzów województwa w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej,
- organizację zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w realizacji szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,

- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz wśród osób niepełnosprawnych,
- organizację i podsumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego,
- organizację wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich,
- realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej i promowaniu sportu wśród seniorów/osób starszych,
- dofinansowanie działalności sportu akademickiego,
- organizację imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Ponadto z budżetu Województwa udzielono stypendia sportowe dla 52 zawodniczek i zawodników z obszaru Województwa Świętokrzyskiego osiągających wysokie wyniki sportowe (plan 200.000,00 zł, wykonanie 191.450,00 zł). Stypendia przyznano w dyscyplinach: lekka atletyka, zapasy, piłka ręczna, badminton, boks, pływanie, piłka wodna, koszykówka na wózkach, strzelectwo sportowe i taekwondo olimpijskie.

Wydatkowano również środki na współorganizację imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym (w tym na nagrody) m.in. na:

- Turniej Szachowy o Puchar Marszałka,
- Kluczewsko Minivolley Cup,
- Noworoczny Turniej Karate,
- Bieg Tropem Wilczym,
- Bieg Powstańców Styczniowych,
- Świętokrzyską Ligę Futsalu,
- Akademickie Mistrzostwa Polski – Futsal,
- Mistrzostwa Polski Karate Shinkyokushinkai,
- Charytatywny Turniej Halowy o Puchar Marszałka,
- Miejską Ligę Futsalu w Stąporkowie,
- XII Mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych,
- European Youth Basketball League,
- Puchar Polski Kadetów w zapasach styl wolny,
- Świętokrzyski Piknik Hokejowy,

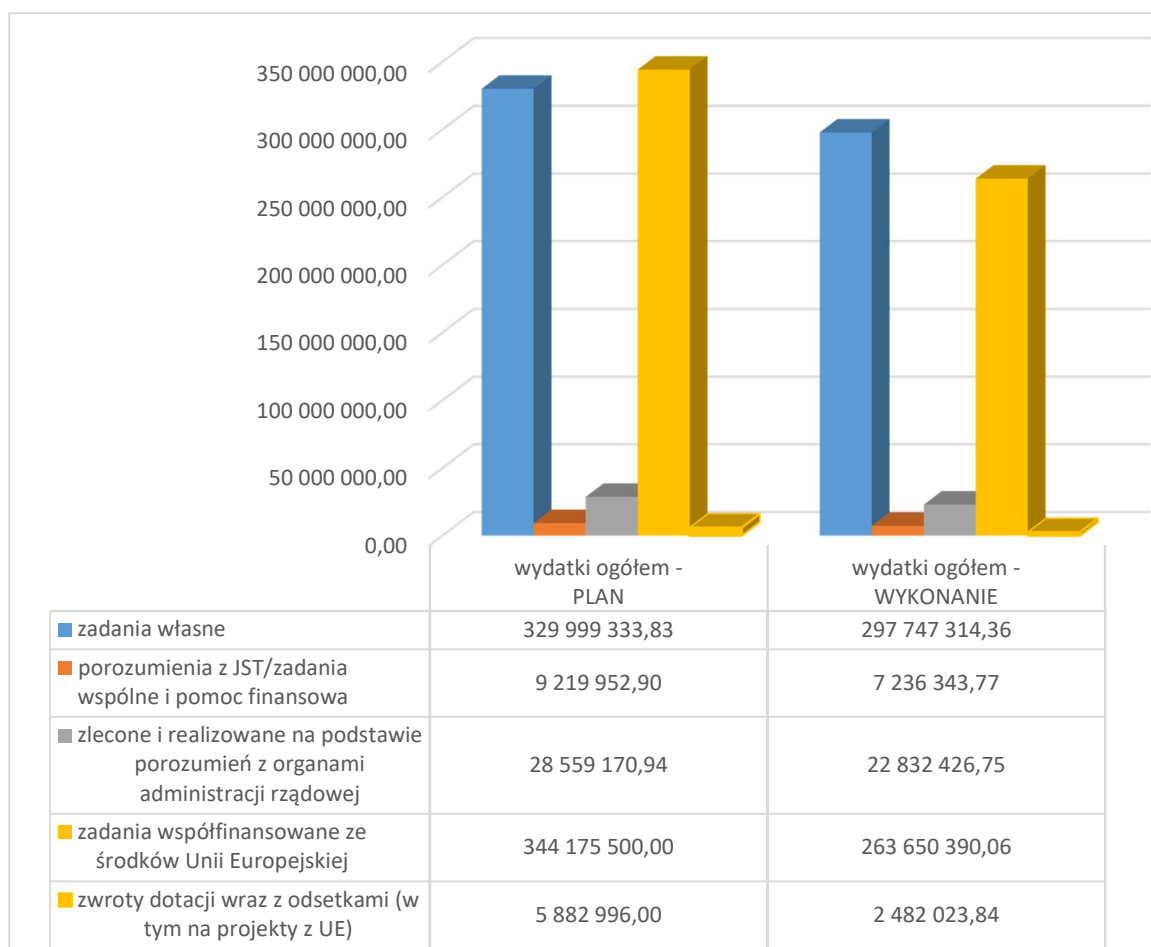
- Turniej Hokeja na Lodzie 2020,
- Turniej karate "Sendomiria Cup",
- Turniej "Świętokrzyskie Cup 2020",
- VI Wakacyjny Turniej Badmintona,
- VIII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych,
- XIX Międzynarodowy Bieg Zdrojowy,
- Mikołajkowy Turniej w Mini Piękę Siatkowa,
- Siatkarski Turniej z Mistrzem Świata Pawłem Zagumnym.

Niepełne wykonanie wydatków związane było m.in. z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii i obostrzeniami w zakresie przeprowadzania imprez i wydarzeń sportowych.

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

Poziom wydatków z wyodrębnieniem poszczególnych rodzajów zadań /własnych, zleconych, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej/ przedstawia poniższy wykres.

Wykres 5. Wydatki ogółem wykonane w 2020 r. na poszczególne rodzaje zadań



Ważnym aspektem analizy wydatków budżetu województwa jest rozpatrywanie kierunków ich przeznaczenia oraz sposobu finansowania. Zadania województwa unormowane są w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz ustawach szczególnych.

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 i z organami administracji rządowej oraz wynikające z realizacji projektów z udziałem środków europejskich.

Z przedstawionego wykresu wynika, że najbardziej znaczącą pozycję w budżecie Województwa, po stronie wykonania, stanowią wydatki na zadania własne. W 2020 roku plan tego rodzaju wydatków stanowił kwotę 329.999.333,83 zł, a ich wykonanie osiągnęło poziom 297.747.314,36 zł, tj. 90,2% planu, co w strukturze wydatków ogółem stanowi odpowiednio 46,0% i 50,1%.

Województwo realizuje zadania własne o charakterze obligatoryjnym, których obowiązek wykonania 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, subwencji ogólnej, opłat i wpływów z różnych tytułów, np. z usług, dzierżawy i najmu składników majątkowych, odsetek, kar i odszkodowań.

Wysokie zaangażowanie środków na zadania własne występowało w działach:

- ✓ 600 - Transport i łączność – plan 132.775.043,80 zł, wykonanie 119.522.290,68 zł,
- ✓ 750 - Administracja publiczna – plan 52.012.568,00 zł, wykonanie 50.424.269,25 zł,
- ✓ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 50.012.708,00 zł, wykonanie 47.365.010,79 zł,
- ✓ 851 – Ochrona zdrowia – plan 33.332.243,93 zł, wykonanie 30.881.828,83 zł
- ✓ 801 – Oświata i wychowanie – plan 20.071.204,00 zł, wykonanie 18.963.894,24 zł.

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

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

Kolejną pozycję w strukturze wykonanych wydatków stanowią wydatki na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (odpowiednio 47,9% i 44,4% w strukturze wydatków ogółem). W 2020 roku wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane na poziomie 263.650.390,06 zł, co w stosunku do planu w kwocie 344.175.500,00 zł, stanowi 76,6%. 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 Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z budżetu państwa, 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, środowiska naturalnego itp. Województwo Świętokrzyskie, najwięcej środków w tym zakresie przeznaczyło w 2020 roku na realizację zadań służących rozwojowi infrastruktury drogowej (plan 159.898.715,00 zł, wykonanie 133.660.492,22 zł, co w strukturze wydatków ogółem stanowi odpowiednio 22,3% i 22,5%).

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.

Trzecią pozycję w kierunkach wykonanych wydatków przez samorząd województwa stanowią zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone wynikające z ustaw (plan 28.050.606,94 zł, wykonanie 22.335.876,05 zł) wraz z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (plan 508.564,00 zł, wykonanie 496.550,70 zł). Łącznie zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 28.559.170,94 zł, a ich wykonanie 22.832.426,75 zł, tj. 79,9% planu.

Źródłem finansowania tych zadań są dotacje z budżetu państwa, które powinny być przekazywane w trybie umożliwiającym jednostce samorządu terytorialnego pełne i terminowe wykonywanie tych zadań. Samorząd nie może zaniechać ich realizacji nawet z powodu przekazania środków finansowych w niewystarczającej wysokości. Od wielu lat występuje niedoszacowanie wydatków na zadania zlecone, przenoszące ciężar kosztów do poniesienia na budżet województwa.

Największe wydatki na zadania zlecone stanowią dotacje dla przewoźników w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich z tytułu stosowania ulg ustawowych przy cenach biletów (23.100.000,00 zł plan i 17.668.099,65 zł wykonanie). Ponadto w 2020 roku istotne środki w zakresie tego rodzaju zadań zostały skierowane na dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zakupy sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, aparatury medycznej itp. niezbędnych do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 (2.318.091,21 zł plan i 2.258.364,28 zł wykonanie).

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczą zatrudnienia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, zgodnie z art. 7a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) oraz art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Rozpatrując strukturę wykonania wydatków wg. rodzajów zadań, czwartą pozycję stanowią 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 zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych możliwe jest udzielanie pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego w formie finansowej lub rzeczowej, określanej w drodze uchwały organu stanowiącego. W 2020 roku zaplanowana wartość wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, udzielenie pomocy finansowej lub sfinansowanych z otrzymanej pomocy finansowej wynosiła 9.219.952,90 zł, a ich wykonanie 7.236.343,77 zł, tj. 78,5% planu.

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

W ramach zadań o charakterze bieżącym środki zostały wydatkowane na:

- promocję tras rowerowych w Polsce Wschodniej,
- funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej,
- dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej,
- pomoc finansową dla Powiatu Skarżyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej,
- pomoc finansową dla Miasta Kielce na realizację zadania własnego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „*Telefonu zaufania dla osób w kryzysie*”,
- dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej, związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach dotacji otrzymanej z Gminy Kielce,

- organizację „14. Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2020” (w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Buskiego),
- pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich,
- pomoc finansową dla Gminy Bircza na usuwanie skutków klęski żywiołowej - remont drogi gminnej w m. Huta Brzuska dz. nr ewid. 422 w km 0+000-0+400,
- pomoc finansową dla Powiatu Ostrowieckiego na wykonanie na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki skanu laserowego powierzchni pola górniczego w części udostępnionej dla zwiedzających oraz infrastruktury nadziemnej (pawilony nadszybowe, kładka) i podziemnej (trasa turystyczna wraz z jednostkami górniczymi będącymi przedmiotem ekspozycji) oraz kopalni nr 4 niebędącej elementem stale dostępnym dla zwiedzających,
- pomoc finansową dla Gminy Jędrzejów z przeznaczeniem na wsparcie finansowe rolnika poszkodowanego w wyniku zdarzenia losowego,
- realizację przedsięwzięcia pn. „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” (w ramach otrzymanej dotacji z Gmin: Jędrzejów, Pińczów, Imielno, Kije oraz z Powiatów: Pińczowskiego i Jędrzejowskiego).

W ramach wydatków majątkowych środki zostały wykorzystane na:

- modernizację, odbudowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- opracowanie dokumentacji projektowych oraz studium wykonalności inwestycji na drogach wojewódzkich,
- inwestycje na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych (w tym związane z utrzymaniem trwałości trasy rowerowej Green Velo),
- budowę chodników przy drogach wojewódzkich,
- odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762,
- pomoc finansową dla 15 Gmin z terenu województwa świętokrzyskiego na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dla 1 Gminy na dofinansowanie do zakupu sprzętu do ratownictwa drogowego tj. nożyco-rozpieracza i węża hydraulicznego,

- pomoc finansową dla Gminy Bircza na usuwanie skutków klęski żywiołowej - modernizację uszkodzonej w wyniku powodzi sieci kanalizacyjnej – przepompowni ścieków.

Ponadto w załączniku nr 4b w ramach wydatków bieżących i majątkowych na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ujęte zostały środki na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.: „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” przez Urząd Marszałkowski (plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.649,97 zł), „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 232.973 zł, wykonanie 63.761,36 zł), „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 667.608,00 zł, wykonanie 586.423,71 zł), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „*Kompetencje plus*” przez Urząd Marszałkowski (plan 276.807,00 zł, wykonanie 145.610,37 zł), w ramach programu ERASMUS+ pn. „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 42.438,00 zł, wykonanie 10.029,42 zł).

W załączniku nr 4c do niniejszego sprawozdania w ramach wydatków bieżących zostały wykazane wykonane środki w wysokości 2.679.879,54 zł (plan 2.680.000,00 zł) związane z pomocą rzeczową w postaci środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa (dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej) dla 46 Gmin w ramach projektu pn. „*Liderzy kooperacji*” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Najmniejszy udział w wydatkach wykonanych zajmują zwroty dotacji wraz z odsetkami (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, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) w kwocie 2.482.023,84 zł przy planie 5.882.996,00 zł (42,2% planu).

Zwroty dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich oraz środków budżetu państwa wraz z odsetkami dokonane przez Beneficjentów wynikały ze stwierdzonych uchybień lub naruszeń w stosunku do postanowień umowy o dofinansowanie w trakcie kontroli poniesionych kosztów oraz sprawdzenia faktycznego przebiegu i stanu realizacji projektu pod kątem zgodności z zapisami umów oraz z niewykorzystania kwoty dotacji w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektów. Zwroty dotacji wraz z

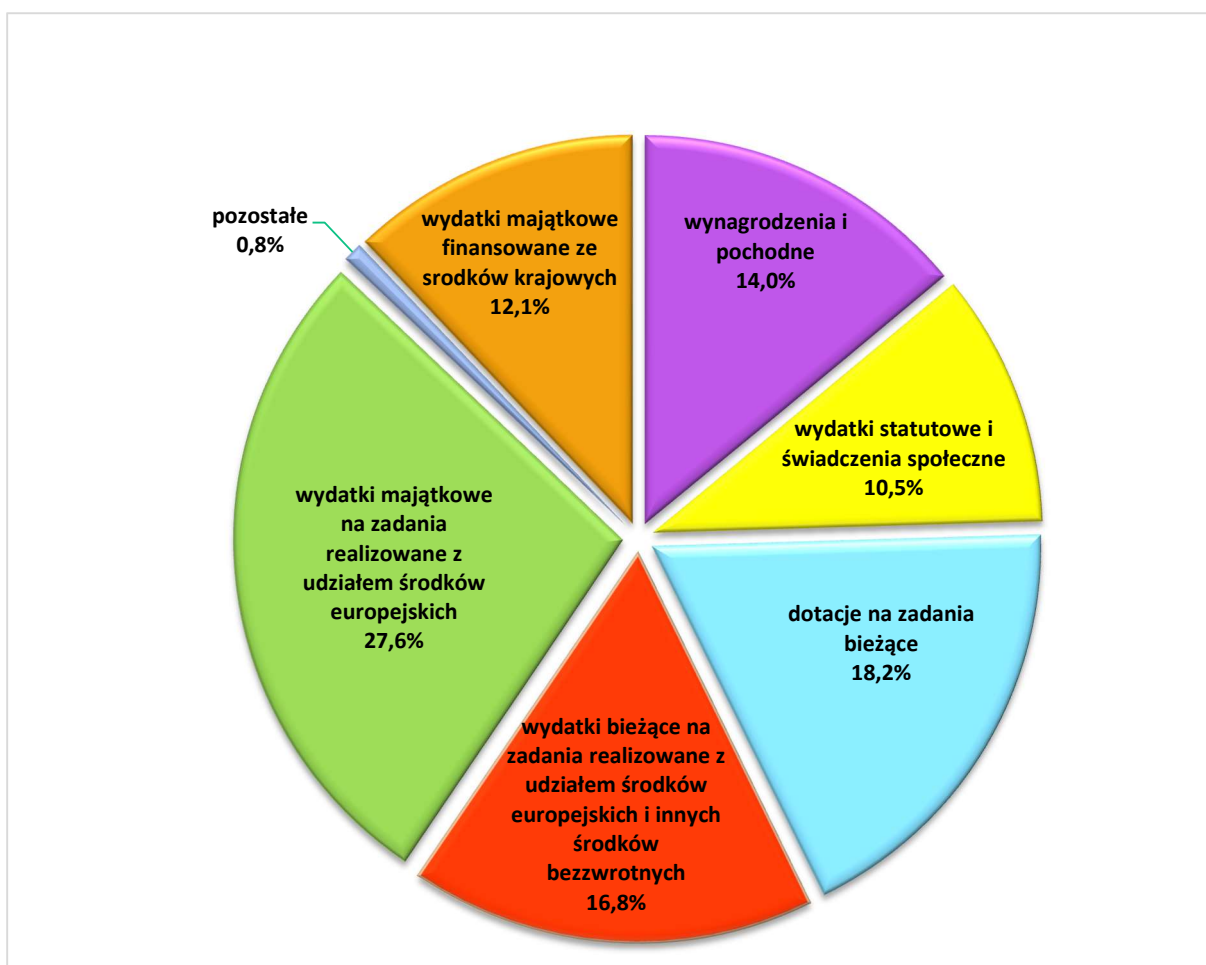
odsetkami i innymi kosztami ubocznymi dotyczyły również nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych przez przewoźników w związku z realizacją krajowych pasażerskich przewozów autobusowych.

Ponadto w tej grupie ujęto zwrot na rzecz Beneficjenta części dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zgodnie z wyrokiem sądowym.

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 2020 roku wg grup wydatków (w %)



W strukturze wykonania wydatków największą pozycję stanowią **wydatki majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich** (plan w kwocie 220.125.702,00 zł, wykonanie w kwocie 164.118.374,39 zł, co w strukturze wydatków stanowi 27,6% ogółu).

Województwo Świętokrzyskie najwięcej środków przeznaczyło na realizację zadań służących rozwojowi infrastruktury drogowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Znaczna część środków przeznaczona była na ochronę zasobów przyrodniczych, rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich, ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, infrastrukturę zdrowotną i społeczną. 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 i wydatków niekwalifikowalnych do projektów realizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Główna część dofinansowania przekazywanego Beneficjentom innym niż Województwo 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 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”, wykresu 7 „Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) według planu i wykonania (w %)” oraz w załączniku Nr 8 „Wykaz przedsięwzięć”.

Drugą pozycję w strukturze wykonania wydatków stanowią **dotacje na zadania bieżące** (plan w kwocie 115.919.959,87 zł, wykonanie w kwocie 108.055.688,08 zł, co w strukturze wydatków stanowi 18,2% ogółu).

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

- dotacje podmiotowe dla:

- samorządowych instytucji kultury (z tytułu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej),
- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w zakresie służby medycyny pracy,
- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na cele wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.),
- Zakładów Aktywności Zawodowej, których organizatorami są: Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, Fundacja Gramy z Tobą, Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Caritas Diecezji Sandomierskiej 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 2020 r., poz. 426 z późn. zm.), jak również rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850),
- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19 (w tym w ramach dotacji celowych z budżetu państwa),
- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup środków ochrony indywidualnej, w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Kielce;
- dotacje celowe przeznaczone na:
 - świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (w tym dla spółki „POLREGIO” na podstawie zawartej umowy oraz dla Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego na podstawie zawartych porozumień),
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, m.in. w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej,
 - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: „*Dom Polski Wschodniej*”, dofinansowanie ZAZ w Styckowie, którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki,

- 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,
- finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (w tym dla Muzeum Wsi Kieleckiej),
- dofinansowanie do realizacji spektaklu „*Wiśniowy sad*” Antoniego Czechowa w ramach Programu TEATR POLSKA dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
- pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla:
 - ✓ Powiatu Skarżyskiego (na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej),
 - ✓ Miasta Kielce na dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach Telefonu zaufania dla osób w kryzysie,
 - ✓ Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania związanego z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, w relacji Sędziszów-Kraków-Sędziszów,
 - ✓ Gminy Bircza z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej - remont drogi gminnej w m. Huta Brzуска dz. nr ewid. 422 w km 0+000-0+400,
 - ✓ Gminy Jędrzejów z przeznaczeniem na wsparcie finansowe rolnika poszkodowanego w wyniku zdarzenia losowego,
 - ✓ Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem na „*Wykonanie na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki skanu laserowego powierzchni pola górniczego w części udostępnionej dla zwiedzających oraz infrastruktury nadziemnej (pawilony nadszybowe, kładka) i podziemnej (trasa turystyczna wraz z jednostkami górniczymi będącymi przedmiotem ekspozycji) oraz kopalni nr 4 niebędącej elementem stale dostępnym dla zwiedzających*”,
- realizację przyrodniczo-kulturalnej ścieżki edukacyjnej „*Śladami dawnej kolejki wąskotorowej*” biegnącej od miejscowości Nowa Słupia do miejscowości Święta Katarzyna – etap II (dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego),

- organizację Gali „Victoria Świętokrzyska” - dotacja dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach,
- zadanie Gminy Chęciny - Laureata w kategorii Samorządność w ramach przedsięwzięcia pn. „Nagrody Victoria Świętokrzyska”,
- rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Powiatu Ostrowieckiego),
- organizację Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie,
- realizację przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Bardzo Młoda Kultura”,
- współorganizację przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach V Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej pn. „Alleluja czyli Happy Day”,
- organizację przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie „14. Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2020”,
- naprawę ogrodzenia betonowego Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie,
- wkład własny dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach do projektów:
 - ✓ „Chleb w polskiej tradycji ludowej”,
 - ✓ „Dostosowanie oferty Muzeum Wsi Kieleckiej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących”,
 - ✓ „Konserwacja obiektów ruchomych w Kościele z Rogowa cz. IV”,
 - ✓ „Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie – Symbol bestialstwa niemieckich pacyfikacji na narodzie polskim”,
 - ✓ „Zapomniana wieś – Park Etnograficzny w Tokarni wirtualnie”,
- realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”;
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach

do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 295).

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

Trzecią pozycję w strukturze wykonania zajmują **wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków europejskich i innych środków bezzwrotnych** (plan w kwocie 124.049.798,00 zł, wykonanie w kwocie 99.532.015,67 zł, co w strukturze wydatków stanowi 16,8% 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 2020 roku wg działań klasyfikacji budżetowej (w %)", wykresu 7 „Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) według planu i wykonania (w %)" oraz w załączniku Nr 8 „Wykaz przedsięwzięć”.

Czwartą pozycję w strukturze wykonania zajmują **wynagrodzenia i pochodne** (plan w kwocie 86.111.561,00 zł, wykonanie w kwocie 82.963.466,32 zł, co w strukturze wydatków stanowi 14,0% ogółu). Są to głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe

pracowników zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim oraz wojewódzkich jednostkach budżetowych realizujących szeroki zakres ustawowych zadań, w tym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wielkość transferów z budżetu centralnego, pomimo prowadzenia działań zmierzających do pozyskania większych środków, tj. występowania o zwiększenia dotacji celowych, nie wystarcza na całość wydatków związanych z realizacją zadań zleconych województwu, co powoduje corocznie konieczność uzupełnienia niedoboru na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Piątą pozycję w strukturze wykonania zajmują **wydatki majątkowe ze środków krajowych** (plan w kwocie 84.004.882,97 zł, wykonanie w kwocie 71.739.701,26 zł, co w strukturze wydatków stanowi 12,1% ogółu). W tej grupie najważniejszą pozycję w wykonanych wydatkach zajmują:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, sfinansowane ze środków budżetu województwa, budżetu państwa, rezerwy subwencji ogólnej oraz z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, realizowane głównie przez wojewódzkie jednostki budżetowe, w szczególności przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie:
 - dróg wojewódzkich, na realizację zadań pn.:
 - ✓ „Rozbudowa zespołu obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu DW728 w km 79+630-80+100 i 83+780 - 84+000”,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów”,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odc. Sielec - Grzybów od km 40+080 do km 42+400”,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900”,
 - ✓ „Przebudowa DW 768 w mieście Kazimierza Wielka – ul. Kolejowa i ul. 1-go Maja na odcinku w km 52+380 do 53+379”,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drożejowice-Skalbmierz w km 40+088 do 42+056”,
 - ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice/Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/”,

- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie”,
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów”,
- ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 761 od km 8+450 do km 9+021 w m. Piekoszów gm. Piekoszów”,
- ✓ „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska”,
- ✓ „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)”,
- ✓ „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”,
- ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 polegająca na budowie chodników dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00 w m. Kielczyna”,
- ✓ „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego”,
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757”,
- ✓ „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”,

- ✓ *„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919”*,
- ✓ *„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Piasek Wielki”*,
- wykupów gruntów, sporządzania aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne,
- zakupów inwestycyjnych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w tym: zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg, zakup dwóch samochodów osobowo-patrolowych, samochodu osobowo-interwencyjnego oraz serwerów wraz z oprogramowaniem,
- *„Budowy 2 szt. stacji osłony meteorologicznej w m. Secemin – DW 786 i w m. Oksa – DW 742”*,
- *„Przebudowy V piętra bud. C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra i strony południowej budynku”*,
- *„Zakupu elektronicznego depozytora kluczy”* przez Urząd Marszałkowski,
- zakupu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej i serwerowej, zakupu oprogramowania specjalistycznego przez Urząd Marszałkowski,
- *Zakupu eksponatów/urządzeń „Człowiek niezwykła maszyna”* w RCNT przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu,
- *„Zakupu zamrażarki niskotemperaturowej wraz z systemem back-up CO2 w RCNT”* przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu,
- *„Modernizacji pomieszczeń niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym”*,
- *„Zakupów inwestycyjnych na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19”* przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu,
- *„Dostawy i wdrożenia systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”* przez Urząd Marszałkowski,
- *„Zakup zestawu komputerowego”* przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach,

- „Zakupu i montażu systemu klimatyzacji”, „Zakupu plotera”, „Zakupu namiotu jako mobilnej salki edukacyjnej” oraz „Zakupu 2 kosiarek” przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,
 - „Zakupu automatu szorującego – czyszczącego do podłóg na potrzeby budynku C2 UMWS”,
 - „Wymiany serwera obsługującego bazy danych wraz z licencjami, programu antywirusowego do ochrony komputerów wraz z konsolą zarządzającą oraz systemu monitorowania pracy komputerów i zainstalowanego na nich oprogramowania” – przez Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego;
- dotacje udzielone z budżetu województwa na zadania inwestycyjne oraz w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa (nie stanowiące środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich), w tym dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach,
 - Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
 - Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Kielcach,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
 - Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach,
 - Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA,
 - Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach,
 - Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,
 - Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga,
 - Muzeum Narodowego w Kielcach,
 - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach,
 - dotacja celowa dla Gminy Koprzywnica na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sośniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2 km w Gminie Koprzywnica”,

- dotacja celowa dla Gminy Bircza z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej - modernizację uszkodzonej w wyniku powodzi sieci kanalizacyjnej – przepompowni ścieków,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej dla Gmin: Szydłów, Pińczów, Zagnańsk, Stąporków, Sędziszów, Tarłów, Działoszyce, Lipnik, Wąchock, Mirzec, Fałków, Daleszyce, Kazimierza Wielka na dofinansowanie do zakupów średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych, dla Gminy Jędrzejów na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej, dla Gminy Osiek na dofinansowanie do zakupu sprzętu do ratownictwa drogowego tj. nożyco-rozpieracza i węża hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dla Gminy Chmielnik na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
- dotacja celowa dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. *„Realizacja przyrodniczo - kulturowej ścieżki edukacyjnej "Śladami kolejki wąskotorowej" Nowa Słupia-Święta Katarzyna - etap II”*,
- dotacja celowa dla Gminy Bodzentyn na realizację zadania *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Krajno Pierwsze łączącej Małą Pętlę Świętokrzyską z projektem Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000”*,
- dotacja celowa dla Gminy Suchedniów na realizację zadania pn. *„Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów”*,
- dotacje celowe udzielane gminom na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na modernizację, odbudowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W ramach wydatków majątkowych nie wykorzystano środków zaplanowanych na:

- *„Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych”*,
- *„Zakup samochodu osobowego typu mikrobus VIP na potrzeby UMWS w Kielcach”*,
- *„Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Sielec – Grzybów w km 42+400 do km 43+100”*,

- „Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW 771 ul. Batalionów Chłopskich z ul. Długosza w Wiślicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo”,
- „Poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Mieczyn poprzez wykonanie wyniesionego pobocza”,
- „Budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)”,
- „Rozbudowę DW 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chelmcze gm. Strawczyn”.

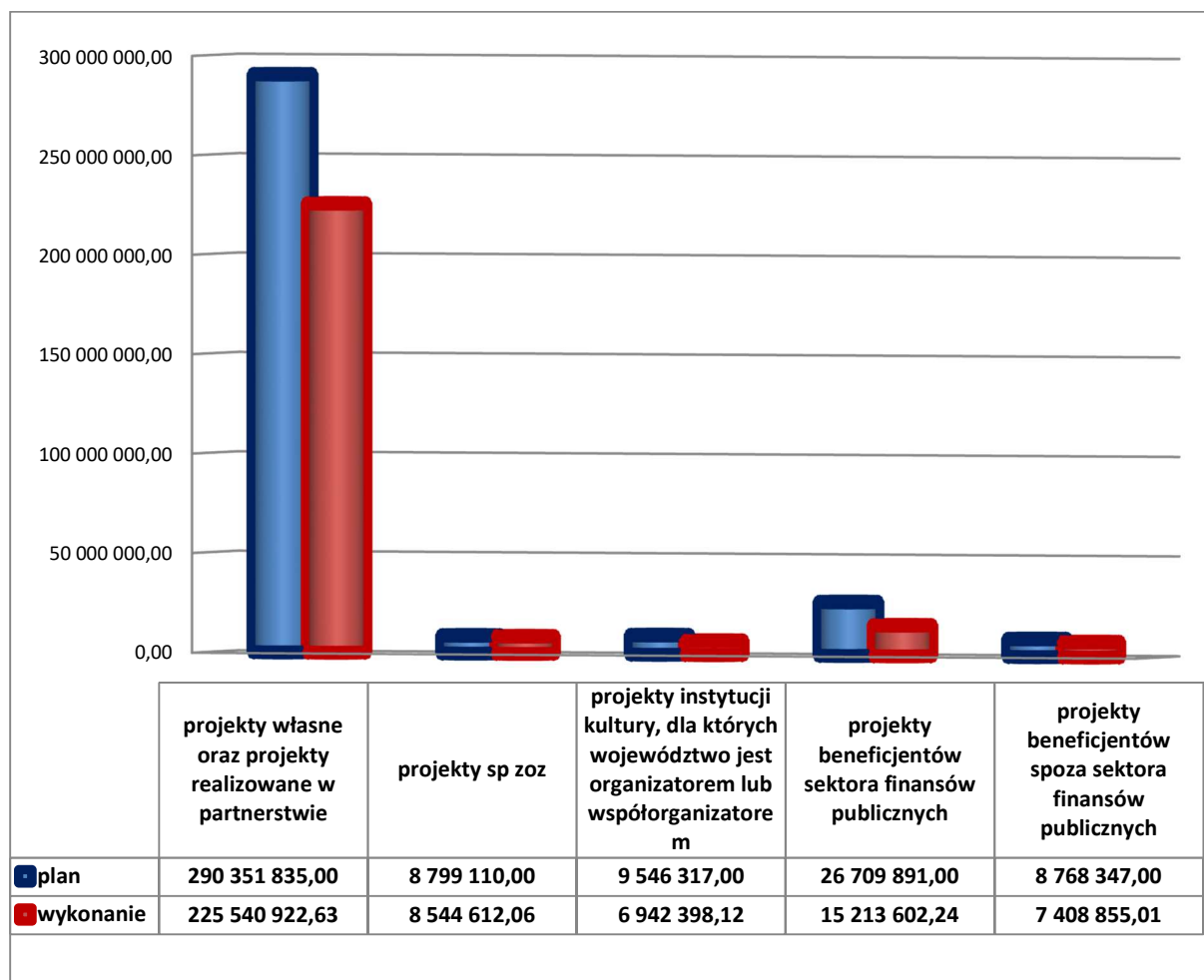
Nie przekazano również dotacji celowych dla Gmin: Kielce, Smyków, Secemin, Samborzec, Oleśnica, Waśniów, Masłów oraz Tuczępy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie do zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych. Ponadto Gmina Łągów zrezygnowała z dofinansowania, natomiast Gminie Mniów nie przekazano dotacji w związku z niewywiązaniem się Gminy z warunków określonych w umowie.

Szóstą pozycję w strukturze wykonania stanowią **wydatki statutowe i świadczenia społeczne** (plan w kwocie 73.194.190,73 zł, wykonanie w kwocie 62.704.101,64 zł, co w strukturze wydatków stanowi 10,5% 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, rezerwa ogólna i celowa oraz niewłaściwe uznanie rachunku bankowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Najmniejszą pozycję w strukturze wykonania zajmują wydatki na **pozostałe zadania** (plan w kwocie 14.430.859,10 zł, wykonanie w kwocie 4.835.151,42 zł, co w strukturze wydatków stanowi 0,8% ogółu). Grupę tą stanowią głównie: rezerwa ogólna i celowa, wydatki na obsługę długu - 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. W tej grupie zostało uwzględnione również niewłaściwe uznanie rachunku bankowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w Kielcach oraz zwrot na rzecz Beneficjenta części dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa wraz z odsetkami w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego, zgodnie z wyrokiem sądowym.

Wykres 7. Wydatki w 2020 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące i majątkowe) według planu i wykonania (w zł)



Istotną pozycję w wydatkach ogółem budżetu województwa zajmują wydatki na zadania finansowane w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, stanowiące główny instrument wsparcia wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz rozwoju potencjału regionu świętokrzyskiego. Projekty objęte dofinansowaniem z funduszy strukturalnych służą realizacji celów zgodnych z istniejącymi uwarunkowaniami regionu – społecznymi, gospodarczymi, finansowymi, infrastrukturalnymi i środowiskowymi. Najważniejsze cele i kierunki interwencji w województwie świętokrzyskim skierowane są na poprawę lokalnej sieci transportowej, przedsiębiorczość i innowacje, inwestycje

w infrastrukturę zdrowotną i dziedzictwo kulturowe, rozwój usług zdrowotnych i społecznych, efektywność energetyczną w sferze publicznej i mieszkaniowej, gospodarkę niskoemisyjną i przyjazną środowisku, rewitalizację zdegradowanych obszarów miast i gmin, włączenie społeczne i niwelowanie ubóstwa, aktywizację zawodową społeczności lokalnej, rozwój edukacji i doksztalanie zawodowe.

Dodatkowo w związku z wystąpieniem w 2020 roku pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 środki pochodzące z Unii Europejskiej zarówno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, jak i innych programów operacyjnych zostały przeznaczone na zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz negatywnym skutkom występowania pandemii, gospodarczym, społecznym, itp.

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

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

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez budżet województwa następuje również dystrybucja środków dla beneficjentów zewnętrznych w formie dotacji stanowiących współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Fundusze z Unii Europejskiej dla tych beneficjentów skierowane są bezpośrednio na rachunek bankowy projektu za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Płatności ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nie są elementem budżetu Województwa (z wyjątkiem dofinansowania otrzymanego na projekty własne). Wartość przekazywanych dotacji stanowiących współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, dla projektów beneficjentów innych niż Województwo, ujęta po stronie planu wydatków w 2020 roku stanowiła kwotę 35.478.238,00 zł, z której przekazano 22.622.457,25 zł, tj. 63,8%.

Podział procentowy środków ujętych w budżecie Województwa na 2020 rok na projekty współfinansowane ze środków europejskich, w tym wkład budżetu państwa,

według rodzajów podmiotów realizujących, po stronie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia się następująco:

- projekty własne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i wojewódzkie jednostki budżetowe lub w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (plan 84,4%, wykonanie 85,5%),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (plan 2,6%, wykonanie 3,2%),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez instytucje kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem (plan 2,8%, wykonanie 2,6%),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów sektora finansów publicznych (plan 7,8%, wykonanie 5,8%),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych (plan 2,5%, wykonanie 2,8%).

W budżecie województwa w 2020 roku wydatki na programy operacyjne obejmowały:

- a) wydatki bieżące (plan 124.049.798,00 zł, wykonanie 99.532.015,67 zł, tj. 80,2% planu)
- b) wydatki majątkowe (plan 220.125.702,00 zł, wykonanie 164.118.374,39 zł, tj. 74,6% planu).

Struktura planowanych i wykonanych wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wskazuje na dominującą rolę wydatków majątkowych (plan 64,0%, wykonanie 62,2%) w porównaniu do wydatków bieżących (plan 36,0%, wykonanie 37,8%).

Wydatki inwestycyjne w ramach programów operacyjnych stanowią przede wszystkim przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są etapami według założonego harmonogramu, a efekty rzeczowe i płatności rozciągają się w pewnych ramach czasowych. Specyfiką projektów o charakterze publicznym jest złożony proces przygotowania i prowadzenia inwestycji. Spełnienie warunków formalno-prawnych tj. przeprowadzenie postępowania przetargowego, przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych, pozwala przystąpić do prowadzenia prac budowlano-technicznych. Stopień wykonania wydatków majątkowych na programy operacyjne w 2020 roku osiągnął poziom 74,6% planu. W przedsięwzięciach wieloletnich następowało

intensyfikowanie wydatków o charakterze majątkowym, o czym świadczy 77,2% poziom ich realizacji w odniesieniu do łącznych nakładów inwestycyjnych.

Struktura wydatków ogółem w 2020 roku na poszczególne programy operacyjne kształtowała się następująco:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
(plan 283.770.187,00 zł, wykonanie 217.957.104,92 zł, tj. 76,8% planu)
struktura (plan 82,4%, wykonanie 82,7%)
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(plan 31.482.828,00 zł, wykonanie 24.964.468,98 zł, tj. 79,3% planu)
struktura (plan 9,1%, wykonanie 9,5%)
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
(plan 9.874.997,00 zł, wykonanie 9.543.094,34 zł, tj. 96,6% planu)
struktura (plan 2,9%, wykonanie 3,6%)
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(plan 5.291.227,00 zł, wykonanie 4.755.454,49 zł, tj. 89,9% planu)
struktura (plan 1,5%, wykonanie 1,8%)
- Program LIFE 2017
(plan 7.282.423,00 zł, wykonanie 2.586.745,89 zł, tj. 35,5% planu)
struktura (plan 2,1%, wykonanie 1,0%)
- Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
(plan 3.456.828,00 zł, wykonanie 1.857.757,25 zł, tj. 53,7% planu)
struktura (plan 1,0%, wykonanie 0,7%)
- Pozostałe: Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, ERASMUS+, INTERREG EUROPA, Program INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020, EUROPA DLA OBYWATELI
(plan 3.017.010,00 zł, wykonanie 1.985.764,19 zł, tj. 65,8% planu)
struktura (plan 0,9%, wykonanie 0,8%).

W perspektywie finansowej 2014-2020 szczególnie zyskał na znaczeniu Regionalny Program Operacyjny z uwagi na wysoką wartość środków będących w dyspozycji województwa pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowane wydatki bieżące w tym zakresie osiągnęły poziom 64,2% ogółu planu wydatków bieżących na programy, natomiast wykonane wydatki bieżące 66,6%.

Planowane wydatki majątkowe stanowiły 92,7% ogółu zaplanowanych wydatków majątkowych na programy, a wykonane wydatki majątkowe 92,4%.

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

- projekty własne realizowane przez jednostki budżetowe lub w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
(plan 239.858.519,00 zł, wykonanie 189.406.276,71 zł),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów sektora finansów publicznych
(plan 26.672.891,00 zł, wykonanie 15.198.057,36 zł),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych
(plan 8.768.347,00 zł, wykonanie 7.408.855,01 zł),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
(plan 4.365.785,00 zł, wykonanie 4.215.601,97 zł),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez instytucje kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem
(plan 4.104.645,00 zł, wykonanie 1.728.313,87 zł).

W ramach **projektów własnych oraz projektów realizowanych w partnerstwie RPO WŚ** realizowano:

- Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja, Działania: 5.1 Infrastruktura drogowa,
(plan 156.441.887,00 zł, wykonanie 131.802.734,97 zł, tj. 84,3%).

Powyższe środki zostały zaplanowane na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”, w tym głównie na:

- ✓ *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 48.682.759,00 zł, wykonanie 38.133.191,90 zł),
- ✓ *„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 38.523.748,00 zł, wykonanie 30.315.512,16 zł),

- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego -w systemie zaprojektuj - zbuduj/”

(plan 25.058.216,00 zł, wykonanie 23.002.497,47 zł),

- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/”

(plan 18.141.554,00 zł, wykonanie 18.133.673,07 zł),

- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”

(plan 12.208.766,00 zł, wykonanie 10.852.269,61 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 9.097.344,00 zł, wykonanie 8.656.704,93 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 1.664.953,00 zł, wykonanie 1.584.615,59 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 819.814,00 zł, wykonanie 582.659,99 zł),

- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/”

(plan 1.544.936,00 zł, wykonanie 386.934,00 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 699.797,00 zł, wykonanie 154.676,25 zł),

Inwestycje wieloletnie na drogach wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego osiągnęły prawie 79% realizacji w odniesieniu do planowanych łącznych nakładów finansowych. Budowa obwodnic m.in. Staszowa, Włoszczowy, Ćmielowa, Zbludowic, Jędrzejowa, Pińczowa oraz Mała Pętla Świętokrzyska zostały zrealizowane, a w następnych latach ponoszone będą wydatki na regulację stanu prawnego gruntów i wypłatę odszkodowań. Inwestycje przyczyniły się do usprawnienia lokalnego transportu i pozwoliły na ominięcie obszaru miejskiego oraz odciążenie ulic z tranzytowego ruchu międzymiastowego.

W 2020 roku pojawiły się utrudnienia w organizowaniu robót budowlanych na drogach wojewódzkich, które wynikały m.in. ze zbyt dużej wilgotności gruntu na terenie prowadzonej inwestycji, trwającymi procesami uzgodnień z właścicielami posesji sąsiadujących (egzekucje administracyjne), z ograniczeń w dostawach materiałów budowlanych i absencji wyspecjalizowanych pracowników wskutek rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. W latach kolejnych roboty ziemne i nawierzchniowe związane z budową dróg wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego będą kontynuowane, zgodnie z planami prowadzenia i rozliczania inwestycji do 2023 roku.

- 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 28.795.296,00 zł, wykonanie 26.723.617,25 zł, tj. 92,8%).

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

badania ewaluacyjne, analizy, ekspertyzy oraz obsługa Komitetu Monitorującego, grup roboczych, konsultacji społecznych, innych ciał doradczych RPO WŚ 2014-2020.

- 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 22.864.005,00 zł, wykonanie 14.839.851,38 zł, tj. 64,9%). W zakresie innowacyjności i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw wdrożone zostały przedsięwzięcia pn.:

- ✓ *„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”* (plan 20.344.808,00 zł, wykonanie 14.379.361,94 zł) – wsparcie w formie vouchera dla MŚP na profesjonalne usługi doradcze realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

W 2020 roku uruchomiono dodatkowy nabór na usługi doradcze dla firm prowadzących aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego w kontekście pojawiających się problemów związanych ze skutkami epidemii COVID-19. Wsparcie ma na celu złagodzenie niekorzystnych następstw stanu epidemicznego m.in. utrzymania firmy na rynku i ochrony miejsc pracy.

- ✓ *„Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in”* (plan 2.519.197,00 zł, wykonanie 460.489,44 zł) – organizacja konferencji i misji zagranicznych przyczyniająca się do wzmocnienia kontaktów gospodarczych między przedsiębiorcami z województwa świętokrzyskiego a partnerami zagranicznymi oraz zwiększenia poziomu eksportu.

W 2020 roku w ramach projektu dokonano zakupu usług związanych z przeprowadzeniem badań makroregionalnych dotyczących kwestii eksportowych oraz analizy rynków zagranicznych. Prowadzono również działania polegające na stymulowaniu rozwoju gospodarczego świętokrzyskich przedsiębiorstw poprzez organizację spotkań match-makingowych z innymi przedsiębiorstwami z kraju i zagranicy w celu inicjowania lub wzmocnienia współpracy gospodarczej.

- Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: 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 2.817.760,00 zł, wykonanie 2.623.546,43 zł, tj. 93,1%).

Wdrożone zostały projekty:

- ✓ programy stypendialne dla uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego (plan 2.584.787,00 zł, wykonanie 2.559.785,07 zł) – zapewniające podniesienie potencjału edukacyjnego uczniów szczególnie uzdolnionych (Urząd Marszałkowski),
- ✓ „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” (plan 232.973,00 zł, wykonanie 63.761,36 zł) realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Powiatem Kieleckim. Z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19 nie rozpoczęto zajęć dla uczniów w ramach kursu z zakresu kultury zawodu z elementami coachingu narzędziowego oraz projektu edukacyjnego, a termin realizacji projektu został wydłużony do 2022 roku.
- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych i 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia (plan 12.049.010,00 zł, wykonanie 9.796.216,70 zł, tj. 81,3%).

W ramach priorytetu realizowano projekty:

- ✓ „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” (plan 737.600,00 zł, wykonanie 541.951,10 zł) – obejmujący koordynację działań na rzecz ekonomii społecznej, inicjatywy tworzenia Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i budowania marki ekonomii społecznej w regionie,
- ✓ „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” (plan 11.311.410,00 zł, wykonanie 9.254.265,60 zł) – projekt partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Celem projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” jest zwiększenie dostępności do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników ochrony zdrowia i mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego oraz dostęp do informacji z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu zrealizowano wyposażenie placówek w niezbędny sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej, materiałów do dezynfekcji obiektów szpitalnych oraz zapewniono wsparcie psychologiczne dla pracowników narażonych na silny stres związany z pracą w warunkach epidemii.

W 2020 roku w ramach zawartych umów partnerskich przekazane zostały dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskiego

Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na zapewnienie bezpieczeństwa pracy lekarzom, pielęgniarkom, technikom medycznym oraz pozostałej kadrze placówek ochrony zdrowia.

- Priorytet 6 Rozwój miast, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (plan 667.608,00 zł, wykonanie 586.423,71 zł, tj. 87,8%), dotyczy realizacji projektów przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich na podstawie umów partnerskich z Gminami: Strawczyn, Dwikozy, Łagów, Łopuszno, Michałów i Zagnańsk w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy drogach wojewódzkich, w tym na terenach przemysłowych, budowy ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych. Rewitalizacja zmarginalizowanych obszarów gminnych pozwala na przywrócenie i nadanie im nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturalnych.
- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działania: 7.1 Rozwój e – społeczeństwa, 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna oraz 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (plan 2.349.423,00 zł, wykonanie 1.113.133,77 zł, tj. 47,4%).

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

- ✓ *„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”* (plan 1.978.197,00 zł, wykonanie 741.908,28 zł) – wprowadzenie w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej.

W 2020 roku zaktualizowano studium wykonalności projektu, kosztorys projektu i podpisano aneksy do zawartych Porozumień o Partnerstwie. Realizacja tej inwestycji zapewni placówkom spełnienie wymogów i kryteriów stawianych przez Centrum Systemów Informatycznych w Ochronie Zdrowia dotyczących podłączenia się do „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”,

- ✓ *„Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19”* (plan 369.576,00 zł, wykonanie 369.575,52 zł) – zakup aparatów do izolacji RNA i chłodziarek laboratoryjnych,
- ✓ *„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”* (plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.649,97 zł) – projekt partnerski mający na celu wyposażenie szkół w nowoczesne pracownie informatyczne realizowany przez Urząd Marszałkowski

wspólnie z 49 gminami oraz z Zespołem Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo (plan 13.860.000,00 zł, wykonanie 1.907.222,50 zł, tj. 13,8%). Realizacja robót budowlanych w ramach projektu pn. „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” w celu utworzenia przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych placówki na rzecz działań edukacji ekologicznej oraz ochrony zasobów przyrodniczych Ponidzia. W ramach projektu realizacja niektórych zadań inwestycyjnych została przesunięta w czasie z uwagi na pojawiające się w trakcie 2020 roku utrudnienia w prowadzeniu prac wykonawczych spowodowane obostrzeniami sanitarnymi i licznymi absencjami pracowników budowlanych.
- Priorytet 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (plan 13.530,00 zł, wykonanie 13.530,00 zł, tj. 100,0%). Środki przeznaczono na realizację projektu pn.:
„Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE”.

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

- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (plan 4.365.785,00 zł, wykonanie 4.215.601,97 zł, tj. 96,6%), z tego:
 - ✓ *Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach*
(plan 1.710.959,00 zł, wykonanie 1.685.150,20 zł),
 - ✓ *Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze*
(plan 1.448.145,00 zł, wykonanie 1.412.681,41 zł),
 - ✓ *Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach”* (plan 560.745,00 zł, wykonanie 554.225,49 zł),

- ✓ *Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi*
(plan 250.000,00 zł, wykonanie 200.922,88 zł),
- ✓ *Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy*
(plan 195.936,00 zł, wykonanie 195.936,00 zł),
- ✓ *Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*
(plan 200.000,00 zł, wykonanie 166.685,99 zł).

Realizacja tych zadań przyczynia się do poprawy infrastruktury medycznej, zwiększenia dostępności i jakości udzielanych świadczeń medycznych przez podległe placówki medyczne. W ramach projektów zakupiono aparaturę medyczną, dostosowano pomieszczenia szpitalne do niezbędnych wymagań dla ratowania pacjentów z niewydolnością oddechową oraz Pracownię Badań Molekularnych w celu poprawy skuteczności zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

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

- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (plan 4.104.645,00 zł, wykonanie 1.728.313,87 zł, tj. 42,1%), z tego projekty pn.:
 - ✓ *„Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny Akademia Bajki w Pacanowie”* (plan 3.450.630,00 zł, wykonanie 1.684.136,16 zł) – przewiduje uzupełnienie i wzbogacenie dotychczasowej oferty kulturalnej placówki i podniesienie atrakcyjności zasobów kulturowych regionu świętokrzyskiego,
 - ✓ *„Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów”* (plan 29.599,00 zł, wykonanie 29.598,11 zł) – przewiduje kompleksowe dostosowanie Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie do prowadzenia działalności kulturalnej przez Muzeum Wsi Kieleckiej,
 - ✓ *„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”*
(plan 624.416,00 zł, wykonanie 14.579,60 zł).

Z uwagi na trwający w 2020 roku proces sądowy w sprawie rozstrzygnięcia odwołania wykonawcy nastąpiło przesunięcie terminu zawarcia umowy z generalnym wykonawcą inwestycji oraz prac budowlanych na 2021 rok.

Prace modernizacyjne i renowacyjne w instytucjach kultury przyczynią się do zahamowania procesu degradacji obiektów zabytkowych, nadania im nowych funkcji oraz utrwalenia ich historycznych i artystycznych walorów, pozwalając na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów sektora finansów publicznych RPO WŚ:

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

- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (plan 3.208.443,00 zł, wykonanie 1.419.111,87 zł, tj. 44,2%). W ramach Działania zrealizowane zostały projekty zmierzające do podwyższenia walorów kulturowych w obiektach zabytkowych, konserwacji muzealiów i rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie gmin i miast, m.in. na projekty:
 - ✓ „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”,
 - ✓ „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”,
 - ✓ „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich”,
 - ✓ „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec - Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy”,
 - ✓ „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację,

udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej”.

- Priorytet 6 Rozwój miast, Działania: 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF, 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF (plan 8.015.060,00 zł, wykonanie 4.468.605,84 zł, tj. 55,8%).

W ramach tych Działań zawarte zostały umowy z gminami i miastami obejmujące zadania:

- ✓ kompleksowej rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym (m.in. gm. Fałków, Skarżysko – Kamienna, gm. Dwikozy, gm. Michałów, gm. Kazimierza Wielka, Opatowiec, Nowy Korczyn, m. Sandomierz, Włoszczowa, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice),
 - ✓ termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miedziana Góra i Chmielnik,
 - ✓ stworzenie nowoczesnego zaplecza w zakresie szkolnictwa zawodowego pn. *„Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”.*
- Priorytet 3 Efektywna i zielona energia, Działania: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (plan 4.386.794,00 zł, wykonanie 1.588.779,43 zł, 36,2%).

Środki zabezpieczone na poprawę efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poprzez termomodernizację obiektów w gminie Waśniów, Stąporków, Mirzec, Baćkowice, Radoszyce, Fałków, Kazimierza Wielka, Busko-Zdrój, Lipnik Chmielnik, Wojciechowice, Łopuszno, Oksa, Słupia (Jędrzejowska), Staszów oraz projekt pn. *„Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej –Szpitala Powiatowego w Pińczowie”.*

- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działania: 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (plan 4.945.682,00 zł, wykonanie 1.954.147,33 zł, tj. 39,5%).

Działania są skierowane na poprawę infrastruktury ochrony zdrowia, wsparcie usług medycznych dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej, na projekty tj.:

- ✓ „Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy”. Środki przeznaczone zostały na przedłużenie istniejącego segmentu A o dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
- ✓ „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” realizowany przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu,
- ✓ „Rozbudowa Szpitala Uzdrawiskowego „Krystyna” służący optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia w Uzdrawisku Busko-Zdrój. W zakresie modernizacji istniejącej infrastruktury szkolnej i edukacyjnej, realizowano projekty:
- ✓ „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno-przyrodniczych” w celu wzmacniania sprawności fizycznej uczniów oraz doposażenia pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,
- ✓ „Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych Gminy Bliżyn”,
- ✓ „Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej”,
- ✓ „Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Bilczy” (beneficjent: Gmina Morawica),
- ✓ Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w gminach: Solec-Zdrój, Klimontów, Obrazów.

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (plan 4.820.638,00 zł, wykonanie 4.481.733,51 zł, tj. 93,0%).
Inicjatywy w tej dziedzinie ukierunkowane są na aktywną integrację zwiększającą szanse na zatrudnienie, ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych oraz wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. Do grupy podmiotów aplikujących o dofinansowanie należą jednostki samorządu terytorialnego, realizujące m.in.:

- ✓ „Rodzinne stacje wsparcia – utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa” (beneficjent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie),
- ✓ „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów” (beneficjent: Gmina Ożarów).
- Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (plan 1.249.274,00 zł, wykonanie 1.247.677,52 zł, tj. 99,9%). Realizacja projektów w tej kategorii działań służy wzmocnieniu aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców regionu, których beneficjentami są gminy, powiaty, uczelnie wyższe, zakłady opieki zdrowotnej.
W ramach Działania realizowano m.in. projekty:
 - ✓ „Zawodowa lokomotywa” (beneficjent: Gmina Kielce/Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach),
 - ✓ „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” (beneficjent: Powiat Kielecki).
- Priorytet 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy (plan 47.000,00 zł, wykonanie 38.001,86 zł, tj. 80,9%).
Celem interwencji tego priorytetu jest zapewnienie wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo, odchodzące z rolnictwa. Działania skierowane są na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia i wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach. Beneficjentami są miejskie i powiatowe urzędy pracy.

Dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych RPO WŚ:

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- Priorytet 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym
(plan 321.372,00 zł, wykonanie 40.046,49 zł, tj. 12,5%).
W ramach Działania przekazane zostały dotacje celowe z tytułu współfinansowania ze środków budżetu państwa na realizację projektu pn.:
 - ✓ „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Koniemłotach” realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Koniemłotach.

- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, (plan 400.357,00 zł, wykonanie 339.142,88 zł, tj. 84,7%),

W 2020 roku kontynuowano roboty budowlane i prowadzono nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: „Budowa Domu Opieki Zdrowotnej – Hospicjum w Busku – Zdroju” na podstawie umowy zawartej z Fundacją Gospodarczą Św. Brata Alberta z siedzibą w Kielcach.

- Priorytet 6 Rozwój miast, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, (plan 389.295,00 zł, wykonanie 327.154,72 zł, tj. 84,0%).

W ramach Działania przekazane zostały dotacje celowe na współfinansowanie ze środków budżetu państwa realizacji projektów m.in. dla:

- ✓ spółdzielni mieszkaniowych, w tym na rewitalizację parku w Osiedlu Spółdzielców obejmującą: remont boiska asfaltowego, rozbudowę siłowni zewnętrznej i montaż elementów małej architektury w ramach projektu „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego*”,
 - ✓ stowarzyszeń, w tym: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku starej plebanii dla potrzeb organizacji pozarządowych w ramach projektu pn.: „*Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców*”.
- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (plan 709.549,00 zł, wykonanie 164.848,83 zł, , tj. 23,2%),
W ramach Działania przekazane zostały dotacje celowe z tytułu współfinansowania ze środków budżetu państwa m.in. na realizację projektów:
 - ✓ „*Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej*”,
 - ✓ „*Pałac Popielów - ucz się przeszłością, doświadczaj teraźniejszości, patrz w przyszłość*”,
 - ✓ „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac konserwatorskich Kościoła pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Ruszkowie*”,
 - ✓ „*Rewitalizacja zabytkowego neogotyckiego kościoła pw. Św. Krzyża w Kielcach wraz z przystosowaniem do celów kulturalnych i turystycznych*”,

- ✓ *„Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu woj. świętokrzyskiego poprzez zachowanie i zabezpieczenie rokokowego Kościoła Parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście wraz z dostosowaniem do funkcji turystycznych”*,
- ✓ *„Wzrost turystyki kulturowej poprzez renowację kościoła św. Rocha w Mroczkowie znajdującego się na trasie Świętokrzyskiego Szlaku Architektury Drewnianej”*.

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (plan 3.643.007,00 zł, wykonanie 3.342.950,93 zł, tj. 91,8%).
Środki w tym Działaniu skierowane są na aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie, wsparcie rodzin i pieczy zastępczej oraz wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w kreowaniu nowych miejsc pracy. Projekty realizowane w 2020 roku obejmowały m.in:
 - ✓ *„Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”* (beneficjent: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w Kielcach),
 - ✓ *„Profilaktyczne badania słuchu i mowy wśród dzieci z klas pierwszych SP w woj. świętokrzyskim”* (beneficjent: Thames spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).
- Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (plan 2.320.767,00 zł, wykonanie 2.268.528,66 zł, tj. 97,7%).
Wdrożenie projektów zapewniających m.in. zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i wychowania przedszkolnego, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w kontekście potrzeb rynku pracy, wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym, upowszechnienie kształcenia się osób dorosłych z własnej inicjatywy ukierunkowane na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji istotnych na rynku pracy m.in. w zakresie języków obcych. Beneficjentami projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego są stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa prywatne, jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, organizacje kościelne, prywatne szkoły wyższe.

W ramach tego Działania w 2020 roku realizowane były m.in. projekty:

- ✓ *„Kompleksowa realizacja kardiologiczna dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego”* (beneficjent: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A),
- ✓ *„Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego”* (beneficjent: Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan).

- Priorytet 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy (plan 984.000,00 zł, wykonanie 926.182,50 zł, tj. 94,1%).

W grupie beneficjentów są m.in. stowarzyszenia i fundacje, szkoły wyższe i instytucje szkoleniowe.

W ramach tego Działania w 2020 roku realizowane były m.in. projekty:

- ✓ „HerOSI biznesu” (beneficjent: Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o w Kielcach),
- ✓ „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA-PRACA” (beneficjent: Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach).

Drugą pozycję pod względem zarówno planowanych, jak i wykorzystanych środków stanowią wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działania w tym obszarze skierowane są na wsparcie aktywizacji osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową, reformy włączenia społecznego i edukacji oraz Pomoc Techniczną programu.

Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 mają głównie charakter bieżący, a ich udział w stosunku do ogółu wydatków bieżących na programy po stronie planu stanowi 25,3 %, natomiast po stronie wykonania 25,0%. Wydatki ogółem zaplanowane w wysokości 31.482.828,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 24.964.468,98 zł, tj. w 79,3%. W podziale na poszczególne grupy beneficjentów i priorytety wydatki te kształtowały się następująco:

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

(plan 31.445.828,00 zł, wykonanie 24.948.924,10 zł, tj. 79,3%),

- Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne (plan 5.506.622,00 zł, wykonanie 3.903.977,56 zł, tj. 70,9%).

W 2020 roku realizowano projekt pn. „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” polegający na przekazaniu grantów na podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy.

- Priorytet 6 Pomoc Techniczna, Działanie 6.1 Pomoc Techniczna (plan 1.389.481,00 zł, wykonanie 1.255.364,87 zł, tj. 90,3%).

- Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (plan 24.418.926,00 zł, wykonanie 19.707.472,06 zł, tj. 80,7%).

W ramach tych działań realizowano:

- ✓ projekty partnerskie wspólnie z innymi województwami: „*Liderzy kooperacji*”, „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (Urząd Marszałkowski),
 - ✓ „*Bezpieczna przyszłość*” na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego, stanowiąc m.in. wsparcie personelu domów pomocy społecznej, zakup wyposażenia i środków ochrony indywidualnej oraz testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.
 - ✓ „*Kompetencje plus*” obejmujący działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej,
 - ✓ „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” pozwalający na wdrożenie procedur współpracy z inwestorem oraz doskonalenie kompetencji kadr jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych oraz obsługi inwestora (Urząd Marszałkowski),
 - ✓ „*Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*” zakup komputerów i zestawów sprzętu audiowizualnego oraz środków ochrony dla podopiecznych Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej.
- Priorytet 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (plan 130.799,00 zł, wykonanie 82.109,61 zł, tj. 62,8%).

W ramach Działania realizowano projekty:

- ✓ „*Każdy może zostać naukowcem 2*” realizowany w formie programów kształcenia i warsztatów matematyczno-przyrodniczych dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych (Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne),
- ✓ „*Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach*” projekt partnerski realizowany przez uczelnię wyższą wspólnie z Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym. W 2020 roku w formie zdalnej zorganizowane zostały sympozja naukowe stanowiące podsumowanie rocznej edukacji uczestników, którzy

prezentowali swoje naukowe osiągnięcia oraz uczestniczyli w wykładach i warsztatach naukowych w Centrum Nauki Leonardo da Vinci.

dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów z sektora finansów publicznych

PO WER:

- 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 37.000,00 zł, wykonanie 15.544,88 zł). Środki zostały przekazane do powiatowych urzędów pracy.

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

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

W ramach Priorytetu 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.2 Infrastruktura drogowa projekty własne realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w stosunku do ogółu wydatków majątkowych na programy stanowiły odpowiednio 1,6% i 1,1% (plan 3.456.828,00 zł, wykonanie 1.857.757,25 zł, tj. 53,7%).

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

- ✓ „Budowę północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” (plan 1.132.433,00 zł, wykonanie 988.092,31 zł),
- ✓ „Rozbudowę DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” (plan 959.652,00 zł, wykonanie 475.276,30 zł),
- ✓ „Rozbudowę DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny” (plan 1.364.743,00 zł, wykonanie 394.388,64 zł).

Zakres rzeczowy zadań w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia został zrealizowany w całości, trwają ostateczne rozliczenia środków z depozytów za przejęte nieruchomości gruntowe. Inwestycje zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia stanowią istotne usprawnienie warunków komunikacyjnych w regionie świętokrzyskim, a poprawa parametrów technicznych dróg ma pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru.

W 2020 roku zaplanowano również udział środków na współfinansowanie z budżetu województwa wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych niezbędnych do realizacji projektów w rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, dla których Województwo jest organizatorem lub współorganizatorem oraz wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 9.874.997,00 zł, wykonanie 9.543.094,34 zł, tj. 96,6%).

Po stronie planu stanowią one 2,9% ogółu planu wydatków na programy operacyjne, natomiast po stronie wykonania 3,6%. Obszarem interwencji objęte zostały projekty strategiczne w dziedzinie ochrony zdrowia i kultury.

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

- Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych (plan 4.433.325,00 zł, wykonanie 4.329.010,09 zł, tj. 97,6%).

Wsparcie finansowe oddziałów szpitalnych w podmiotach leczniczych dedykowane zostało na wzmocnienie oddziałów zwalczania chorób nowotworowych w celu zwiększenia skuteczności udzielania świadczeń medycznych w obszarach deficytowych z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. Podniesienie standardu leczenia chorób nowotworowych nastąpi poprzez realizację zadań:

- ✓ *„Wymianę jednego akceleratora oraz rozbudowę Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora”* (plan 3.795.825,00 zł, wykonanie 3.691.600,31 zł).
- ✓ *„Cyfrowy tomograf PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”* (plan 637.500,00 zł, wykonanie 637.409,78 zł).

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

- Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (plan 5.441.672,00 zł, wykonanie 5.214.084,25 zł, tj. 95,8%).

W obszarze kultury realizowane są projekty zapewniające eksponowanie kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego tj.:

- ✓ *„Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”* (plan 4.596.281,00 zł, wykonanie 4.489.697,25 zł) – polegająca na przebudowie istniejącego Domu Pamięci Narodowej oraz wzbogaceniu oferty o nowe obiekty wystawiennicze Mauzoleum,
- ✓ *„Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”* (plan 845.391,00 zł, wykonanie 724.387,00 zł) – polegająca na odrestaurowaniu obiektów wchodzących w skład kompleksu muzealnego tj.: pawilonu archeologicznego, rezerwatu archeologicznego w podziemiach Bazyliki Mniejszej w Wiślicy.

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

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytet 5 Pomoc Techniczna (plan 5.291.227,00 zł, wykonanie 4.755.454,49 zł, tj. 89,9%), zapewniający wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, wdrożenie i wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia wykonania programu, realizowany przez Urząd Marszałkowski i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.
- LIFE 2017, Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska, Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna, projekt: *„Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”* realizowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych (plan 7.282.423,00 zł, wykonanie 2.586.745,89 zł, , tj. 35,5%).
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci (plan 1.143.928,00 zł, wykonanie 1.013.909,66 zł, tj. 88,6%), w ramach którego ponoszone są nakłady na system gwarantujący promocję i informację o funduszach europejskich wśród beneficjentów oraz wsparcie gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Świętokrzyskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji.

- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Priorytet 7 Pomoc Techniczna (plan 501.750,00 zł, wykonanie 478.572,93 zł, tj. 95,4%) – prowadzenie biura obsługującego wsparcie sektora rybackiego.
- INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, Priorytet 1 Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja, projekty „*Rural RDI... - I partner*” realizowany przez Urząd Marszałkowski oraz „*Rural RDI... - II partner*” realizowany przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne (plan 452.916,00 zł, wykonanie 199.414,92 zł, tj. 44,0%).
- INTERREG EUROPA (plan 847.847,00 zł, wykonanie 271.269,46 zł, tj. 32,0%), w tym:
 - Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej, projekty: „RESINDUSTRY” oraz „ENERSELVES” (plan 358.081,00 zł, wykonanie 127.987,54 zł, tj. 35,7%),
 - Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, Działanie 2.1 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (plan 193.534,00 zł, wykonanie 30.814,51 zł, tj. 15,9%),
 - Priorytet 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami, Działanie 4.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego, projekt „KEEP ON” (plan 296.232,00 zł, wykonanie 112.467,41 zł, tj. 38,0%).
- ERASMUS+ projekt pn. „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (plan 42.438,00 zł, wykonanie 10.029,42 zł, tj. 23,6%).
- EUROPA DLA OBYWATELI projekt pn. „*Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej*” realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (plan 28.131,00 zł, wykonanie 12.567,80 zł, tj. 44,7%).

Udział wydatków planowanych związanych z projektami realizowanymi w ramach tych programów stanowi 4,5%, natomiast wykonanych 3,5%.

Reasumując należy stwierdzić, że w perspektywie finansowej 2014-2020 nadal kluczowe znaczenie stanowi rozwój infrastruktury drogowej na terenie województwa świętokrzyskiego. Świadczy o tym łączna wartość środków przewidzianych w 2020 roku na finansowanie wieloletnich przedsięwzięć drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 160.566.323,00 zł, wykonanie 134.246.915,93 zł),

co stanowi 81,8% ogółu zrealizowanych wydatków majątkowych na programy (164.118.374,39 zł).

W trakcie 2020 roku niektóre zadania w ramach projektów unijnych wymagały wstrzymania lub przesunięcia terminu ich realizacji z uwagi na stan epidemii COVID-19. Pojawiające się trudności skutkowały koniecznością wprowadzenia zmian w harmonogramach rzeczowo-finansowych. W ramach niektórych działań wydłużono terminy zakończenia naborów wniosków oraz wykonania i rozliczenia inwestycji unijnych.

Priorytetem objęte zostało wdrożenie nowych projektów tj. *„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i *„Bezpieczna Przyszłość”* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wspierających profilaktykę oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 nastąpiło również uruchomienie środków na realizację dodatkowych zadań w ramach kontynuowanych projektów *„Liderzy kooperacji”*, *„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Podobnie wystąpiła konieczność zwiększenia dofinansowania z budżetu województwa, w tym na wkład własny do projektów realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których województwo jest podmiotem tworzącym, z uwagi na otrzymanie dodatkowych środków europejskich w ramach tych projektów w celu przeciwdziałania, zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Stopień wykorzystania środków na realizację poszczególnych inwestycji oraz przyczyny odchylenia od planu zostały szczegółowo opisane przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz w załączniku Nr 8 „Wykaz przedsięwzięć” do Sprawozdania.

IV. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów i wydatków w 2020 roku

po stronie dochodów

- bieżące (plan – 496.920.679,70 zł, tj. 76,4%, wykonanie – 552.719.913,72 zł, tj. 80,2%)

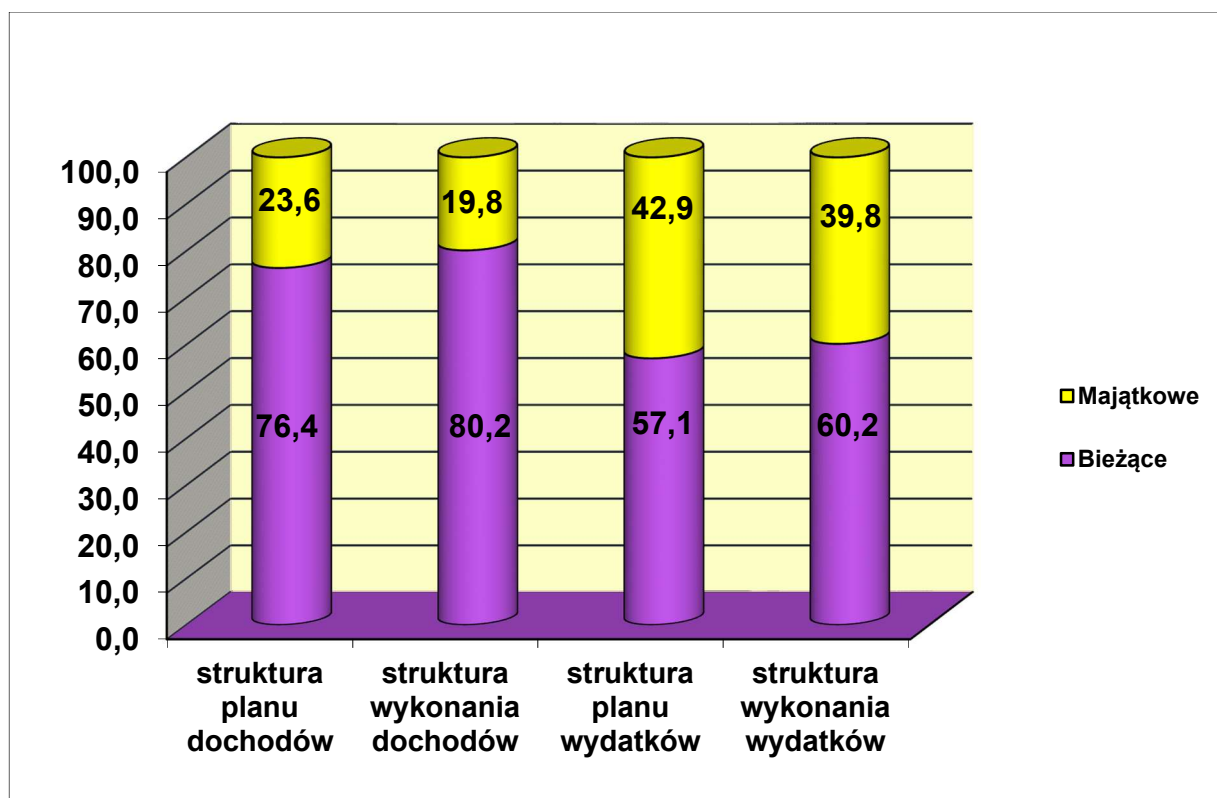
- majątkowe (plan – 153.479.203,97 zł, tj. 23,6%, wykonanie – 136.799.241,60 zł, tj. 19,8%)

po stronie wydatków

- bieżące (plan – 410.010.131,70 zł, tj. 57,1%, wykonanie – 357.604.847,49 zł, tj. 60,2%)
- majątkowe (plan – 307.826.821,97 zł, tj. 42,9%, wykonanie – 236.343.651,29 zł, tj. 39,8%)

zgodnie z poniższym wykresem.

Wykres 8. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2020 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 2020 roku pozostaje na wyższym poziomie. Wykonane dochody bieżące pochodzą przede wszystkim z: wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie województwa, części wyrównawczej, regionalnej, oświatowej i uzupełnienia subwencji

ogólnej, 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 m.in. w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych oraz pozostałe dochody bieżące.

Największe uzyskane pozostałe dochody bieżące stanowiły wpływy m.in. z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Kolejowego na wykonanie w 2020 roku przeglądu P3 dla pojazdów szynowych EN81 będących własnością Województwa Świętokrzyskiego, na realizację przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego” oraz na wykonanie w 2021 roku czterech przeglądów P4 pojazdów kolejowych 34WE i na finansowanie w ramach modernizacji systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego,
- 2) środków pozyskanych przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu z tytułu wykonywania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2,
- 3) sprzedaży Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej usług transmisji danych Ethernet, dostępu do sieci Internet i kolokacji oraz z tytułu dzierżawy ciemnych włókien i kanalizacji kablowej,
- 4) wykonania prac scaleniowych w Powiecie Jędrzejowskim, Włoszczowskim, Koneckim i Ostrowieckim,
- 5) dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO”,
- 6) opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 7) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa/Urzędu Marszałkowskiego,
- 8) wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska od podmiotów korzystających ze środowiska,
- 9) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasach drogowych,
- 10) wydania zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa.

Podobnie przedstawia się sytuacja po stronie wydatków, zarówno planu jak i wykonania. Udział wydatków bieżących względem wydatków majątkowych kształtuje się na wyższym poziomie.

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

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

Realizacja dochodów i wydatków została szczegółowo omówiona przy wykresie 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”, przy wykresie 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2020 rok wg źródeł dochodów (w %)” oraz przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaplanowane w wysokości 89.441.635,00 zł przychody Województwa wykonano na kwotę 90.591.567,88 zł tj. na poziomie 101,3%. Ich źródłem były przede wszystkim środki pozostające na rachunku bankowym Województwa na dzień 31.12.2019 roku w łącznej kwocie 86.962.270,88 zł, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Ponadto w 2020 roku wpłynęły przychody stanowiące spłatę udzielonych pożyczek w kwocie 3.629.297,00 zł dokonane przez:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w kwocie 740.000,00 zł,

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze w kwocie 2.175.000,00 zł,
- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy w kwocie 120.000,00 zł,
- Muzeum Wsi Kieleckiej w kwocie 594.297,00 zł.

Zaplanowane przychody służą przede wszystkim do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu.

Rozchody zaplanowane w wysokości 22.004.565,00 zł zostały wykonane w kwocie 20.960.895,00 zł, tj. 95,3% i wynikają ze spłaty zaciągniętego na rynku zagranicznym kredytu w kwocie 15.850.000,00 zł w ramach zawartej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu oraz udzielonych pożyczek w łącznej wysokości 5.110.895,00 zł, w tym dla:

- Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w kwocie 1.186.598,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2034 r., zgodnie z uchwałą Nr 1465/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku,
- Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w kwocie 594.297,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z uchwałą Nr 3139/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku,
- Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach w kwocie 1.450.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2030 r, zgodnie z uchwałą Nr 867/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 lipca 2019 roku,
- Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie w kwocie 880.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2021 r, zgodnie z uchwałą Nr 2907/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2020 roku, zmienioną uchwałą Nr 3138/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku,
- Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie w kwocie 1.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2025 r., zgodnie z uchwałą Nr 797/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lipca 2019 roku.

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

VI. WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

W związku z występującym w 2020 roku stanem epidemii istotną pozycją w budżecie województwa stały się wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poniesione zarówno w formie dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak i w formie wydatków bezpośrednich zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski i pozostałe wojewódzkie jednostki budżetowe w łącznej kwocie 46.763.922,07 zł, w tym ze środków:

- własnych budżetu województwa w łącznej kwocie 17.316.807,63 zł,
- z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 23.445.327,08 zł,
- budżetu państwa w łącznej kwocie 5.778.227,66 zł (w tym w związku z realizacją projektów unijnych 3.639.062,77 zł),
- z dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 223.559,70 zł.

Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w łącznej kwocie 10.925.322,38 zł, przekazano dla:

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach w łącznej kwocie 4.426.926,79 zł, z tego:
 - ze środków własnych budżetu województwa w łącznej kwocie 2.916.427,88 zł (bieżące – 657.231,20 zł, majątkowe – 2.259.196,68 zł), w tym:
 - ✓ w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. *„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 159.401,00 zł (na pokrycie wkładu własnego),
 - ✓ w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. *„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kwocie 1.280.853,48 zł (bieżące – 97.830,20 zł, majątkowe – 1.183.023,28 zł),
 - ✓ na realizację zakupów i robót w ramach zadania rocznego pn. *„Inwestycje w ochronie zdrowia”* w kwocie 1.076.173,40 zł,

- ✓ dotacja na zadania bieżące w ramach zarządzania kryzysowego w kwocie 400.000,00 zł,
 - ze środków Unii Europejskiej (182.207,94 zł) i budżetu państwa (17.792,06 zł) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 200.000,00 zł (koszty pośrednie Partnera),
 - ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne w łącznej kwocie 1.086.939,21 zł (bieżące – 595.244,97 zł, majątkowe – 491.694,24 zł),
 - z otrzymanej z Gminy Kielce pomocy finansowej w kwocie 223.559,70 zł,
- z przeznaczeniem na zakup m.in.: środków ochrony osobistej i do dezynfekcji (kombinezonów ochronnych, półmasek o klasie filtra FFP3, półmasek o klasie filtra FFP2, gogli, fartuchów pełnobarierowych, rękawiczek, ochraniaczy na buty, przyłbic), urządzeń do bezpiecznego transportu chorych zakaźnie, tomografu komputerowego, aparatów EKG, kardiomonitorów, aparatury do diagnostyki laboratoryjnej i do intensywnej terapii, respiratorów stacjonarnych, aparatury do automatycznej izolacji RNA materiału genetycznego wirusa w kierunku SARS-CoV-2, urządzeń do dezynfekcji Micro-Nebulizer, łóżka elektrycznego, kardiomonitora z pulsoksymetrem i czujnikiem temperatury, komory stacjonarnej z wyposażeniem, tj. z miernikiem podciśnienia w komorze, koszem na odpady biologiczne do śluzu powietrznej, szyny z kurtyną oddzielającą, domofonów z panelem kontroli dostępu celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, termometrów elektronicznych, ciśnieniomierzy elektronicznych, pulsoksymetrów stacjonarnych, videolaryngoskopów z kompletem łyżek, aparatów USG, aparatów RTG przyłóżkowych, łóżek nadzoru intensywnego, pomp infuzyjnych strzykawkowych, videobronchoskopów, defibrylatorów, systemów do ogrzewania, myjni bronchoskopu, aparatu do wysokoprzepływowej terapii donosowej, aparatu do znieczulania, automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji, hełmu do wentylacji nieinwazyjnej z dodatkim ciśnieniem końcowydechowym, kapnometru z rurką intubacyjną wraz z wyposażeniem, urządzenia do aktywnej regulacji temperatury pacjenta, reduktorów tlenowych, zestawów do intubacji trudnych dróg oddechowych z wyposażeniem, zestawu do drenażu klatki piersiowej dla dorosłych, urządzeń do dekontaminacji, sterylizatorów gazowych z funkcją degazacji, systemu zdalnego pomiaru temperatury, przenośnego urządzenia do uzdatniania wody do zabiegów hemodializ, sterylizatora

niskotemperaturowego, myjni ultradźwiękowej, kardiomonitorów na salę operacyjną, ssaków elektrycznych.

Ponadto poniesiono koszt przystosowania do funkcjonowania tomografu komputerowego tj.: wykonania przyłączy instalacji sanitarnej, wodnej, płyty fundamentowej pod kontener tomografu, robót instalacyjnych, elektrycznych, odwodnienia tomografu.

Dokonano również adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Diagnostyki w klasie bezpieczeństwa mikrobiologicznego BSL-2 w tym:

- prace budowlane (w tym: wyburzenia i demontaże, roboty budowlane i wykończeniowe tj. budowa ścian, stolarka drzwiowa, stolarka okienna, posadzki, ściany, sufity, ogrodzenie centrali, rzut pod centralę z fundamentem),
- instalacje elektryczne (instalacje silnoprądowe, instalacje słaboprądowe i AKPIA, tj. instalacja komputerowa),
- instalacje sanitarne (instalacja wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji),
- wyposażenie niezbędne do uruchomienia laboratorium COVID-19 (dotyczy pierwszego wyposażenia obiektu budowlanego – laboratorium),

Środki wykorzystano ponadto na zewnętrzny modułowy (kontenerowy) system z wyposażeniem do celów triage w związku z pandemią COVID-19 przed oddziałem SOR wraz z montażem i przyłączeniem mediów oraz niezbędną dokumentacją.

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w łącznej kwocie 1.920.148,59 zł, z tego:
 - ze środków budżetu województwa w łącznej kwocie 1.720.148,59 zł (bieżące – 468.598,00 zł, majątkowe – 1.251.550,59 zł), w tym:
 - ✓ w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. *„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”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – 794.235,76 zł,
 - ✓ w ramach realizowanego zadania rocznego pn. *„Zakup 20 zestawów do wysokoprzepływowej tlenoterapii dla pacjentów z COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym”* w kwocie 394.814,83 zł,

- ✓ w ramach realizowanego zadania rocznego pn. „*Zakup tuneli detekcyjnych do walki z COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze*” w kwocie 62.500,00 zł,
 - ✓ dotacja na zadania bieżące w ramach zarządzania kryzysowego w kwocie 250.000,00 zł,
 - ✓ w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 218.598,00 zł (na pokrycie wkładu własnego),
- ze środków Unii Europejskiej (182.207,94 zł) i budżetu państwa (17.792,06 zł) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 200.000,00 zł (koszty pośrednie),

z przeznaczeniem na zakup: środków ochrony osobistej i do dezynfekcji (kombinezonów, masek ochronnych, rękawiczek, ochraniaczy na buty, przyłbic, termometrów), tuneli detekcyjnych do walki z COVID-19, respiratorów, pomp infuzyjnych, stacji dokujących do pomp infuzyjnych, statywów do pomp infuzyjnych, monitorów funkcji życiowych z modułem transportowym i stacją centralnego monitorowania, ssaków elektrycznych, łóżek wysokospecjalistycznych do intensywnej terapii z materacami p/odleżynowymi i osprzętem, urządzeń do terapii nerkozastępczej, aparatu USG, aparatu RTG, urządzeń do wysokoprzepływowej tlenoterapii z osprzętem, łóżek rehabilitacyjnych, stolików pod aparaturę medyczną, kardiomonitorów, defibrylatorów, paneli medycznych z dwoma wejściami tlenowymi, inhalatorów pneumatycznych, reduktorów do tlenu, koncentratorów tlenu, wózków transportowych, urządzeń do wspomagania kompresji klatki piersiowej, komory laminarnej z przyłączem gazu, bezdotykowych dozowników płynów dezynfekcyjnych, bezdotykowych dozowników do mydła, bezdotykowych baterii umywalkowych, urządzeń do dezynfekcji metodą zamgławiania, płynów do urządzenia do dezynfekcji metodą zamgławiania, systemu do aktywnej regulacji temperatury ciała pacjenta, termometrów bezdotykowych, pulsoksymetrów napalcowych, walizek reanimacyjnych, lamp UV bakteriobójczych, urządzeń do dekontaminacji powietrza z dodatkowym filtrem HEPA.

- Świątokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w łącznej kwocie 491.431,88 zł, z tego:
 - ze środków własnych budżetu województwa w łącznej kwocie 291.431,88 zł (bieżące – 181.509,00 zł, majątkowe – 109.922,88 zł), w tym:
 - ✓ w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Rozwój infrastruktury Świątokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świątokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 109.922,88 zł,
 - ✓ dotacja na zadania bieżące w ramach zarządzania kryzysowego w kwocie 109.000,00 zł,
 - ✓ w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świątokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 72.509,00 zł (na pokrycie wkładu własnego),
 - ze środków Unii Europejskiej (182.207,94 zł) i budżetu państwa (17.792,06 zł) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świątokrzyskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 200.000,00 zł (koszty pośrednie),
 z przeznaczeniem na zakup: aparatu rentgenowskiego przenośnego, USG przyłóżkowego, analizatorów biochemicznych, defibrylatorów, ssaków elektrycznych, oczyszczaczy powietrza, sterylizatora elektrycznego, wózków inwalidzkich, mobilnego systemu dozowania do dezynfekcji wody i ścieków, materacy p/odleżynowych, łóżek rehabilitacyjnych, środków ochrony osobistej (masek chirurgicznych, butów ochronnych, kombinezonów, środków do dezynfekcji),
- Świątokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w łącznej kwocie 264.964,24 zł, z tego:
 - ze środków własnych budżetu województwa w łącznej kwocie 64.964,24 zł, w tym:
 - ✓ w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 53.964,24 zł (na pokrycie wkładu własnego),

✓ dotacja na zadania bieżące w ramach zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 11.000,00 zł,

– ze środków Unii Europejskiej (182.207,94 zł) i budżetu państwa (17.792,06 zł) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 200.000,00 zł (koszty pośrednie),

z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej (kombinezonów, masek ochronnych, rękawiczek, ochraniaczy na buty, przyłbic, termometrów),

• Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w łącznej kwocie 1.541.405,32 zł, z tego:

– ze środków budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne w łącznej kwocie 749.476,93 zł (bieżące – 202.800,00 zł, majątkowe – 546.676,93 zł),

– ze środków własnych budżetu województwa w łącznej kwocie 591.928,39 zł (bieżące), w tym:

✓ w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 449.155,69 zł (na pokrycie wkładu własnego),

✓ dotacja na zadania bieżące w ramach zarządzania kryzysowego w kwocie 142.772,70 zł,

– ze środków Unii Europejskiej (182.207,94 zł) i budżetu państwa (17.792,06 zł) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 200.000,00 zł (koszty pośrednie),

z przeznaczeniem na zakup: ambulansu sanitarnego do pobierania wymazów z gardła od osób w kwarantannie, urządzenia do zamgławiania karetek (bezpiecznie i nietoksycznie sterylizuje całą przestrzeń i powierzchnię pojazdu oraz usuwa z niej bakterie i wirusy), środków ochrony

osobistej (m.in.: półmasek o klasie filtra ffp3 lub ffp2, fartuchów, nakładek jednorazowych do termometrów, kombinezonów, przyłbic, rękawic, chusteczek alkoholowych, osłon na buty, maseczek chirurgicznych włókninowych), respiratora stacjonarnego, zestawów laryngoskopów jednorazowego użytku, układu oddechowego pacjenta (rury jednorazowego użytku do respiratora transportowego).

- Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w łącznej kwocie 1.954.225,49 zł, z tego:
 - ze środków budżetu województwa w łącznej kwocie 1.954.225,49 zł (bieżące – 300.000,00 zł, majątkowe – 1.654.225,49 zł), w tym:
 - ✓ w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. *„Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 554.225,49 zł,*
 - ✓ na realizację zakupów i robót w ramach zadania rocznego pn. *„Inwestycje w ochronie zdrowia”* w kwocie 1.100.000,00 zł,
 - ✓ dotacja na zadania bieżące w ramach zarządzania kryzysowego w ramach dotacji podmiotowej w kwocie 300.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, środków ochrony osobistej (m.in.: półmasek typu FFP3, fartuchów barierowych, przyłbic ochronnych), wdrożenie systemów ochrony przed zakażeniami szpitalnymi, zainstalowanie urządzenia z technologią RCI ActivPure , zakup parownicy typu Karcher, komór laminarnych – 4 kpl, przelotowej myjni-dezynfektora z osprzętem – 1 kpl, komory dezynfekcyjnej – 1 kpl, myjni endoskopów z osprzętem – 2 kpl, zakup automatycznego systemu do szybkiego wykrywania kwasów nukleinowych drobnoustrojów (wirusów, bakterii, bakterii atypowych, drożdżaków) bezpośrednio z próbek klinicznych pobranych od pacjentów Kliniki Onkologii Dziecięcej, Kliniki Onkohematologii ŚCO, Kliniki Chemioterapii ŚCO – 1 kpl,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA kwocie 296.220,07 zł ze środków budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bieżące – 130.700,07 zł, majątkowe – 165.520,00 zł),

z przeznaczeniem na zakup: środków ochrony osobistej i dezynfekcji (zestawów indywidualnej ochrony biologicznej, przyłbic, rękawic wzmocnionych, rękawic nitrylowych, rękawic sterylnych, ochraniaczy na buty, fartuchów jednorazowych, pościeli jednorazowych, masek FFP3, masek chirurgicznych, środków do dezynfekcji), pomp infuzyjnych, zestawów do intubacji z wymiennymi łyżkami, zestawów do wentylacji metodą nieinwazyjną, zestawów do reanimacji, wózka do transportu w pozycji siedzącej-inwalidzkiej, EKG do wyizolowanej izby przyjęć i na wyznaczonych oddziałach zakaźnych,

- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w kwocie 30.000,00 zł
 - ze środków własnych budżetu województwa na zadania bieżące w ramach zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00 zł
 - z przeznaczeniem na zakup m.in.: masek chirurgicznych, butów ochronnych, kombinezonów i środków do dezynfekcji,

Wydatki podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej – Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu w kwocie 12.693.584,35 zł, z tego:

- ze środków własnych budżetu województwa w łącznej kwocie 8.898.678,97 zł (bieżące – 8.035.006,66 zł, majątkowe – 863.672,31 zł), w tym:
 - w ramach wykonywanych badań w kierunku COVID-19 na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Kielcach w kwocie 7.766.123,86 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych rocznych pn. *„Zakupy inwestycyjne na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19”* – w kwocie 613.672,31 zł oraz *„Modernizacja pomieszczeń niezbędna do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym”* – w kwocie 250.000,00 zł,
 - w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. *„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 268.882,80 zł,

- ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 369.576,00 zł,
- ze środków Unii Europejskiej (3.120.611,03 zł) i budżetu państwa (304.718,35 zł) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 3.425.329,38 zł,

z przeznaczeniem na zakup: testów, odczynników, aparatów do izolacji RNA, chłodziarek laboratoryjnych, aparatu termobloxi z wytrząsaniem, środków ochrony osobistej i do dezynfekcji (kombinezony, maski ochronne, rękawiczki, ochraniacze na buty, przyłbice, termometry), usługi serwisowe oraz na wynagrodzenia personelu wykonującego testy, badania w kierunku wykrycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Wydatki poniesione przez Urząd Marszałkowski w łącznej kwocie 22.735.009,81 zł,
w tym:

- w ramach realizowanych przedsięwzięć pn.:
 - ✓ „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.606.425,49 zł,
w ramach przedsięwzięcia zakupiono środki i sprzęt ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu oraz na rzecz mieszkańców Województwa, jak również środki ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia (w tym: kombinezony ochronne, maski z filtrem, maski chirurgiczne, ochraniacze na buty, rękawice, przyłbice),
 - ✓ „*Liderzy Kooperacji*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 2.710.086,43 zł,
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej (2.284.060,85 zł)
z budżetu państwa (426.025,58 zł)
W ramach przedsięwzięcia zakupiono środki i sprzęt ochrony indywidualnej i przekazano w ramach pomocy rzeczowej dla Partnerów projektu tj. dla 46 gmin

(2.679.879,54 zł) ponadto zakupiono środki i sprzęt ochrony osobistej dla pracowników Urzędu (generatory ozonu, maski chirurgiczne, żele, rękawice - 30.206,89 zł)

- ✓ „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 356.199,55 zł, z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej (300.204,99 zł)

z budżetu państwa (55.994,56 zł)

W ramach przedsięwzięcia zakupiono środki i sprzęt ochrony indywidualnej na rzecz CARITAS Diecezji Kieleckiej i Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (maski chirurgiczne jednorazowe, rękawice nitrylowe, przyłbice, termometry, płyny dezynfekujące),

- ✓ „*Bezpieczna przyszłość*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 15.578.614,53 zł,

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej (13.129.657,64 zł)

z budżetu państwa (2.448.956,89 zł)

W ramach przedsięwzięcia przekazano dotacje celowe dla 3 gmin, 12 powiatów, 2 stowarzyszeń, 1 fundacji oraz „Zgromadzenia Sióstr Albertynek” prowadzących domy pomocy społecznej na zakup i przeprowadzenie testów w domach pomocy społecznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego, zakup sprzętu, wyposażenia i usług umożliwiających pracownikom zmianę sposobu świadczenia pracy w domach pomocy społecznej (tj. w systemie 7-14 dni), usługę miejsc wytchnieniowych dla pracowników oraz miejsca kwarantanny dla mieszkańców domów pomocy społecznej,

- ✓ „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 185.267,40 zł *w ramach środków z Unii Europejskiej* – zlecono podmiotom ekonomii społecznej usługę szycia maseczek wielokrotnego użytku wraz z nadrukiem logo województwa na maseczkach,

- ✓ „*Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 97.673,17 zł,

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej (82.318,94 zł)

z budżetu państwa (15.354,23 zł)

W ramach przedsięwzięcia zakupiono 26 komputerów typu laptop, 4 komputery typu „All in on”, 1 projektor wraz z ekranem oraz środki ochrony osobistej dla podopiecznych i personelu Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej, oraz poniesiono wydatki na zakup maseczek ochronnych z nadrukiem herbu, nazwy województwa i flagi Polski, zakup licencji do korzystania z systemu telekonferencji wraz z usługą asysty technicznej związanej z prowadzeniem zdalnych obrad sesji Sejmiku i komisji Sejmiku (35.463,98 zł), na zakup 600 płynów do dezynfekcji rąk dla podmiotów leczniczych (56.998,08 zł), automatu szorująco-czyszczącego do podłóg (11.111,18 zł), elektronicznego depozytora kluczy (87.330,00 zł) oraz systemu do mierzenia temperatury (9.840,00 zł).

Wydatki poniesione przez pozostałe jednostki budżetowe w łącznej kwocie 153.197,89 zł,

w tym:

- ze środków własnych budżetu województwa w ramach zadań bieżących w łącznej kwocie 146.669,21 zł, z tego przez:
 - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w kwocie 5.192,12 zł
wydatki na zakup środków do dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych, przyłbic, przesłon ochronnych na biurka do sekretariatu, kancelarii oraz miejsc obsługi interesantów,
 - Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach w kwocie 7.859,04 zł
wydatki na zakup maseczek, przyłbic ochronnych, chusteczek dezynfekujących, płynów i żeli do dezynfekcji rąk, rękawic nitrylowych,
 - Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w łącznej kwocie 6.398,34 zł, w tym w ramach realizowanych przedsięwzięć pn.:
 - ✓ „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1.178,43 zł) – wydatki niekwalifikowalne
wydatki na zakup mydła antybakteryjnego, środków dezynfekujących, płynów dezynfekujących powierzchnie biurowe, rękawic ochronnych,
 - ✓ „*Pomoc Techniczna – Rybactwo i Morze*” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (1.478,17 zł) – wydatki niekwalifikowalne

- wydatki na zakup mydła antybakteryjnego, środków dezynfekujących, płynów dezynfekujących powierzchnie biurowe, rękawic ochronnych, zamontowano przesłone kancelarii Biura,
- oraz na zakup maseczek, płynów i środków do dezynfekcji, mydła antybakteryjnego, rękawic ochronnych, termometru w ramach zadań bieżących (3.741,74 zł)
- Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w kwocie 72.492,92 zł
wydatki na zakup środków do dezynfekcji rąk (płyny i żele), komputerów przenośnych na potrzeby pracy zdalnej, masek ochronnych, przyłbic i rękawic ochronnych, bezdotykowych dozowników płynu dezynfekującego oraz dozowników ze spryskiwaczem, środków do dezynfekcji pomieszczeń biurowych, osłony poliwęglanowej na biurko, termometru bezdotykowego, usługi dezynfekcji pomieszczeń, usługi MS 365 Business Basic umożliwiającej pracownikom wykonującym pracę zdalną kontakt on-line i dostęp do plików i aplikacji w siedzibie jednostki,
 - Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w kwocie 5.827,77 zł
wydatki na zakup płynu do dezynfekcji, rękawiczek winylowych, maseczek medycznych, przyłbic, żelu dezynfekującego, dozowników do dezynfekcji,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy w kwocie 8.501,91 zł
wydatki na zakup płynów do dezynfekcji, maseczek, mydła w płynie antybakteryjnego, termometru do mierzenia temperatury, przyłbic, rękawic lateksowych, podkładów celulozowych, dozownika automatycznego ze stojakiem do dezynfekcji, szyb ochronnych z pleksi do pracowni kosmetycznej,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej w kwocie 1.715,55 zł
wydatki na zakup płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni, maseczek jednorazowych, dozowników na mydło antybakteryjne,
 - Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w kwocie 14.829,09 zł
wydatki na zakup maseczek dla pracowników, płynów i mydła do dezynfekcji rąk, rękawiczek ochronnych, przyłbic, mechanicznego podajnika ręczników do rąk, lampy UV-C STERILON FLOW do dezynfekcji powietrza w salach wykładowych, osłony z pleksi do sekretariatu i portierni,
 - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach w kwocie 23.852,47 zł

wydatki na zakup: mydła i żelu antybakteryjnego, masek ochronnych, przyłbic, płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawic nitrylowych,

- ze środków budżetu państwa na zadania bieżące przez
 - Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach w kwocie 6.528,68 złwydatki na zakup płynów do dezynfekcji, maseczek, przyłbic i rękawic jednorazowych,

W ramach środków przekazanych z budżetu województwa w formie dotacji podmiotowej instytucje kultury sfinansowały wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w łącznej kwocie 99.552,14 zł, z tego:

- Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach w kwocie 11.126,21 zł
wydatki na zakup płynów do dezynfekcji rąk, ręczników papierowych, środków czystości, rękawiczek, przyłbic ochronnych, podajników ręczników, oznaczeń miejsc na sali kinowej, przy kasach i na korytarzach, fartuchów ochronnych, bezdotykowego automatu do dezynfekcji rąk, termometru oraz na ozonowanie pomieszczeń,
- Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w kwocie 28.742,98 zł
wydatki na zakup środków do dezynfekcji powierzchni, żeli antybakteryjnych, masek chirurgicznych, rękawic nitrylowych i foliowych, osłon z pleksi, dozowników do dezynfekcji rąk.
- Muzeum Narodowego w Kielcach w kwocie 8.227,27 zł
wydatki na zakup preparatów dezynfekujących, środków ochrony indywidualnej tj. maseczek, rękawiczek,
- Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w kwocie 16.209,35 zł
wydatki na zakup dozowników i preparatów dezynfekujących, środków ochrony indywidualnej tj. maseczek, rękawiczek oraz na zamgławianie pomieszczeń,
- Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w kwocie 27.178,03 zł
wydatki na zakup środków i płynów do dezynfekcji, tkanin na maseczki, termometru bezdotykowego, przyłbic ochronnych dla aktorów, kombinezonów ochronnych, automatów i dozowników do dezynfekcji, druku plakatów „zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii”, maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych, na ozonowanie pomieszczeń, testy COVID-19 do samodzielnego wykonania oraz badania pracowników na obecność przeciwciał,

- Filharmonię Świętokrzyską im. O. Kolberga w Kielcach w kwocie 2.164,20 zł wydatki na zakup środków ochronnych i dezynfekujących,
- Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie w kwocie 5.904,10 zł wydatki na zakup płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawiczek ochronnych, dozowników na płyny, przyłbic, fartuchów ochronnych.

Ponadto w ramach dotacji celowej Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach dokonała zakupu samoobsługowego urządzenia o nazwie „Biblioteka 24/7” w kwocie 157.255,50 zł umożliwiającego dostęp do zbiorów bibliotecznych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W sytuacji epidemiologicznej pozwala na korzystanie ze zbiorów bibliotecznych w sposób bezpieczny, bez kontaktu z innymi czytelnikami, czy pracownikami biblioteki.

VII. PODSUMOWANIE

Założenia przyjęte w budżecie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku po stronie planu dochodów i wydatków stanowiły odzwierciedlenie możliwości uzyskania dochodów własnych oraz pozyskania środków pochodzących z transferów zewnętrznych, niezbędnych do sfinansowania zadań w toku realizacji budżetu. Uzyskane dochody stanowiły kwotę wyższą niż wykonane wydatki, co pozwoliło osiągnąć nadwyżkę budżetu w kwocie 95.570.656,54 zł, przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 67.437.070,00 zł. Pozwoliło to na nieuruchomienie w 2020 roku transzy pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), dla której została zawarta umowa ramowa.

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

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, planowana na 2020 rok w kwocie 86.910.548,00 zł (wg uchwały budżetowej w kwocie 81.035.871,00 zł) została osiągnięta w kwocie 195.115.066,23 zł. Było to głównie wynikiem pozyskania ponadplanowych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł (w kwocie 77.183.441,58 zł), w szczególności z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, środków z Funduszu Kolejowego na wykonanie w 2021 roku czterech przeglądów P4 pojazdów kolejowych 34WE i na finansowanie w ramach modernizacji systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych stanowiących własność

Województwa Świętokrzyskiego, środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu z tytułu wykonywania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2, płatności w ramach przedsięwzięć pn.: „*Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe*” i „*Bezpieczna przyszłość*” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, sprzedaży Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej usług transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet oraz z tytułu dzierżawy ciemnych włókien i kanalizacji kablowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto w wielu działach klasyfikacji budżetowej nie wykonano wydatków bieżących województwa (52.405.284,21 zł) – a w szczególności 150 – Przetwórstwo przemysłowe, 600 – Transport i łączność, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, 801 – Oświata i wychowanie, 851 – Ochrona zdrowia, przy jednoczesnym niepełnym wykonaniu z innych źródeł (łącznie o kwotę 21.384.207,56 zł).

W 2020 roku spłata długu wraz z odsetkami wyniosła 4,41% zrealizowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, przy planowanym na dzień 31.12.2020 roku poziomie 5,30% (wg uchwały budżetowej na poziomie 6,68%), co w stosunku do średniej arytmetycznej na poziomie 34,88% zapewniło spełnienie wymogów określonych w art. 243 również po stronie wykonania.

Dług Województwa na koniec 2020 roku wynosił 118.766.666,68 zł i w całości dotyczył zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Łączna kwota długu na koniec 2020 roku do wykonanych dochodów ogółem stanowiła 17,22% i spełniała wymogi wynikające z obowiązującego do końca 2020 roku art. 15 zoc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.). Zgodnie z w/w przepisem, na koniec roku budżetowego 2020, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego nie mogła przekroczyć 80% wykonanych dochodów ogółem.

SPIS TREŚCI

I.	WSTĘP	1
II.	DOCHODY BUDŻETOWE	2
III.	WYDATKI BUDŻETOWE	53
IV.	STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	187
V.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....	190
VI.	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19	192
VII.	PODSUMOWANIE	205

SPIS WYKRESÓW

- Wykres 1.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **5**
- Wykres 2.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2020 r. wg źródeł dochodów (w %)..... **36**
- Wykres 3.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2020 r. wg przeznaczenia (w %)..... **51**
- Wykres 4.** Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **54**
- Wykres 5.** Wydatki ogółem wykonane w 2020 r. na poszczególne rodzaje zadań ... **145**
- Wykres 6.** Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku wg grup wydatków (w %) **151**
- Wykres 7.** Wydatki w 2020 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące i majątkowe) wg planu i wykonania (w zł)..... **163**
- Wykres 8.** Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)..... **188**



Załącznik
do uchwały Nr 3576/21
z dnia 31.03.2021 r.
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZA 2020 ROK**

KIELCE-MARZEC 2021

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2020 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	623 841 641,00	650 399 883,67	26 558 242,67	689 519 155,32	110,5	106,0
1. Dotacje celowe	151 572 160,00	120 958 974,67	-30 613 185,33	97 660 550,24	64,4	80,7
1) z budżetu państwa	113 077 297,00	84 975 887,67	-28 101 409,33	64 340 730,80	56,9	75,7
a) zadania z zakresu administracji rządowej	30 160 000,00	28 050 606,94	-2 109 393,06	22 335 876,05	74,1	79,6
- bieżące (§ 2210)	30 160 000,00	26 595 216,70	-3 564 783,30	20 933 008,81	69,4	78,7
- majątkowe (§ 6510)	0,00	1 455 390,24	1 455 390,24	1 402 867,24		96,4
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	508 564,00	508 564,00	496 550,70		97,6
- bieżące (§ 2220)	0,00	508 564,00	508 564,00	496 550,70		97,6
c) zadania własne	30 220 000,00	2 868 793,73	-27 351 206,27	2 866 101,99	9,5	99,9
- bieżące (§ 2230)	1 570 000,00	1 601 702,00	31 702,00	1 599 010,76	101,8	99,8
- majątkowe (§ 6530)	28 650 000,00	1 267 091,73	-27 382 908,27	1 267 091,23	4,4	100,0
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	52 697 297,00	53 547 923,00	850 626,00	38 642 202,06	73,3	72,2
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	14 912 035,00	13 207 257,00	-1 704 778,00	12 127 768,65	81,3	91,8
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 532 636,00	7 423 329,00	3 890 693,00	6 607 326,83	187,0	89,0
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	23 076 930,00	22 859 240,00	-217 690,00	10 670 267,06	46,2	46,7
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	11 175 696,00	10 058 097,00	-1 117 599,00	9 236 839,52	82,7	91,8
2) porozumienia między j.s.t.	2 398 655,00	3 861 151,00	1 462 496,00	3 742 286,05	156,0	96,9
- bieżące (§ 2330)	104 000,00	104 000,00	0,00	80 000,00	76,9	76,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2020 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	442 000,00	442 000,00	435 559,70		98,5
- majątkowe (§ 6300)	2 000 216,00	3 254 665,00	1 254 449,00	3 166 242,07	158,3	97,3
- majątkowe (§ 6309) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	29 247,00	29 247,00	29 246,02		100,0
- majątkowe (§ 6619) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	294 439,00	31 239,00	-263 200,00	31 238,26	10,6	100,0
3) fundusze celowe	931 000,00	1 470 200,00	539 200,00	1 440 693,00	154,7	98,0
- bieżące (§ 2440)	931 000,00	1 470 200,00	539 200,00	1 440 693,00	154,7	98,0
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	35 165 208,00	30 651 736,00	-4 513 472,00	28 136 840,39	80,0	91,8
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	642 960,00	1 017 923,00	374 963,00	715 162,97	111,2	70,3
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	34 222 975,00	29 377 581,00	-4 845 394,00	27 301 853,62	79,8	92,9
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	299 273,00	256 232,00	-43 041,00	119 823,80	40,0	46,8
2. Płatności w ramach środków europejskich	128 835 030,00	159 306 801,00	30 471 771,00	144 248 339,36	112,0	90,5
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	0,00	261 424,00	261 424,00	171 520,87		65,6
- bieżące (§ 2057) (Pozostałe)	23 761 446,00	53 664 957,00	29 903 511,00	49 418 135,96	208,0	92,1
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	1 879 133,00	1 136 224,00	-742 909,00	1 136 223,08	60,5	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2020 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6257) (Pozostałe)	103 194 451,00	104 244 196,00	1 049 745,00	93 522 459,45	90,6	89,7
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	196 018,00	229 059,00	33 041,00	45 676,85	23,3	19,9
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	196 018,00	229 059,00	33 041,00	45 676,85	23,3	19,9
4. Udziały w podatku dochodowym	107 600 000,00	107 600 000,00	0,00	162 338 792,40	150,9	150,9
- bieżące (§ 0010)	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 133 238,00	100,3	100,3
- bieżące (§ 0020)	67 600 000,00	67 600 000,00	0,00	122 205 554,40	180,8	180,8
5. Subwencja ogólna	214 145 911,00	221 348 596,00	7 202 685,00	221 348 596,00	103,4	100,0
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	12 582 839,00	12 489 491,00	-93 348,00	12 489 491,00	99,26	100,00
2) część wyrównawcza	131 909 127,00	131 909 127,00	0,00	131 909 127,00	100,00	100,00
3) część regionalna	45 960 609,00	50 386 284,00	4 425 675,00	50 386 284,00	109,63	100,00
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	23 693 336,00	0,00	-23 693 336,00	0,00	0,00	
- bieżące (§ 2770)						
5) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	22 078 950,00	22 078 950,00	22 078 950,00		100,00
- majątkowe (§ 6180)						
6) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	4 484 744,00	4 484 744,00	4 484 744,00		100,00
6. Pozostałe dochody	21 492 522,00	40 956 453,00	19 463 931,00	63 877 200,47	297,2	156,0
- bieżące (§ 0240)	40 000,00	40 000,00	0,00	51 956,60	129,9	129,9
- bieżące (§ 0400)	8 200,00	17 588,00	9 388,00	33 345,82	406,7	189,6
- bieżące (§ 0460)	800,00	800,00	0,00	878,13	109,8	109,8
- bieżące (§ 0470)	8 000,00	8 000,00	0,00	7 753,73	96,9	96,9
- bieżące (§ 0480)	350 000,00	350 000,00	0,00	645 600,00	184,5	184,5
- bieżące (§ 0490)	500 000,00	514 000,00	14 000,00	537 201,13	107,4	104,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2020 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0530)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
- bieżące (§ 0550)	44 000,00	44 000,00	0,00	53 761,45	122,2	122,2
- bieżące (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	528,72		
- bieżące (§ 0580)	0,00	8 325,00	8 325,00	8 475,80		101,8
- bieżące (§ 0610)	300,00	300,00	0,00	26,00	8,7	8,7
- bieżące (§ 0630)	0,00	10 955,00	10 955,00	30 568,01		279,0
- bieżące (§ 0640)	1 200,00	2 036,00	836,00	6 157,82	513,2	302,4
- bieżące (§ 0690)	1 613 948,00	2 727 156,00	1 113 208,00	3 252 885,59	201,5	119,3
- bieżące (§ 0750)	4 116 303,00	4 232 799,00	116 496,00	5 069 149,48	123,1	119,8
- bieżące (§ 0830)	7 868 380,00	17 365 123,00	9 496 743,00	20 148 539,90	256,1	116,0
- majątkowe (§ 0870)	7 000,00	22 913,00	15 913,00	27 773,67	396,8	121,2
- bieżące (§ 0900)	80 000,00	80 000,00	0,00	6 262,46	7,8	7,8
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 372 880,00	1 372 880,00	167 766,05		12,2
- bieżące (§ 0910)	0,00	1 792,00	1 792,00	8 198,43		457,5
- bieżące (§ 0920)	1 002 000,00	1 169 897,00	167 897,00	1 310 362,84	130,8	112,0
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	5 135,00	5 135,00	6 270,79		122,1
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	45 842,00	45 842,00	6 190,67		13,5
- bieżące (§ 0940)	10 000,00	76 000,00	66 000,00	247 841,64	2 478,4	326,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2020 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 (§ 0950)	150 000,00	335 000,00	185 000,00	378 217,70	252,1	112,9
- bieżące (§ 0959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	9 922,95		
- bieżące (§ 0970)	297 800,00	407 660,00	109 860,00	545 595,34	183,2	133,8
- bieżące (§ 2170)	4 330 874,00	4 930 874,00	600 000,00	17 745 888,64	409,8	359,9
- bieżące (§ 2360)	4 448,00	4 869,00	421,00	4 310,94	96,9	88,5
- bieżące (§ 2460)	263 996,00	511 985,00	247 989,00	441 491,46	167,2	86,2
- bieżące (§ 2469) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	50 229,00	50 229,00	0,00	50 229,00	100,0	100,0
- bieżące (§ 2910)	470 000,00	470 000,00	0,00	41 792,32	8,9	8,9
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	352 028,00	352 028,00	29 493,33		8,4
- bieżące (§ 2950)	0,00	0,00	0,00	9 031,97		
- bieżące (§ 2957) (Pozostałe)	0,00	534 026,00	534 026,00	534 025,17		100,0
- bieżące (§ 2959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	600 000,00	600 000,00	443 052,71		73,8
- bieżące (§ 2990)	0,00	269 116,00	269 116,00	269 115,97		100,0
- majątkowe (§ 6280)	228 146,00	228 146,00	0,00	228 146,00	100,0	100,0
- majątkowe (§ 6289) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	31 698,00	31 698,00	0,00	31 698,00	100,0	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2020 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 (§ 6290)	0,00	19 000,00	19 000,00	8 773 662,33		46 177,2
- majątkowe (§ 6660)	0,00	10 275,00	10 275,00	449,09		4,4
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 037,00	164 037,00	0,00		0,0
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 242 018,00	2 242 018,00	1 103 944,20		49,2
- majątkowe (§ 6680)	0,00	110 326,00	110 326,00	110 325,20		100,0
- majątkowe (§ 6690)	0,00	53 822,00	53 822,00	53 822,90		100,0
- majątkowe (§ 6699) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 520 603,00	1 520 603,00	1 402 378,48		92,2
- bieżące (§ 8120)	15 000,00	15 000,00	0,00	43 112,04	287,4	287,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	9 693 000,00	10 368 679,60	675 679,60	10 037 023,56	103,5	96,8
		01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 707 000,00	3 707 000,00	0,00	3 335 412,00	90,0	90,0
		<i>01005</i>	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	3 294 700,00	90,0	90,0
		<i>01005</i>	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	47 000,00	47 000,00	0,00	40 712,00	86,6	86,6
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 100 000,00	4 690 000,00	-410 000,00	4 235 530,38	83,0	90,3
		<i>01041</i>	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	220 818,00	220 818,00	158 503,19		71,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01041	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	126 216,00	126 216,00	90 598,19		71,8
				dochody bieżące						
		01041	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 246 000,00	2 763 859,00	-482 141,00	2 536 564,67	78,1	91,8
				dochody bieżące						
		01041	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 854 000,00	1 579 107,00	-274 893,00	1 449 864,33	78,2	91,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	857 000,00	1 871 577,00	1 014 577,00	2 365 629,21	276,0	126,4
		01042	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	0,00	336,00	336,00	1 902,40		566,2
		01042	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	857 000,00	1 864 299,00	1 007 299,00	2 345 623,52	273,7	125,8
		01042	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące	0,00	1 792,00	1 792,00	8 198,43		457,5
		01042	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	5 150,00	5 150,00	9 904,37		192,3
		01042	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,49		
		01095		Pozostała działalność	29 000,00	100 102,60	71 102,60	100 451,97	346,4	100,3
		01095	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	349,37		
		01095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	29 000,00	100 102,60	71 102,60	100 102,60	345,2	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	050			Rybolówstwo i rybactwo	413 000,00	413 000,00	0,00	396 454,54	96,0	96,0
		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	396 454,54	96,0	96,0
		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	297 340,82	95,9	95,9
				dochody bieżące						
		05011	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	103 000,00	103 000,00	0,00	99 113,72	96,2	96,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	793 483,00	954 085,00	160 602,00	561 813,03	70,8	58,9
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	260 737,00	305 889,00	45 152,00	71 188,15	27,3	23,3
		15011	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	0,00	0,00	59,00		
				dochody bieżące						
		15011	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	78 726,00	78 726,00	0,00	27 348,30	34,7	34,7
				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)	182 011,00	227 163,00	45 152,00	43 780,85	24,1	19,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15095		Pozostała działalność	532 746,00	648 196,00	115 450,00	490 624,88	92,1	75,7
		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	252 622,52	119,4	119,4
		15095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	293,61		
		15095	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	60,49		
		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	321 246,00	421 896,00	100 650,00	237 648,26	74,0	56,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
4	600			Transport i łączność	70 871 379,00	48 710 805,80	-22 160 573,20	56 791 131,34	80,1	116,6
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 160 000,00	6 760 000,00	600 000,00	19 597 007,34	318,1	289,9
		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	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		60001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	343,70		
				dochody bieżące						
		60001	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 300 000,00	4 900 000,00	600 000,00	17 736 663,64	412,5	362,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 560 000,00	23 762 617,00	-4 797 383,00	17 744 863,80	62,1	74,7
		60003	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	139,20		
				dochody bieżące						
		60003	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 196,00	2 196,00	18 278,23	182,8	149,9
				dochody bieżące						
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	5 222,88	6,5	6,5
				dochody bieżące						
		60003	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,05		
				dochody bieżące						
		60003	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000 000,00	23 200 000,00	-4 800 000,00	17 678 747,99	63,1	76,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60003	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	421,00	421,00	686,30		163,0
				dochody bieżące						
		60003	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	470 000,00	470 000,00	0,00	41 789,15	8,9	8,9
				dochody bieżące						
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 471 116,00	13 482 925,80	-17 988 190,20	13 433 317,56	42,7	99,6
		60013	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	514 000,00	14 000,00	537 201,13	107,4	104,5
				dochody bieżące						
		60013	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	412,50		
				dochody bieżące						
		60013	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 325,00	8 325,00	8 475,80		101,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 955,00	10 955,00	12 039,33		109,9
				dochody bieżące						
		60013	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 300,00	500,00	1 313,92	164,2	101,1
				dochody bieżące						
		60013	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00	10 300,00	0,00	11 270,64	109,4	109,4
				dochody bieżące						
		60013	0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	9 000,00	9 440,43		104,9
				dochody bieżące						
		60013	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 200,00	45,7	45,7
				dochody majątkowe						
		60013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	28 600,00	26 600,00	28 691,13	1 434,6	100,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	10 000,00	76 000,00	66 000,00	78 346,80	783,5	103,1
		60013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	150 000,00	335 000,00	185 000,00	336 500,02	224,3	100,4
		60013	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	290 800,00	50 270,00	-240 530,00	62 674,62	21,6	124,7
		60013	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe) dochody majątkowe	0,00	8 493 434,00	8 493 434,00	8 493 432,37		100,0
		60013	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dochody majątkowe	2 000 216,00	3 254 665,00	1 254 449,00	3 166 242,07	158,3	97,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	28 500 000,00	684 076,80	-27 815 923,20	684 076,80	2,4	100,0
				dochody majątkowe						
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 560 000,00	4 579 000,00	19 000,00	5 902 647,65	129,4	128,9
		60053	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	8 328,68		
				dochody bieżące						
		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	1 504 800,00	1 504 800,00	0,00	2 417 058,20	160,6	160,6
				dochody bieżące						
		60053	0830	Wpływy z usług	3 055 200,00	3 055 200,00	0,00	3 378 811,65	110,6	110,6
				dochody bieżące						
		60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11 640,54		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	36 548,08		
		60053	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	31 260,50		
		60053	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dochody majątkowe	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00		100,0
		60095		Pozostała działalność	120 263,00	126 263,00	6 000,00	113 294,99	94,2	89,7
		60095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	11,60		
		60095	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	300,00		
		60095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	118 000,00	124 000,00	6 000,00	110 918,39	94,0	89,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	2 065,00	91,3	91,3
				dochody bieżące						
5	630			Turystyka	257 000,00	270 000,00	13 000,00	246 135,00	95,8	91,2
		63095		Pozostała działalność	257 000,00	270 000,00	13 000,00	246 135,00	95,8	91,2
		63095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	153 000,00	166 000,00	13 000,00	166 000,00	108,5	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						
		63095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	135,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 670 122,00	431 760,00	-2 238 362,00	448 391,53	16,8	103,9
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 274,00	371 274,00	0,00	387 907,25	104,5	104,5
		70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	7 753,73	96,9	96,9
		70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dochody bieżące	44 000,00	44 000,00	0,00	53 761,45	122,2	122,2
		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 dochody bieżące	319 274,00	319 274,00	0,00	273 697,53	85,7	85,7
		70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	3 355,61		
		70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 378,26		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	429,50		
				dochody bieżące						
		70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	46 531,17		
				dochody bieżące						
		70095		Pozostała działalność	2 298 848,00	60 486,00	-2 238 362,00	60 484,28	2,6	100,0
		70095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Pozostałe)	1 879 133,00	0,00	-1 879 133,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
		70095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	125 276,00	0,00	-125 276,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70095	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	29 247,00	29 247,00	29 246,02		100,0
				dochody majątkowe						
		70095	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	294 439,00	31 239,00	-263 200,00	31 238,26	10,6	100,0
				dochody majątkowe						
7	710			Działalność usługowa	390 765,00	409 365,00	18 600,00	408 306,53	104,5	99,7
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	280 765,00	299 365,00	18 600,00	299 749,09	106,8	100,1
		71005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	280 000,00	298 600,00	18 600,00	298 600,00	106,6	100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	765,00	765,00	0,00	1 149,09	150,2	150,2
				dochody bieżące						
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	110 000,00	0,00	108 548,44	98,7	98,7
		71012	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	8 548,44	85,5	85,5
				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	0,00	0,00	0,00	9,00		
		71095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9,00		
				dochody bieżące						
8	730			Szkolnictwo wyższe i nauka	449 947,00	309 372,00	-140 575,00	240 112,38	53,4	77,6
		73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00	7 018,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		73016	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 018,00		
				dochody bieżące						
		73016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
				dochody bieżące						
		73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	449 947,00	309 372,00	-140 575,00	233 094,38	51,8	75,3
		73019	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 524,00	31 424,00	-39 100,00	32 022,03	45,4	101,9
				dochody bieżące						
		73019	0830	Wpływy z usług	300 000,00	80 200,00	-219 800,00	80 207,44	26,7	100,0
				dochody bieżące						
		73019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	219,75		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		73019	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 138,86		
		73019	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe) dochody bieżące	71 186,00	175 194,00	104 008,00	100 373,63	141,0	57,3
		73019	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	8 237,00	22 554,00	14 317,00	18 132,67	220,1	80,4
9	750			Administracja publiczna	1 938 653,00	1 848 402,13	-90 250,87	1 609 189,60	83,0	87,1
		75011		Urzędy wojewódzkie	124 420,00	250 420,00	126 000,00	242 016,60	194,5	96,6
		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	123 000,00	249 000,00	126 000,00	241 741,05	196,5	97,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 420,00	1 420,00	0,00	275,55	19,4	19,4
				dochody bieżące						
		75018		Urzędy marszałkowskie	101 000,00	101 000,00	0,00	210 035,59	208,0	208,0
		75018	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	10 200,00		
				dochody bieżące						
		75018	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	2 790,70	697,7	697,7
				dochody bieżące						
		75018	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	825,85	137,6	137,6
				dochody bieżące						
		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	18 500,00	18 500,00	0,00	9 320,12	50,4	50,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75018	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	12 441,42	276,5	276,5
		75018	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	8 660,00		
		75018	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	626,85		
		75018	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	62 717,00		
		75018	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	8 700,00		
		75018	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	16 753,65		
		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

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 550,66		
		75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	323,87		
		75075	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	6 226,79		
		75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	146 813,13	-53 186,87	142 223,76	71,1	96,9
		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	146 813,13	-53 186,87	142 223,76	71,1	96,9
		75095		Pozostała działalność	1 513 233,00	1 350 169,00	-163 064,00	1 008 362,99	66,6	74,7
		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	53 495,00	53 495,00	42 432,02		79,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	9 440,00	9 440,00	7 488,01		79,3
				dochody bieżące						
		75095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	213 233,00	199 681,00	-13 552,00	0,00	0,0	0,0
				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)	1 105 000,00	912 900,00	-192 100,00	814 676,39	73,7	89,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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)	195 000,00	174 653,00	-20 347,00	143 766,57	73,7	82,3
				dochody bieżące						
10	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 950 800,00	107 950 800,00	0,00	162 985 270,53	151,0	151,0
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 800,00	350 800,00	0,00	646 478,13	184,3	184,3
		75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800,00	800,00	0,00	878,13	109,8	109,8
				dochody bieżące						
		75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	0,00	645 600,00	184,5	184,5
				dochody bieżące						
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	107 600 000,00	107 600 000,00	0,00	162 338 792,40	150,9	150,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75623	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 133 238,00	100,3	100,3
				dochody bieżące						
		75623	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 600 000,00	67 600 000,00	0,00	122 205 554,40	180,8	180,8
				dochody bieżące						
11	758			Różne rozliczenia	411 513 430,00	425 311 077,00	13 797 647,00	399 654 796,02	97,1	94,0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 582 839,00	12 489 491,00	-93 348,00	12 489 491,00	99,3	100,0
		75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 582 839,00	12 489 491,00	-93 348,00	12 489 491,00	99,3	100,0
				dochody bieżące						
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 693 336,00	26 563 694,00	2 870 358,00	26 563 694,00	112,1	100,0
		75802	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	22 078 950,00	22 078 950,00	22 078 950,00		100,0
				dochody bieżące						
		75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 693 336,00	0,00	-23 693 336,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75802	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	4 484 744,00	4 484 744,00	4 484 744,00		100,0
				dochody majątkowe						
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	131 909 127,00	131 909 127,00	0,00	131 909 127,00	100,0	100,0
		75804	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 909 127,00	131 909 127,00	0,00	131 909 127,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 015 000,00	1 530 589,00	515 589,00	1 732 534,85	170,7	113,2
		75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 136 147,00	136 147,00	1 250 493,72	125,0	110,1
				dochody bieżące						
		75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	59 487,92		
				dochody bieżące						
		75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	269 116,00	269 116,00	269 115,97		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	110 326,00	110 326,00	110 325,20		100,0
				dochody majątkowe						
		75814	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	43 112,04	287,4	287,4
				dochody bieżące						
		75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	8 754 662,33		
		75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	8 754 662,33		
				dochody majątkowe						
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	45 960 609,00	50 386 284,00	4 425 675,00	50 386 284,00	109,6	100,0
		75833	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 960 609,00	50 386 284,00	4 425 675,00	50 386 284,00	109,6	100,0
				dochody bieżące						
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	1 862 543,00	1 862 543,00	64 209,54		3,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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	792 880,00	792 880,00	21 376,57		2,7
				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						
		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	905 626,00	905 626,00	42 832,97		4,7
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	28,00	28,00	27,08		96,7
		75862	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	28,00	28,00	27,08		96,7
		75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	151 472 014,00	149 404 770,00	-2 067 244,00	119 865 139,60	79,1	80,2
		75863	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	170 000,00	170 000,00	105 410,89		62,0
		75863	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	12,15		0,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	9 200,00		
				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)	155 000,00	155 000,00	0,00	2 717,00	1,8	1,8
				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)	15 701 128,00	20 841 658,00	5 140 530,00	14 310 227,89	91,1	68,7
				dochody bieżące						
		75863	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Pozostałe)	0,00	1 136 224,00	1 136 224,00	1 136 223,08		100,0
				dochody majątkowe						
		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)	22 358 861,00	22 297 301,00	-61 560,00	10 374 868,59	46,4	46,5
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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)	103 194 451,00	95 723 430,00	-7 471 021,00	85 001 695,89	82,4	88,8
				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)	10 062 574,00	8 823 157,00	-1 239 417,00	8 847 677,89	87,9	100,3
				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	0,00		0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	191 000,00	191 000,00	77 106,22		40,4
				dochody majątkowe						
		75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	44 880 505,00	51 164 551,00	6 284 046,00	47 889 626,62	106,7	93,6
		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	400 000,00	400 000,00	27 495,59		6,9
				dochody bieżące						
		75864	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	932,32		4,7
				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	13 050 053,00	12 765 942,00	-284 111,00	12 009 676,51	92,0	94,1

				strukturalnych)							
				dochody bieżące							

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	2 757 128,00	11 373 851,00	8 616 723,00	11 371 524,43	412,4	100,0
				dochody bieżące						
		75864	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	28 319 283,00	24 274 550,00	-4 044 733,00	22 643 090,84	80,0	93,3
				dochody bieżące						
		75864	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	125 816,00	970 013,00	844 197,00	970 010,53	771,0	100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	300 000,00	300 000,00	19 201,44		6,4
				dochody bieżące						
		75864	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	500 000,00	500 000,00	434 643,73		86,9
				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)	400 000,00	298 744,00	-101 256,00	295 398,47	73,8	98,9
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	0,00	27 332,00	27 332,00	27 331,19		100,0
				dochody majątkowe						
		75864	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	228 225,00	201 450,00	-26 775,00	71 983,20	31,5	35,7
				dochody majątkowe						
		75864	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 669,00	2 669,00	2 668,81		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	10 000,00	10 000,00	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	20 000,00	20 000,00	15 669,56		78,3
				dochody majątkowe						
12	801			Oświata i wychowanie	5 672 476,00	3 286 829,00	-2 385 647,00	4 504 991,34	79,4	137,1
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 869,00	2 869,00	2 868,20		100,0
		80103	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	2 869,00	2 869,00	2 868,20		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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		Szkoły policealne	230,00	230,00	0,00	26,00	11,3	11,3
		80116	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	26,00	13,0	13,0
				dochody bieżące						
		80116	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	100,00	32 100,00	32 000,00	33 000,00	33 000,0	102,8
		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						
		80131	0830	Wpływy z usług	0,00	32 000,00	32 000,00	33 000,00		103,1
				dochody bieżące						
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	4 200,00	42,0	42,0
		80140	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	4 200,00	42,0	42,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800 000,00	1 362 695,00	562 695,00	828 217,27	103,5	60,8
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	5 747,92	19,2	19,2
				dochody bieżące						
		80146	0830	Wpływy z usług	770 000,00	796 000,00	26 000,00	260 585,27	33,8	32,7
				dochody bieżące						
		80146	0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	10,82		
				dochody bieżące						
		80146	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 354,58		
				dochody bieżące						
		80146	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	0,00	28 131,00	28 131,00	56 967,98		202,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	508 564,00	508 564,00	496 550,70		97,6
				dochody bieżące						
		80147		Biblioteki pedagogiczne	155 779,00	155 779,00	0,00	126 470,36	81,2	81,2
		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	80 099,00	80 099,00	0,00	78 089,27	97,5	97,5
				dochody bieżące						
		80147	0830	Wpływy z usług	68 680,00	68 680,00	0,00	41 578,32	60,5	60,5
				dochody bieżące						
		80147	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	6 802,77	97,2	97,2
				dochody bieżące						
		80195		Pozostała działalność	4 706 367,00	1 723 156,00	-2 983 211,00	3 510 209,51	74,6	203,7
		80195	0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	276,22		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80195	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) dochody bieżące	14 007,00	1 896,00	-12 111,00	1 896,00	13,5	100,0
		80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe) dochody bieżące	4 192 695,00	1 170 119,00	-3 022 576,00	2 958 159,44	70,6	252,8
		80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	499 665,00	17 115,00	-482 550,00	15 852,68	3,2	92,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80195	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Pozostałe)	0,00	534 026,00	534 026,00	534 025,17		100,0
				dochody bieżące						
13	851			Ochrona zdrowia	351 870,00	13 138 995,14	12 787 125,14	16 422 160,33	4 667,1	125,0
		85111		Szpitala ogólne	0,00	1 613 163,21	1 613 163,21	1 606 718,98		99,6
		85111	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	652 700,97	652 700,97	652 697,04		100,0
				dochody bieżące						
		85111	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	73 248,00	73 248,00	73 248,00		100,0
				dochody bieżące						
		85111	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	230 000,00	230 000,00	223 559,70		97,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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	597 814,24	597 814,24	597 814,24		100,0
				dochody majątkowe						
		85111	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00		100,0
				dochody majątkowe						
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	35 000,00	35 000,00	0,00	8 775,15	25,1	25,1
		85120	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000,00	35 000,00	0,00	8 775,15	25,1	25,1
				dochody bieżące						
		85141		Ratownictwo medyczne	0,00	1 466 775,93	1 466 775,93	1 407 052,93		95,9
		85141	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	210 000,00	210 000,00	202 800,00		96,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	857 576,00	857 576,00	805 053,00		93,9
				dochody majątkowe						
		85141	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	399 199,93	399 199,93	399 199,93		100,0
				dochody majątkowe						
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	5,98		
		85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,98		
				dochody bieżące						
		85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1,00		
				dochody bieżące						
		85157		Staża i specjalizacje medyczne	30 874,00	30 874,00	0,00	9 225,00	29,9	29,9
		85157	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 874,00	30 874,00	0,00	9 225,00	29,9	29,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85180		Działalność badawczo - rozwojowa	263 996,00	9 971 182,00	9 707 186,00	13 371 049,12	5 064,9	134,1
		85180	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	59 167,17		
		85180	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	0,00	9 649 543,00	9 649 543,00	13 033 226,00		135,1
		85180	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1,26		
		85180	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 704,50		
		85180	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody bieżące	263 996,00	321 639,00	57 643,00	276 950,19	104,9	86,1
		85195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	19 333,17	87,9	87,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	610,00		
		85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	4 227,17		
		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	14 496,00	65,9	65,9
14	852			Pomoc społeczna	1 003 081,00	4 191 516,00	3 188 435,00	3 460 052,13	344,9	82,5
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	12 000,00	-88 000,00	12 900,03	12,9	107,5
		85205	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dochody bieżące	100 000,00	12 000,00	-88 000,00	12 000,00	12,0	100,0
		85205	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	900,03		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	903 081,00	4 179 516,00	3 276 435,00	3 447 152,10	381,7	82,5
		85295	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	233 293,00	233 293,00	114 552,89		49,1
				dochody bieżące						
		85295	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	35 209,00	35 209,00	17 288,94		49,1
				dochody bieżące						
		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)	761 117,00	3 296 198,00	2 535 081,00	2 794 143,49	367,1	84,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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)	141 964,00	614 816,00	472 852,00	521 166,78	367,1	84,8
				dochody bieżące						
15	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 924 654,00	22 743 189,00	18 818 535,00	23 984 059,95	611,1	105,5
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	3,17		
		85311	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	3,17		
				dochody bieżące						
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	207 094,00	207 094,00	199 997,80		96,6
		85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	207 094,00	207 094,00	199 997,80		96,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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		Wojewódzkie urzędy pracy	3 847 578,00	2 962 545,00	-885 033,00	2 661 605,94	69,2	89,8
		85332	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	7 600,00		
		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 dochody bieżące	11 306,00	164 291,00	152 985,00	66 936,46	592,0	40,7
		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) dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,0
		85332	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	201,96		
		85332	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 327,68		
		85332	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	52 606,67		
		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) dochody bieżące	1 591 532,00	0,00	-1 591 532,00	0,00	0,0	
		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) dochody bieżące	1 242 692,00	1 116 272,00	-126 420,00	1 010 180,90	81,3	90,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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	37 000,00	37 000,00	15 544,88		42,0
				dochody bieżące						
		85332	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	931 000,00	1 470 200,00	539 200,00	1 440 693,00	154,7	98,0
				dochody bieżące						
		85332	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	10 264,81		20,5
				dochody bieżące						
		85332	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	8 408,98		16,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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)	71 048,00	54 782,00	-16 266,00	47 840,60	67,3	87,3
				dochody majątkowe						
		85395		Pozostała działalność	77 076,00	19 573 550,00	19 496 474,00	21 122 453,04	27 404,7	107,9
		85395	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	7,09		
				dochody bieżące						
		85395	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	722,95		
				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)	64 959,00	16 496 585,00	16 431 626,00	17 801 388,14	27 404,0	107,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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)	12 117,00	3 076 965,00	3 064 848,00	3 320 334,86	27 402,3	107,9
				dochody bieżące						
16	855			Rodzina	528 000,00	1 122 500,00	594 500,00	1 018 868,00	193,0	90,8
		85504		Wspieranie rodziny	0,00	132 500,00	132 500,00	97 673,17		73,7
		85504	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	111 671,00	111 671,00	82 318,94		73,7
				dochody bieżące						
		85504	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	20 829,00	20 829,00	15 354,23		73,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	528 000,00	990 000,00	462 000,00	921 194,83	174,5	93,0
		85509	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	528 000,00	990 000,00	462 000,00	921 194,83	174,5	93,0
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 864,00	1 501 050,00	-36 814,00	1 554 141,51	101,1	103,5
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	655 000,00	694 343,00	39 343,00	725 661,30	110,8	104,5
		90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	116,22		
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	655 000,00	694 343,00	39 343,00	725 545,08	110,8	104,5
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 400,00	16 788,00	9 388,00	32 078,82	433,5	191,1
		90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej dochody bieżące	7 000,00	16 388,00	9 388,00	32 012,02	457,3	195,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90020	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		90020	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	66,80	33,4	33,4
				dochody bieżące						
		90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 200,00	1 200,00	0,00	1 333,80	111,2	111,2
		90024	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 333,80	111,2	111,2
				dochody bieżące						
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 118,00	185 488,00	64 370,00	197 444,27	163,0	106,4
		90026	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	40 000,00	40 000,00	0,00	51 956,60	129,9	129,9
				dochody bieżące						
		90026	0690	Wpływy z różnych opłat	81 118,00	145 488,00	64 370,00	145 487,67	179,4	100,0
				dochody bieżące						
		90095		Pozostała działalność	753 146,00	603 231,00	-149 915,00	597 623,32	79,4	99,1
		90095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	525 000,00	254 000,00	-271 000,00	254 000,00	48,4	100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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	121 085,00	121 085,00	115 477,32		95,4
		90095	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody majątkowe	228 146,00	228 146,00	0,00	228 146,00	100,0	100,0
18	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 988,00	2 958 080,00	2 715 092,00	2 707 691,51	1 114,3	91,5
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	242 988,00	242 988,00	0,00	249 231,20	102,6	102,6
		92105	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	242 988,00	242 988,00	0,00	249 231,20	102,6	102,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92106		Teatry	0,00	53 822,00	53 822,00	54 274,06		100,8
		92106	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2,07		
		92106	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 dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	449,09		
		92106	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych dochody majątkowe	0,00	53 822,00	53 822,00	53 822,90		100,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 468 568,00	1 468 568,00	1 211 469,84		82,5
		92109	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	13 424,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	34,32		
		92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dochody bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0
		92109	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 dochody majątkowe	0,00	10 275,00	10 275,00	0,00		0,0
		92109	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) dochody majątkowe	0,00	1 321 392,00	1 321 392,00	1 061 111,23		80,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92109	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	134 901,00	134 901,00	134 900,29		100,0
				dochody majątkowe						
		92118		Muzea	0,00	1 174 702,00	1 174 702,00	1 174 702,41		100,0
		92118	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 174 702,00	1 174 702,00	1 174 702,41		100,0
				dochody majątkowe						
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,0
		92120	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,0
				dochody bieżące						
		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	14,00		
		92195	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	14,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 639 129,00	4 480 378,00	841 249,00	2 486 656,83	68,3	55,5
		92502		Parki krajobrazowe	3 639 129,00	4 480 378,00	841 249,00	2 486 656,83	68,3	55,5
		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	2 611,00	2 611,00	3 217,62		123,2
		92502	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	15 913,00	15 913,00	15 913,67		100,0
		92502	0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	5 135,00	5 135,00	5 983,75		116,5
		92502	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	5 842,00	5 842,00	5 239,11		89,7
		92502	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	143 296,00	143 296,00	150 324,27		104,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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)	115 450,00	115 450,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		92502	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	592 837,00	807 277,00	214 440,00	38 185,58	6,4	4,7
				dochody bieżące						
		92502	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 393 000,00	1 418 585,00	25 585,00	1 415 894,56	101,6	99,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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	54 461,00	54 461,00	49 063,95		90,1
		92502	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	50 229,00	50 229,00	0,00	50 229,00	100,0	100,0
		92502	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dochody bieżące	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00		100,0
		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) dochody majątkowe	192 793,00	263 195,00	70 402,00	0,00	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 113 122,00	1 232 271,00	119 149,00	386 492,82	34,7	31,4
				dochody majątkowe						
		92502	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	31 698,00	31 698,00	0,00	31 698,00	100,0	100,0
				dochody majątkowe						
		92502	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	150 000,00	124 415,00	-25 585,00	124 414,50	82,9	100,0
				dochody majątkowe						
20	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1 909,66		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 909,66		
		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	5,51		
				dochody bieżące						
		92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 904,15		
				dochody bieżące						
				OGÓLEM	623 841 641,00	650 399 883,67	26 558 242,67	689 519 155,32	110,5	106,0
		<i>z tego</i>		bieżące	453 004 659,00	496 920 679,70	43 916 020,70	552 719 913,72	122,0	111,2
				majątkowe	170 836 982,00	153 479 203,97	-17 357 778,03	136 799 241,60	80,1	89,1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2020 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	623 841 641,00	650 399 883,67	689 519 155,32	100,0	100,0	100,0
1. Dotacje celowe	151 572 160,00	120 958 974,67	97 660 550,24	24,3	18,6	14,2
1) z budżetu państwa	113 077 297,00	84 975 887,67	64 340 730,80	18,1	13,1	9,3
a) zadania z zakresu administracji rządowej	30 160 000,00	28 050 606,94	22 335 876,05	4,8	4,3	3,2
- bieżące (§ 2210)	30 160 000,00	26 595 216,70	20 933 008,81	4,8	4,1	3,0
- majątkowe (§ 6510)	0,00	1 455 390,24	1 402 867,24	0,0	0,2	0,2
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	508 564,00	496 550,70	0,0	0,1	0,1
- bieżące (§ 2220)	0,00	508 564,00	496 550,70	0,0	0,1	0,1
c) zadania własne	30 220 000,00	2 868 793,73	2 866 101,99	4,8	0,4	0,4
- bieżące (§ 2230)	1 570 000,00	1 601 702,00	1 599 010,76	0,3	0,2	0,2
- majątkowe (§ 6530)	28 650 000,00	1 267 091,73	1 267 091,23	4,6	0,2	0,2
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	52 697 297,00	53 547 923,00	38 642 202,06	8,4	8,2	5,6
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	14 912 035,00	13 207 257,00	12 127 768,65	2,4	2,0	1,8
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 532 636,00	7 423 329,00	6 607 326,83	0,6	1,1	1,0
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	23 076 930,00	22 859 240,00	10 670 267,06	3,7	3,5	1,5
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	11 175 696,00	10 058 097,00	9 236 839,52	1,8	1,5	1,3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2020 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
2) porozumienia między j.s.t.	2 398 655,00	3 861 151,00	3 742 286,05	0,4	0,6	0,5
- bieżące (§ 2330)	104 000,00	104 000,00	80 000,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2710)	0,00	442 000,00	435 559,70	0,0	0,1	0,1
- majątkowe (§ 6300)	2 000 216,00	3 254 665,00	3 166 242,07	0,3	0,5	0,5
- majątkowe (§ 6309) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	29 247,00	29 246,02	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6619) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	294 439,00	31 239,00	31 238,26	0,0	0,0	0,0
3) fundusze celowe	931 000,00	1 470 200,00	1 440 693,00	0,1	0,2	0,2
- bieżące (§ 2440)	931 000,00	1 470 200,00	1 440 693,00	0,1	0,2	0,2
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	35 165 208,00	30 651 736,00	28 136 840,39	5,6	4,7	4,1
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	642 960,00	1 017 923,00	715 162,97	0,1	0,2	0,1
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	34 222 975,00	29 377 581,00	27 301 853,62	5,5	4,5	4,0
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	299 273,00	256 232,00	119 823,80	0,0	0,0	0,0
2. Płatności w ramach środków europejskich	128 835 030,00	159 306 801,00	144 248 339,36	20,7	24,5	20,9
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	0,00	261 424,00	171 520,87	0,0	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2020 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 (§ 2057) (Pozostałe)	23 761 446,00	53 664 957,00	49 418 135,96	3,8	8,3	7,2
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	1 879 133,00	1 136 224,00	1 136 223,08	0,3	0,2	0,2
- majątkowe (§ 6257) (Pozostałe)	103 194 451,00	104 244 196,00	93 522 459,45	16,5	16,0	13,6
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	196 018,00	229 059,00	45 676,85	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	196 018,00	229 059,00	45 676,85	0,0	0,0	0,0
4. Udziały w podatku dochodowym	107 600 000,00	107 600 000,00	162 338 792,40	17,2	16,5	23,5
- bieżące (§ 0010)	40 000 000,00	40 000 000,00	40 133 238,00	6,4	6,2	5,8
- bieżące (§ 0020)	67 600 000,00	67 600 000,00	122 205 554,40	10,8	10,4	17,7
5. Subwencja ogólna	214 145 911,00	221 348 596,00	221 348 596,00	34,3	34,0	32,1
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	12 582 839,00	12 489 491,00	12 489 491,00	2,0	1,9	1,8
- część wyrównawcza	131 909 127,00	131 909 127,00	131 909 127,00	21,1	20,3	19,1
- część regionalna	45 960 609,00	50 386 284,00	50 386 284,00	7,4	7,7	7,3
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	23 693 336,00	0,00	0,00	3,8	0,0	0,0
- bieżące (§ 2770)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	22 078 950,00	22 078 950,00	0,0	3,4	3,2
- majątkowe (§ 6180)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	4 484 744,00	4 484 744,00	0,0	0,7	0,7
6. Pozostałe dochody	21 492 522,00	40 956 453,00	63 877 200,47	3,4	6,3	9,3

- bieżące (§ 0240)	40 000,00	40 000,00	51 956,60	0,0	0,0	0,0
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2020 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 (§ 0400)	8 200,00	17 588,00	33 345,82	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0460)	800,00	800,00	878,13	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0470)	8 000,00	8 000,00	7 753,73	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0480)	350 000,00	350 000,00	645 600,00	0,1	0,1	0,1
- bieżące (§ 0490)	500 000,00	514 000,00	537 201,13	0,1	0,1	0,1
- bieżące (§ 0530)	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0550)	44 000,00	44 000,00	53 761,45	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0570)	0,00	0,00	528,72	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0580)	0,00	8 325,00	8 475,80	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0610)	300,00	300,00	26,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0630)	0,00	10 955,00	30 568,01	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0640)	1 200,00	2 036,00	6 157,82	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0690)	1 613 948,00	2 727 156,00	3 252 885,59	0,3	0,4	0,5
- bieżące (§ 0750)	4 116 303,00	4 232 799,00	5 069 149,48	0,7	0,7	0,7
- bieżące (§ 0830)	7 868 380,00	17 365 123,00	20 148 539,90	1,3	2,7	2,9
- majątkowe (§ 0870)	7 000,00	22 913,00	27 773,67	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0900)	80 000,00	80 000,00	6 262,46	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 372 880,00	167 766,05	0,0	0,2	0,0
- bieżące (§ 0910)	0,00	1 792,00	8 198,43	0,0	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2020 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 (§ 0920)	1 002 000,00	1 169 897,00	1 310 362,84	0,2	0,2	0,2
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	5 135,00	6 270,79	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	45 842,00	6 190,67	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0940)	10 000,00	76 000,00	247 841,64	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0950)	150 000,00	335 000,00	378 217,70	0,0	0,1	0,1
- bieżące (§ 0959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	9 922,95	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0970)	297 800,00	407 660,00	545 595,34	0,0	0,1	0,1
- bieżące (§ 2170)	4 330 874,00	4 930 874,00	17 745 888,64	0,7	0,8	2,6
- bieżące (§ 2360)	4 448,00	4 869,00	4 310,94	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2460)	263 996,00	511 985,00	441 491,46	0,0	0,1	0,1
- bieżące (§ 2469) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	50 229,00	50 229,00	50 229,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2910)	470 000,00	470 000,00	41 792,32	0,1	0,1	0,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	352 028,00	29 493,33	0,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 2950)	0,00	0,00	9 031,97	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2957) (Pozostałe)	0,00	534 026,00	534 025,17	0,0	0,1	0,1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2020 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 (§ 2959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	600 000,00	443 052,71	0,0	0,1	0,1
- bieżące (§ 2990)	0,00	269 116,00	269 115,97	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6280)	228 146,00	228 146,00	228 146,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6289) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	31 698,00	31 698,00	31 698,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6290)	0,00	19 000,00	8 773 662,33	0,0	0,0	1,3
- majątkowe (§ 6660)	0,00	10 275,00	449,09	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	2 242 018,00	1 103 944,20	0,0	0,3	0,2
- majątkowe (§ 6680)	0,00	110 326,00	110 325,20	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6690)	0,00	53 822,00	53 822,90	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6699) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 520 603,00	1 402 378,48	0,0	0,2	0,2
- bieżące (§ 8120)	15 000,00	15 000,00	43 112,04	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	8 734 927,00	8 739 103,60	7 283 525,80	83,3
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 707 000,00	2 707 000,00	1 973 293,50	72,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 707 000,00	2 707 000,00	1 973 293,50	72,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 840,00	1 081 840,00	1 037 927,03	95,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 840,00	858 840,00	839 969,88	97,8
	01005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 840,00	807 840,00	789 661,28	97,7
	01005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	50 308,60	98,6
			Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	46 356,00	77,3
	01005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	46 356,00	77,3
			Pochodne od wynagrodzeń	152 000,00	163 000,00	151 601,15	93,0
	01005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	151 000,00	142 673,90	94,5
	01005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	8 927,25	74,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 698 160,00	1 617 160,00	933 366,47	57,7
	01005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	119 000,00	110 469,02	92,8
	01005	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	13 890,64	86,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	40 000,00	40 000,00	6 443,35	16,1
	01005	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	235,00	23,5
	01005	4300	Zakup usług pozostałych	1 265 096,00	1 260 657,00	668 263,92	53,0
	01005	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	47 000,00	47 000,00	40 712,00	86,6
	01005	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 810,16	98,4
	01005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	53 000,00	52 633,92	99,3
	01005	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	6 309,36	15,8
	01005	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 096,50	88,7
	01005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00	15 503,00	15 502,60	100,0
	01005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,0
	01005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 701 227,00	5 296 380,00	4 760 603,78	89,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 701 227,00	5 296 380,00	4 760 603,78	89,9
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 701 227,00	5 296 380,00	4 760 603,78	89,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	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	343 602,00	220 820,00	158 503,19	71,8
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	196 398,00	126 219,00	90 598,19	71,8
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	25 452,00	0,00	0,00	
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	14 548,00	0,00	0,00	
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	3 269,00	3 268,34	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1 869,00	1 868,14	100,0
	01041	3029 <i>1a189</i>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	4 500,00	4 500,00	3 590,00	79,8
	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	1 586 973,44	91,9
	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	171 517,00	170 237,00	151 208,50	88,8
	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	907 091,40	91,9
	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	97 345,00	97 302,00	86 428,61	88,8
	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 j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	187 820,00	198 588,00	154 397,93	77,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4019 <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 j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	19 800,00	19 800,00	17 826,02	90,0
	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	138 637,00	134 056,00	124 788,05	93,1
	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	12 624,00	12 624,00	10 639,58	84,3
	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 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	79 243,00	76 624,00	71 327,06	93,1
	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	7 216,00	7 216,00	6 081,43	84,3
	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 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	8 500,00	7 995,00	7 995,00	100,0
	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 j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4118 <i>1a189</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	316 448,00	316 448,00	278 817,30	88,1
	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	31 641,00	31 641,00	26 785,02	84,7
	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 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	159 368,03	88,4
	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	18 085,00	18 085,00	15 309,97	84,7
	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 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	26 462,00	26 462,00	26 294,20	99,4
	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 j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	3 785,00	3 785,00	3 262,67	86,2
	01041	4128 <i>1a189</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program 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	33 350,73	72,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4128 <i>1a188</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	3 545,00	3 545,00	2 931,85	82,7
	01041	4129 <i>1a189</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program 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	19 062,96	72,9
	01041	4129 <i>1a188</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	2 027,00	2 027,00	1 675,79	82,7
	01041	4129 <i>1a189</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	3 830,00	3 830,00	952,22	24,9
	01041	4129 <i>1a188</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	500,00	500,00	465,01	93,0
	01041	4149 <i>1a189</i>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	7 200,00	4 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	4179 1a189	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	50 400,00	40 137,00	37 136,40	92,5
	01041	4218 1a189	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 918,00	7 499,00	6 894,93	91,9
	01041	4218 1a188	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	19 089,00	0,00	0,00	
	01041	4219 1a189	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 686,00	4 305,00	3 941,04	91,5
	01041	4219 1a188	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	10 911,00	0,00	0,00	
	01041	4219 1a189	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	28 800,00	44 800,00	44 284,41	98,8
	01041	4229 1a189	Zakup środków żywności 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 j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 000,00	1 000,00	549,60	55,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4269 <i>1a189</i>	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	17 500,00	14 500,00	10 378,22	71,6
	01041	4279 <i>1a189</i>	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 000,00	2 000,00	1 443,90	72,2
	01041	4289 <i>1a189</i>	Zakup usług zdrowotnych 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 j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 100,00	2 100,00	1 171,00	55,8
	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	42 536,00	42 536,00	42 393,38	99,7
	01041	4308 <i>1a188</i>	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	152 712,00	63 713,00	63 712,34	100,0
	01041	4309 <i>1a189</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	24 313,00	24 313,00	24 231,45	99,7
	01041	4309 <i>1a188</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	87 288,00	36 418,00	36 417,06	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4309 <i>1a189</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	85 900,00	80 550,00	70 329,78	87,3
	01041	4369 <i>1a189</i>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	22 000,00	20 000,00	18 955,96	94,8
	01041	4408 <i>1a189</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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	209 055,00	209 055,00	207 972,58	99,5
	01041	4409 <i>1a189</i>	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 Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	119 492,00	119 492,00	118 874,10	99,5
	01041	4409 <i>1a189</i>	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 Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	48 000,00	48 000,00	47 557,03	99,1
	01041	4418 <i>1a188</i>	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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	3 818,00	97,00	96,97	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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		4419 <i>1a188</i>	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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	2 182,00	56,00	55,43	99,0
01041		4419 <i>1a189</i>	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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	3 000,00	3 000,00	51,00	1,7
01041		4429 <i>1a189</i>	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	3 000,00	0,00	0,00	
01041		4439 <i>1a189</i>	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	4 000,00	2 350,00	2 350,00	100,0
01041		4449 <i>1a189</i>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	65 500,00	68 700,00	68 077,10	99,1
01041		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	15,00	12,81	85,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	4619 1a189	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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	100,00	100,00	0,00	0,0
	01041	4709 1a189	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	4 000,00	3 000,00	1 326,66	44,2
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	01042	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	319 700,00	728 723,60	549 628,52	75,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	319 700,00	728 723,60	549 628,52	75,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 556,00	27 062,00	27 062,00	100,0
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	22 632,00	25 138,00	25 138,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	1 924,00	1 924,00	1 924,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	4 444,00	4 938,00	4 938,00	100,0
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	3 890,00	4 322,00	4 322,00	100,0
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2210)	554,00	616,00	616,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 700,00	696 723,60	517 628,52	74,3
	01095	4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	33 000,00	1 649,00	5,0
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	70 200,00	69 614,11	99,2
	01095	4260	Zakup energii	0,00	307,00	255,44	83,2
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	314 921,00	169 315,08	53,8
	01095	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 500,00	10 192,00	8 692,00	85,3
	01095	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,29	29,0
	01095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (2210)	0,00	68 102,60	68 102,60	100,0
	01095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	501 750,00	501 750,00	478 572,93	95,4
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	501 750,00	501 750,00	478 572,93	95,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	501 750,00	501 750,00	478 572,93	95,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	501 750,00	501 750,00	478 572,93	95,4
	05011	3029 1a219	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 Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 800,00	750,00	735,60	98,1
	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	215 250,00	215 250,00	207 285,75	96,3
	05011	4019 1a219	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	71 750,00	71 750,00	69 095,30	96,3
	05011	4019 1a219	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	26 600,00	26 600,00	26 268,64	98,8
	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	17 250,00	15 850,00	15 848,90	100,0
	05011	4049 1a219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	5 750,00	5 300,00	5 282,97	99,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	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 j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
	05011	4118 1a219	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	39 650,00	39 475,00	35 537,07	90,0
	05011	4119 1a219	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	12 850,00	12 775,00	11 845,76	92,7
	05011	4119 1a219	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	4 500,00	4 500,00	3 507,66	77,9
	05011	4128 1a219	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	5 600,00	5 600,00	5 142,42	91,8
	05011	4129 1a219	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 900,00	1 900,00	1 714,14	90,2
	05011	4129 1a219	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	650,00	650,00	324,15	49,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4149 1a219	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	3 000,00	0,00	0,00	
	05011	4179 1a219	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	05011	4219 1a219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	15 200,00	27 100,00	27 021,75	99,7
	05011	4229 1a219	Zakup środków żywności 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 j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 000,00	100,00	98,55	98,6
	05011	4269 1a219	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	600,00	600,00	301,76	50,3
	05011	4279 1a219	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	2 000,00	2 400,00	2 172,20	90,5
	05011	4289 1a219	Zakup usług zdrowotnych 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 j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	700,00	350,00	338,00	96,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4308 1a219	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	5 625,00	5 700,00	5 676,77	99,6
	05011	4309 1a219	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 875,00	1 900,00	1 892,24	99,6
	05011	4309 1a219	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	9 100,00	6 600,00	5 984,91	90,7
	05011	4369 1a219	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 200,00	1 200,00	1 003,68	83,6
	05011	4408 1a219	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	26 625,00	28 125,00	27 849,91	99,0
	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	8 875,00	9 375,00	9 283,31	99,0
	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 j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	3 300,00	3 300,00	2 342,75	71,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4419 1a219	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	500,00	100,00	0,00	0,0
	05011	4439 1a219	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 800,00	1 400,00	1 395,00	99,6
	05011	4449 1a219	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	8 000,00	8 000,00	7 363,74	92,0
	05011	4619 1a219	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 Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	200,00	200,00	0,00	0,0
	05011	4709 1a219	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	4 000,00	300,00	260,00	86,7
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 724 622,00	25 443 784,00	16 627 178,37	65,3
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 881 169,00	23 419 814,00	15 002 834,29	64,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 881 169,00	23 419 814,00	15 002 834,29	64,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	15 881 169,00	23 419 814,00	15 002 834,29	64,1
	15011	2007 1a298	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Pozostałe Wsparcie Świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	11 650 000,00	19 332 843,00	14 084 014,34	72,9
	15011	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	3 684,00	3 683,86	100,0
	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	6 742,00	0,00	0,00	
	15011	4011 1a162	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	82 042,00	106 350,00	72 731,76	68,4
	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	1 190,00	0,00	0,00	
	15011	4012 1a162	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	14 478,00	18 768,00	12 835,02	68,4
	15011	4017 1a298	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	526 580,00	319 587,00	203 317,65	63,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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 1a232	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	49 974,00	61 595,00	22 183,96	36,0
	15011	4019 1a230	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	244 500,00	375 415,00	165 790,56	44,2
	15011	4019 1a232	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	8 819,00	10 870,00	3 914,81	36,0
	15011	4041 1a162	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
	15011	4042 1a162	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	15011	4047 1a298	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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	18 000,00	13 964,99	77,6
	15011	4049 1a230	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	24 000,00	35 886,00	15 184,43	42,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4111 <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	1 537,00	0,00	0,00	
	15011	4111 <i>1a162</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 "RESINDUSTRY"	16 476,00	21 558,00	11 918,74	55,3
	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	271,00	0,00	0,00	
	15011	4112 <i>1a162</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 "RESINDUSTRY"	2 908,00	3 805,00	2 103,30	55,3
	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	90 519,00	73 615,00	36 552,17	49,7
	15011	4118 <i>1a232</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 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	13 552,00	3 753,78	27,7
	15011	4119 <i>1a230</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 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	42 800,00	69 025,00	29 728,25	43,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	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	2 392,00	662,40	27,7
	15011	4121 1a252	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 ENERSELVES	256,00	0,00	0,00	
	15011	4121 1a162	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	4 459,00	5 612,00	1 125,40	20,1
	15011	4122 1a252	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 ENERSELVES	45,00	0,00	0,00	
	15011	4122 1a162	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	787,00	990,00	198,59	20,1
	15011	4127 1a298	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Poputyowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	12 901,00	12 363,00	4 909,55	39,7
	15011	4128 1a232	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	1 224,00	1 641,00	254,64	15,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	10 656,00	22 532,00	3 196,61	14,2
15011	4129 1a232		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	216,00	289,00	44,92	15,5
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	1 275,00	16 034,00	0,00	0,0
15011	4211 1a162		Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	16 721,00	23 025,00	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	225,00	2 830,00	0,00	0,0
15011	4212 1a162		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	2 951,00	4 064,00	0,00	0,0
15011	4217 1a298		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	114 000,00	25 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	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	53 000,00	76 762,00	985,14	1,3
	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	1 275,00	30 473,00	0,00	0,0
	15011	4301 1a162	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	33 210,00	46 298,00	611,77	1,3
	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	225,00	5 379,00	0,00	0,0
	15011	4302 1a162	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	5 860,00	8 170,00	107,96	1,3
	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	650 000,00	375 000,00	36 285,00	9,7
	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	1 871 838,00	1 198 406,00	94 430,23	7,9
	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	9 350,00	31 784,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	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	0,00	1,00	0,00	0,0
	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	1 650,00	5 131,00	0,00	0,0
	15011	4381 1a162	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	4 250,00	5 950,00	446,25	7,5
	15011	4382 1a162	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	750,00	1 050,00	78,75	7,5
	15011	4391 1a162	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	17 000,00	27 200,00	21 955,50	80,7
	15011	4392 1a162	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	3 000,00	4 800,00	3 874,50	80,7
	15011	4397 1a298	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 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	165 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4397 1a230	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	195 000,00	585 000,00	140 000,00	23,9
	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	8 313,00	50 813,00	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	1 467,00	8 967,00	0,00	0,0
	15011	4417 1a298	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	6 000,00	6 000,00	318,24	5,3
	15011	4419 1a230	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	4 662,00	28 296,00	0,00	0,0
	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	1 700,00	5 032,00	0,00	0,0
	15011	4421 1a162	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	7 310,00	8 334,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	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	300,00	888,00	0,00	0,0
	15011	4422 1a162	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	1 290,00	1 471,00	0,00	0,0
	15011	4427 1a298	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MSP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	8 400,00	3 400,00	0,00	0,0
	15011	4428 1a232	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	1 275,00	5 525,00	0,00	0,0
	15011	4429 1a230	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	45 161,00	127 874,00	11 174,22	8,7
	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	225,00	975,00	0,00	0,0
	15011	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	510,00	497,00	97,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	4707 1a298	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 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	14 000,00	0,00	0,0
	15095		Pozostała działalność	1 843 453,00	2 023 970,00	1 624 344,08	80,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 843 453,00	2 023 970,00	1 624 344,08	80,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 500,00	982 500,00	918 760,24	93,5
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 500,00	805 500,00	790 277,43	98,1
	15095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 500,00	742 500,00	739 154,44	99,5
	15095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	63 000,00	51 122,99	81,1
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	4 346,00	17,0
	15095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	4 346,00	17,0
			Pochodne od wynagrodzeń	151 500,00	151 500,00	124 136,81	81,9
	15095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600,00	130 600,00	110 385,27	84,5
	15095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 900,00	20 900,00	13 751,54	65,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532 754,00	587 554,00	505 168,92	86,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	19 000,00	16 809,94	88,5
	15095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	122 000,00	101 835,51	83,5
	15095	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 907,53	95,4
	15095	4260	Zakup energii	148 000,00	148 000,00	100 520,59	67,9
	15095	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 856,24	95,2
	15095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	840,00	42,0
	15095	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	206 900,00	199 004,79	96,2
	15095	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	0,0
	15095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 891,21	98,6
	15095	4410	Podróże służbowe krajowe	1 754,00	1 754,00	1 494,50	85,2
	15095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	200,00	0,00	0,0
	15095	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00	46 679,63	99,3
	15095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	23 600,00	22 365,10	94,8
	15095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,0
	15095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 963,88	98,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	15095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	287 199,00	452 916,00	199 414,92	44,0
	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	23 795,00	64 182,00	61 218,17	95,4
	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	79 494,00	85 268,00	68 411,33	80,2
	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	4 089,00	10 992,00	9 532,61	86,7
	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	14 028,00	15 049,00	12 072,60	80,2
	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	4 188,00	11 659,00	9 910,64	85,0
	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	13 458,00	14 830,00	11 420,96	77,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4119 1a254	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI... - I partner	721,00	1 773,00	1 530,52	86,3
	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	2 375,00	2 616,00	2 015,47	77,0
	15095	4119 1a254	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.2 Rural RDI... - I partner	300,00	300,00	0,00	0,0
	15095	4128 1a254	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI... - I partner	623,00	1 450,00	1 200,24	82,8
	15095	4128 1a255	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI ... - II partner	1 950,00	2 151,00	1 644,75	76,5
	15095	4129 1a254	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI... - I partner	164,00	227,00	180,68	79,6
	15095	4129 1a255	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI ... - II partner	343,00	379,00	290,25	76,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
15095	4129 1a254		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.2 Rural RDI... - I partner	100,00	100,00	0,00	0,0
15095	4178 1a255		Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI ... - II partner	1 275,00	3 400,00	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	8 882,00	11 882,00	1 020,00	8,6
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	225,00	600,00	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	1 568,00	2 018,00	180,00	8,9
15095	4179 1a254		Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.2 Rural RDI... - I partner	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
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	1 700,00	8 566,00	6 461,20	75,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przebie- gnięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
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	2 136,00	2 136,00	399,69	18,7
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	300,00	1 513,00	1 140,20	75,4
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	2 106,00	2 106,00	70,53	3,3
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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
15095	4228 1a254		Zakup środków żywności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI... - I partner	595,00	595,00	0,00	0,0
15095	4229 1a254		Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI... - I partner	105,00	105,00	0,00	0,0
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	12 750,00	58 583,00	2 904,68	5,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przebie- gnięcia	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	45 816,00	17 316,00	3 796,47	21,9
	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	2 250,00	10 337,00	512,59	5,0
	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	8 085,00	2 435,00	826,97	34,0
	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	1 000,00	38 352,00	0,00	0,0
	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	4 250,00	16 884,00	0,00	0,0
	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	4 848,00	4 848,00	1 492,97	30,8
	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	750,00	2 977,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	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	856,00	856,00	263,47	30,8
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	153,00	153,00	0,00	0,0
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	6 725,00	25,49	0,4
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	27,00	27,00	0,00	0,0
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	1 187,00	4,50	0,4
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	6 630,00	6 630,00	384,32	5,8
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	23 550,00	31 578,00	355,13	1,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	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	1 170,00	1 170,00	67,82	5,8
	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	4 158,00	5 575,00	62,67	1,1
	15095	4438 1a254	Różne opłaty i składki Współfinansowanie 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	170,00	170,00	15,30	9,0
	15095	4439 1a254	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI... - I partner	30,00	30,00	2,70	9,0
	15095	4708 1a254	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 Rural RDI... - I partner	147,00	147,00	0,00	0,0
	15095	4709 1a254	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inteligentna specjalizacja Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 budżet j.s.t. dz.01.2 Rural RDI... - I partner	39,00	39,00	0,00	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 837 285,00	4 721 696,00	1 642 355,92	34,8
	40095		Pozostała działalność	4 837 285,00	4 721 696,00	1 642 355,92	34,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	60 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	40 000,00	60 000,00	0,00	0,0
	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	20 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	40095	2059 1a271	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.03.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 797 285,00	4 661 696,00	1 642 355,92	35,2
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 797 285,00	4 661 696,00	1 642 355,92	35,2
	40095	6059 1a233	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.3 Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE	0,00	13 530,00	13 530,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	40095	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	321 372,00	321 372,00	40 046,49	12,5
	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	3 516 673,00	4 067 554,00	1 588 779,43	39,1
	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	959 240,00	259 240,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	349 130 690,00	323 455 064,70	276 190 417,04	85,4
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	41 746 767,00	42 204 271,00	40 600 005,83	96,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	41 746 767,00	42 204 271,00	40 600 005,83	96,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	39 920 307,00	40 813 497,00	39 448 901,98	96,7
	60001	2330 1c203	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	1 113 858,00	1 002 051,00	1 001 850,21	100,0
	60001	2710 1c224	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	0,00	59 760,00	59 759,29	100,0
	60001	2830 1c202	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	1 890 449,00	2 100 000,00	2 099 151,97	100,0
	60001	2830 1c002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	32 616 000,00	32 751 276,00	32 751 275,66	100,0
	60001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Fundusz Kolejowy - Fundusz Kolejowy dz.00.0	1 200 000,00	1 800 000,00	436 455,11	24,2
	60001	2830 1c002	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 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	3 100 000,00	3 100 410,00	3 100 409,74	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 826 460,00	1 390 774,00	1 151 103,85	82,8
	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	1 826 460,00	1 390 774,00	1 151 103,85	82,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 554 000,00	23 785 196,00	17 757 734,02	74,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	28 554 000,00	23 785 196,00	17 757 734,02	74,7
			Dotacje	28 000 000,00	23 200 000,00	17 678 747,99	76,2
	60003	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2210)	100 000,00	85 000,00	0,00	0,0
	60003	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2210)	0,00	15 000,00	10 648,34	71,0
	60003	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (2210)	20 121 022,00	23 100 000,00	17 668 099,65	76,5
	60003	2630 1c156	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (2210)	7 778 978,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 000,00	585 196,00	78 986,03	13,5
	60003	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	470 000,00	470 000,00	41 789,15	8,9
	60003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 165,00	21 475,80	96,9
	60003	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	9 131,00	9 015,90	98,7
	60003	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	80 000,00	5 222,88	6,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60003	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 900,00	1 482,30	38,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	66 183,90	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	66 183,90	0,00	0,0
			Dotacje	0,00	66 183,90	0,00	0,0
	60004	2710 90013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kielce – Święty Krzyż – Kielce” (Gmina Nowa Słupia)	0,00	3 870,40	0,00	0,0
	60004	2710 90012	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kielce – Święty Krzyż – Kielce” (Gmina Kielce)	0,00	13 352,90	0,00	0,0
	60004	2710 90005	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kielce – Święty Krzyż – Kielce” (Gmina Bieliny)	0,00	21 287,20	0,00	0,0
	60004	2710 90011	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kielce – Święty Krzyż – Kielce” (Gmina Górnio)	0,00	27 673,40	0,00	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	272 388 163,00	248 295 580,80	212 138 660,69	85,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 415 146,00	41 197 462,00	38 996 105,19	94,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 723 110,00	10 103 915,00	10 028 678,14	99,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 123 779,00	8 422 709,00	8 401 469,57	99,7
	60013	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 501 785,00	7 822 715,00	7 820 046,96	100,0
	60013	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 994,00	599 994,00	581 422,61	96,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	58 975,00	58 958,00	100,0
	60013	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	58 975,00	58 958,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	1 559 331,00	1 622 231,00	1 568 250,57	96,7
	60013	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 943,00	1 426 843,00	1 408 997,97	98,7
	60013	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195 388,00	195 388,00	159 252,60	81,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 652 036,00	31 053 547,00	28 927 427,05	93,2
	60013	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	108 631,00	43 743,00	40,3
	60013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610 500,00	2 167 454,00	1 938 696,56	89,4
	60013	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	1 665,31	27,8
	60013	4260	Zakup energii	317 000,00	257 000,00	195 887,87	76,2
	60013	4270	Zakup usług remontowych	12 163 478,00	15 837 000,00	15 519 071,38	98,0
	60013	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	12 940,00	86,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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 <i>1c108</i>	Zakup usług pozostałych Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	14 958,00	0,00	0,00	
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	10 061 000,00	7 730 302,00	6 639 035,23	85,9
	60013	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	53 000,00	36 776,25	69,4
	60013	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	244 000,00	154 025,00	150 059,80	97,4
	60013	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	319,50	5,3
	60013	4430	Różne opłaty i składki	611 000,00	539 000,00	303 969,50	56,4
	60013	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 500,00	228 406,00	228 405,17	100,0
	60013	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	47 603,00	79,3
	60013	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 620,00	92,4
	60013	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 600,00	4 600,00	1 619,37	35,2
	60013	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 580,12	55,8
	60013	4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 164,00	3 581,81	50,0
	60013	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	35 559,00	18 779,01	52,8
	60013	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	3 722 129,00	3 717 128,38	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	62 277,00	18 455,29	29,6
	60013	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	45 000,00	39 490,50	87,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	60013	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	234 973 017,00	207 098 118,80	173 142 555,50	83,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 957 421,00	47 199 403,80	39 482 063,28	83,6
	60013	6050 1c228	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c242	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 761 od km 8+450 do km 9+021 w m. Piekoszów gm. Piekoszów	0,00	970 000,00	960 167,53	99,0
	60013	6050 1c197	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odc. Sielec - Grzybów od km 40+080 do km 42+400	0,00	3 580 000,00	3 577 882,26	99,9
	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)	16 200,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c207	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 polegająca na budowie chodników dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00 w m. Kielczyzna	84 375,00	192 414,00	192 413,69	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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 1c176	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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. Sitkówka - budowa ronda turbinowego	190 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c206	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego	256 000,00	256 092,00	243 540,00	95,1
	60013	6050 1c172	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757	319 149,00	212 052,00	212 052,00	100,0
	60013	6050 1c194	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń	400 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c186	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I	500 000,00	0,00	0,00	
	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)	534 258,00	1 355 600,00	805 541,63	59,4
	60013	6050 1c198	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72	600 000,00	47 442,00	46 740,00	98,5
	60013	6050 1c101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	661 665,00	1 220 914,00	1 130 845,96	92,6
	60013	6050 1c083	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	693 312,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	60013	6050 1c185	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I	1 000 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c049	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/	2 044 967,00	1 340 595,00	1 338 523,20	99,8
	60013	6050 1c196	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa DW 768 w mieście Kazimierza Wielka – ul. Kolejowa i ul. 1 go Maja na odcinku w km 52+380 do 53+379	2 500 000,00	2 740 000,00	2 722 249,89	99,4
	60013	6050 1c195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drożejowice-Skalbmierz w km 40+088 do 42+056	2 680 000,00	2 679 615,00	2 591 579,22	96,7
	60013	6050 1c231	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Oksa	0,00	1 000,00	458,40	45,8
	60013	6050 1c232	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa DW 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chelmce gm. Strawczyn	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c205	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762	0,00	170 000,00	20 945,00	12,3
	60013	6050 1c183	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów	0,00	3 629 500,00	3 626 839,45	99,9
	60013	6050 1c145	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
	60013	6050 1c087	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej	120 000,00	120 000,00	114 096,74	95,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6050 1c162	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska	500 000,00	537 992,00	537 991,90	100,0
	60013	6050 1c173	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200	600 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c177	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)	600 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c141	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900	2 992 743,00	2 964 239,00	2 964 238,63	100,0
	60013	6050 1c183	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów (6300)	0,00	61 500,00	61 499,93	100,0
	60013	6050 1c141	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900 (6300)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	60013	6050 1c205	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 (6300)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	60013	6050 1c177	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (6300)	100 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 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	162 526,00	162 526,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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 1c173	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (6300)	200 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c042	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 (6300)	392 370,00	387 450,00	387 450,00	100,0
	60013	6050 1c162	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska (6300)	500 000,00	537 869,00	537 868,90	100,0
	60013	6050 1c087	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (6300)	595 320,00	595 320,00	595 320,00	100,0
	60013	6050 00031	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 031. Rozbudowa zespołu obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu DW728 w km 79+630-80+100 i 83+780 - 84+000 (6180)	0,00	4 484 744,00	4 484 744,00	100,0
	60013	6050 1c049	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (6530)	0,00	684 076,80	684 076,80	100,0
	60013	6050 1c186	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I (6530)	9 500 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c185	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (6530)	19 000 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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 00105	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 105. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Mieczyn poprzez wykonanie wyniesionego pobocza	0,00	130 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 00104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 104. Budowa 2 szt. stacji osłony meteorologicznej w m. Secemin – DW 786 i w m. Oksa – DW 742	0,00	130 000,00	127 920,00	98,4
	60013	6050 00091	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 091. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW 771 ul. Batalionów Chłopskich z ul. Długosza w Wiślicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo	0,00	300 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 00088	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 088. Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 w km ok. 0+007 do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T w km 4+148 na terenie gminy Radoszyce, w powiecie koneckim	0,00	1 200 000,00	1 071 602,46	89,3
	60013	6050 00060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 060. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Sielec – Grzybów w km 42+400 do km 43+100	0,00	1 720 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 00012	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 012. Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 00030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 030. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny - Osiny Majorat	300 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00032	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 032. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Piasek Wielki	300 000,00	400 000,00	395 154,52	98,8
	60013	6050 00033	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 033. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)	400 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6050 00029	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 029. Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów	1 150 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00028	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 028. Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi	1 500 000,00	700 000,00	219 145,99	31,3
	60013	6050 00014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 014. Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne	1 650 603,00	737 510,00	471 016,49	63,9
	60013	6050 00036	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 036. Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy STASZOWA na długości 1,5 km	3 000 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 057. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie	0,00	684 077,00	146 342,86	21,4
	60013	6050 00031	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 031. Rozbudowa zespołu obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu DW728 w km 79+630-80+100 i 83+780 - 84+000	9 800 000,00	8 000 321,00	5 861 992,31	73,3
	60013	6050 00057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 057. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie (6300)	0,00	1 360 000,00	1 271 577,24	93,5
	60013	6050 1c172	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757	318 933,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c207	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 polegająca na budowie chodników dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00 w m. Kieleczyna	750 000,00	567 364,00	567 364,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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 1c199	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 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	2 000 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c183	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów	2 800 000,00	540 000,00	540 000,00	100,0
	60013	6050 1c197	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odc. Sielec - Grzybów od km 40+080 do km 42+400	3 000 000,00	0,00	0,00	
	60013	6060 00108	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 108. Zakup samochodu osobowo – interwencyjnego	0,00	90 000,00	86 439,20	96,0
	60013	6060 00107	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 107. Zakup 2 szt. samochodów osobowo – patrolowych	0,00	160 000,00	126 899,98	79,3
	60013	6060 00013	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 013. Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem	20 000,00	70 000,00	63 765,66	91,1
	60013	6060 00035	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 035. Zakup sprzętu do zimowego utrzymania chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych na terenie OD Nowa Słupia, Łopuszno i Tempoczków	210 000,00	210 000,00	208 977,00	99,5
	60013	6060 00034	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 034. Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej i obiektów inżynierskich	700 000,00	0,00	0,00	
	60013	6610 1c212	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów	0,00	743 191,00	9 890,92	1,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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		6610 00056	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 056. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Krajno Pierwsze łączącej Małą Pętlę Świętokrzyską z projektem Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000	0,00	100 000,00	99 383,52	99,4
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	159 015 596,00	159 898 715,00	133 660 492,22	83,6
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	107 175 447,00	93 300 372,00	82 459 705,94	88,4
60013		6059 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	10 532 478,00	8 953 753,00	7 913 982,84	88,4
60013		6059 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	0,00	7 512 485,00	6 637 730,09	88,4
60013		6059 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	0,00	46 675 277,00	34 791 316,10	74,5
60013		6059 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	27 713 219,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	11 098 502,00	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	153 605,00	0,00	0,0
	60013	6059 1a173	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	0,00	806 047,00	475 276,30	59,0
	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	972 107,00	1 752,64	0,2
	60013	6059 1a174	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	0,00	1 132 433,00	988 092,31	87,3
	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- niekwalifikowalne dz.02.2 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	150 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	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- niekwalifikowalne dz.02.2 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	708 188,00	392 636,00	392 636,00	100,0
	60013	6059 1a173	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne dz.02.2 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	1 637 762,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	850 000,00	2 576 342,00	1 732 098,12	67,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	850 000,00	2 576 342,00	1 732 098,12	67,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	2 576 342,00	1 732 098,12	67,2
	60017	6610 00017	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 017. Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	850 000,00	2 576 342,00	1 732 098,12	67,2
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 019 760,00	5 739 411,00	3 386 308,31	59,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 669 760,00	5 738 393,00	3 385 290,91	59,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	762 000,00	718 579,82	94,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	640 000,00	604 395,76	94,4
	60053	4010 1c180	Wynagrodzenia osobowe pracowników Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	600 632,00	565 028,17	94,1
	60053	4040 1c180	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	39 368,00	39 367,59	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	
	60053	4170 1c180	Wynagrodzenia bezosobowe Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	20 000,00	0,00	0,00	
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	122 000,00	114 184,06	93,6
	60053	4110 1c180	Składki na ubezpieczenia społeczne Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	108 000,00	101 356,07	93,8
	60053	4120 1c180	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	14 000,00	12 827,99	91,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 649 760,00	4 976 393,00	2 666 711,09	53,6
	60053	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 800,45	35,0
	60053	4210 1c180	Zakup materiałów i wyposażenia Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	30 000,00	30 000,00	2 355,06	7,9
	60053	4260 1c180	Zakup energii Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	815 070,00	912 070,00	701 995,51	77,0
	60053	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	1 608,43	32,2
	60053	4270 1c180	Zakup usług remontowych Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	150 000,00	100 000,00	44 897,10	44,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60053	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 000,00	4 469,78	4,7
	60053	4300 1c180	Zakup usług pozostałych Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	958 920,00	2 634 816,00	765 531,64	29,1
	60053	4380 1c180	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	500,00	373,33	74,7
	60053	4400 1c180	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	61 788,00	81 788,00	50 924,50	62,3
	60053	4430 1c180	Różne opłaty i składki Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	291 593,00	269 593,00	266 511,61	98,9
	60053	4480 1c180	Podatek od nieruchomości Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	1 400 000,00	37,00	37,00	100,0
	60053	4500 1c180	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	250,00	250,00	198,00	79,2
	60053	4520 1c180	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	834 139,00	834 139,00	824 273,68	98,8
	60053	4610 1c180	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	200,00	15,00	7,5
	60053	4700 1c180	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	5 000,00	720,00	14,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000,00	1 018,00	1 017,40	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	350 000,00	1 018,00	1 017,40	99,9
	60053	6060 1c180	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	350 000,00	1 018,00	1 017,40	99,9
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			Dotacje	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	60078	2710 90009	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Bircza z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej - remont drogi gminnej w m. Huta Brzaska dz. nr ewid. 422 w km 0+000-0+400	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	572 000,00	688 080,00	475 610,07	69,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	572 000,00	688 080,00	475 610,07	69,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000,00	74 000,00	72 634,73	98,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00	61 800,00	60 767,39	98,3
	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	56 800,00	57 786,00	56 753,52	98,2
	60095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	0,00	4 014,00	4 013,87	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	11 200,00	12 200,00	11 867,34	97,3
	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	9 840,00	10 710,00	10 386,98	97,0
	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2210)	1 360,00	1 490,00	1 480,36	99,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 000,00	614 080,00	402 975,34	65,6
	60095	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	87 033,00	87 032,46	100,0
	60095	4270	Zakup usług remontowych	0,00	166 050,00	156 788,10	94,4
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	77 047,00	5 374,12	7,0
	60095	4300 <i>1c082</i>	Zakup usług pozostałych Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	300 000,00	233 950,00	115 497,00	49,4
	60095	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	45 000,00	45 000,00	38 283,66	85,1
	60095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2210)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	2 112 800,00	2 214 942,00	2 020 006,34	91,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 210 000,00	1 410 000,00	1 253 284,26	88,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 000,00	1 410 000,00	1 253 284,26	88,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			Dotacje	70 000,00	70 000,00	55 000,00	78,6
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	55 000,00	78,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00	1 330 000,00	1 188 284,26	89,3
	63003	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	35 773,44	79,5
	63003	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	975,28	97,5
	63003	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	390 000,00	261 535,54	67,1
	63003	4430	Różne opłaty i składki	690 000,00	890 000,00	890 000,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	902 800,00	804 942,00	766 722,08	95,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	417 800,00	370 812,00	339 670,23	91,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 000,00	166 000,00	166 000,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	140 500,00	140 500,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	119 500,00	129 171,00	129 171,20	100,0
	63095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	11 000,00	11 329,00	11 328,80	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	22 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0
	63095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	21 300,00	23 100,00	23 100,00	100,0
	63095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2210)	1 200,00	2 400,00	2 400,00	100,0
			Dotacje	264 800,00	204 800,00	173 659,03	84,8
	63095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00	39 575,00	98,9
	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	54 084,03	89,0
	63095	2830 1c142	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (2330)	104 000,00	104 000,00	80 000,00	76,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12,00	11,20	93,3
	63095	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,00	11,20	93,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	485 000,00	434 130,00	427 051,85	98,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	485 000,00	434 130,00	427 051,85	98,4
	63095	6050 00040	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 040. Wykupy gruntów	0,00	16 319,00	9 241,70	56,6
	63095	6220 00099	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 099. Realizacja przyrodniczo - kulturowej ścieżki edukacyjnej "Śladami kolejki wąskotorowej" Nowa Słupia-Święta Katarzyna - etap II	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	63095	6300 1c184	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sońniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2 km w Gminie Koprzywnica	485 000,00	357 811,00	357 810,15	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 304 702,00	9 771 963,00	5 664 330,59	58,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	700 000,00	282 146,32	40,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	700 000,00	700 000,00	282 146,32	40,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	700 000,00	282 146,32	40,3
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 950,00	23 871,09	11,9
	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	43,00	86,0
	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	117 140,00	81 572,23	69,6
	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	82 860,00	82 860,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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)/
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000,00	300 000,00	93 800,00	31,3
	70095		Pozostała działalność	10 604 702,00	9 071 963,00	5 382 184,27	59,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	35 881,00	1 675,79	4,7
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 000,00	35 881,00	1 675,79	4,7
	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	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	20 000,00	20 000,00	1 675,79	8,4
	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	0,00	881,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	10 569 702,00	9 036 082,00	5 380 508,48	59,5
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 569 702,00	9 036 082,00	5 380 508,48	59,5
	70095	6057 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (6207)	1 103 265,00	265 071,00	265 070,01	100,0
	70095	6059 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (6209)	73 545,00	17 680,00	17 677,56	100,0
	70095	6059 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	195 227,00	50 147,00	50 144,61	100,0
	70095	6059 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (6309)	0,00	4 378,00	4 377,68	100,0
	70095	6059 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (6619)	140 240,00	31 239,00	31 238,26	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	6059 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	650 000,00	274 224,00	193 047,25	70,4
	70095	6059 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (6309)	0,00	24 869,00	24 868,34	100,0
	70095	6059 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (6619)	150 000,00	0,00	0,00	
	70095	6209 1a249	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	194 949,00	401 816,00	339 675,72	84,5
	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	461 345,00	710 584,00	480 205,12	67,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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)/
	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	7 287 946,00	6 977 193,00	3 922 689,15	56,2
	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	313 185,00	278 881,00	51 514,78	18,5
710			Działalność usługowa	3 734 604,00	3 753 204,00	3 274 874,09	87,3
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 705 704,00	1 705 704,00	1 382 877,81	81,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 705 704,00	1 685 704,00	1 362 901,38	80,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 854,00	1 285 758,00	1 167 517,46	90,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 350,00	1 065 236,00	987 094,75	92,7
	71003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 350,00	990 236,00	923 586,53	93,3
	71003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	63 508,22	84,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0
	71003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	193 504,00	198 522,00	180 422,71	90,9
	71003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 294,00	173 677,00	162 511,47	93,6
	71003	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 210,00	24 845,00	17 911,24	72,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 050,00	398 146,00	194 033,92	48,7
	71003	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	7 200,00	0,00	0,0
	71003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	39 886,00	38 791,74	97,3
	71003	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	18 511,40	77,1
	71003	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	694,95	69,5
	71003	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	154,00	19,3
	71003	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	176 000,00	28 326,88	16,1
	71003	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 372,51	48,2
	71003	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	110 000,00	82 823,19	75,3
	71003	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	599,20	7,5
	71003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00	20 160,00	20 153,38	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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)/
	71003	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	0,0
	71003	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	606,67	17,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	1 350,00	75,0
	71003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 350,00	75,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	20 000,00	19 976,43	99,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 976,43	99,9
	71003	6060 00100	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 100. Zakup zestawu komputerowego	0,00	20 000,00	19 976,43	99,9
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	280 000,00	298 600,00	298 600,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	280 000,00	298 600,00	298 600,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000,00	298 600,00	298 600,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 004,00	254 147,00	254 147,00	100,0
	71005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	213 829,00	235 972,00	235 972,00	100,0
	71005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	18 175,00	18 175,00	18 175,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 600,00	1 600,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	6 000,00	1 600,00	1 600,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	41 996,00	42 853,00	42 853,00	100,0
	71005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	36 757,00	39 062,00	39 062,00	100,0
	71005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2210)	5 239,00	3 791,00	3 791,00	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	110 000,00	109 717,00	99,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	110 000,00	110 000,00	109 717,00	99,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	110 000,00	109 717,00	99,7
	71012	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 717,00	97,2
	71012	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	1 638 900,00	1 638 900,00	1 483 679,28	90,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 603 900,00	1 626 723,00	1 471 502,28	90,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 900,00	1 312 900,00	1 176 409,21	89,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 000,00	1 092 000,00	988 081,35	90,5
	71095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 000,00	1 014 000,00	916 723,71	90,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	71 357,64	91,5
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	8 400,00	87,5
	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	8 400,00	87,5
			Pochodne od wynagrodzeń	211 300,00	211 300,00	179 927,86	85,2
	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	162 101,29	87,6
	71095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 300,00	26 300,00	17 826,57	67,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 500,00	311 323,00	294 265,07	94,5
	71095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	0,00	0,00	
	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51 523,00	50 473,19	98,0
	71095	4260	Zakup energii	40 000,00	34 000,00	32 165,02	94,6
	71095	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	2 169,90	48,2
	71095	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	258,00	51,6
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	58 694,71	90,3
	71095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	7 089,20	74,6
	71095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000,00	116 000,00	114 255,93	98,5
	71095	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 807,17	87,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	2 917,00	81,0
	71095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	20 998,28	100,0
	71095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 436,67	97,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	828,00	33,1
	71095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	828,00	33,1
			WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	12 177,00	12 177,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	12 177,00	12 177,00	100,0
	71095	6060 00001	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 001. Wymiana serwera obsługującego bazy danych wraz z licencjami, programu antywirusowego do ochrony komputerów wraz z konsolą zarządzającą oraz systemu monitorowania pracy komputerów i zainstalowanego na nich oprogramowania	35 000,00	12 177,00	12 177,00	100,0
720			Informatyka	658 330,00	25 651,00	1 649,99	6,4
	72095		Pozostała działalność	658 330,00	25 651,00	1 649,99	6,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	352 000,00	24 000,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4170 1c181	Wynagrodzenia bezosobowe Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	10 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 000,00	24 000,00	0,00	0,0
	72095	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	0,00	
	72095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	
	72095	4210 1c181	Zakup materiałów i wyposażenia Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	20 000,00	0,00	0,00	
	72095	4270 1c181	Zakup usług remontowych Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	20 000,00	0,00	0,00	
	72095	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	24 000,00	0,00	0,0
	72095	4300 1c181	Zakup usług pozostałych Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	150 000,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	306 330,00	1 651,00	1 649,99	99,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 330,00	0,00	0,00	
	72095	6060 1c181	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa	306 330,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 651,00	1 649,99	99,9
	72095	6209 1a288	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.4 Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	0,00	1 650,00	1 649,97	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	6667	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 Pozostałe	0,00	1,00	0,02	2,0
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 788 923,00	3 022 549,00	2 813 550,10	93,1
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	670 000,00	852 250,00	822 000,00	96,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	670 000,00	852 250,00	822 000,00	96,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 000,00	852 250,00	822 000,00	96,5
	73016	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	70 000,00	108 250,00	108 000,00	99,8
	73016	3210 1c188	Stypendia i zasiłki dla studentów Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim	600 000,00	744 000,00	714 000,00	96,0
	73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	2 108 923,00	2 160 299,00	1 991 550,10	92,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 985 923,00	2 037 299,00	1 872 596,80	91,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 070,00	993 070,00	956 176,14	96,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	825 000,00	804 545,15	97,5
	73019	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	760 000,00	759 306,16	99,9
	73019	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	45 238,99	69,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	10 000,00	10 000,00	4 110,00	41,1
	73019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 110,00	41,1
			Pochodne od wynagrodzeń	158 070,00	158 070,00	147 520,99	93,3
	73019	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	130 507,25	93,2
	73019	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 070,00	18 070,00	17 013,74	94,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	911 430,00	911 430,00	832 531,05	91,3
	73019	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800,00	31 800,00	28 628,20	90,0
	73019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	203 000,00	202 570,09	99,8
	73019	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	794,92	39,7
	73019	4260	Zakup energii	190 130,00	190 130,00	178 254,66	93,8
	73019	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 034,54	60,7
	73019	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 540,00	77,0
	73019	4300	Zakup usług pozostałych	376 500,00	328 300,00	286 924,57	87,4
	73019	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	5 405,58	54,1
	73019	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	642,73	8,0
	73019	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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)/
	73019	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	87 017,14	96,7
	73019	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	33 700,00	32 224,74	95,6
	73019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	5 493,88	84,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 780,00	89,0
	73019	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 780,00	89,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	79 423,00	130 799,00	82 109,61	62,8
	73019	4017 40011	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach	0,00	5 159,00	5 159,00	100,0
	73019	4017 1a157	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Każdy może zostać naukowcem 2	9 075,00	11 053,00	9 548,11	86,4
	73019	4019 40011	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach	0,00	966,00	966,00	100,0
	73019	4019 1a157	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Każdy może zostać naukowcem 2	1 026,00	1 268,00	1 078,61	85,1
	73019	4117 40011	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach	0,00	1 815,00	1 554,96	85,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	73019	4117 1a157	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Każdy może zostać naukowcem 2	1 537,00	1 929,00	1 929,00	100,0
	73019	4119 40011	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach	0,00	322,00	290,31	90,2
	73019	4119 1a157	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Każdy może zostać naukowcem 2	174,00	220,00	220,00	100,0
	73019	4127 40011	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach	0,00	262,00	255,28	97,4
	73019	4127 1a157	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Każdy może zostać naukowcem 2	223,00	324,00	324,00	100,0
	73019	4129 40011	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach	0,00	49,00	47,67	97,3
	73019	4129 1a157	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Każdy może zostać naukowcem 2	26,00	38,00	38,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	73019	4177 40011	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach	0,00	5 257,00	5 257,00	100,0
	73019	4177 1a157	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Każdy może zostać naukowcem 2	30 116,00	30 116,00	25 447,33	84,5
	73019	4179 40011	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach	0,00	983,00	983,00	100,0
	73019	4179 1a157	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Każdy może zostać naukowcem 2	3 484,00	3 484,00	3 477,47	99,8
	73019	4217 1a157	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Każdy może zostać naukowcem 2	6 610,00	14 166,00	14 160,00	100,0
	73019	4219 1a157	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Każdy może zostać naukowcem 2	858,00	1 729,00	1 600,00	92,5
	73019	4227 1a157	Zakup środków żywności Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Każdy może zostać naukowcem 2	1 797,00	1 860,00	0,00	0,0
	73019	4229 1a157	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Każdy może zostać naukowcem 2	203,00	250,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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)/
	73019	4307 40011	Zakup usług pozostałych Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach	0,00	18 322,00	252,84	1,4
	73019	4307 1a157	Zakup usług pozostałych Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Każdy może zostać naukowcem 2	21 828,00	24 911,00	8 243,36	33,1
	73019	4309 40011	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach	0,00	3 428,00	47,16	1,4
	73019	4309 1a157	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Każdy może zostać naukowcem 2	2 466,00	2 860,00	1 230,51	43,0
	73019	4437 1a157	Różne opłaty i składki Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Każdy może zostać naukowcem 2	0,00	21,00	0,00	0,0
	73019	4439 1a157	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Każdy może zostać naukowcem 2	0,00	7,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	123 000,00	123 000,00	118 953,30	96,7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	123 000,00	118 953,30	96,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	73019	6060 00011	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 011. Zakup eksponatów/urządzeń „Człowiek niezwykła maszyna” w RCNT	123 000,00	123 000,00	118 953,30	96,7
	73095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			Dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	73095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	84 432 664,00	80 966 766,13	77 063 750,66	95,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 000,00	249 000,00	241 741,05	97,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	123 000,00	249 000,00	241 741,05	97,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 000,00	249 000,00	241 741,05	97,1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 451,00	210 086,00	210 086,00	100,0
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	89 353,00	202 988,00	202 988,00	100,0
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	7 098,00	7 098,00	7 098,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	1 741,05	19,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	9 000,00	9 000,00	1 741,05	19,3
			Pochodne od wynagrodzeń	17 549,00	29 914,00	29 914,00	100,0
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	15 360,00	26 145,00	26 145,00	100,0
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2210)	2 189,00	3 769,00	3 769,00	100,0
	75017		Samorządowe sejmiki województw	848 000,00	848 000,00	723 027,72	85,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	848 000,00	848 000,00	723 027,72	85,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	75017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 000,00	163 000,00	84 164,87	51,6
	75017	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,0
	75017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 212,00	32,1
	75017	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	87 000,00	28 952,17	33,3
	75017	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 048,20	50,8
	75017	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	43 452,50	86,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	665 000,00	665 000,00	638 862,85	96,1
	75017	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	665 000,00	665 000,00	638 862,85	96,1
	75018		Urzędy marszałkowskie	79 397 648,00	75 695 597,00	72 855 702,12	96,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	74 237 648,00	71 696 097,00	69 062 568,54	96,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 186 136,00	37 823 832,00	37 486 252,20	99,1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 365 199,00	32 019 793,00	31 786 438,93	99,3
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000 000,00	29 815 385,00	29 582 031,02	99,2
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	60 091,00	60 360,00	60 360,00	100,0
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300 000,00	2 138 940,00	2 138 939,91	100,0
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2230)	5 108,00	5 108,00	5 108,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 900,00	6 174,41	31,0
	75018	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 900,00	6 174,41	31,0
			Pochodne od wynagrodzeń	5 790 937,00	5 784 139,00	5 693 638,86	98,4
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198 256,00	5 156 154,00	5 089 910,31	98,7
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2230)	10 329,00	10 105,00	10 105,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580 880,00	616 453,00	592 196,55	96,1
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2230)	1 472,00	1 427,00	1 427,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 070 061,00	7 067 824,00	6 441 661,62	91,1
	75018	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	0,00	
	75018	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	
	75018	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391 000,00	1 614 919,00	1 504 307,81	93,2
	75018	4220	Zakup środków żywności	78 500,00	78 500,00	34 103,35	43,4
	75018	4260	Zakup energii	912 000,00	697 000,00	605 560,77	86,9
	75018	4270	Zakup usług remontowych	292 000,00	163 000,00	109 515,53	67,2
	75018	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	42 715,00	85,4
	75018	4300 1c107	Zakup usług pozostałych Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego	273 974,00	273 974,00	267 808,88	97,7
	75018	4300	Zakup usług pozostałych	1 662 611,00	1 288 874,00	1 195 651,46	92,8
	75018	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208 212,00	91 768,00	80 304,86	87,5
	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	10 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150 000,00	990 000,00	926 547,80	93,6
	75018	4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	55 000,00	32 567,18	59,2
	75018	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	15 000,00	4 845,27	32,3
	75018	4430	Różne opłaty i składki	183 900,00	183 900,00	123 492,57	67,2
	75018	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050 000,00	1 337 300,00	1 337 228,98	100,0
	75018	4480	Podatek od nieruchomości	370 000,00	50 000,00	47 029,00	94,1
	75018	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75018	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	27 164,75	54,3
	75018	4580	Pozostałe odsetki	0,00	725,00	572,00	78,9
	75018	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	40 000,00	30 393,64	76,0
	75018	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 864,00	85 864,00	71 852,77	83,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	309 000,00	289 386,86	93,7
	75018	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	309 000,00	289 386,86	93,7
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 861 451,00	26 495 441,00	24 845 267,86	93,8
	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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	9 350,00	9 350,00	73,08	0,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	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 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	1 650,00	1 650,00	12,90	0,8
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	309 479,00	309 479,00	261 238,34	84,4
75018	4018	1a194	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	15 860 659,00	14 439 729,00	13 959 894,38	96,7
75018	4019	1a193	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	54 614,00	54 614,00	46 100,89	84,4
75018	4019	1a194	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	2 798 940,00	2 548 188,00	2 463 510,76	96,7
75018	4048	1a193	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	29 750,00	29 750,00	18 328,80	61,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4048 <i>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	1 140 598,00	962 091,00	961 666,18	100,0
	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	5 250,00	3 234,49	61,6
	75018	4049 <i>1a194</i>	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	201 282,00	169 779,00	169 705,80	100,0
	75018	4118 <i>1a193</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	53 200,00	53 200,00	47 012,92	88,4
	75018	4118 <i>1a194</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	2 726 448,00	2 499 190,00	2 496 468,24	99,9
	75018	4119 <i>1a193</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	9 389,00	9 389,00	8 296,39	88,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4119 <i>1a194</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	481 138,00	441 034,00	440 553,24	99,9
	75018	4128 <i>1a193</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	7 583,00	7 583,00	6 205,58	81,8
	75018	4128 <i>1a194</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 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	388 587,00	336 774,00	318 010,28	94,4
	75018	4129 <i>1a193</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	1 339,00	1 339,00	1 095,09	81,8
	75018	4129 <i>1a194</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 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	68 575,00	59 432,00	56 119,46	94,4
	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	8 687,00	34 187,00	16 524,00	48,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4178 1a195	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna	0,00	2 550,00	2 550,00	100,0
	75018	4179 1a194	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 533,00	6 033,00	2 916,00	48,3
	75018	4179 1a195	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna	0,00	450,00	450,00	100,0
	75018	4218 1a194	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	498 780,00	327 930,00	125 076,14	38,1
	75018	4218 1a195	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna	59 500,00	65 705,00	65 702,45	100,0
	75018	4219 1a194	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	88 020,00	57 870,00	22 072,32	38,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	4219 1a195		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna	10 500,00	11 595,00	11 594,56	100,0
75018	4228 1a195		Zakup środków żywności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna	8 500,00	4 420,00	4 379,74	99,1
75018	4229 1a195		Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna	1 500,00	780,00	772,89	99,1
75018	4268 1a194		Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	212 500,00	153 000,00	129 156,32	84,4
75018	4269 1a194		Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	37 500,00	27 000,00	22 792,32	84,4
75018	4278 1a194		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	63 750,00	63 750,00	49 729,12	78,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	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	11 250,00	11 250,00	8 775,78	78,0
	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	72 250,00	72 250,00	36 295,00	50,2
	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	858 160,00	662 660,00	482 650,52	72,8
	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	1 202 750,00	603 075,00	474 578,34	78,7
	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	12 750,00	12 750,00	6 405,00	50,2
	75018	4309 <i>1a194</i>	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	151 440,00	116 940,00	85 173,80	72,8
	75018	4309 <i>1a195</i>	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	212 250,00	106 425,00	83 749,15	78,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	4368 <i>1a194</i>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	45 900,00	28 900,00	23 028,17	79,7
	75018	4369 <i>1a194</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 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	8 100,00	5 100,00	4 063,84	79,7
	75018	4388 <i>1a194</i>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 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	17 000,00	17 000,00	1 784,15	10,5
	75018	4389 <i>1a194</i>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	3 000,00	3 000,00	314,85	10,5
	75018	4398 <i>1a193</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	739 500,00	106 250,00	105 804,60	99,6
	75018	4399 <i>1a193</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	130 500,00	18 750,00	18 671,40	99,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4408 <i>1a194</i>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 487 500,00	1 487 500,00	1 428 725,65	96,0
	75018	4409 <i>1a194</i>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	262 500,00	262 500,00	252 128,28	96,0
	75018	4418 <i>1a194</i>	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	64 600,00	30 600,00	13 023,63	42,6
	75018	4419 <i>1a194</i>	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	11 400,00	5 400,00	2 298,36	42,6
	75018	4428 <i>1a194</i>	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	39 100,00	13 600,00	556,38	4,1
	75018	4429 <i>1a194</i>	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	6 900,00	2 400,00	98,18	4,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	4518 1a194	Oplaty na rzecz budżetu państwa Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	850,00	850,00	0,00	0,0
	75018	4519 1a194	Oplaty na rzecz budżetu państwa Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	150,00	150,00	0,00	0,0
	75018	4618 1a194	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	34 000,00	34 000,00	3 819,90	11,2
	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	6 000,00	6 000,00	674,10	11,2
	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	293 250,00	165 750,00	86 195,14	52,0
	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	51 750,00	29 250,00	15 210,96	52,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	5 160 000,00	3 999 500,00	3 793 133,58	94,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 020 000,00	3 859 500,00	3 793 133,58	98,3
	75018	6050 00021	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 021. Przebudowa V piętra bud. C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra i strony południowej budynku	2 800 000,00	3 240 000,00	3 239 999,10	100,0
	75018	6050 1c201	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Budowa budynku biurowo-administracyjnego wraz z łącznikiem dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	2 000 000,00	0,00	0,00	
	75018	6060 00058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 058. Zakup automatu szorującego – czyszczącego do podłóg na potrzeby budynku C2 UMWŚ	0,00	14 000,00	11 111,18	79,4
	75018	6060 00059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 059. Zakup samochodu osobowego typu mikrobus VIP na potrzeby UMWŚ w Kielcach	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	75018	6060 00112	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 112. Zakup elektronicznego depozytora kluczy	0,00	100 000,00	87 330,00	87,3
	75018	6060 00025	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 025. Zakup oprogramowania specjalistycznego	30 000,00	15 500,00	15 116,70	97,5
	75018	6060 00023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 023. Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	75018	6060 00024	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 024. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej	140 000,00	390 000,00	389 576,60	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0
	75018	6068 1a194	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	119 000,00	119 000,00	0,00	0,0
	75018	6069 1a194	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 728 500,00	1 965 000,00	1 717 815,50	87,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 728 500,00	1 965 000,00	1 717 815,50	87,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500,00	14 850,00	292,98	2,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	14 750,00	250,00	1,7
	75075	4170 1c047	Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
	75075	4170 1c046	Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	250,00	250,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	5 000,00	100,00	42,98	43,0
	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	100,00	42,98	43,0
	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje	390 500,00	383 000,00	374 600,00	97,8
	75075	2310 1c011	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Nagrody Victoria Świętokrzyska	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	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	0,00	0,00	
	75075	2330 1c013	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dom Polski Wschodniej	300 000,00	300 000,00	291 600,00	97,2
	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	1 285 500,00	1 567 150,00	1 342 922,52	85,7
	75075	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 999,77	100,0
	75075	4190 1c011	Nagrody konkursowe Nagrody Victoria Świętokrzyska	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75075	4190 1c047	Nagrody konkursowe Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	75075	4210 1c046	Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	500,00	500,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75075	4210 1c011	Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody Victoria Świętokrzyska	10 000,00	0,00	0,00	
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	453 750,00	408 504,50	90,0
	75075	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	500,00	360,00	72,0
	75075	4300 1c011	Zakup usług pozostałych Nagrody Victoria Świętokrzyska	15 000,00	15 000,00	14 012,90	93,4
	75075	4300 1c046	Zakup usług pozostałych Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	39 000,00	39 000,00	0,00	0,0
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	728 000,00	997 500,00	877 676,22	88,0
	75075	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 100,00	174,22	15,8
	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	2 500,00	1 758,00	70,3
	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	14 000,00	436,91	3,1
	75075	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	300,00	0,00	0,0
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	146 813,13	142 223,76	96,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	146 813,13	142 223,76	96,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	126 468,00	126 467,09	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	106 198,00	106 197,29	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75084	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	100 000,00	99 730,00	99 729,67	100,0
	75084	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	0,00	6 468,00	6 467,62	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	
	75084	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	20 000,00	0,00	0,00	
			Pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	20 270,00	20 269,80	100,0
	75084	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	17 600,00	17 745,00	17 744,80	100,0
	75084	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2210)	2 400,00	2 525,00	2 525,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	19 845,13	15 756,67	79,4
	75084	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	15 000,00	7 140,00	6 826,90	95,6
	75084	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	40 000,00	12 705,13	8 929,77	70,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	500,00	0,00	0,0
	75084	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (2210)	5 000,00	500,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	2 135 516,00	2 062 356,00	1 383 240,51	67,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 135 516,00	2 062 356,00	1 383 240,51	67,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 000,00	433 137,00	265 163,77	61,2
	75095	4210 1c103	Zakup materiałów i wyposażenia Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+	0,00	500,00	0,00	0,0
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	52 000,00	28 691,00	55,2
	75095	4300 1c103	Zakup usług pozostałych Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+	130 000,00	177 177,00	134 725,43	76,0
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	203 460,00	101 747,34	50,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 688 516,00	1 622 219,00	1 118 076,74	68,9
	75095	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	21,00	20,44	97,3
	75095	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	4,00	3,61	90,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4017 1a161	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	111 157,00	128 345,00	37 960,79	29,6
	75095	4018 1a190	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	25 632,00	25 627,50	100,0
	75095	4018 1a163	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 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	0,00	38 319,00	35 500,71	92,6
	75095	4018 1a145	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	650 250,00	549 267,00	491 997,87	89,6
	75095	4019 1a190	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	4 523,00	4 522,50	100,0
	75095	4019 1a163	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 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	0,00	6 762,00	6 264,85	92,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
75095	4019 1a145	4019 1a145	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	114 750,00	96 929,00	86 823,15	89,6
75095	4019 1a163	4019 1a163	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	0,00	5 009,00	4 640,61	92,6
75095	4019 1a161	4019 1a161	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	8 712,00	2 576,36	29,6
75095	4019 1a161	4019 1a161	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	29 406,00	33 706,00	3 887,75	11,5
75095	4047 1a161	4047 1a161	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	7 907,00	7 404,00	0,00	0,0
75095	4048 1a145	4048 1a145	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	45 900,00	39 783,00	39 782,73	100,0
75095	4049 1a145	4049 1a145	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	8 100,00	7 021,00	7 020,48	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	4049 1a161	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	503,00	0,00	0,0
	75095	4049 1a161	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	2 093,00	2 093,00	0,00	0,0
	75095	4117 1a161	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	22 230,00	25 668,00	6 525,50	25,4
	75095	4118 1a190	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	0,00	4 340,00	4 338,75	100,0
	75095	4118 1a163	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 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	0,00	6 587,00	6 102,66	92,6
	75095	4118 1a145	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	141 950,00	95 200,00	88 650,46	93,1
	75095	4119 1a190	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	0,00	766,00	765,66	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
75095	4119 1a163	4119 1a163	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 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	0,00	1 163,00	1 076,93	92,6
75095	4119 1a145	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	16 800,00	15 644,14	93,1
75095	4119 1a163	4119 1a163	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	0,00	861,00	797,72	92,7
75095	4119 1a161	4119 1a161	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	1 742,00	442,88	25,4
75095	4119 1a161	4119 1a161	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	5 882,00	6 742,00	668,26	9,9
75095	4127 1a161	4127 1a161	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	5 557,00	6 417,00	930,00	14,5
75095	4128 1a190	4128 1a190	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania 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	628,00	627,89	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4128 <i>1a163</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	0,00	939,00	828,65	88,2
	75095	4128 <i>1a145</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	18 020,00	12 750,00	12 376,25	97,1
	75095	4129 <i>1a190</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 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	111,00	110,80	99,8
	75095	4129 <i>1a163</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	0,00	165,00	146,23	88,6
	75095	4129 <i>1a145</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	3 180,00	2 250,00	2 184,05	97,1
	75095	4129 <i>1a163</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	0,00	123,00	108,34	88,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	4129 1a161	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	435,00	63,12	14,5
	75095	4129 1a161	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	1 471,00	1 686,00	95,27	5,7
	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	1 700,00	0,00	0,00	
	75095	4179 1a145	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	300,00	0,00	0,00	
	75095	4218 1a145	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	21 250,00	25 500,00	14 979,88	58,7
	75095	4219 1a145	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	3 750,00	4 500,00	2 643,51	58,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4228 <i>1a145</i>	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	4 250,00	1 700,00	1 077,60	63,4
75095	4229 <i>1a145</i>	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	750,00	300,00	190,17	63,4
75095	4268 <i>1a145</i>	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	11 050,00	11 050,00	9 112,38	82,5
75095	4269 <i>1a145</i>	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	1 950,00	1 950,00	1 608,21	82,5
75095	4278 <i>1a145</i>	4278 <i>1a145</i>	Zakup usług remontowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	1 700,00	2 550,00	2 185,09	85,7
75095	4279 <i>1a145</i>	4279 <i>1a145</i>	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	300,00	450,00	385,61	85,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4307 <i>1a161</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	190 613,00	192 545,00	14 046,67	7,3
	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	65 280,00	56 100,00	46 089,30	82,2
	75095	4309 <i>1a145</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	11 520,00	9 900,00	8 133,40	82,2
	75095	4309 <i>1a161</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	13 068,00	953,33	7,3
	75095	4368 <i>1a145</i>	Opłaty 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	18 700,00	15 757,04	84,3
	75095	4369 <i>1a145</i>	Opłaty 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	3 300,00	2 780,68	84,3
	75095	4408 <i>1a145</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 Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	99 450,00	89 250,00	87 573,60	98,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	17 550,00	15 750,00	15 454,20	98,1
75095	4417 1a161		Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	4 200,00	4 870,00	0,00	0,0
75095	4418 1a163		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 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	0,00	7 650,00	0,00	0,0
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	6 800,00	2 550,00	1 485,94	58,3
75095	4419 1a163		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 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	0,00	1 350,00	0,00	0,0
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	1 200,00	450,00	262,22	58,3
75095	4419 1a163		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 j.s.t. dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4419 1a161	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	330,00	0,00	0,0
	75095	4707 1a161	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	8 000,00	7 492,00	0,00	0,0
	75095	4708 1a145	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	17 000,00	8 500,00	3 608,25	42,5
	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	3 000,00	1 500,00	636,75	42,5
	75095	4709 1a161	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 Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	508,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00	1 847 000,00	1 627 772,70	88,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	597 000,00	385 000,00	64,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	597 000,00	385 000,00	64,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	597 000,00	385 000,00	64,5
	75412	6300 00092	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 092. Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego tj. nożyco-rozpieracza i węża hydraulicznego dla OSP w Długolęce (gm. Osiek)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412	6300 00062	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 062. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielcach- Niewachlowie (gm. Kielce)	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00063	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 063. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozowie (gm. Smyków)	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00065	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 065. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeliszławicach (gm. Secemin)	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00070	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 070. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie (gm. Łagów)	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00071	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 071. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Strzelce (gm. Oleśnica)	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00073	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 073. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymalkowie ³⁷ (gm. Mniów)	0,00	20 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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 00074	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 074. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach (gm. Waśniów)	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00083	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 083. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciekotach (gm. Masłów)	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00084	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 084. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczępach (gm. Tuczępy)	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00064	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 064. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie (gm. Szydłów)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00067	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 067. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsonowie (gm. Zagnańsk)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00068	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 068. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gosaniu (gm. Stąporków)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00072	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 072. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziszowie (gm. Sędziszów)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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 00075	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 075. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarłowie (gm. Tarłów)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00076	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 076. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sancygniowie (gm. Działoszyce)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00077	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 077. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku (gm. Lipnik)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00078	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 078. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi (gm. Wąchock)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00079	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 079. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym (gm. Mirzec)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00080	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 080. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falkowie (gm. Falków)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00081	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 081. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykowie (gm. Daleszyce)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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 00082	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 082. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lękawie (gm. Kazimierza Wielka)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00085	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 085. Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Wielkim (gm. Jędrzejów)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00098	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 098. Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śladkowie Małym (gm. Chmielnik)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00069	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 069. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborcu (gm. Samborzec)	0,00	32 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00066	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 066. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozubowie (gm. Pińczów)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 250 000,00	1 250 000,00	1 242 772,70	99,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000,00	1 250 000,00	1 242 772,70	99,4
			Dotacje	0,00	1 250 000,00	1 242 772,70	99,4
	75421	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 250 000,00	1 242 772,70	99,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	1 250 000,00	0,00	0,00	
	75421	4810 50001	Rezerwy Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 250 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	7 828 000,00	2 987 532,10	2 353 327,58	78,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 828 000,00	2 987 532,10	2 353 327,58	78,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 828 000,00	2 987 532,10	2 353 327,58	78,8
			Obsługa długu publicznego	7 828 000,00	2 987 532,10	2 353 327,58	78,8
	75702	8060	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	7 728 000,00	2 887 532,10	2 353 327,58	81,5
	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	20 084 627,00	11 004 950,00	2 431 765,61	22,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	258 330,00	41 340,57	16,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	258 330,00	41 340,57	16,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	258 330,00	41 340,57	16,0
	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	258 330,00	41 340,57	16,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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)/
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 934 627,00	5 560 331,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 934 627,00	3 509 726,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 934 627,00	3 509 726,00	0,00	0,0
	75818	4810 50007	Rezerwy Rezerwa ogólna	2 500 000,00	97 944,00	0,00	0,0
	75818	4810 50006	Rezerwy Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracowników, zwiększeniem wynagrodzeń w związku ze zmianą przepisów, w tym dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników	3 434 627,00	1 641 839,00	0,00	0,0
	75818	4810 50002	Rezerwy Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki bieżące)	7 000 000,00	1 769 943,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000 000,00	2 050 605,00	0,00	0,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000,00	2 050 605,00	0,00	0,0
	75818	6800 50003	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki majątkowe)	1 000 000,00	650 031,00	0,00	0,0
	75818	6800 50005	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym wykupy gruntów związane z inwestycjami województwa	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	75818	6800 50004	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań (projektów) 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 tym dotację celową dla wojewódzkiej instytucji kultury	3 000 000,00	1 400 574,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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)
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	2 728 261,00	929 926,06	34,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 308 630,00	537 126,22	41,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 308 630,00	537 126,22	41,0
	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	1 308 630,00	537 126,22	41,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	1 419 631,00	392 799,84	27,7
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 419 631,00	392 799,84	27,7
	75861	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Pozostałe	0,00	297 472,00	297 471,84	100,0
	75861	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	52 496,00	52 495,03	100,0
	75861	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	164 037,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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)
	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	905 626,00	42 832,97	4,7
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	28,00	27,08	96,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	28,00	27,08	96,7
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	28,00	27,08	96,7
	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	28,00	27,08	96,7
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	1 208 000,00	962 529,26	79,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 012 000,00	885 423,04	87,5
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 012 000,00	885 423,04	87,5
	75863	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	780 000,00	780 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	75863	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	50 000,00	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	170 000,00	105 410,89	62,0
	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	12,15	0,1
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	196 000,00	77 106,22	39,3
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	196 000,00	77 106,22	39,3
	75863	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	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	191 000,00	77 106,22	40,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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)/
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	1 250 000,00	497 942,64	39,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 220 000,00	482 273,08	39,5
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 220 000,00	482 273,08	39,5
	75864	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	300 000,00	19 201,44	6,4
	75864	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	500 000,00	434 643,73	86,9
	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	400 000,00	27 495,59	6,9
	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	932,32	4,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	30 000,00	15 669,56	52,2
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	30 000,00	15 669,56	52,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75864	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	10 000,00	0,00	0,0
	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	20 000,00	15 669,56	78,3
801			Oświata i wychowanie	32 632 185,00	33 802 063,00	30 199 203,04	89,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 452 747,00	3 080 592,00	2 990 636,85	97,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 452 747,00	3 080 592,00	2 990 636,85	97,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100 415,00	2 714 460,00	2 641 835,07	97,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 365,00	2 227 399,00	2 207 335,06	99,1
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 150,00	2 064 150,00	2 044 086,38	99,0
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 215,00	163 249,00	163 248,68	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	502 050,00	487 061,00	434 500,01	89,2
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 937,00	444 938,00	393 427,03	88,4
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 113,00	42 123,00	41 072,98	97,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	254 332,00	268 132,00	252 578,15	94,2
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	31 000,00	16 000,00	51,6
	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 698,00	1 697,92	100,0
	80102	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	999,70	100,0
	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,0
	80102	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 000,00	12 999,99	100,0
	80102	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 300,00	3 269,59	99,1
	80102	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 710,00	102 010,00	102 008,52	100,0
	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	80102	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	779,00	77,9
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 822,00	113 124,00	113 123,43	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	96 223,63	98,2
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	98 000,00	96 223,63	98,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 869,00	2 868,20	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	2 869,00	2 868,20	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	2 869,00	2 868,20	100,0
	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (2230)	0,00	2 869,00	2 868,20	100,0
	80116		Szkoły policealne	2 901 790,00	2 860 230,00	2 640 982,86	92,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 901 790,00	2 860 230,00	2 640 982,86	92,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 282 900,00	2 277 780,00	2 166 939,74	95,1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 600,00	1 904 403,00	1 827 343,65	96,0
	80116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 200,00	1 783 126,00	1 709 219,77	95,9
	80116	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 400,00	121 277,00	118 123,88	97,4
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	4 100,00	25,6
	80116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	4 100,00	25,6
			Pochodne od wynagrodzeń	386 300,00	357 377,00	335 496,09	93,9
	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 595,00	322 580,00	309 347,90	95,9
	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 705,00	34 797,00	26 148,19	75,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 670,00	507 299,00	411 508,92	81,1
	80116	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00	3 400,00	334,80	9,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00	
	80116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	52 779,00	44 339,02	84,0
	80116	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 400,00	56 078,00	49 027,24	87,4
	80116	4260	Zakup energii	105 000,00	100 128,00	80 274,97	80,2
	80116	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	27 000,00	19 121,00	70,8
	80116	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 720,00	1 110,00	40,8
	80116	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	108 742,00	77 277,51	71,1
	80116	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	6 158,00	4 280,41	69,5
	80116	4410	Podróże służbowe krajowe	2 770,00	2 430,00	257,18	10,6
	80116	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00	0,0
	80116	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 700,00	4 829,85	84,7
	80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	132 934,00	124 724,41	93,8
	80116	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
	80116	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	7 030,00	5 932,53	84,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 220,00	75 151,00	62 534,20	83,2
	80116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń budżet państwa - budżet państwa dz.00.0	0,00	7 735,00	7 734,02	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0	96 020,00	63 666,00	54 050,18	84,9
	80116	3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00	3 750,00	750,00	20,0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	438 521,00	417 321,00	409 211,86	98,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	438 521,00	417 321,00	409 211,86	98,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 723,00	365 223,00	357 144,29	97,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 604,00	302 604,00	296 476,06	98,0
	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 687,00	279 687,00	273 559,06	97,8
	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 917,00	22 917,00	22 917,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	63 119,00	62 619,00	60 668,23	96,9
	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 213,00	55 213,00	53 825,12	97,5
	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 906,00	7 406,00	6 843,11	92,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 798,00	38 098,00	38 067,57	99,9
	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,78	100,0
	80121	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	80121	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	500,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,0
	80121	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	80121	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 300,00	3 269,79	99,1
	80121	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	500,00	100,0
	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 598,00	11 598,00	11 598,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	7 831,00	7 830,59	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	7 831,00	7 830,59	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	7 831,00	7 830,59	100,0
	80130	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	6 248,00	6 247,73	100,0
	80130	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	696,00	695,86	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	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	887,00	887,00	100,0
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	450 000,00	499 212,00	489 354,01	98,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	450 000,00	499 212,00	489 354,01	98,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 500,00	450 050,00	441 831,65	98,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 500,00	342 618,00	342 617,76	100,0
	80131	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	321 000,00	321 000,00	100,0
	80131	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 618,00	21 617,76	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	36 300,00	34 060,00	93,8
	80131	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	36 300,00	34 060,00	93,8
			Pochodne od wynagrodzeń	65 000,00	71 132,00	65 153,89	91,6
	80131	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	64 544,00	62 064,50	96,2
	80131	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 588,00	3 089,39	46,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 500,00	47 162,00	45 522,36	96,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 150,00	3 150,00	100,0
	80131	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,0
	80131	4260	Zakup energii	18 000,00	22 400,00	21 749,45	97,1
	80131	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	180,00	100,0
	80131	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 812,00	4 811,15	100,0
	80131	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 300,00	1 121,96	86,3
	80131	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	63,00	52,80	83,8
	80131	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 257,00	14 257,00	100,0
	80131	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	200,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	80131	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń budżet państwa - budżet państwa dz.00.0	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	80131	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	472 200,00	277 260,00	273 536,93	98,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	472 200,00	277 260,00	273 536,93	98,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 870,00	233 823,00	232 989,04	99,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 760,00	195 958,00	195 602,89	99,8
	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	160 754,00	160 400,27	99,8
	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 760,00	35 204,00	35 202,62	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	65 110,00	37 865,00	37 386,15	98,7
	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 977,00	34 942,00	34 582,46	99,0
	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 133,00	2 923,00	2 803,69	95,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 030,00	37 783,00	34 894,29	92,4
	80140	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 600,00	0,00	0,00	
	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	1 481,00	976,89	66,0
	80140	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	4 322,00	4 321,09	100,0
	80140	4260	Zakup energii	26 000,00	20 872,00	18 918,28	90,6
	80140	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	20,00	20,00	100,0
	80140	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 558,00	2 240,94	87,6
	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	842,00	762,75	90,6
	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	38,00	37,40	98,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	7 650,00	7 616,94	99,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300,00	5 654,00	5 653,60	100,0
	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	5 654,00	5 653,60	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 970 767,00	6 543 942,00	6 159 958,85	94,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 970 767,00	6 543 942,00	6 159 958,85	94,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 990 869,00	5 459 670,00	5 163 409,29	94,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 207 336,00	4 616 907,00	4 358 550,63	94,4
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 893 646,00	3 893 646,00	3 669 775,34	94,3
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2220)	0,00	405 729,00	396 650,21	97,8
	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 690,00	313 690,00	288 283,69	91,9
	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2220)	0,00	3 842,00	3 841,39	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 500,00	23 878,18	78,3
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 500,00	23 878,18	78,3
			Pochodne od wynagrodzeń	733 533,00	812 263,00	780 980,48	96,1
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 083,00	657 083,00	639 985,25	97,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2220)	0,00	70 120,00	67 845,23	96,8
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 450,00	76 450,00	65 199,13	85,3
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2220)	0,00	8 610,00	7 950,87	92,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	972 798,00	1 038 561,00	966 952,53	93,1
	80146	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	68 500,00	68 150,00	99,5
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 234,00	232 234,00	214 573,95	92,4
	80146	4220	Zakup środków żywności	63 500,00	37 189,00	30 359,97	81,6
	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 148,85	89,4
	80146	4260	Zakup energii	100 000,00	145 000,00	144 406,76	99,6
	80146	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	39 500,00	36 619,35	92,7
	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 100,00	77,5
	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych (2220)	0,00	1 853,00	1 853,00	100,0
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	130 446,00	129 772,48	99,5
	80146	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	30 000,00	27 709,04	92,4
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 000,00	9 639,66	87,6
	80146	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 000,00	14 868,32	99,1
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 093,00	226 458,00	226 458,00	100,0
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2220)	0,00	18 410,00	18 410,00	100,0
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 971,00	70 971,00	33 883,15	47,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	17 579,00	17 029,00	96,9
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń budżet państwa - budżet państwa dz.00.0	0,00	10 479,00	10 479,00	100,0
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0	7 100,00	7 100,00	6 550,00	92,3
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	28 132,00	12 568,03	44,7
	80146	4217 1a177	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Pamięć o przeszłości EUROPA DLA OBYWATELI Unia Europejska dz.01.1 Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej	0,00	19 600,00	7 016,51	35,8
	80146	4307 1a177	Zakup usług pozostałych Pozostałe Pamięć o przeszłości EUROPA DLA OBYWATELI Unia Europejska dz.01.1 Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej	0,00	4 731,00	4 712,80	99,6
	80146	4417 1a177	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Pamięć o przeszłości EUROPA DLA OBYWATELI Unia Europejska dz.01.1 Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej	0,00	3 800,00	838,49	22,1
	80146	4587	Pozostałe odsetki Pozostałe	0,00	1,00	0,23	23,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80147		Biblioteki pedagogiczne	6 455 812,00	6 583 197,00	6 364 417,83	96,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 455 812,00	6 583 197,00	6 364 417,83	96,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 299 551,00	5 377 645,00	5 211 660,55	96,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447 153,00	4 524 247,00	4 424 554,49	97,8
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 139 373,00	4 222 373,00	4 122 680,78	97,6
	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 780,00	301 874,00	301 873,71	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	80147	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	852 398,00	852 398,00	786 106,06	92,2
	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 415,00	765 415,00	714 669,82	93,4
	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 983,00	86 983,00	71 436,24	82,1
			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	1 081 861,00	1 123 487,00	1 071 943,90	95,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	19 000,00	17 814,00	93,8
	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	64 900,89	99,8
	80147	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	137 700,00	120 562,03	87,6
	80147	4260	Zakup energii	292 000,00	273 500,00	247 988,34	90,7
	80147	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	11 626,38	96,9
	80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 738,00	3 738,00	1 146,00	30,7
	80147	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	124 906,00	122 354,02	98,0
	80147	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	26 000,00	25 379,62	97,6
	80147	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000,00	156 834,00	156 353,75	99,7
	80147	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	920,00	919,18	99,9
	80147	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 374,79	91,1
	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 173,00	288 110,00	288 110,00	100,0
	80147	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	54,00	54,00	100,0
	80147	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	4 589,00	4 588,40	100,0
	80147	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	136,00	135,73	99,8
	80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 000,00	3 636,77	90,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	14 400,00	22 065,00	20 813,38	94,3
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń budżet państwa - budżet państwa dz.00.0	0,00	17 665,00	17 664,27	100,0
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0	14 400,00	4 400,00	3 149,11	71,6
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	104 756,00	35 256,00	29 294,58	83,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	104 756,00	35 256,00	29 294,58	83,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 453,00	28 453,00	25 786,35	90,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 513,00	23 363,00	21 550,21	92,2
	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 713,00	21 563,00	20 575,74	95,4
	80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	974,47	54,1
			Pochodne od wynagrodzeń	14 940,00	5 090,00	4 236,14	83,2
	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 071,00	4 450,00	3 773,00	84,8
	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 869,00	640,00	463,14	72,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 800,00	3 800,00	2 416,30	63,6
	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	999,77	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80151	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 000,00	0,00	0,0
	80151	4260	Zakup energii	4 400,00	0,00	0,00	
	80151	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,0
	80151	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
	80151	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	
	80151	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	1 500,00	1 416,53	94,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 503,00	3 003,00	1 091,93	36,4
	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń budżet państwa - budżet państwa dz.00.0	0,00	500,00	499,98	100,0
	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0	2 503,00	2 503,00	591,95	23,6
	80195		Pozostała działalność	12 385 592,00	13 494 353,00	10 831 110,48	80,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 647 721,00	12 285 740,00	10 205 769,12	83,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	900,00	90,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	900,00	90,0
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	900,00	90,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	200 000,00	200 000,00	107 468,71	53,7
	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	200 000,00	107 468,71	53,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 000,00	82 200,00	13 582,29	16,5
	80195	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	7 619,37	42,3
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	39 200,00	5 962,92	15,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	86 421,00	50 800,00	58,8
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń budżet państwa - budżet państwa dz.00.0	0,00	30 621,00	0,00	0,0
	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	50 800,00	50 800,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 208 721,00	11 916 119,00	10 033 018,12	84,2
	80195	2007 Ia257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	1 784 969,00	3 909 336,00	2 680 507,17	68,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	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	2 600 000,00	2 376 638,00	2 324 399,15	97,8
80195	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	215 031,00	0,00	0,00	
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	1 338 727,00	1 124 317,00	849 692,16	75,6
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	20 000,00	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	1 400 000,00	1 172 661,00	1 171 065,56	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195		2059 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	161 273,00	0,00	0,00	
80195		3247 1a159	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	753 667,00	753 667,00	753 666,67	100,0
80195		3247 1a160	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	1 040 778,00	1 040 778,00	1 040 777,78	100,0
80195		3249 1a159	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	44 334,00	44 334,00	44 333,33	100,0
80195		3249 1a160	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	61 223,00	61 223,00	61 222,22	100,0
80195		4017 1a175	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	18 102,00	13 288,33	73,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195	4017 1a159	4017 1a159	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	38 020,00	43 542,00	38 029,65	87,3
80195	4017 1a176	4017 1a176	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	22 628,00	20 986,19	92,7
80195	4017 1a165	4017 1a165	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	34 855,00	36 784,00	15 134,29	41,1
80195	4017 1a160	4017 1a160	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	52 504,00	57 330,00	54 872,21	95,7
80195	4017 1a257	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	175 308,00	172 511,00	151 597,52	87,9
80195	4019 1a175	4019 1a175	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	1 065,00	781,67	73,4
80195	4019 1a159	4019 1a159	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	2 236,00	2 562,00	2 237,02	87,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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 1a176	4019 1a176	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	1 331,00	1 234,48	92,7
80195	4019 1a160	4019 1a160	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	3 088,00	3 372,00	3 227,78	95,7
80195	4019 1a165	4019 1a165	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	3 190,00	3 367,00	1 384,82	41,1
80195	4019 1a175	4019 1a175	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	28 750,00	28 022,28	97,5
80195	4019 1a159	4019 1a159	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	58 659,00	59 407,00	57 557,21	96,9
80195	4019 1a176	4019 1a176	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	35 938,00	35 788,51	99,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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 1a160	4019 1a160	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	73 052,00	73 620,00	73 529,87	99,9
80195	4019 1a257	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	21 119,00	0,00	0,00	
80195	4049 1a160	4049 1a160	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	9 879,00	9 879,00	9 650,96	97,7
80195	4049 1a257	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	11 535,00	9 059,00	9 058,09	100,0
80195	4117 1a175	4117 1a175	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	3 112,00	2 284,25	73,4
80195	4117 1a159	4117 1a159	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	6 536,00	7 611,00	6 537,34	85,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195	4117	1a176	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	3 890,00	3 607,55	92,7
80195	4117	1a165	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	6 251,00	6 391,00	2 499,93	39,1
80195	4117	1a160	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	9 025,00	9 980,00	9 419,73	94,4
80195	4117	1a257	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	30 136,00	31 053,00	25 497,25	82,1
80195	4119	1a175	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	183,00	134,37	73,4
80195	4119	1a159	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	384,00	447,00	384,50	86,0
80195	4119	1a176	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	229,00	212,21	92,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	4119 1a160	4119 1a160	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	531,00	588,00	554,07	94,2
80195	4119 1a165	4119 1a165	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	572,00	585,00	228,75	39,1
80195	4119 1a175	4119 1a175	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	4 943,00	4 438,81	89,8
80195	4119 1a159	4119 1a159	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	10 083,00	10 211,00	9 857,90	96,5
80195	4119 1a176	4119 1a176	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	6 178,00	5 583,16	90,4
80195	4119 1a160	4119 1a160	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	14 256,00	14 353,00	14 256,02	99,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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 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	3 630,00	0,00	0,00	
80195		4119 1a257	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	1 983,00	1 558,00	1 557,07	99,9
80195		4127 1a175	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	444,00	216,57	48,8
80195		4127 1a159	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	931,00	1 168,00	718,82	61,5
80195		4127 1a176	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	554,00	387,39	69,9
80195		4127 1a165	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	890,00	1 029,00	297,09	28,9
80195		4127 1a160	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	1 286,00	1 515,00	1 111,24	73,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	1a257	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	4 295,00	4 656,00	3 634,04	78,1
80195	4129	1a175	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	26,00	12,74	49,0
80195	4129	1a159	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	55,00	68,00	42,31	62,2
80195	4129	1a176	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	33,00	22,78	69,0
80195	4129	1a160	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	75,00	88,00	65,34	74,3
80195	4129	1a165	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	82,00	94,00	27,19	28,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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 1a175		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	704,00	550,63	78,2
80195	4129 1a159		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	1 437,00	1 455,00	1 194,41	82,1
80195	4129 1a176		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	880,00	686,52	78,0
80195	4129 1a160		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	2 032,00	2 046,00	1 751,07	85,6
80195	4129 1a257		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	517,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195	4129 1a257		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	282,00	208,00	207,06	99,5
80195	4177 1a159		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	99 167,00	99 167,00	99 166,67	100,0
80195	4177 1a165		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 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	21 127,00	21 127,00	38,94	0,2
80195	4177 1a160		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	136 945,00	136 945,00	136 944,44	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	53 192,00	36 472,00	3 410,00	9,3
80195	4179 1a159		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	5 834,00	5 834,00	5 833,33	100,0
80195	4179 1a165		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 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	1 933,00	1 933,00	3,56	0,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4179 1a160	4179 1a160	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	8 056,00	8 056,00	8 055,56	100,0
80195	4179 1a257	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	6 408,00	0,00	0,00	
80195	4197 1a257	4197 1a257	Nagrody konkursowe Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	8 925,00	27 000,00	26 912,40	99,7
80195	4199 1a257	4199 1a257	Nagrody konkursowe 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	1 075,00	0,00	0,00	
80195	4211 1a167	4211 1a167	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwo strategiczne ERASMUS+ Unia Europejska dz. Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych	11 290,00	11 290,00	10 029,42	88,8
80195	4217 1a165	4217 1a165	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	0,00	9 073,00	3 148,92	34,7
80195	4219 1a165	4219 1a165	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	0,00	832,00	288,14	34,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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)/
	80195	4241 <i>1a167</i>	Zakup środków dydaktycznych i książek Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwo strategiczne ERASMUS+ Unia Europejska dz. Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych	0,00	1 075,00	0,00	0,0
	80195	4247 <i>1a165</i>	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	25 653,00	39 719,00	9 561,32	24,1
	80195	4249 <i>1a165</i>	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	2 347,00	3 634,00	874,88	24,1
	80195	4301 <i>1a167</i>	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwo strategiczne ERASMUS+ Unia Europejska dz. Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych	17 234,00	19 436,00	0,00	0,0
	80195	4307 <i>1a165</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	97 088,00	97 948,00	27 635,63	28,2
	80195	4307 <i>1a257</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	493 369,00	189 652,00	151 904,80	80,1
	80195	4309 <i>1a165</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	8 883,00	8 963,00	2 528,70	28,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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		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	59 435,00	0,00	0,00	
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	58 904,00	0,00	0,00	
80195		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	7 096,00	0,00	0,00	
80195		4397 1a257	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	53 549,00	0,00	0,00	
80195		4399 1a257	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 Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	6 451,00	0,00	0,00	
80195		4409 1a159	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	2 065,00	2 065,00	2 065,00	100,0
80195		4409 1a160	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	4 486,00	4 486,00	4 484,18	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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 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	5 000,00	0,00	0,00	
80195		4417 1a257	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	4 284,00	800,00	0,00	0,0
80195		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	516,00	0,00	0,00	
80195		4421 1a167	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwo strategiczne ERASMUS+ Unia Europejska dz. Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych	7 467,00	9 407,00	0,00	0,0
80195		4431 1a167	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwo strategiczne ERASMUS+ Unia Europejska dz. Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych	946,00	1 230,00	0,00	0,0
80195		4437 1a165	Różne opłaty i składki Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	1 173,00	1 368,00	100,05	7,3
80195		4439 1a165	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	107,00	126,00	9,15	7,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	737 871,00	1 208 613,00	625 341,36	51,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	737 871,00	1 208 613,00	625 341,36	51,7
	80195	6209 1a216	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	10 000,00	0,00	0,00	
	80195	6259 1a227	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	687 871,00	1 187 871,00	604 599,89	50,9
	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	40 000,00	20 742,00	20 741,47	100,0
851			Ochrona zdrowia	43 029 830,00	62 553 796,14	53 986 075,74	86,3
	85111		Szpitala ogólne	30 317 814,00	29 128 473,21	25 399 307,76	87,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 501 098,00	1 649 587,97	1 597 334,94	96,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	2 000 000,00	1 505 948,97	1 499 504,74	99,6
	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0
	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (2210)	0,00	521 996,97	521 996,97	100,0
	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (2230)	0,00	73 248,00	73 248,00	100,0
	85111	2560 90008	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Zakup środków ochrony indywidualnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (2710)	0,00	230 000,00	223 559,70	97,2
	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2210)	0,00	130 704,00	130 700,07	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 481 098,00	0,00	0,00	
	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 481 098,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 000,00	143 639,00	97 830,20	68,1
	85111	2059 1a272	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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		2569 1a281	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę 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 j.s.t. dz.07.3 Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach	0,00	123 639,00	97 830,20	79,1
			WYDATKI MAJĄTKOWE	23 816 716,00	27 478 885,24	23 801 972,82	86,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 808 347,00	14 915 246,24	13 867 423,52	93,0
85111		6220 1c208	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Budowa parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze	0,00	426 564,00	426 564,00	100,0
85111		6220 1c255	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Świętokrzyskiego Centrum Neurologii a budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach	0,00	666 216,00	666 216,00	100,0
85111		6220 1c222	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dopuszaenie Zakładu Radioterapii ŚCO w Kielcach – zakup i instalacja akceleratora wysokoenergetycznego	0,00	960 000,00	863 387,50	89,9
85111		6220 1c204	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach	1 590 804,00	1 590 804,00	1 590 804,00	100,0
85111		6220 00045	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 045. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA (6510)	0,00	165 520,00	165 520,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85111	6220 00044		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 044. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” (6510)	0,00	432 294,24	432 294,24	100,0
85111	6220 00044		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 044. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” (6530)	0,00	59 400,00	59 400,00	100,0
85111	6220 00114		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 114. Zakup tuneli detekcyjnych do walki z COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	0,00	62 500,00	62 500,00	100,0
85111	6220 00109		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 109. Zakup sprzętu i wyposażenia do nowo wybudowanego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze	0,00	70 000,00	50 915,70	72,7
85111	6220 00113		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 113. Zakup 20 zestawów do wysokoprzepływowej tlenoterapii dla pacjentów z COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym	0,00	400 000,00	394 814,83	98,7
85111	6220 00009		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 009. Inwestycje w ochronie zdrowia	7 217 543,00	10 081 948,00	9 155 007,25	90,8
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 008 369,00	12 563 639,00	9 934 549,30	79,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	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	750 357,00	400 357,00	339 142,88	84,7
85111	6229	1a164	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 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.3 Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	311 991,00	0,00	0,00	
85111	6229	1a240	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 Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”	0,00	560 745,00	554 225,49	98,8
85111	6229	1a296	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.3 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze	0,00	1 448 145,00	1 412 681,41	97,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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)/
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	1 587 320,00	1 587 320,00	100,0
85111	6229 1a294		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.3 Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecniczy	195 936,00	195 936,00	195 936,00	100,0
85111	6229 00027		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.07.3 027. Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	200 000,00	200 000,00	166 685,99	83,3
85111	6229 1a164		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 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne dz.03.3 Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	2 240 000,00	0,00	0,00	
85111	6229 1a164		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 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.03.3 Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	48 009,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
85111	6229 1a281		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.07.3 Rozbudowa i wyposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	440 315,00	0,00	0,00	
85111	6229 1a296		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.07.3 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze	2 938 450,00	0,00	0,00	
85111	6229 00008		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.09.2 008. Cyfrowy tomograf PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	637 500,00	637 500,00	637 409,78	100,0
85111	6229 1a290		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.2 Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora	980 000,00	980 000,00	875 775,31	89,4
85111	6229 1a290		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.09.2 Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora	1 440 000,00	2 815 825,00	2 815 825,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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 1a303	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura ratownictwa medycznego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.09.1 Utworzenie centrum urazowego dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	1 088 000,00	0,00	0,00	
	85111	6259 1a272	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna	3 737 811,00	3 737 811,00	1 349 547,44	36,1
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 771 677,00	880 287,00	801 920,28	91,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	351 177,00	351 177,00	322 363,40	91,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	16 000,00	4 340,00	27,1
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	4 340,00	27,1
	85120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	16 000,00	16 000,00	4 340,00	27,1
			Dotacje	316 177,00	316 177,00	313 588,25	99,2
	85120	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	316 177,00	316 177,00	313 588,25	99,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	19 000,00	4 435,15	23,3
	85120	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	19 000,00	19 000,00	4 435,15	23,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 420 500,00	529 110,00	479 556,88	90,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 500,00	279 110,00	278 634,00	99,8
	85120	6220 1c220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Modernizacja urządzeń technologicznych kuchni z parowych na zasilane gazem w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy	0,00	29 750,00	29 274,00	98,4
	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	320 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	85120	6220 00015	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 015. Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym	350 500,00	209 360,00	209 360,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	750 000,00	250 000,00	200 922,88	80,4
	85120	6229 1a158	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 Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi	750 000,00	250 000,00	200 922,88	80,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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)/
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	1 666 775,93	1 586 980,93	95,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	210 000,00	202 800,00	96,6
			Dotacje	0,00	210 000,00	202 800,00	96,6
	85141	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 (2210)	0,00	210 000,00	202 800,00	96,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	1 456 775,93	1 384 180,93	95,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 456 775,93	1 384 180,93	95,0
	85141	6220 00046	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 046. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (6510)	0,00	200 000,00	147 477,00	73,7
	85141	6220 00095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 095. Zakup ambulansu sanitarnego typu C przeznaczonego do przewozu osób ze znaczną otyłością tzw. karetki bariatrycznej, wraz z urządzeniem do kompresji klatki piersiowej dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (6510)	0,00	657 576,00	657 576,00	100,0
	85141	6220 00054	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 054. Zakup ambulansu sanitarnego do zadań polegających na pobieraniu wymazów z gardła od osób w kwarantannie w związku z COVID-19 w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (6530)	0,00	399 199,93	399 199,93	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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)/
	85141	6220 00053	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 053. Zakup 4 urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	0,00	200 000,00	179 928,00	90,0
	85148		Medycyna pracy	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	100,0
			Dotacje	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	100,0
	85148	2560 1c015	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	100,0
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
			Dotacje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85152	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	105 000,00	48 120,00	48 120,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	48 120,00	48 120,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	2 000,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
	85153	4170 1c016	Wynagrodzenia bezosobowe Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje	100 000,00	48 120,00	48 120,00	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	100 000,00	48 120,00	48 120,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00	
	85153	4300 1c016	Zakup usług pozostałych Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 500,00	344 249,00	277 211,38	80,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	252 500,00	344 249,00	277 211,38	80,5
			Dotacje	240 000,00	284 249,00	258 051,38	90,8
	85154	2360 1c017	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000,00	200 000,00	175 202,20	87,6
	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	84 249,00	82 849,18	98,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	12 500,00	60 000,00	19 160,00	31,9
	85154	4300 <i>1c017</i>	Zakup usług pozostałych Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 500,00	60 000,00	19 160,00	31,9
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	30 874,00	30 874,00	9 225,00	29,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 874,00	30 874,00	9 225,00	29,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 874,00	30 874,00	9 225,00	29,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 805,00	25 805,00	7 710,63	29,9
	85157	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 805,00	25 805,00	7 710,63	29,9
			Pochodne od wynagrodzeń	5 069,00	5 069,00	1 514,37	29,9
	85157	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 436,00	4 436,00	1 325,46	29,9
	85157	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	633,00	633,00	188,91	29,8
	85180		Działalność badawczo - rozwojowa	2 790 834,00	12 166 827,00	10 956 448,91	90,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 690 834,00	11 186 126,00	9 992 776,60	89,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 676,00	1 849 410,00	1 727 752,78	93,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 412,00	1 451 209,00	1 389 150,97	95,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85180	4010 1c040	Wynagrodzenia osobowe pracowników Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	0,00	14 305,00	5 292,55	37,0
	85180	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	673 000,00	671 346,26	99,8
	85180	4010 1c179	Wynagrodzenia osobowe pracowników Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	122 712,00	135 204,00	99 541,36	73,6
	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	569 287,47	98,2
	85180	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	3 993,57	59,6
	85180	4040 1c094	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	42 000,00	42 000,00	39 689,76	94,5
			Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	114 000,00	85 146,90	74,7
	85180	4170 1c179	Wynagrodzenia bezosobowe Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	1 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	85180	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	108 000,00	84 756,90	78,5
	85180	4170 1c094	Wynagrodzenia bezosobowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	3 000,00	3 000,00	390,00	13,0
			Pochodne od wynagrodzeń	160 264,00	284 201,00	253 454,91	89,2
	85180	4110 1c040	Składki na ubezpieczenia społeczne Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	0,00	3 543,00	818,30	23,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 480,00	119 480,00	113 316,57	94,8
	85180	4110 1c179	Składki na ubezpieczenia społeczne Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	20 776,00	23 817,00	16 328,44	68,6
	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	94 495,22	94,5
	85180	4120 1c040	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	0,00	366,00	129,66	35,4
	85180	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	16 500,00	11 383,79	69,0
	85180	4120 1c179	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	3 008,00	3 495,00	2 062,06	59,0
	85180	4120 1c094	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	17 000,00	17 000,00	14 920,87	87,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 658,00	9 334 216,00	8 262 523,82	88,5
	85180	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 750,00	3 750,00	3 720,52	99,2
	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	15 600,00	19 600,00	19 598,34	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85180	4210 1c040	Zakup materiałów i wyposażenia Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	0,00	45,00	0,00	0,0
	85180	4210 1c179	Zakup materiałów i wyposażenia Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	7 500,00	9 203,00	9 180,72	99,8
	85180	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	352 500,00	349 964,60	99,3
	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	80 000,00	90 000,00	89 965,95	100,0
	85180	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	724,24	72,4
	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	2 000,00	2 000,00	1 947,49	97,4
	85180	4230 1c040	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	0,00	68 001,00	40 186,69	59,1
	85180	4230 1c179	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	75 000,00	104 766,00	45 490,68	43,4
	85180	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	225 070,00	7 395 051,00	6 675 556,63	90,3
	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	360 038,00	273 038,00	165 436,81	60,6
	85180	4260	Zakup energii	24 250,00	24 250,00	11 870,50	49,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85180	4260 <i>1c094</i>	Zakup energii Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	250 000,00	250 000,00	216 125,82	86,5
	85180	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	35 000,00	28 978,10	82,8
	85180	4270 <i>1c094</i>	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	138 000,00	135 138,88	97,9
	85180	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	381,00	76,2
	85180	4280 <i>1c094</i>	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	1 907,00	95,4
	85180	4300 <i>1c040</i>	Zakup usług pozostałych Diagnostyka gęślaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	0,00	609,00	53,80	8,8
	85180	4300 <i>1c179</i>	Zakup usług pozostałych Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	15 000,00	19 395,00	19 355,99	99,8
	85180	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	153 000,00	144 228,31	94,3
	85180	4300 <i>1c094</i>	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	270 000,00	270 000,00	221 684,60	82,1
	85180	4360 <i>1c094</i>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	15 000,00	11 000,00	10 450,10	95,0
	85180	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	285,00	57,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85180	4380 <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 <i>1c040</i>	Podróże służbowe krajowe Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	0,00	997,00	318,44	31,9
	85180	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	847,41	84,7
	85180	4410 <i>1c179</i>	Podróże służbowe krajowe Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	5 000,00	5 000,00	90,00	1,8
	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	10 000,00	1 006,01	10,1
	85180	4420 <i>1c179</i>	Podróże służbowe zagraniczne Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	8 000,00	8 067,00	0,00	0,0
	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	25 393,50	84,6
	85180	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00	4 077,18	82,4
	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	19 900,00	26 400,00	26 261,40	99,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
	85180	4700 1c040	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	0,00	494,00	0,00	0,0
	85180	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 967,62	98,4
	85180	4700 1c179	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	6 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	85180	4700 1c094	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	10 000,00	10 000,00	9 997,95	100,0
	85180	4950 1c094	Różnice kursowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	1 800,00	1 800,00	332,54	18,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	85180	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,0
	85180	3020 1c094	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	980 701,00	963 672,31	98,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	980 701,00	963 672,31	98,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	6050 00110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 110. Modernizacja pomieszczeń niezbędna do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w Regionalnym Centrum Naukowo - Technologicznym	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	85180	6060 00051	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 051. Zakupy inwestycyjne na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19	0,00	630 701,00	613 672,31	97,3
	85180	6060 00010	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 010. Zakup zamrażarki niskotemperaturowej wraz z systemem back-up CO2 w RCNT	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	3 356 123,00	13 883 182,00	10 501 853,48	75,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	984 221,00	11 880 160,00	9 654 207,02	81,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	22 000,00	14 496,00	65,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	14 496,00	65,9
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	22 000,00	22 000,00	14 496,00	65,9
			Dotacje	325 000,00	145 000,00	64 610,00	44,6
	85195	2310 90004	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego	10 000,00	0,00	0,00	
	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	295 000,00	145 000,00	64 610,00	44,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85195	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	
	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	56 999,00	56 998,08	100,0
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 999,00	56 998,08	100,0
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	617 221,00	11 656 161,00	9 518 102,94	81,7
	85195	2007 1a181	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	911 040,00	911 039,70	100,0
	85195	2009 1a181	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	88 961,00	88 960,30	100,0
	85195	2569 1a183	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	867 807,00	775 127,93	89,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85195	4017 1a239	4017 1a239	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	297 154,00	298 599,00	297 238,63	99,5
85195	4017 1a183	4017 1a183	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	129 453,00	102 743,75	79,4
85195	4017 1a181	4017 1a181	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	153 820,00	115 442,47	75,1
85195	4017 1a182	4017 1a182	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	1 225 711,00	947 904,97	77,3
85195	4019 1a183	4019 1a183	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	12 641,00	10 032,62	79,4
85195	4019 1a181	4019 1a181	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	15 020,00	11 272,60	75,1
85195	4019 1a182	4019 1a182	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	119 720,00	92 560,09	77,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85195	4019 1a239		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	52 438,00	52 693,00	52 453,88	99,5
85195	4117 1a239		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	51 081,00	51 081,00	50 330,09	98,5
85195	4117 1a183		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	22 253,00	17 201,69	77,3
85195	4117 1a181		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	26 442,00	19 273,82	72,9
85195	4117 1a182		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	209 891,00	155 103,25	73,9
85195	4119 1a183		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	2 173,00	1 679,69	77,3
85195	4119 1a181		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	2 582,00	1 882,04	72,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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)/
85195	4119 1a182	4119 1a182	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	20 495,00	15 145,39	73,9
85195	4119 1a239	4119 1a239	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	9 015,00	9 015,00	8 881,79	98,5
85195	4127 1a239	4127 1a239	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	7 280,00	5 835,00	5 717,31	98,0
85195	4127 1a183	4127 1a183	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	3 171,00	2 074,18	65,4
85195	4127 1a181	4127 1a181	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	3 768,00	2 376,69	63,1
85195	4127 1a182	4127 1a182	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	26 576,00	19 666,31	74,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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)/
85195	4129	1a183	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	309,00	202,54	65,5
85195	4129	1a181	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	368,00	232,11	63,1
85195	4129	1a182	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	2 595,00	1 920,36	74,0
85195	4129	1a239	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	1 284,00	1 029,00	1 008,90	98,0
85195	4177	1a181	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	27 330,00	24 488,75	89,6
85195	4177	1a182	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	199 108,00	180 704,73	90,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85195		4179 1a181	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	2 669,00	2 391,25	89,6
85195		4179 1a182	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	19 442,00	17 645,27	90,8
85195		4217 1a182	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	70 693,00	69 253,22	98,0
85195		4217 1a181	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	1 167 007,00	424 477,64	36,4
85195		4217 1a183	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	1 962 771,00	1 962 751,45	100,0
85195		4219 1a182	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	6 903,00	6 762,37	98,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85195	4219 1a181		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	113 955,00	41 448,97	36,4
85195	4219 1a183		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	191 659,00	191 656,83	100,0
85195	4219 1a182		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	71 379,00	70 159,20	98,3
85195	4219 1a183		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	215 250,00	215 215,90	100,0
85195	4219 1a181		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	286 998,00	29 566,20	10,3
85195	4237 1a182		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	2 009 878,00	1 706 543,80	84,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85195		4239 <i>1a182</i>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	196 226,00	166 638,89	84,9
85195		4239 <i>1a182</i>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	190 428,00	186 777,90	98,1
85195		4307 <i>1a239</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	164 874,00	110 500,00	47 700,94	43,2
85195		4307 <i>1a182</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	61 451,00	14 639,24	23,8
85195		4307 <i>1a181</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	405 661,00	391 760,09	96,6
85195		4309 <i>1a182</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	6 001,00	1 429,48	23,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85195		4309 <i>1a181</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	39 611,00	38 254,21	96,6
85195		4309 <i>1a239</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	29 095,00	19 500,00	8 417,81	43,2
85195		4309 <i>1a182</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	13 693,00	11 945,70	87,2
85195		4417 <i>1a239</i>	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	4 250,00	4 250,00	0,00	0,0
85195		4419 <i>1a239</i>	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	750,00	750,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 371 902,00	2 003 022,00	847 646,46	42,3
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 371 902,00	2 003 022,00	847 646,46	42,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85195	6067 1a279		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	261 550,00	981 568,00	0,00	0,0
85195	6067 1a184		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.3 Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19	0,00	369 576,00	369 575,52	100,0
85195	6067 1a182		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	27 332,00	26 795,51	98,0
85195	6069 1a182		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	2 669,00	2 616,50	98,0
85195	6069 1a279		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	46 156,00	173 218,00	0,00	0,0
85195	6229 00055		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.3 055. Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	178 500,00	178 500,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85195	6229 1a295	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	0,00	270 159,00	270 158,93	100,0
	85195	6229 1a295	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	2 064 196,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	9 527 061,00	13 421 165,00	11 779 431,32	87,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	212 000,00	124 000,00	95 644,00	77,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	212 000,00	124 000,00	95 644,00	77,1
			Dotacje	102 000,00	102 000,00	83 644,00	82,0
	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	81 644,00	81,6
	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	110 000,00	22 000,00	12 000,00	54,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2230)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	85205	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	85205	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	100 000,00	0,00	0,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			Dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	85214	2710 90010	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jędrzejów z przeznaczeniem na wsparcie finansowe rolnika poszkodowanego w wyniku zdarzenia losowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	517 250,00	508 945,00	319 855,48	62,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	517 250,00	508 945,00	319 855,48	62,8
			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	300 000,00	300 000,00	263 825,68	87,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	263 825,68	87,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 250,00	203 945,00	56 029,80	27,5
	85217	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	85217	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	9 250,00	3 264,90	35,3
	85217	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	156 164,00	14 233,90	9,1
	85217	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	36 531,00	36 531,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	8 797 811,00	12 778 220,00	11 353 931,84	88,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 447 811,00	12 500 218,00	11 079 274,84	88,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 730,00	4 730,00	681,76	14,4
	85295	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 730,00	4 730,00	681,76	14,4
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 403 081,00	12 455 488,00	11 078 593,08	88,9
	85295	2009 1a217	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	5 000 000,00	6 079 161,00	5 472 227,45	90,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85295	2059	1a217	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	2 500 000,00	2 106 482,00	2 077 799,99	98,6
85295	3037	1a168	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 „Kompetencje plus”	0,00	4 643,00	20,93	0,5
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	17 193,00	17 193,00	12 568,36	73,1
85295	3039	1a168	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 „Kompetencje plus”	0,00	682,00	3,07	0,5
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	3 207,00	3 207,00	2 344,28	73,1
85295	4017	1a168	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 „Kompetencje plus”	0,00	64 426,00	56 380,84	87,5
85295	4017	1a280	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	128 937,00	164 159,00	135 062,52	82,3
85295	4019	1a168	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 „Kompetencje plus”	0,00	10 243,00	8 905,37	86,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4019 1a280	4019 1a280	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	24 049,00	30 619,00	25 192,00	82,3
85295	4019 1a168	4019 1a168	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 j.s.t. dz.02.5 „Kompetencje plus”	0,00	6 943,00	5 553,11	80,0
85295	4047 1a280	4047 1a280	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	7 756,00	7 165,00	6 688,58	93,4
85295	4049 1a280	4049 1a280	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	1 447,00	1 336,00	1 247,56	93,4
85295	4117 1a168	4117 1a168	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 „Kompetencje plus”	0,00	11 074,00	9 345,53	84,4
85295	4117 1a280	4117 1a280	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	30 342,00	36 396,00	31 227,21	85,8
85295	4119 1a168	4119 1a168	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 „Kompetencje plus”	0,00	1 761,00	1 479,93	84,0
85295	4119 1a280	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	5 659,00	6 789,00	5 824,54	85,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85295	4119 1a168	4119 1a168	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 j.s.t. dz.02.5 „Kompetencje plus”	0,00	1 192,00	954,64	80,1
85295	4127 1a168	4127 1a168	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 „Kompetencje plus”	0,00	1 577,00	1 332,05	84,5
85295	4127 1a280	4127 1a280	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	4 324,00	5 187,00	3 976,01	76,7
85295	4129 1a168	4129 1a168	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 „Kompetencje plus”	0,00	252,00	210,89	83,7
85295	4129 1a280	4129 1a280	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	807,00	968,00	741,64	76,6
85295	4129 1a168	4129 1a168	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.5 „Kompetencje plus”	0,00	170,00	136,03	80,0
85295	4177 1a280	4177 1a280	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	212 252,00	212 252,00	164 590,40	77,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	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	39 590,00	39 590,00	30 699,96	77,5
85295	4217 1a168		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 „Kompetencje plus”	0,00	3 488,00	3 029,85	86,9
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	4 214,00	2 456 762,00	2 284 060,85	93,0
85295	4219 1a168		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 „Kompetencje plus”	0,00	512,00	445,15	86,9
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	786,00	458 238,00	426 025,58	93,0
85295	4227 1a280		Zakup środków żywności Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	1 517,00	1 517,00	1 196,76	78,9
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	283,00	283,00	223,22	78,9
85295	4307 1a168		Zakup usług pozostałych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 „Kompetencje plus”	0,00	139 099,00	49 026,85	35,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4307 1a280		Zakup usług pozostałych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	323 735,00	433 259,00	191 879,36	44,3
85295	4309 1a168		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 „Kompetencje plus”	0,00	20 438,00	7 203,06	35,2
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	60 383,00	80 816,00	35 789,52	44,3
85295	4397 1a280		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	28 824,00	28 824,00	17 291,22	60,0
85295	4399 1a280		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	5 376,00	5 376,00	3 225,18	60,0
85295	4437 1a168		Różne opłaty i składki Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 „Kompetencje plus”	0,00	7 742,00	141,26	1,8
85295	4439 1a168		Różne opłaty i składki 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 „Kompetencje plus”	0,00	1 138,00	20,74	1,8
85295	4447 1a168		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 „Kompetencje plus”	0,00	1 244,00	1 239,03	99,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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)/
85295	4447	1a280	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	2 023,00	2 614,00	2 613,12	100,0
85295	4449	1a168	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 „Kompetencje plus”	0,00	183,00	182,04	99,5
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	377,00	488,00	487,40	99,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000,00	278 002,00	274 657,00	98,8
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	350 000,00	278 002,00	274 657,00	98,8
85295	6209	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 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	100 000,00	33 276,00	33 275,26	100,0
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	250 000,00	244 726,00	241 381,74	98,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 724 760,00	35 188 538,00	29 985 406,58	85,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 424 612,00	1 424 612,00	1 390 369,60	97,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 424 612,00	1 424 612,00	1 390 369,60	97,6
			Dotacje	1 419 612,00	1 419 612,00	1 390 369,60	97,9
	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	317 000,00	317 000,00	317 000,00	100,0
	85311	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00	315 000,00	285 757,60	90,7
	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	787 612,00	787 612,00	787 612,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85311	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	13 855 643,00	12 331 011,00	11 075 818,20	89,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 642 843,00	12 169 011,00	10 934 368,20	89,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 840 803,00	7 086 903,00	6 629 062,94	93,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 733 491,00	5 944 391,00	5 621 988,67	94,6
	85332	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 101 491,00	5 345 951,00	5 044 584,06	94,4
	85332	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 000,00	598 440,00	577 404,61	96,5
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	120,00	50,0
	85332	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	120,00	50,0
			Pochodne od wynagrodzeń	1 107 312,00	1 142 272,00	1 006 954,27	88,2
	85332	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 073,00	1 000 243,00	895 840,92	89,6
	85332	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 239,00	142 029,00	111 113,35	78,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 259 472,00	1 493 032,00	1 238 788,58	83,0
	85332	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 226,00	200 356,00	101 856,67	50,8
	85332	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	862,00	790,34	91,7
	85332	4260	Zakup energii	151 200,00	148 700,00	125 625,11	84,5
	85332	4270	Zakup usług remontowych	166 621,00	195 551,00	151 088,60	77,3
	85332	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 700,00	4 845,00	85,0
	85332	4300	Zakup usług pozostałych	378 500,00	606 062,00	549 581,08	90,7
	85332	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 575,00	25 975,00	20 793,43	80,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 200,00	2 271,00	43,7
	85332	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	32 300,00	32 259,48	99,9
	85332	4410	Podróże służbowe krajowe	12 767,00	6 267,00	3 274,93	52,3
	85332	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
	85332	4430	Różne opłaty i składki	29 870,00	26 570,00	17 130,16	64,5
	85332	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 535,00	194 191,00	194 191,00	100,0
	85332	4480	Podatek od nieruchomości	19 800,00	20 320,00	20 306,00	99,9
	85332	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,0
	85332	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 940,00	12 840,00	10 485,78	81,7
	85332	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 138,00	11 938,00	4 490,00	37,6
	85332	4990	Inne obciążenia	0,00	0,00	-200,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 200,00	80 740,00	71 464,21	88,5
	85332	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	80 540,00	71 420,21	88,7
	85332	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	44,00	22,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 521 368,00	3 508 336,00	2 995 052,47	85,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	2009 <i>1a196</i>		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 la Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.01.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	1 591 532,00	0,00	0,00	
85332	2059 <i>1a196</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 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	0,00	37 000,00	15 544,88	42,0
85332	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	50 000,00	14 827,45	29,7
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	50 000,00	8 408,98	16,8
85332	4018 <i>1a202</i>		Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 546 026,00	1 281 378,00	1 192 183,40	93,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	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	983 463,00	877 796,00	829 032,55	94,4
	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	272 828,00	226 125,00	210 385,29	93,0
	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	183 437,00	163 728,00	154 632,15	94,4
	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	265 762,00	220 269,00	196 487,83	89,2
	85332	4118 1a197	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	169 057,00	150 893,00	137 373,27	91,0
	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	46 899,00	38 871,00	34 674,32	89,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85332	4119 1a197		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	31 533,00	28 145,00	25 623,03	91,0
85332	4128 1a202		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	37 877,00	31 393,00	21 216,56	67,6
85332	4128 1a197		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	24 096,00	21 507,00	15 475,18	72,0
85332	4129 1a202		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	6 685,00	5 541,00	3 744,12	67,6
85332	4129 1a197		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	4 495,00	4 012,00	2 886,45	71,9
85332	4178 1a202		Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	340,00	340,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	60,00	60,00	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	47 497,00	30 497,00	13 250,20	43,4
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	4 250,00	4 250,00	1 810,81	42,6
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	18 878,00	18 878,00	8 806,19	46,6
85332	4219 1a202		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	8 381,00	5 381,00	2 338,26	43,5
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	750,00	750,00	319,55	42,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85332	4219 1a197		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	3 522,00	3 522,00	1 642,55	46,6
85332	4308 1a202		Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	41 650,00	11 050,00	1 915,81	17,3
85332	4308 1a203		Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna	80 750,00	80 750,00	65 077,70	80,6
85332	4308 1a197		Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	18 879,00	18 879,00	15 062,52	79,8
85332	4309 1a202		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	7 350,00	1 950,00	338,09	17,3
85332	4309 1a203		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna	14 250,00	14 250,00	11 484,30	80,6
85332	4309 1a197		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	3 521,00	3 521,00	2 809,48	79,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	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	9 350,00	9 350,00	2 077,34	22,2
85332	4418 1a197	4418 1a197	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	5 142,00	5 142,00	743,94	14,5
85332	4419 1a202	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	1 650,00	1 650,00	366,59	22,2
85332	4419 1a197	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	958,00	958,00	138,68	14,5
85332	4569	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	10 000,00	0,00	0,0
85332	4589	4589	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	10 000,00	0,00	0,0
85332	4618 1a202	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 2020 rok**

w złotych

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	16 856,00	16 856,00	3 687,25	21,9
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	3 144,00	3 144,00	687,75	21,9
85332	4708 1a202		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	19 550,00	19 550,00	0,00	0,0
85332	4708 1a197		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	6 321,00	6 321,00	0,00	0,0
85332	4709 1a202		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	3 450,00	3 450,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	1 179,00	1 179,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	212 800,00	162 000,00	141 450,00	87,3
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	212 800,00	162 000,00	141 450,00	87,3
	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	109 225,00	82 450,00	71 983,20	87,3
	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	71 048,00	54 782,00	47 840,60	87,3
	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	19 275,00	14 550,00	12 702,92	87,3
	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	13 252,00	10 218,00	8 923,28	87,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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		Pozostała działalność	2 444 505,00	21 432 915,00	17 519 218,78	81,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 444 505,00	21 432 915,00	17 519 218,78	81,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0
	85395	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 354 505,00	21 342 915,00	17 519 218,78	82,1
	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	1 450 053,00	984 000,00	926 182,50	94,1
	85395	2059 1a218	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Otwarty rynek pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.10.0 Otwarty rynek pracy	100 000,00	47 000,00	38 001,86	80,9
	85395	2317 1a229	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Bezpieczna Przyszłość	0,00	2 839 583,00	2 151 702,75	75,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	2319	1a229	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 Bezpieczna Przyszłość	0,00	529 643,00	401 338,00	75,8
85395	2327	1a229	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Bezpieczna Przyszłość	0,00	11 760 135,00	9 801 441,34	83,3
85395	2329	1a229	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 Bezpieczna Przyszłość	0,00	2 193 514,00	1 828 174,30	83,3
85395	2369	1a287	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
85395	2817	1a229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Bezpieczna Przyszłość	0,00	282 604,00	220 520,69	78,0
85395	2819	1a229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 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 Bezpieczna Przyszłość	0,00	52 712,00	41 131,76	78,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	2827 1a229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Bezpieczna Przyszłość	0,00	751 028,00	540 141,70	71,9
85395	2829 1a229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 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 Bezpieczna Przyszłość	0,00	140 083,00	100 747,84	71,9
85395	2837 1a229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Bezpieczna Przyszłość	0,00	491 837,00	415 851,14	84,6
85395	2839 1a229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 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 Bezpieczna Przyszłość	0,00	91 738,00	77 565,01	84,6
85395	4017 1a287		Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	253 869,00	259 253,00	209 739,21	80,9
85395	4017 1a277		Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	48 370,00	54 006,00	50 570,46	93,6
85395	4019 1a287		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	74 479,00	74 980,00	71 533,09	95,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85395	4019 1a277	4019 1a277	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	9 022,00	10 073,00	9 432,43	93,6
85395	4047 1a287	4047 1a287	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	24 750,00	19 042,00	19 041,70	100,0
85395	4047 1a277	4047 1a277	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	3 932,00	3 504,00	3 503,74	100,0
85395	4049 1a277	4049 1a277	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	734,00	654,00	653,52	99,9
85395	4117 1a287	4117 1a287	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	43 640,00	44 566,00	38 082,60	85,5
85395	4117 1a277	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	8 991,00	9 885,00	9 295,37	94,0
85395	4119 1a287	4119 1a287	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	12 803,00	12 889,00	12 155,33	94,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4119 1a277		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	1 677,00	1 844,00	1 733,79	94,0
85395	4127 1a287		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	6 220,00	6 352,00	4 458,36	70,2
85395	4127 1a277		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	1 281,00	1 409,00	1 194,06	84,7
85395	4129 1a287		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	1 825,00	1 837,00	1 126,93	61,3
85395	4129 1a277		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	239,00	263,00	222,69	84,7
85395	4177 1a287		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4197 1a287	Nagrody konkursowe Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	250,00	8 601,00	0,00	0,0
	85395	4217 1a287	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	0,00	1 050,00	0,00	0,0
	85395	4217 1a277	Zakup materiałów i wyposażenia 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	300 205,00	300 204,99	100,0
	85395	4219 1a277	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 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	55 995,00	55 994,56	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 wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	84,00	84,00	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 wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	16,00	16,00	0,00	0,0
	85395	4307 1a287	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	200 740,00	199 230,00	185 267,40	93,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4397 1a287	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
	85395	4417 1a287	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	3 000,00	4 000,00	546,48	13,7
	85395	4417 1a277	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	1 264,00	1 264,00	95,16	7,5
	85395	4419 1a277	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	236,00	236,00	17,76	7,5
	85395	4447 1a277	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	1 037,00	1 686,00	1 306,56	77,5
	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	193,00	314,00	243,70	77,6
	85395	4707 1a287	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
855			Rodzina	528 000,00	1 122 500,00	1 018 868,00	90,8
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	132 500,00	97 673,17	73,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	132 500,00	97 673,17	73,7
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	132 500,00	97 673,17	73,7
	85504	4217 40009	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	0,00	111 671,00	82 318,94	73,7
	85504	4219 40009	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 usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	0,00	20 829,00	15 354,23	73,7
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	528 000,00	990 000,00	921 194,83	93,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	528 000,00	990 000,00	921 194,83	93,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 500,00	731 281,00	674 317,34	92,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	605 281,00	568 496,77	93,9
	85509	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	330 000,00	560 000,00	523 216,13	93,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85509	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	47 000,00	45 281,00	45 280,64	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	56 500,00	126 000,00	105 820,57	84,0
	85509	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	52 000,00	115 000,00	96 242,12	83,7
	85509	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2210)	4 500,00	11 000,00	9 578,45	87,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 500,00	258 719,00	246 877,49	95,4
	85509	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	3 000,00	54 650,00	46 738,35	85,5
	85509	4260	Zakup energii (2210)	6 000,00	18 219,00	17 866,76	98,1
	85509	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	5 300,00	23 267,00	20 754,03	89,2
	85509	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (2210)	5 700,00	15 000,00	14 952,08	99,7
	85509	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2210)	72 000,00	142 383,00	142 382,54	100,0
	85509	4410	Podróże służbowe krajowe (2210)	1 500,00	1 500,00	783,73	52,2
	85509	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2210)	1 000,00	3 700,00	3 400,00	91,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 463,00	2 689 381,00	1 743 805,09	64,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	655 000,00	1 508 391,00	726 134,49	48,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	655 000,00	1 508 391,00	726 134,49	48,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	650 000,00	1 503 391,00	726 134,49	48,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 500,00	1 225 239,00	610 300,33	49,8
	90019	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 500,00	1 185 388,00	570 449,49	48,1
	90019	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 851,00	39 850,84	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	97 500,00	278 152,00	115 834,16	41,6
	90019	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	212 357,00	103 287,23	48,6
	90019	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	65 795,00	12 546,93	19,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 400,00	62 610,00	53 264,16	85,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 400,00	62 610,00	53 264,16	85,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	52 776,00	52 774,16	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 681,00	44 679,16	100,0
	90020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 681,00	44 679,16	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	8 095,00	8 095,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 535,00	7 535,00	100,0
	90020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	560,00	560,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400,00	9 834,00	490,00	5,0
	90020	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0
	90020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 900,00	0,00	0,0
	90020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 434,00	490,00	6,6
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 200,00	12 793,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	12 793,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	12 793,00	0,00	0,0
	90024	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,0
	90024	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	90024	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 593,00	0,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 118,00	238 757,00	135 288,31	56,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	121 118,00	238 757,00	135 288,31	56,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	121 118,00	199 093,00	134 839,31	67,7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 118,00	159 572,00	113 118,57	70,9
	90026	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 118,00	159 572,00	113 118,57	70,9
			Pochodne od wynagrodzeń	24 000,00	39 521,00	21 720,74	55,0
	90026	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	30 841,00	19 173,94	62,2
	90026	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	8 680,00	2 546,80	29,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 664,00	449,00	1,1
	90026	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 664,00	449,00	1,1
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
	90078	6300 00102	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 102. Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Bircza z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej - modernizacja uszkodzonej w wyniku powodzi sieci kanalizacyjnej – przepompowni ścieków	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 076 745,00	766 830,00	729 118,13	95,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	730 525,00	420 610,00	382 898,13	91,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	234 000,00	254 000,00	254 000,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 135,00	217 387,00	217 387,00	100,0
	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	182 613,00	201 865,00	201 865,00	100,0
	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	15 522,00	15 522,00	15 522,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	35 865,00	36 613,00	36 613,00	100,0
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	31 391,00	32 469,00	32 469,00	100,0
	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2210)	4 474,00	4 144,00	4 144,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 525,00	166 610,00	128 898,13	77,4
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	101 250,00	57 227,00	25 253,13	44,1
	90095	4300 1c155	Zakup usług pozostałych Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	100 000,00	94 585,00	94 585,00	100,0
	90095	4300 1c155	Zakup usług pozostałych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (2210)	291 000,00	0,00	0,00	
	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 275,00	14 798,00	9 060,00	61,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	346 220,00	346 220,00	346 220,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	346 220,00	346 220,00	346 220,00	100,0
	90095	6060 1c106	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	346 220,00	346 220,00	346 220,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 863 336,00	63 805 249,00	56 035 837,02	87,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	296 232,00	296 232,00	112 467,41	38,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	296 232,00	296 232,00	112 467,41	38,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	296 232,00	296 232,00	112 467,41	38,0
	92105	4018 1a283	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	96 110,00	96 110,00	66 795,44	69,5
	92105	4019 1a283	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	16 961,00	16 961,00	11 787,43	69,5
	92105	4118 1a283	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	16 522,00	16 522,00	11 274,20	68,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92105	4119 <i>1a283</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	2 915,00	2 915,00	1 989,55	68,3
	92105	4128 <i>1a283</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	2 355,00	2 355,00	1 249,24	53,0
	92105	4129 <i>1a283</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	415,00	415,00	220,45	53,1
	92105	4218 <i>1a283</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 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	2 643,00	2 643,00	0,00	0,0
	92105	4219 <i>1a283</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 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	466,00	466,00	0,00	0,0
	92105	4308 <i>1a283</i>	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	53 602,00	53 602,00	15 023,84	28,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92105	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	9 459,00	9 459,00	2 651,26	28,0
	92105	4388 1a283	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	10 200,00	10 200,00	1 254,60	12,3
	92105	4389 1a283	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	1 800,00	1 800,00	221,40	12,3
	92105	4398 1a283	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	43 979,00	43 979,00	0,00	0,0
	92105	4399 1a283	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	7 761,00	7 761,00	0,00	0,0
	92105	4418 1a283	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	887,00	887,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	4419 <i>1a283</i>	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	157,00	157,00	0,00	0,0
	92105	4428 <i>1a283</i>	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	25 500,00	25 500,00	0,00	0,0
	92105	4429 <i>1a283</i>	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
	92106		Teatry	6 369 416,00	8 935 362,00	5 820 540,39	65,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 745 000,00	5 811 265,00	5 581 694,25	96,0
			Dotacje	5 745 000,00	5 811 265,00	5 581 694,25	96,0
	92106	2480 <i>1c019</i>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 545 000,00	5 571 550,00	5 571 550,00	100,0
	92106	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	239 715,00	10 144,25	4,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	624 416,00	3 124 097,00	238 846,14	7,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	2 499 681,00	224 266,54	9,0
	92106	6220 00039	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 039. Obsługa, zarządzanie i nadzór nad zadaniem "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach"	0,00	247 648,00	119 000,00	48,1
	92106	6220 1c214	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap	0,00	2 252 033,00	105 266,54	4,7
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	624 416,00	624 416,00	14 579,60	2,3
	92106	6229 1a291	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.4 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	624 416,00	624 416,00	14 579,60	2,3
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 350 000,00	7 578 359,00	7 578 359,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 200 000,00	7 377 081,00	7 377 081,00	100,0
			Dotacje	7 200 000,00	7 377 081,00	7 377 081,00	100,0
	92108	2480 1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 200 000,00	7 377 081,00	7 377 081,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	150 000,00	201 278,00	201 278,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	201 278,00	201 278,00	100,0
	92108	6220 00094	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 094. Zakup systemu parkingowego	0,00	84 900,00	84 900,00	100,0
	92108	6220 00093	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 093. Zakup instrumentów muzycznych i modernizacja systemu zarządzania budynkiem BIS	0,00	116 378,00	116 378,00	100,0
	92108	6220 00020	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 020. Zakup instrumentów muzycznych	20 000,00	0,00	0,00	
	92108	6220 00019	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 019. Zakup sytemu parkingowego i systemu BIS	130 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 706 071,00	18 465 366,00	16 695 108,72	90,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 200 000,00	7 001 151,00	6 997 387,56	99,9
			Dotacje	6 200 000,00	7 001 151,00	6 997 387,56	99,9
	92109	2480 1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 767 000,00	2 239 440,00	2 239 440,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92109	2480 1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 365 500,00	4 672 211,00	4 672 211,00	100,0
	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	45 000,00	42 043,84	93,4
	92109	2800 1c110	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Bardzo Młoda Kultura	42 500,00	42 500,00	41 692,72	98,1
	92109	2800 90007	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych "14. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2020" (2710)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	9 506 071,00	11 464 215,00	9 697 721,16	84,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 900 000,00	8 013 585,00	8 013 585,00	100,0
	92109	6220 00086	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 086. Dopuszczenie Sali widowiskowej WDK Kielce na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	0,00	57 156,00	57 156,00	100,0
	92109	6220 1c105	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych	0,00	7 956 429,00	7 956 429,00	100,0
	92109	6220 1c105	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 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	7 900 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	1 606 071,00	3 450 630,00	1 684 136,16	48,8
	92109	6229 1a300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.4 Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”	333 542,00	628 083,00	268 083,00	42,7
	92109	6229 1a300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.04.4 Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”	1 272 529,00	2 822 547,00	1 416 053,16	50,2
	92116		Biblioteki	6 300 000,00	6 459 005,00	6 458 260,50	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 300 000,00	6 301 005,00	6 301 005,00	100,0
			Dotacje	6 300 000,00	6 301 005,00	6 301 005,00	100,0
	92116	2480 1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 300 000,00	6 301 005,00	6 301 005,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	158 000,00	157 255,50	99,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	158 000,00	157 255,50	99,5
	92116	6220 00106	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 106. Zakup samoobsługowego urządzenia o nazwie „Biblioteka 24/7”	0,00	158 000,00	157 255,50	99,5
	92118		Muzea	14 753 505,00	17 164 433,00	16 936 262,99	98,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 326 000,00	11 585 862,00	11 585 280,63	100,0
			Dotacje	10 326 000,00	11 585 862,00	11 585 280,63	100,0
	92118	2480 1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
	92118	2480 1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 536 000,00	5 099 116,00	5 099 116,00	100,0
	92118	2480 1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 140 000,00	5 880 485,00	5 880 485,00	100,0
	92118	2710 90014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wykonanie na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki skanu laserowego powierzchni pola górniczego w części udostępnionej dla zwiedzających oraz infrastruktury nadziemnej (pawilony nadszybowe, kładka) i podziemnej (trasa turystyczna wraz z jednostkami górniczymi będącymi przedmiotem ekspozycji) oraz kopalni nr 4 niebędącej elementem stale dostępnym dla zwiedzających	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	92118	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	140 000,00	139 988,19	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 261,00	85 691,44	99,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 427 505,00	5 578 571,00	5 350 982,36	95,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 898,00	107 300,00	107 300,00	100,0
	92118	6220 00087	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 087. Nowoczesne muzeum - zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach	0,00	107 300,00	107 300,00	100,0
	92118	6220 1c167	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni	381 898,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 045 607,00	5 471 271,00	5 243 682,36	95,8
	92118	6229 1a297	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.4 Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów	98 692,00	29 599,00	29 598,11	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	0,00	4 596 281,00	4 489 697,25	97,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	724 387,00	845 391,00	724 387,00	85,7
	92118	6229 1a253	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.08.1 Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie	3 222 528,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	338 500,00	338 500,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	338 500,00	338 500,00	100,0
			Dotacje	300 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	298 000,00	298 000,00	100,0
	92120	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 500,00	18 500,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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)/
	92120	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00	100,0
	92120	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (2230)	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	4 788 112,00	4 567 992,00	2 096 338,01	45,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	660 000,00	689 119,00	513 418,52	74,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	8 000,00	7 142,00	89,3
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	6 158,00	88,0
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	6 158,00	88,0
			Pozostałe wynagrodzenia	0,00	1 000,00	984,00	98,4
	92195	4090	Honoraria	0,00	1 000,00	984,00	98,4
			Dotacje	420 000,00	420 000,00	307 071,02	73,1
	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	420 000,00	420 000,00	307 071,02	73,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00	157 000,00	133 164,29	84,8
	92195	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	13 000,00	11 000,00	84,6
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 000,00	30 854,95	90,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	110 000,00	91 309,34	83,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	40 000,00	39 119,00	1 041,21	2,7
	92195	2009 1a224	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.04.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	20 000,00	20 000,00	694,81	3,5
	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	20 000,00	19 119,00	346,40	1,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 128 112,00	3 878 873,00	1 582 919,49	40,8
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 128 112,00	3 878 873,00	1 582 919,49	40,8
	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	689 549,00	689 549,00	164 154,02	23,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	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	3 438 563,00	3 189 324,00	1 418 765,47	44,5
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 011 689,00	24 470 306,00	7 654 110,64	31,3
	92502		Parki krajobrazowe	19 011 689,00	24 470 306,00	7 654 110,64	31,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 219 676,00	7 848 798,00	4 646 212,95	59,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 045,00	2 100 996,00	2 048 850,23	97,5
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 134,00	1 696 985,00	1 676 155,26	98,8
	92502	4010 1c223	Wynagrodzenia osobowe pracowników Plany Ochrony Parków Krajobrazowych	0,00	7 400,00	7 000,00	94,6
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 881,00	791 127,00	791 119,03	100,0
	92502	4010 1c216	Wynagrodzenia osobowe pracowników Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	0,00	82 800,00	62 378,63	75,3
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	658 600,00	658 600,00	658 600,00	100,0
	92502	4010 1c216	Wynagrodzenia osobowe pracowników Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)	0,00	55 200,00	55 200,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	50 672,00	45 877,00	45 876,60	100,0
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2230)	55 981,00	55 981,00	55 981,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	65 600,00	59 272,00	90,4
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	24 600,00	24 272,00	98,7
	92502	4170 lc216	Wynagrodzenia bezosobowe Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie	0,00	6 000,00	0,00	0,0
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2230)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	297 911,00	338 411,00	313 422,97	92,6
	92502	4110 lc223	Składki na ubezpieczenia społeczne Plany Ochrony Parków Krajobrazowych	0,00	1 325,00	1 197,00	90,3
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 988,00	150 613,00	136 427,72	90,6
	92502	4110 lc216	Składki na ubezpieczenia społeczne Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie	0,00	14 160,00	10 143,13	71,6
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2230)	125 862,00	125 862,00	125 862,00	100,0
	92502	4110 lc216	Składki na ubezpieczenia społeczne Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (2710)	0,00	9 400,00	9 400,00	100,0
	92502	4120 lc223	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Plany Ochrony Parków Krajobrazowych	0,00	229,00	171,50	74,9
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 554,00	22 875,00	16 303,94	71,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4120 1c216	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie	0,00	2 040,00	2 010,68	98,6
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2230)	11 507,00	11 507,00	11 507,00	100,0
	92502	4120 1c216	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (2710)	0,00	400,00	400,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 335,00	1 048 472,00	938 016,73	89,5
	92502	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	1 000,00	974,00	97,4
	92502	4140 1c216	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie	0,00	600,00	0,00	0,0
	92502	4190	Nagrody konkursowe	0,00	26 730,00	26 697,19	99,9
	92502	4210 1c223	Zakup materiałów i wyposażenia Plany Ochrony Parków Krajobrazowych	0,00	5 600,00	155,36	2,8
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	75 200,00	74 489,60	99,1
	92502	4210 1c216	Zakup materiałów i wyposażenia Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie	0,00	41 160,00	26 682,38	64,8
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2230)	130 000,00	188 545,00	188 462,81	100,0
	92502	4210 1c216	Zakup materiałów i wyposażenia Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (2710)	0,00	96 708,00	96 708,00	100,0
	92502	4260 1c216	Zakup energii Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie	0,00	13 800,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4260	Zakup energii (2230)	48 000,00	48 000,00	47 134,64	98,2
	92502	4270 1c216	Zakup usług remontowych Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie	0,00	108 300,00	69 156,07	63,9
	92502	4270	Zakup usług remontowych (2230)	75 000,00	36 100,00	36 028,59	99,8
	92502	4270 1c216	Zakup usług remontowych Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (2710)	0,00	46 192,00	46 192,00	100,0
	92502	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	0,00	0,0
	92502	4280 1c216	Zakup usług zdrowotnych Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie	0,00	1 442,00	863,00	59,8
	92502	4280	Zakup usług zdrowotnych (2230)	3 500,00	1 620,00	1 616,91	99,8
	92502	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	55 172,00	54 976,13	99,6
	92502	4300 1c216	Zakup usług pozostałych Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie	0,00	25 980,00	480,00	1,8
	92502	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	134 000,00	144 500,00	144 499,45	100,0
	92502	4300 1c216	Zakup usług pozostałych Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (2710)	0,00	900,00	900,00	100,0
	92502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 223,00	17 423,00	17 423,00	100,0
	92502	4360 1c216	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie	0,00	400,00	149,27	37,3
	92502	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2230)	5 000,00	1 300,00	1 221,40	94,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2230)	10 000,00	9 320,00	9 317,69	100,0
	92502	4410	Podróże służbowe krajowe (2230)	2 000,00	300,00	291,30	97,1
	92502	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	92502	4430 1c216	Różne opłaty i składki Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	0,00	3 600,00	0,00	0,0
	92502	4430	Różne opłaty i składki (2230)	18 300,00	21 300,00	20 634,89	96,9
	92502	4440 1c223	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plany Ochrony Parków Krajobrazowych	0,00	300,00	263,54	87,8
	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 851,00	19 921,00	19 919,07	100,0
	92502	4440 1c216	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	0,00	2 118,00	2 117,56	100,0
	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2230)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	92502	4440 1c216	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	92502	4480 1c216	Podatek od nieruchomości Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	92502	4480	Podatek od nieruchomości (2230)	12 250,00	12 250,00	11 386,00	92,9
	92502	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 381,00	92,1
	92502	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 211,00	2 211,00	2 211,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (2230)	0,00	400,00	350,88	87,7
	92502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 284,00	98,8
	92502	4700 1c216	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie	0,00	3 000,00	2 850,00	95,0
	92502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2230)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	54 000,00	48 860,79	90,5
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	6 015,79	94,0
	92502	3020 1c216	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie	0,00	6 600,00	1 845,00	28,0
	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	3 775 296,00	4 645 330,00	1 610 485,20	34,7
	92502	2007 1a289	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	607 275,00	723 673,00	357 691,70	49,4
	92502	2009 1a289	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet państwa dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	115 450,00	115 450,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	2009 1a289		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	50 229,00	61 719,00	31 296,88	50,7
92502	3027 1a289		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	13 717,00	36 495,00	594,91	1,6
92502	3029 1a289		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	24 338,00	3 204,30	13,2
92502	4017 1a289		Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	858 290,00	1 115 253,00	690 907,87	62,0
92502	4047 1a289		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	71 680,00	71 680,00	46 929,10	65,5
92502	4117 1a289		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	160 000,00	207 037,00	122 447,11	59,1
92502	4119 1a289		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	2 565,00	0,00	0,0
92502	4127 1a289		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	21 028,00	28 248,00	16 504,25	58,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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 <i>1a289</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	368,00	0,00	0,0
	92502	4177 <i>1a289</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	6 973,00	7 833,00	0,00	0,0
	92502	4179 <i>1a289</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	21 000,00	19 000,00	90,5
	92502	4217 <i>1a289</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	363 514,00	368 870,00	33 849,15	9,2
	92502	4219 <i>1a289</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet państwa dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	33 329,00	399,75	1,2
	92502	4219 <i>1a289</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	343 737,00	467 043,00	64 546,38	13,8
	92502	4227 <i>1a289</i>	Zakup środków żywności Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	1 709,00	597,72	35,0
	92502	4279 <i>1a289</i>	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet państwa dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	68 152,00	68 152,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	4287 <i>1a289</i>	Zakup usług zdrowotnych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	537,00	226,00	42,1
	92502	4307 <i>1a289</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	321 795,00	351 453,00	14 447,73	4,1
	92502	4309 <i>1a289</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet państwa dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	440 155,00	446 955,00	0,00	0,0
	92502	4309 <i>1a289</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	200 000,00	236 250,00	169 605,99	71,8
	92502	4367 <i>1a289</i>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	9 000,00	9 120,00	2 449,57	26,9
	92502	4387 <i>1a289</i>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	5 283,00	5 766,00	2 121,75	36,8
	92502	4399 <i>1a289</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet państwa dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	84 530,00	173 363,00	6 169,06	3,6
	92502	4417 <i>1a289</i>	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	3 856,00	6 109,00	585,01	9,6
	92502	4427 <i>1a289</i>	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	13 102,00	21 552,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	4437 <i>1a289</i>	Różne opłaty i składki Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	4 930,00	13 331,00	9 212,16	69,1
	92502	4447 <i>1a289</i>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	12 600,00	18 839,00	17 698,81	93,9
	92502	4709 <i>1a289</i>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	7 293,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 792 013,00	16 621 508,00	3 007 897,69	18,1
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	124 415,00	124 414,50	100,0
	92502	6060 <i>00096</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 096. Zakup 2 kosiarek (6530)	0,00	67 404,00	67 404,00	100,0
	92502	6060 <i>00005</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 005. Zakup i montaż systemu klimatyzacji (6530)	20 000,00	10 578,00	10 578,00	100,0
	92502	6060 <i>00004</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 004. Zakup plotera (6530)	25 000,00	14 207,00	14 206,50	100,0
	92502	6060 <i>00003</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 003. Zakup namiotu jako mobilnej salki edukacyjnej (6530)	40 000,00	32 226,00	32 226,00	100,0
	92502	6060 <i>00002</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 002. Zakup infrastruktury edukacyjno - przyrodniczej (6530)	65 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	12 642 013,00	16 497 093,00	2 883 483,19	17,5
	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	6 655 744,00	9 173 846,00	1 319 331,66	14,4
	92502	6057 1a289	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	399 330,00	378 704,00	97 419,46	25,7
	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	1 182 086,00	1 618 914,00	232 823,28	14,4
	92502	6059 1a246	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.04.5 Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije	3 067 240,00	3 067 240,00	355 067,56	11,6
	92502	6059 1a289	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet państwa dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	157 292,00	157 292,00	0,00	0,0
	92502	6067 1a289	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	676 024,00	409 000,00	60,5
	92502	6069 1a289	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet państwa dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	955 830,00	1 033 189,00	351 535,73	34,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 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	6207 1a289	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	1,00	0,00	0,0
	92502	6209 1a289	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet państwa dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	192 793,00	263 195,00	0,00	0,0
	92502	6209 1a289	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	31 698,00	128 688,00	118 305,50	91,9
926			Kultura fizyczna	2 300 000,00	2 328 000,00	2 072 683,63	89,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200 000,00	2 200 000,00	1 996 946,56	90,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000,00	2 200 000,00	1 996 946,56	90,8
			Dotacje	2 000 000,00	2 000 000,00	1 805 496,56	90,3
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 805 496,56	90,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok**

w złotych

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	200 000,00	200 000,00	191 450,00	95,7
	92605	3250	Stypendia różne	200 000,00	200 000,00	191 450,00	95,7
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	128 000,00	75 737,07	59,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	128 000,00	75 737,07	59,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	128 000,00	75 737,07	59,2
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	34 837,07	69,7
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	78 000,00	40 900,00	52,4
OGÓLEM				697 602 248,00	717 836 953,67	593 948 498,78	82,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	371 968 788,00	410 010 131,70	357 604 847,49	87,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 572 207,00	86 111 561,00	82 963 466,32	96,3
			Dotacje	116 614 404,00	115 919 959,87	108 055 688,08	93,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 476 765,00	74 650 525,73	60 307 768,76	80,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 165 253,00	2 612 893,00	2 447 310,21	93,7
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	87 312 159,00	127 727 660,00	101 477 286,54	79,4
			Obsługa długu publicznego	7 828 000,00	2 987 532,10	2 353 327,58	78,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	325 633 460,00	307 826 821,97	236 343 651,29	76,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2020 rok***w złotych*

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	108 633 716,00	86 055 487,97	71 739 701,26	83,4
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	216 999 744,00	221 771 334,00	164 603 950,03	74,2

Inwestycje roczne w 2020 roku

w złotych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	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	Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00012)	ŚZDW	600	60013	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
2	Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem (00013)	ŚZDW	600	60013	20 000,00	70 000,00	63 765,66	91,1
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>20 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>63 765,66</i>	<i>91,1</i>
3	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00014)	ŚZDW	600	60013	1 650 603,00	737 510,00	471 016,49	63,9
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>1 650 603,00</i>	<i>737 510,00</i>	<i>471 016,49</i>	<i>63,9</i>
4	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00028)	ŚZDW	600	60013	1 500 000,00	700 000,00	219 145,99	31,3
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>1 500 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>219 145,99</i>	<i>31,3</i>

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	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
5	Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów (00029)	ŚZDW	600	60013	1 150 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				1 150 000,00	0,00	0,00	
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny - Osiny Majorat (00030)	ŚZDW	600	60013	300 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				300 000,00	0,00	0,00	
7	Rozbudowa zespołu obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu DW728 w km 79+630-80+100 i 83+780 - 84+000 (00031)	ŚZDW	600	60013	9 800 000,00	12 485 065,00	10 346 736,31	82,9
	<i>budżet państwa</i>				0,00	4 484 744,00	4 484 744,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				9 800 000,00	8 000 321,00	5 861 992,31	73,3
8	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Piasek Wielki (00032)	ŚZDW	600	60013	300 000,00	400 000,00	395 154,52	98,8
	<i>budżet j.s.t.</i>				300 000,00	400 000,00	395 154,52	98,8
9	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łągowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (00033)	ŚZDW	600	60013	400 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				400 000,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	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
10	Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej i obiektów inżynierskich (00034)	ŚZDW	600	60013	700 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				700 000,00	0,00	0,00	
11	Zakup sprzętu do zimowego utrzymania chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych na terenie OD Nowa Słupia, Łopuszno i Tempoczków (00035)	ŚZDW	600	60013	210 000,00	210 000,00	208 977,00	99,5
	<i>budżet j.s.t.</i>				210 000,00	210 000,00	208 977,00	99,5
12	Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy STASZOWA na długości 1,5 km (00036)	ŚZDW	600	60013	3 000 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				3 000 000,00	0,00	0,00	
13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie (00057)	ŚZDW	600	60013	0,00	2 044 077,00	1 417 920,10	69,4
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	2 044 077,00	1 417 920,10	69,4
14	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Sielec – Grzybów w km 42+400 do km 43+100 (00060)	ŚZDW	600	60013	0,00	1 720 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	1 720 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	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
15	Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 w km ok. 0+007 do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T w km 4+148 na terenie gminy Radoszyce, w powiecie koneckim (00088)	ŚZDW	600	60013	0,00	1 200 000,00	1 071 602,46	89,3
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	1 200 000,00	1 071 602,46	89,3
16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW 771 ul. Batalionów Chłopskich z ul. Długosza w Wiślicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo (00091)	ŚZDW	600	60013	0,00	300 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	300 000,00	0,00	0,0
17	Budowa 2 szt. stacji osłony meteorologicznej w m. Secemin – DW 786 i w m. Oksa – DW 742 (00104)	ŚZDW	600	60013	0,00	130 000,00	127 920,00	98,4
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	130 000,00	127 920,00	98,4
18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Mieczyn poprzez wykonanie wyniesionego pobocza (00105)	ŚZDW	600	60013	0,00	130 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	130 000,00	0,00	0,0
19	Zakup 2 szt. samochodów osobowo – patrolowych (00107)	ŚZDW	600	60013	0,00	160 000,00	126 899,98	79,3
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	160 000,00	126 899,98	79,3

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Zakup samochodu osobowo – interwencyjnego (00108)	ŚZDW	600	60013	0,00	90 000,00	86 439,20	96,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>86 439,20</i>	<i>96,0</i>
21	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Krajno Pierwsze łączącej Małą Pętlę Świętokrzyską z projektem Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 (00056)	UMWŚ	600	60013	0,00	100 000,00	99 383,52	99,4
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 383,52</i>	<i>99,4</i>
22	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00017)	UMWŚ	600	60017	850 000,00	2 576 342,00	1 732 098,12	67,2
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>850 000,00</i>	<i>2 576 342,00</i>	<i>1 732 098,12</i>	<i>67,2</i>
23	Wykupy gruntów (00040)	ŚZDW	630	63095	0,00	16 319,00	9 241,70	56,6
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>16 319,00</i>	<i>9 241,70</i>	<i>56,6</i>
24	Realizacja przyrodniczo - kulturowej ścieżki edukacyjnej "Śladami kolejki wąskotorowej" Nowa Słupia-Święta Katarzyna - etap II (00099)	UMWŚ	630	63095	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,0</i>

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Zakup zestawu komputerowego (00100)	ŚBRR	710	71003	0,00	20 000,00	19 976,43	99,9
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 976,43</i>	<i>99,9</i>
26	Wymiana serwera obsługującego bazy danych wraz z licencjami, programu antywirusowego do ochrony komputerów wraz z konsolą zarządzającą oraz systemu monitorowania pracy komputerów i zainstalowanego na nich oprogramowania (00001)	ŚBRR	710	71095	35 000,00	12 177,00	12 177,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>35 000,00</i>	<i>12 177,00</i>	<i>12 177,00</i>	<i>100,0</i>
27	Zakup eksponatów/urządzeń „Człowiek niezwykła maszyna” w RCNT (00011)	RCNT	730	73019	123 000,00	123 000,00	118 953,30	96,7
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>123 000,00</i>	<i>123 000,00</i>	<i>118 953,30</i>	<i>96,7</i>
28	Przebudowa V piętra bud. C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra i strony południowej budynku (00021)	UMWŚ	750	75018	2 800 000,00	3 240 000,00	3 239 999,10	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>2 800 000,00</i>	<i>3 240 000,00</i>	<i>3 239 999,10</i>	<i>100,0</i>
29	Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00023)	UMWŚ	750	75018	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,0</i>
30	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00024)	UMWŚ	750	75018	140 000,00	390 000,00	389 576,60	99,9

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>budżet j.s.t.</i>				140 000,00	390 000,00	389 576,60	99,9
31	Zakup oprogramowania specjalistycznego (00025)	UMWŚ	750	75018	30 000,00	15 500,00	15 116,70	97,5
	<i>budżet j.s.t.</i>				30 000,00	15 500,00	15 116,70	97,5
32	Zakup automatu szorująco – czyszczącego do podłóg na potrzeby budynku C2 UMWŚ (00058)	UMWŚ	750	75018	0,00	14 000,00	11 111,18	79,4
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	14 000,00	11 111,18	79,4
33	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus VIP na potrzeby UMWŚ w Kielcach (00059)	UMWŚ	750	75018	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	50 000,00	0,00	0,0
34	Zakup elektronicznego depozytora kluczy (00112)	UMWŚ	750	75018	0,00	100 000,00	87 330,00	87,3
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	100 000,00	87 330,00	87,3
35	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielcach- Niewachlowie (gm. Kielce) (00062)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozowie (gm. Smyków) (00063)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
37	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie (gm. Szydłów) (00064)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
38	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeliszawicach (gm. Secemin) (00065)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
39	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozubowie (gm. Pińczów) (00066)	UMWŚ	754	75412	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
40	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsonowie (gm. Zagnańsk) (00067)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
41	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gosaniu (gm. Stąporków) (00068)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
42	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborcu (gm. Samborzec) (00069)	UMWŚ	754	75412	0,00	32 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	32 000,00	0,00	0,0
43	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie (gm. Łagów) (00070)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
44	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Strzelce (gm. Oleśnica) (00071)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
45	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziszowie (gm. Sędziszów) (00072)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
46	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymałkowie” (gm. Mniów) (00073)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	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 do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach (gm. Waśniów) (00074)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
48	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarłowie (gm. Tarłów) (00075)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
49	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sancygniowie (gm. Działoszyce) (00076)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
50	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku (gm. Lipnik) (00077)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
51	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi (gm. Wąchock) (00078)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
52	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym (gm. Mirzec) (00079)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
53	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowie (gm. Fałków) (00080)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
54	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykowie (gm. Daleszyce) (00081)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
55	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawie (gm. Kazimierza Wielka) (00082)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
56	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciekotach (gm. Masłów) (00083)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
57	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczępach (gm. Tuczępy) (00084)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	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
58	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Wielkim (gm. Jędrzejów) (00085)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
59	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego tj. nożyco-rozpieracza i węża hydraulicznego dla OSP w Długołęce (gm. Osiek) (00092)	UMWŚ	754	75412	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
60	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śladkowie Małym (gm. Chmielnik) (00098)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
61	Cyfrowy tomograf PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (00008)	ŚCO	851	85111	637 500,00	637 500,00	637 409,78	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				637 500,00	637 500,00	637 409,78	100,0
62	Inwestycje w ochronie zdrowia (00009)	UMWŚ	851	85111	7 217 543,00	10 081 948,00	9 155 007,25	90,8
	<i>budżet j.s.t.</i>				7 217 543,00	10 081 948,00	9 155 007,25	90,8

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	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
63	Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA (00045)	UMWŚ	851	85111	0,00	165 520,00	165 520,00	100,0
	<i>budżet państwa</i>				0,00	165 520,00	165 520,00	100,0
64	Zakup sprzętu i wyposażenia do nowo wybudowanego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (00109)	WSS	851	85111	0,00	70 000,00	50 915,70	72,7
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	70 000,00	50 915,70	72,7
65	Zakup 20 zestawów do wysokoprzepływowej tlenoterapii dla pacjentów z COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym (00113)	WSS	851	85111	0,00	400 000,00	394 814,83	98,7
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	400 000,00	394 814,83	98,7
66	Zakup tuneli detekcyjnych do walki z COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze(00114)	WSS	851	85111	0,00	62 500,00	62 500,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	62 500,00	62 500,00	100,0
67	Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (00027)	WSZ	851	85111	200 000,00	200 000,00	166 685,99	83,3
	<i>budżet j.s.t.</i>				200 000,00	200 000,00	166 685,99	83,3

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	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
68	Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”(00044)	WSZ	851	85111	0,00	491 694,24	491 694,24	100,0
	<i>budżet państwa</i>				0,00	491 694,24	491 694,24	100,0
69	Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym (00015)	ŚCP	851	85120	350 500,00	209 360,00	209 360,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				350 500,00	209 360,00	209 360,00	100,0
70	Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00046)	ŚCRMITS	851	85141	0,00	200 000,00	147 477,00	73,7
	<i>budżet państwa</i>				0,00	200 000,00	147 477,00	73,7
71	Zakup 4 urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00053)	ŚCRMITS	851	85141	0,00	200 000,00	179 928,00	90,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	200 000,00	179 928,00	90,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	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
72	Zakup ambulansu sanitarnego do zadań polegających na pobieraniu wymazów z gardła od osób w kwarantannie w związku z COVID-19 w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00054)	ŚCRMiTS	851	85141	0,00	399 199,93	399 199,93	100,0
	<i>budżet państwa</i>				0,00	399 199,93	399 199,93	100,0
73	Zakup ambulansu sanitarnego typu C przeznaczonego do przewozu osób ze znaczną otyłością tzw. karetki bariatrycznej, wraz z urządzeniem do kompresji klatki piersiowej dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00095)	ŚCRMiTS	851	85141	0,00	657 576,00	657 576,00	100,0
	<i>budżet państwa</i>				0,00	657 576,00	657 576,00	100,0
74	Zakup zamrażarki niskotemperaturowej wraz z systemem back-up CO2 w RCNT (00010)	RCNT	851	85180	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
75	Zakupy inwestycyjne na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19 (00051)	RCNT	851	85180	0,00	630 701,00	613 672,31	97,3
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	630 701,00	613 672,31	97,3
76	Modernizacja pomieszczeń niezbędna do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w Regionalnym Centrum Naukowo - Technologicznym (00110)	RCNT	851	85180	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
77	Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (00055)	ŚCRMITS	851	85195	0,00	178 500,00	178 500,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	178 500,00	178 500,00	100,0
78	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Bircza z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej - modernizacja uszkodzonej w wyniku powodzi sieci kanalizacyjnej – przepompowni ścieków (00102)	UMWŚ	900	90078	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
79	Obsługa, zarządzanie i nadzór nad zadaniem "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach" (00039)	TSŻ	921	92106	0,00	247 648,00	119 000,00	48,1
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	247 648,00	119 000,00	48,1
80	Zakup sytemu parkingowego i systemu BIS (00019)	FŚ	921	92108	130 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				130 000,00	0,00	0,00	
81	Zakup instrumentów muzycznych (00020)	FŚ	921	92108	20 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				20 000,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	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
82	Zakup instrumentów muzycznych i modernizacja systemu zarządzania budynkiem BIS (00093)	FŚ	921	92108	0,00	116 378,00	116 378,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>116 378,00</i>	<i>116 378,00</i>	<i>100,0</i>
83	Zakup systemu parkingowego (00094)	FŚ	921	92108	0,00	84 900,00	84 900,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>84 900,00</i>	<i>84 900,00</i>	<i>100,0</i>
84	Doposażenie Sali widowiskowej WDK Kielce na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej (00086)	WDK	921	92109	0,00	57 156,00	57 156,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>57 156,00</i>	<i>57 156,00</i>	<i>100,0</i>
85	Zakup samoobsługowego urządzenia o nazwie „Biblioteka 24/7” (00106)	WBP	921	92116	0,00	158 000,00	157 255,50	99,5
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>158 000,00</i>	<i>157 255,50</i>	<i>99,5</i>
86	Nowoczesne muzeum - zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach (00087)	MN	921	92118	0,00	107 300,00	107 300,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>107 300,00</i>	<i>107 300,00</i>	<i>100,0</i>
87	Zakup infrastruktury edukacyjno - przyrodniczej (00002)	ZŚiNPK	925	92502	65 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet państwa</i>				<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	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
88	Zakup namiotu jako mobilnej salki edukacyjnej (00003)	ZŚiNPK	925	92502	40 000,00	32 226,00	32 226,00	100,0
	<i>budżet państwa</i>				<i>40 000,00</i>	<i>32 226,00</i>	<i>32 226,00</i>	<i>100,0</i>
89	Zakup plotera (00004)	ZŚiNPK	925	92502	25 000,00	14 207,00	14 206,50	100,0
	<i>budżet państwa</i>				<i>25 000,00</i>	<i>14 207,00</i>	<i>14 206,50</i>	<i>100,0</i>
90	Zakup i montaż systemu klimatyzacji (00005)	ZŚiNPK	925	92502	20 000,00	10 578,00	10 578,00	100,0
	<i>budżet państwa</i>				<i>20 000,00</i>	<i>10 578,00</i>	<i>10 578,00</i>	<i>100,0</i>
91	Zakup 2 kosiarek (00096)	ZŚiNPK	925	92502	0,00	67 404,00	67 404,00	100,0
	<i>budżet państwa</i>				<i>0,00</i>	<i>67 404,00</i>	<i>67 404,00</i>	<i>100,0</i>
	OGÓLEM				32 064 146,00	43 871 286,17	35 492 206,39	80,9

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za 2020 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	93 247 205,00	89 441 635,00	90 591 567,88	101,3
1	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	310 977,00	120 000,00	120 000,00	100,0
2	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 800 063,00	3 674 045,32	131,2
3	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 260 197,00	12 289 372,00	12 289 372,57	100,0
4	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 021 031,00	69 817 200,00	70 998 852,99	101,7
5	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 155 000,00	2 915 000,00	3 509 297,00	120,4
6	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0
7	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	72 500 000,00	0,00	0,00	
II		ROZCHODY	19 486 598,00	22 004 565,00	20 960 895,00	95,3
1	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 186 598,00	2 186 598,00	2 186 598,00	100,0
2	991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 450 000,00	3 967 967,00	2 924 297,00	73,7
3	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000,00	15 850 000,00	15 850 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2560		521 996,97	0,00	521 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			521 996,97	0,00	521 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0		100,0									
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2800		130 704,00	0,00	130 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			130 700,07	0,00	130 700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0		100,0									
		a		0,00												
		b	6510	597 814,24												
		c		597 814,24												
		d		100,0												
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 814,24	0,00	597 814,24	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 814,24	597 814,24	597 814,24	0,00	0,00	0,00
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00
	85120	a		35 000,00	35 000,00	16 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		35 000,00	35 000,00	16 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		8 775,15	8 775,15	4 340,00	0,00	4 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		25,1	25,1	27,1		23,3								
		a		35 000,00												
		b	2210	35 000,00												
		c		8 775,15												
		d		25,1												
		a			16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			27,1	27,1										
		a			19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 435,15	0,00	0,00	4 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			23,3			23,3								
	85141	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		1 067 576,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	857 576,00	857 576,00	857 576,00	0,00	0,00	0,00
		c		1 007 853,00	202 800,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	805 053,00	805 053,00	805 053,00	0,00	0,00	0,00
		d		94,4	96,6		96,6				93,9	93,9	93,9			

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	
900		a		525 000,00	525 000,00	234 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		254 000,00	254 000,00	254 000,00	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										
90095		a		525 000,00	525 000,00	234 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		254 000,00	254 000,00	254 000,00	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	525 000,00												
		b		254 000,00												
		c		254 000,00												
		d		100,0												
		a	4010		182 613,00	182 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			201 865,00	201 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			201 865,00	201 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4040		15 522,00	15 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			15 522,00	15 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			15 522,00	15 522,00	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		31 391,00	31 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			32 469,00	32 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			32 469,00	32 469,00	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		4 474,00	4 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4300		291 000,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		a		30 160 000,00	30 160 000,00	1 498 500,00	28 000 000,00	656 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		28 050 606,94	26 595 216,70	1 969 349,00	24 062 700,97	562 666,73	500,00	0,00	1 455 390,24	1 455 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		22 335 876,05	20 933 008,81	1 884 596,21	18 534 245,03	514 167,57	0,00	0,00	1 402 867,24	1 402 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		79,6	78,7	95,7	77,0	91,4	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0

- a - plan wg uchwały budżetowej
- b - plan po zmianach
- c - wykonanie
- d - % (wykonanie / plan po zmianach)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2020 rok
(zadania wspólne i pomoc finansowa)**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Krajno Pierwsze łączącej Małą Pętlę Świętokrzyską z projektem Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 (00056)	600	60013	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 383,52	99 383,52	0,00	0,00	0,00	
			d								99,4	99,4					
Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów (1c212)	600	60013	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 191,00	743 191,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890,92	9 890,92	0,00	0,00	0,00	
			d								1,3	1,3					
017. Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00017)	600	60017	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 342,00	2 576 342,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 098,12	1 732 098,12	0,00	0,00	0,00	
			d								67,2	67,2					
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)	630	63095	a	2330		104 000,00											
			b			104 000,00											
			c			80 000,00											
			d			76,9											
			a	2830		104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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									
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	a	6207		1 879 133,00											
			b			0,00											
			c			0,00											
			d			0,0											
			a	6057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 265,00	0,00	1 103 265,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 071,00	0,00	265 071,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 070,01	0,00	265 070,01	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	
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	a	6309	0,00												
			b		29 247,00												
			c		29 246,02												
			d		100,0												
			a	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 247,00	0,00	29 247,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 246,02	0,00	29 246,02	0,00	0,00	
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	0,00	
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	a	6619	294 439,00												
			b		31 239,00												
			c		31 238,26												
			d		100,0												
			a	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 240,00	0,00	290 240,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 239,00	0,00	31 239,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 238,26	0,00	31 238,26	0,00	0,00		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	0,00		
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	a	6209	125 276,00												
			b		0,00												
			c		0,20												
			d		0,0												
			a	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 545,00	0,00	73 545,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 677,56	0,00	17 677,56	0,00	0,00		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	0,00		
			a	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 227,00	0,00	845 227,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 371,00	0,00	324 371,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 191,86	0,00	243 191,86	0,00	0,00		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0	0,00	75,0	0,00	0,00		
Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)	720	72095	a	6209		0,00	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	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,97	0,00	1 649,97	0,00	0,00		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	0,00		
Dom Polski Wschodniej (1c013)	750	75075	a	2330		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			c			291 600,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			97,2	0,00	97,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" (1c143)	750	75075	a	2320		12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			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
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	758	75863	a b c d	6207	0,00 1 136 224,00 1 136 223,08 100,0											
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	758	75863	a b c d	6209	0,00 75 749,00 75 748,20 100,0											
Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)	758	75863	a b c d	2057	0,00 68 463,00 67 879,32 99,1											
Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)	801	80195	a b c d	2057	0,00 187 038,00 173 250,96 92,6											
Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)	801	80195	a b c d	2059	0,00 17 115,00 15 852,68 92,6											

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			
Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)	801	80195	a	4017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			36 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			15 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			41,1					41,1								
			a	4019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			1 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			41,1					41,1								
			a	4117		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			2 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			39,1					39,1								
			a	4119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			39,1					39,1								
			a	4127		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			28,9					28,9								
			a	4129		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			28,9					28,9								
			a	4177		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			21 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			0,2					0,2								
			a	4179		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			0,2					0,2								
			a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			9 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			3 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			34,7					34,7								
			a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			34,6					34,6								

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			
Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)	801	80195	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			39 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			9 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			24,1					24,1								
			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			3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			24,1					24,1								
			a	4307		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			97 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			27 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	27 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			28,2					28,2								
			a	4309		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			8 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			2 528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			28,2					28,2								
			a	4437		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			7,3					7,3								
			a	4439		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			c			9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
			d			7,3					7,3								
Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)	801	80195	a	2051		0,00													
			b			1 896,00													
			c			1 896,00													
			d			100,0													
			a	4211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			10 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			88,8					88,8								
			a	4241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			0,0					0,0								

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym													
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym						
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)	801	80195	a	4301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b			19 436,00			0,00	0,00	0,00	0,00	19 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d			0,0											0,0					
			a	4421		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	9 407,00			0,00	0,00	0,00	0,00	9 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	0,0									0,0							
			a	4431		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1 230,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	0,0									0,0							
Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego (90004)	851	85195	a	2310		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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					
„Kompetencje plus” (1a168)	852	85295	a	2007		0,00													
			b			233 293,00													
			c			114 552,89													
			d			49,1													
„Kompetencje plus” (1a168)	852	85295	a	2009		0,00													
			b			35 209,00													
			c			17 288,94													
			d			49,1													
			a	3037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	4 643,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	20,93			0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	0,5							0,5									
			a	3039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	682,00			0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	3,07			0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	0,5							0,5									

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	
„Kompetencje plus” (1a168)	852	85295	a b c d	4017		0,00 64 426,00 56 380,84 87,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 64 426,00 56 380,84 87,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			a b c d	4019		0,00 17 186,00 14 458,48 84,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17 186,00 14 458,48 84,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			a b c d	4117		0,00 11 074,00 9 345,53 84,4	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 11 074,00 9 345,53 84,4	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	
			a b c d	4119		0,00 2 953,00 2 434,57 82,4	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 2 953,00 2 434,57 82,4	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
			a b c d	4127		0,00 1 577,00 1 332,05 84,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 577,00 1 332,05 84,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			a b c d	4129		0,00 422,00 346,92 82,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 422,00 346,92 82,2	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
			a b c d	4217		0,00 3 488,00 3 029,85 86,9	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 3 488,00 3 029,85 86,9	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
			a b c d	4219		0,00 512,00 445,15 86,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 512,00 445,15 86,9	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
			a b c d	4307		0,00 139 099,00 49 026,85 35,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 139 099,00 49 026,85 35,2	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
			a b c d	4309		0,00 20 438,00 7 203,06 35,2	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 20 438,00 7 203,06 35,2	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

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
„Kompetencje plus” (1a168)	852	85295	a b c d	4437		0,00 7 742,00 141,26 1,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7 742,00 141,26 1,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			a b c d	4439		0,00 1 138,00 20,74 1,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 138,00 20,74 1,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			a b c d	4447		0,00 1 244,00 1 239,03 99,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 244,00 1 239,03 99,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			a b c d	4449		0,00 183,00 182,04 99,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 183,00 182,04 99,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (90003)	853	85311	a b c d	2320		317 000,00 317 000,00 317 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	317 000,00 317 000,00 317 000,00 100,0	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
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)	600	60001	a b c d	2710		0,00 59 760,00 59 759,29 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 59 760,00 59 759,29 100,0	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
Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kielce – Święty Krzyż – Kielce” (Gmina Bieliny) (90005)	600	60004	a b c d	2710		0,00 21 287,20 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 21 287,20 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kielce – Święty Krzyż – Kielce” (Gmina Górno) (90011)	600	60004	a b c d	2710		0,00 27 673,40 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 27 673,40 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kielce – Święty Krzyż – Kielce” (Gmina Kielce) (90012)	600	60004	a b c d	2710		0,00 13 352,90 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 13 352,90 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	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
Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kielce – Święty Krzyż – Kielce” (Gmina Nowa Słupia) (90013)	600	60004	a b c d	2710		0,00 3 870,40 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 3 870,40 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie (00057)	600	60013	a b c d	6300	0,00 1 360 000,00 1 271 577,24 93,5											
			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 0,00 0,00 0,00	0,00 1 360 000,00 1 271 577,24 93,5	0,00 1 360 000,00 1 271 577,24 93,5	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
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 b c d	6300	392 370,00 387 450,00 387 450,00 100,0											
			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 0,00 0,00 0,00	392 370,00 387 450,00 387 450,00 100,0	392 370,00 387 450,00 387 450,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c087)	600	60013	a b c d	6300	595 320,00 595 320,00 595 320,00 100,0											
			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 0,00 0,00 0,00	595 320,00 595 320,00 595 320,00 100,0	595 320,00 595 320,00 595 320,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900 (1c141)	600	60013	a b c d	6300	0,00 100 000,00 100 000,00 100,0											
			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 0,00 0,00 0,00	0,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
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 (1c145)	600	60013	a b c d	6300	162 526,00 162 526,00 162 526,00 100,0											
			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 0,00 0,00 0,00	162 526,00 162 526,00 162 526,00 100,0	162 526,00 162 526,00 162 526,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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 chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska (1c162)	600	60013	a	6300	500 000,00											
			b		537 869,00											
			c		537 868,90											
			d		100,0											
			a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 869,00	537 869,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 868,90	537 868,90	0,00	0,00	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Stupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173)	600	60013	a	6300	200 000,00											
			b		0,00											
			c		0,00											
			d		0,00											
			a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177)	600	60013	a	6300	100 000,00											
			b		0,00											
			c		0,00											
			d		0,00											
			a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów (1c183)	600	60013	a	6300	0,00											
			b		61 500,00											
			c		61 499,93											
			d		100,0											
			a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 499,93	61 499,93	0,00	0,00	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00
Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 (1c205)	600	60013	a	6300	50 000,00											
			b		50 000,00											
			c		50 000,00											
			d		100,0											
			a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	6050		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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Bircza z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej - remont drogi gminnej w m. Huta Brzuska dz. nr ewid. 422 w km 0+000-0+400 (90009)	600	60078	a b c d	2710		0,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sośniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2 km w Gminie Koprzywnica (1c184)	630	63095	a b c d	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	485 000,00 357 811,00 357 810,15 100,0	485 000,00 357 811,00 357 810,15 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
062. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielcach- Niewachlowie (gm. Kielce) (00062)	754	75412	a b c d	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 20 000,00 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
063. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozowie (gm. Smyków) (00063)	754	75412	a b c d	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 0,0	0,00 20 000,00 20 000,00 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
064. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie (gm. Szydłów) (00064)	754	75412	a b c d	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
065. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeliszewicach (gm. Secemin) (00065)	754	75412	a b c d	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 0,0	0,00 20 000,00 20 000,00 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
066. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozubowie (gm. Pińczów) (00066)	754	75412	a b c d	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 90 000,00 90 000,00 100,0	0,00 90 000,00 90 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
067. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsonowie (gm. Zagnańsk) (00067)	754	75412	a b c d	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
068. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gosaniu (gm. Stąporków) (00068)	754	75412	a b c d	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
069. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborcu (gm. Samborzec) (00069)	754	75412	a b c d	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 32 000,00 32 000,00 0,0	0,00 32 000,00 32 000,00 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

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
070. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie (gm. Łągów) (00070)	754	75412	a b c d	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
071. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Strzelce (gm. Oleśnica) (00071)	754	75412	a b c d	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
072. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziszowie (gm. Sędziszów) (00072)	754	75412	a b c d	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
073. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymalkowie" (gm. Mniów) (00073)	754	75412	a b c d	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
074. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach (gm. Waśniów) (00074)	754	75412	a b c d	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
075. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarłowie (gm. Tarłów) (00075)	754	75412	a b c d	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
076. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sancygniowie (gm. Działoszyce) (00076)	754	75412	a b c d	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
077. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku (gm. Lipnik) (00077)	754	75412	a b c d	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
078. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi (gm. Wąchock) (00078)	754	75412	a b c d	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
079. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym (gm. Mirzec) (00079)	754	75412	a b c d	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							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	
080. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falkowie (gm. Falków) (00080)	754	75412	a b c d	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
081. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykowie (gm. Daleszyce) (00081)	754	75412	a b c d	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
082. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawie (gm. Kazimierza Wielka) (00082)	754	75412	a b c d	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
083. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciekotach (gm. Masłów) (00083)	754	75412	a b c d	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 0,0	0,00 20 000,00 20 000,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
084. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczępach (gm. Tuczępy) (00084)	754	75412	a b c d	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
085. Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Wielkim (gm. Jędrzejów) (00085)	754	75412	a b c d	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
092. Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego tj. nożyco-rozpieracza i węża hydraulicznego dla OSP w Długolące (gm. Osiek) (00092)	754	75412	a b c d	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15 000,00 15 000,00 100,0	0,00 15 000,00 15 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
098. Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śladkowie Małym (gm. Chmielnik) (00098)	754	75412	a b c d	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90001)	801	80147	a b c d	2710		60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0	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	
Zakup środków ochrony indywidualnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (90008)	851	85111	a b c d	2710	0,00 230 000,00 223 559,70 97,2												
			a b c d	2560		0,00 230 000,00 223 559,70 97,2	0,00 0,00 0,00	0,00 230 000,00 223 559,70 97,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
„Telefon zaufania dla osób w kryzysie” (90002)	852	85205	a b c d	2710		2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0	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 0,00 0,00
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jędrzejów z przeznaczeniem na wsparcie finansowe rolnika poszkodowanego w wyniku zdarzenia losowego (90010)	852	85214	a b c d	2710		0,00 10 000,00 10 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10 000,00 10 000,00 100,0	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 0,00 0,00
102. Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Bircza z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej - modernizacja uszkodzonej w wyniku powodzi sieci kanalizacyjnej – przepompowni ścieków (00102)	900	90078	a b c d	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
"14. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2020" (90007)	921	92109	a	2710	0,00											
			b													
			c	2800	2 000,00											
			d													
			a													
			b													
			c	2710	2 000,00											
			d													
			a													
			b													
Wykonanie na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki skanu laserowego powierzchni pola górniczego w części udostępnionej dla zwiedzających oraz infrastruktury nadziemnej (pawilony nadszybowe, kładka) i podziemnej (trasa turystyczna wraz z jednostkami górniczymi będącymi przedmiotem ekspozycji) oraz kopalni nr 4 niebędącej elementem stale dostępnym dla zwiedzających (90014)	921	92118	a	2710	0,00											
			b													
			c													
			d													
Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	925	92502	a	2710	0,00											
			b													
			c													
			d													
			a	4010	55 200,00											
			b													
			c													
			d													
			a	4110	0,00											
			b													
			c													
			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
			a	4120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	4170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			a	4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		96 708,00	0,00	0,00	96 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		96 708,00	0,00	0,00	96 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d		100,0	100,0	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			a	4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		46 192,00	0,00	0,00	46 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		46 192,00	0,00	0,00	46 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d		100,0	100,0	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			a	4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d		100,0	100,0	0,00	100,0	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
			a	4440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0			100,0							
OGÓLEM			a		4 403 064,00	805 500,00	0,00	805 500,00	0,00	0,00	0,00	5 647 493,00	3 335 216,00	2 312 277,00	0,00	0,00
			b		5 616 138,00	2 043 161,90	65 000,00	1 280 943,90	145 000,00	0,00	552 218,00	8 398 267,00	7 729 009,00	669 258,00	0,00	0,00
			c		5 344 978,12	1 605 320,14	65 000,00	1 175 918,99	145 000,00	0,00	219 401,15	6 438 498,46	5 850 424,78	588 073,68	0,00	0,00
			d		95,2	78,6	100,0	91,8	100,0	39,7	76,7	75,7	87,9			

a - plan wg uchwały budżetowej
b - plan po zmianach
c - wykonanie
d - % (wykonanie/plan po zmianach)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2020 rok
(pomoc rzeczowa)**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym													
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym						
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																			
Udzielenie gminie Imielno pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90100)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			49 099,17	0,00	0,00	0,00	0,00	49 099,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0								
			a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			9 158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0					100,0								
Udzielenie gminie Jędrzejów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90101)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			49 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			100,0					100,0								
			a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			9 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			100,0					100,0								
Udzielenie gminie Małogoszcz pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90102)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			49 101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	49 101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			100,0					100,0								
			a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			9 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			100,0					100,0								
Udzielenie gminie Nagłowice pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90103)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			49 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49 101,11	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				
Udzielenie gminie Nagłowice pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90103)	852	85295	a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			9 158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,64	0,00	0,00	0,00	9 158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0				100,0					0,00
Udzielenie gminie Oksa pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90104)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			49 101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	49 101,96	0,00	0,00	0,00	49 101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0				100,0					0,00
Udzielenie gminie Sędziszów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90105)	852	85295	a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			9 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,80	0,00	0,00	0,00	9 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0				100,0					0,00
Udzielenie gminie Sędziszów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90105)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			49 097,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49 097,39	0,00	0,00	0,00	49 097,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0				100,0					0,00
Udzielenie gminie Słupia pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90106)	852	85295	a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			9 157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 157,95	0,00	0,00	0,00	9 157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0				100,0					0,00
Udzielenie gminie Słupia pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90106)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			49 102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,74	0,00	0,00	0,00	49 102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0				100,0					0,00
Udzielenie gminie Sobków pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90107)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			9 158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,95	0,00	0,00	0,00	9 158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0				100,0					0,00
Udzielenie gminie Sobków pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90107)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			49 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	49 099,98	0,00	0,00	0,00	49 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0				100,0					0,00
Udzielenie gminie Sobków pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90107)	852	85295	a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			9 158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,44	0,00	0,00	0,00	9 158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0				100,0					0,00
Udzielenie gminie Wodzisław pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90108)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			49 102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,35	0,00	0,00	0,00	49 102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					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	
Udzielenie gminie Wodzisław pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90108)	852	85295	a b c d	4219		0,00 9 159,00 9 158,88 100,0	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 9 159,00 9 158,88 100,0	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	
Udzielenie gminie Kielce pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90109)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 103,00 49 099,86 100,0	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 49 103,00 49 099,86 100,0	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	
			a b c d	4219		0,00 9 159,00 9 158,41 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 9 159,00 9 158,41 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Udzielenie gminie Bieliny pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90110)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 103,00 49 101,53 100,0	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 49 103,00 49 101,53 100,0	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	
			a b c d	4219		0,00 9 159,00 9 158,73 100,0	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 9 159,00 9 158,73 100,0	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	
Udzielenie gminie Bodzentyn pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90111)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 103,00 49 099,97 100,0	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 49 103,00 49 099,97 100,0	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	
			a b c d	4219		0,00 9 159,00 9 158,43 100,0	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 9 159,00 9 158,43 100,0	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	
Udzielenie gminie Chęciny pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90112)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 099,78 100,0	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 49 102,00 49 099,78 100,0	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	
			a b c d	4219		0,00 9 159,00 9 158,58 100,0	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 9 159,00 9 158,58 100,0	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	
Udzielenie gminie Chmielnik pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90113)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 101,22 100,0	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 49 102,00 49 101,22 100,0	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	

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Udzielenie gminie Chmielnik pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90113)	852	85295	a b c d	4219		0,00 9 159,00 9 158,85 100,0	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 9 159,00 9 158,85 100,0	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
Udzielenie gminie Daleszyce pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90114)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 099,99 100,0	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 49 102,00 49 099,99 100,0	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
			a b c d	4219		0,00 9 159,00 9 158,62 100,0	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 9 159,00 9 158,62 100,0	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
Udzielenie gminie Górnio pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90115)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 100,74 100,0	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 49 102,00 49 100,74 100,0	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
			a b c d	4219		0,00 9 159,00 9 158,76 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 9 159,00 9 158,76 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Udzielenie gminie Łągów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90116)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 101,67 100,0	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 49 102,00 49 101,67 100,0	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
			a b c d	4219		0,00 9 159,00 9 158,94 100,0	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 9 159,00 9 158,94 100,0	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
Udzielenie gminie Łopuszno pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90117)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 101,28 100,0	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 49 102,00 49 101,28 100,0	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
			a b c d	4219		0,00 9 159,00 9 158,86 100,0	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 9 159,00 9 158,86 100,0	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
Udzielenie gminie Masłów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90118)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 098,78 100,0	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 49 102,00 49 098,78 100,0	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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym														
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Udzielenie gminie Masłów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90118)	852	85295	a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			9 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,40	0,00	0,00	0,00	9 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0				100,0					0,00
Udzielenie gminie Miedziana Góra pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90119)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			49 100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,53	0,00	0,00	0,00	49 100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0				100,0					0,00
			a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			9 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,73	0,00	0,00	0,00	9 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0					100,0				100,0				0,00	
Udzielenie gminie Mniów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90120)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			49 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49 101,16	0,00	0,00	0,00	49 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0					100,0				100,0				0,00	
			a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			9 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,84	0,00	0,00	0,00	9 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0					100,0				100,0				0,00	
Udzielenie gminie Morawica pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90121)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			49 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	49 099,96	0,00	0,00	0,00	49 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0					100,0				100,0				0,00	
			a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			9 158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,62	0,00	0,00	0,00	9 158,62	0,00	0,00	0,00		
			d			100,0					100,0				100,0				0,00	
Udzielenie gminie Nowa Słupia pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90122)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			49 099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49 099,11	0,00	0,00	0,00	49 099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0					100,0				100,0				0,00	
			a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			9 158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,46	0,00	0,00	0,00	9 158,46	0,00	0,00	0,00		
			d			100,0					100,0				100,0				0,00	
Udzielenie gminie Piekoszów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90123)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			49 100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,13	0,00	0,00	0,00	49 100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0					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
Udzielenie gminie Piekoszów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90123)	852	85295	a b c d	4219		0,00 9 159,00 9 158,65 100,0	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 9 159,00 9 158,65 100,0	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
Udzielenie gminie Pierzchnica pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90124)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 100,09 100,0	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 49 102,00 49 100,09 100,0	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
			a b c d	4219		0,00 9 159,00 9 158,64 100,0	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 9 159,00 9 158,64 100,0	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
Udzielenie gminie Raków pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90125)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 099,07 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 49 102,00 49 099,07 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			a b c d	4219		0,00 9 159,00 9 158,45 100,0	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 9 159,00 9 158,45 100,0	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
Udzielenie gminie Sitkówka-Nowiny pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90126)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 100,09 100,0	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 49 102,00 49 100,09 100,0	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
			a b c d	4219		0,00 9 159,00 9 158,64 100,0	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 9 159,00 9 158,64 100,0	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
Udzielenie gminie Strawczyn pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90127)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 098,13 100,0	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 49 102,00 49 098,13 100,0	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
			a b c d	4219		0,00 9 159,00 9 158,27 100,0	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 9 159,00 9 158,27 100,0	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
Udzielenie gminie Zagnańsk pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90128)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 099,31 100,0	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 49 102,00 49 099,31 100,0	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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym														
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Udzielenie gminie Zagnańsk pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90128)	852	85295	a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			9 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 157,50	0,00	0,00	0,00	9 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0				100,0					0,00
Udzielenie gminie Dwikozy pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90129)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			49 099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	49 099,03	0,00	0,00	0,00	49 099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0				100,0					0,00
			a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			9 157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 157,44	0,00	0,00	0,00	9 157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0					100,0				100,0				0,00	
Udzielenie gminie Klimontów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90130)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			49 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,24	0,00	0,00	0,00	49 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0					100,0				100,0				0,00	
			a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			9 157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 157,67	0,00	0,00	0,00	9 157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0					100,0				100,0				0,00	
Udzielenie gminie Koprzywnica pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90131)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			49 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49 101,12	0,00	0,00	0,00	49 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0					100,0				100,0				0,00	
			a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			9 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 157,83	0,00	0,00	0,00	9 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0					100,0				100,0				0,00	
Udzielenie gminie Łoniów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90132)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			49 099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49 099,97	0,00	0,00	0,00	49 099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0					100,0				100,0				0,00	
			a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			9 157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 157,62	0,00	0,00	0,00	9 157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0					100,0				100,0				0,00	
Udzielenie gminie Obrazów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90133)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			49 100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,97	0,00	0,00	0,00	49 100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0					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
Udzielenie gminie Obrazów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90133)	852	85295	a b c d	4219		0,00 9 158,00 9 157,81 100,0	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 9 158,00 9 157,81 100,0	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
Udzielenie gminie Samborzec pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90134)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 098,47 100,0	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 49 102,00 49 098,47 100,0	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
			a b c d	4219		0,00 9 158,00 9 157,34 100,0	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 9 158,00 9 157,34 100,0	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
Udzielenie gminie Sandomierz pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90135)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 101,01 100,0	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 49 102,00 49 101,01 100,0	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
			a b c d	4219		0,00 9 158,00 9 157,82 100,0	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 9 158,00 9 157,82 100,0	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
Udzielenie gminie Wilczyce pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90136)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 098,66 100,0	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 49 102,00 49 098,66 100,0	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
			a b c d	4219		0,00 9 158,00 9 157,37 100,0	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 9 158,00 9 157,37 100,0	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
Udzielenie gminie Zawichost pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90137)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 099,05 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 49 102,00 49 099,05 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			a b c d	4219		0,00 9 158,00 9 157,45 100,0	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 9 158,00 9 157,45 100,0	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
Udzielenie gminie Bogoria pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90138)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 099,07 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 49 102,00 49 099,07 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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
Udzielenie gminie Bogoria pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90138)	852	85295	a b c d	4219		0,00 9 158,00 9 157,45 100,0	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 9 158,00 9 157,45 100,0	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
Udzielenie gminie Lubnice pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90139)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 099,12 100,0	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 49 102,00 49 099,12 100,0	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
			a b c d	4219		0,00 9 158,00 9 157,46 100,0	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 9 158,00 9 157,46 100,0	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
Udzielenie gminie Oleśnica pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90140)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 098,46 100,0	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 49 102,00 49 098,46 100,0	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
			a b c d	4219		0,00 9 158,00 9 157,34 100,0	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 9 158,00 9 157,34 100,0	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
Udzielenie gminie Osiek pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90141)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 100,66 100,0	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 49 102,00 49 100,66 100,0	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
			a b c d	4219		0,00 9 158,00 9 157,75 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 9 158,00 9 157,75 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Udzielenie gminie Polaniec pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90142)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 098,77 100,0	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 49 102,00 49 098,77 100,0	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
			a b c d	4219		0,00 9 158,00 9 157,39 100,0	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 9 158,00 9 157,39 100,0	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
Udzielenie gminie Rytwiany pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90143)	852	85295	a b c d	4217		0,00 49 102,00 49 101,34 100,0	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 49 102,00 49 101,34 100,0	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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym														
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Udzielenie gminie Rytwiany pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90143)	852	85295	a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			9 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0									
Udzielenie gminie Staszów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90144)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			49 099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	49 099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0					100,0									
			a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			9 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			100,0					100,0									
Udzielenie gminie Szydłów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90145)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			49 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	49 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			100,0					100,0									
			a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			c			9 157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			d			100,0					100,0									
OGÓLEM			a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			0,00	2 679 879,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 879,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			0,00	100,0				100,0									

a - plan wg uchwały budżetowej
b - plan po zmianach
c - wykonanie
d - % (wykonanie/plan po zmianach)

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4280		1 853,00	0,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 853,00	0,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4440		18 410,00	0,00	0,00	18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			18 410,00	0,00	0,00	18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
OGÓLEM		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		508 564,00	508 564,00	488 301,00	0,00	20 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		496 550,70	496 550,70	476 287,70	0,00	20 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		97,6	97,6	97,5		100,0								

a - plan wg uchwały budżetowej

b - plan po zmianach

c - wykonanie

d - % (wykonanie / plan po zmianach)

DOTACJE PODMIOTOWE ZA 2020 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)			35 203 500,00	37 490 888,00	37 490 888,00	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 203 500,00	37 490 888,00	37 490 888,00	100,0
		92106	Teatry	5 545 000,00	5 571 550,00	5 571 550,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 200 000,00	7 377 081,00	7 377 081,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 132 500,00	6 911 651,00	6 911 651,00	100,0
		92116	Biblioteki	6 300 000,00	6 301 005,00	6 301 005,00	100,0
		92118	Muzea	10 026 000,00	11 329 601,00	11 329 601,00	100,0
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			6 716 185,00	7 541 429,97	7 517 973,62	99,7
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 250 000,00	1 242 772,70	99,4
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 250 000,00	1 242 772,70	99,4
2	851		Ochrona zdrowia	6 716 185,00	6 291 429,97	6 275 200,92	99,7
		85111	Szpitalne ogólne	2 000 000,00	1 375 244,97	1 368 804,67	99,5
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	316 177,00	316 177,00	313 588,25	99,2
		85141	Ratownictwo medyczne	0,00	210 000,00	202 800,00	96,6
		85148	Medycyna pracy	4 390 008,00	4 390 008,00	4 390 008,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	
III	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2569)			0,00	991 446,00	872 958,13	88,0
I	851		Ochrona zdrowia	0,00	991 446,00	872 958,13	88,0
		85111	Szpitala ogólne	0,00	123 639,00	97 830,20	79,1
		85195	Pozostała działalność	0,00	867 807,00	775 127,93	89,3
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			787 612,00	787 612,00	787 612,00	100,0
I	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	787 612,00	787 612,00	787 612,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	787 612,00	787 612,00	787 612,00	100,0
DOTACJE BIEŻĄCE				42 707 297,00	46 811 375,97	46 669 431,75	99,7
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				42 707 297,00	46 811 375,97	46 669 431,75	99,7

DOTACJE CELOWE ZA 2020 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)			607 275,00	1 634 713,00	1 268 731,40	77,6
1	851		Ochrona zdrowia	0,00	911 040,00	911 039,70	100,0
		85195	Pozostała działalność	0,00	911 040,00	911 039,70	100,0
2	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	607 275,00	723 673,00	357 691,70	49,4
		92502	Parki krajobrazowe	607 275,00	723 673,00	357 691,70	49,4
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2008)			343 602,00	190 110,00	127 795,07	67,2
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	343 602,00	190 110,00	127 795,07	67,2
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	343 602,00	190 110,00	127 795,07	67,2
III	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)			2 553 609,00	2 866 819,00	2 378 450,05	83,0
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	196 398,00	108 664,00	73 045,86	67,2
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	196 398,00	108 664,00	73 045,86	67,2
2	801		Oświata i wychowanie	100 000,00	55 871,00	55 870,49	100,0
		80195	Pozostała działalność	100 000,00	55 871,00	55 870,49	100,0
3	851		Ochrona zdrowia	0,00	88 961,00	88 960,30	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		85195	Pozostała działalność	0,00	88 961,00	88 960,30	100,0
4	852		Pomoc społeczna	500 000,00	2 436 154,00	2 129 276,52	87,4
		85295	Pozostała działalność	500 000,00	2 436 154,00	2 129 276,52	87,4
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 591 532,00	0,00	0,00	
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 591 532,00	0,00	0,00	
6	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	165 679,00	177 169,00	31 296,88	17,7
		92502	Parki krajobrazowe	165 679,00	177 169,00	31 296,88	17,7
IV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)			1 338 727,00	1 124 317,00	849 692,16	75,6
1	801		Oświata i wychowanie	1 338 727,00	1 124 317,00	849 692,16	75,6
		80195	Pozostała działalność	1 338 727,00	1 124 317,00	849 692,16	75,6
V	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2058)			25 452,00	0,00	0,00	
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	25 452,00	0,00	0,00	
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	25 452,00	0,00	0,00	
VI	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)			4 310 821,00	3 498 143,00	3 304 434,48	94,5
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	14 548,00	0,00	0,00	
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	14 548,00	0,00	0,00	
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		40095	Pozostała działalność	40 000,00	60 000,00	0,00	0,0
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	35 881,00	1 675,79	4,7
		70095	Pozostała działalność	35 000,00	35 881,00	1 675,79	4,7
4	801		Oświata i wychowanie	1 581 273,00	1 172 661,00	1 171 065,56	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		80195	Pozostała działalność	1 581 273,00	1 172 661,00	1 171 065,56	99,9
5	851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
6	852		Pomoc społeczna	2 500 000,00	2 106 482,00	2 077 799,99	98,6
		85295	Pozostała działalność	2 500 000,00	2 106 482,00	2 077 799,99	98,6
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	84 000,00	53 546,74	63,7
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	37 000,00	15 544,88	42,0
		85395	Pozostała działalność	100 000,00	47 000,00	38 001,86	80,9
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 119,00	346,40	1,8
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	19 119,00	346,40	1,8
VII	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			110 000,00	90 000,00	5 000,00	5,6
1	600		Transport i łączność	100 000,00	85 000,00	0,00	0,0
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	100 000,00	85 000,00	0,00	0,0
2	750		Administracja publiczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
3	851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	
VIII	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2317)			0,00	2 839 583,00	2 151 702,75	75,8
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 839 583,00	2 151 702,75	75,8
		85395	Pozostała działalność	0,00	2 839 583,00	2 151 702,75	75,8
IX	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319)			0,00	529 643,00	401 338,00	75,8

1	2	3	4	5	6	7	8
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	529 643,00	401 338,00	75,8
		85395	Pozostała działalność	0,00	529 643,00	401 338,00	75,8
X	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			329 500,00	332 000,00	327 648,34	98,7
1	600		Transport i łączność	0,00	15 000,00	10 648,34	71,0
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	15 000,00	10 648,34	71,0
2	750		Administracja publiczna	12 500,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	0,00	
3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 000,00	317 000,00	317 000,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	317 000,00	317 000,00	317 000,00	100,0
XI	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2327)			0,00	11 760 135,00	9 801 441,34	83,3
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 760 135,00	9 801 441,34	83,3
		85395	Pozostała działalność	0,00	11 760 135,00	9 801 441,34	83,3
XII	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2329)			0,00	2 193 514,00	1 828 174,30	83,3
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 193 514,00	1 828 174,30	83,3
		85395	Pozostała działalność	0,00	2 193 514,00	1 828 174,30	83,3
XIII	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			1 413 858,00	1 302 051,00	1 293 450,21	99,3
1	600		Transport i łączność	1 113 858,00	1 002 051,00	1 001 850,21	100,0
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 113 858,00	1 002 051,00	1 001 850,21	100,0
2	750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	291 600,00	97,2
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	291 600,00	97,2
XIV	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			62 000,00	327 943,90	261 759,29	79,8

1	2	3	4	5	6	7	8
1	600		Transport i łączność	0,00	225 943,90	159 759,29	70,7
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	59 760,00	59 759,29	100,0
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	66 183,90	0,00	0,0
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
2	801		Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		80147	Biblioteki pedagogiczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
3	852		Pomoc społeczna	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		92118	Muzea	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
XV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			400 000,00	162 000,00	161 988,19	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	162 000,00	161 988,19	100,0
		92118	Muzea	300 000,00	140 000,00	139 988,19	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
XVI	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			495 500,00	758 429,00	512 696,50	67,6
1	630		Turystyka	100 000,00	40 000,00	39 575,00	98,9
		63095	Pozostała działalność	100 000,00	40 000,00	39 575,00	98,9
2	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		73095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
3	750		Administracja publiczna	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
4	851		Ochrona zdrowia	40 000,00	214 953,00	213 549,25	99,3
		85111	Szpitala ogólne	0,00	130 704,00	130 700,07	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	84 249,00	82 849,18	98,3
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 500,00	415 476,00	181 572,25	43,7
		92106	Teatry	200 000,00	239 715,00	10 144,25	4,2
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 500,00	89 500,00	85 736,56	95,8
		92118	Muzea	0,00	86 261,00	85 691,44	99,3
XVII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	1,00	0,00	0,0
1	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	1,00	0,00	0,0
		92502	Parki krajobrazowe	0,00	1,00	0,00	0,0
XVIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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)			334 491,00	439 330,00	165 751,73	37,7
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 521,00	12 521,00	100,0
		70095	Pozostała działalność	0,00	12 521,00	12 521,00	100,0
2	720		Informatyka	0,00	1 650,00	1 649,97	100,0
		72095	Pozostała działalność	0,00	1 650,00	1 649,97	100,0
3	801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	
4	852		Pomoc społeczna	100 000,00	33 276,00	33 275,26	100,0
		85295	Pozostała działalność	100 000,00	33 276,00	33 275,26	100,0
5	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	224 491,00	391 883,00	118 305,50	30,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		92502	Parki krajobrazowe	224 491,00	391 883,00	118 305,50	30,2
XIX	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			17 910 745,00	27 690 976,17	24 293 923,49	87,7
1	630		Turystyka	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		63095	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
2	851		Ochrona zdrowia	9 478 847,00	16 651 132,17	15 530 238,45	93,3
		85111	Szpitala ogólne	8 808 347,00	14 915 246,24	13 867 423,52	93,0
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	670 500,00	279 110,00	278 634,00	99,8
		85141	Ratownictwo medyczne	0,00	1 456 775,93	1 384 180,93	95,0
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 431 898,00	10 979 844,00	8 703 685,04	79,3
		92106	Teatry	0,00	2 499 681,00	224 266,54	9,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	150 000,00	201 278,00	201 278,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 900 000,00	8 013 585,00	8 013 585,00	100,0
		92116	Biblioteki	0,00	158 000,00	157 255,50	99,5
		92118	Muzea	381 898,00	107 300,00	107 300,00	100,0
XX	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			19 610 491,00	18 670 447,00	15 837 838,91	84,8
1	851		Ochrona zdrowia	13 334 397,00	9 124 130,00	8 895 440,79	97,5
		85111	Szpitala ogólne	10 520 201,00	8 425 471,00	8 245 858,98	97,9
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	750 000,00	250 000,00	200 922,88	80,4
		85195	Pozostała działalność	2 064 196,00	448 659,00	448 658,93	100,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 276 094,00	9 546 317,00	6 942 398,12	72,7
		92106	Teatry	624 416,00	624 416,00	14 579,60	2,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 606 071,00	3 450 630,00	1 684 136,16	48,8
		92118	Muzea	4 045 607,00	5 471 271,00	5 243 682,36	95,8
XXI	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6259)			20 692 634,00	20 673 926,00	9 678 224,49	46,8
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 475 913,00	4 326 794,00	1 588 779,43	36,7
		40095	Pozostała działalność	4 475 913,00	4 326 794,00	1 588 779,43	36,7
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 062 476,00	7 966 658,00	4 454 409,05	55,9
		70095	Pozostała działalność	8 062 476,00	7 966 658,00	4 454 409,05	55,9
3	801		Oświata i wychowanie	727 871,00	1 208 613,00	625 341,36	51,7
		80195	Pozostała działalność	727 871,00	1 208 613,00	625 341,36	51,7
4	851		Ochrona zdrowia	3 737 811,00	3 737 811,00	1 349 547,44	36,1
		85111	Szpitala ogólne	3 737 811,00	3 737 811,00	1 349 547,44	36,1
5	852		Pomoc społeczna	250 000,00	244 726,00	241 381,74	98,6
		85295	Pozostała działalność	250 000,00	244 726,00	241 381,74	98,6
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 438 563,00	3 189 324,00	1 418 765,47	44,5
		92195	Pozostała działalność	3 438 563,00	3 189 324,00	1 418 765,47	44,5
XXII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			485 000,00	1 054 811,00	842 810,15	79,9
1	630		Turystyka	485 000,00	357 811,00	357 810,15	100,0
		63095	Pozostała działalność	485 000,00	357 811,00	357 810,15	100,0
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	597 000,00	385 000,00	64,5
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	597 000,00	385 000,00	64,5
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
XXIII	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			850 000,00	3 419 533,00	1 841 372,56	53,8
1	600		Transport i łączność	850 000,00	3 419 533,00	1 841 372,56	53,8
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	843 191,00	109 274,44	13,0
		60017	Drogi wewnętrzne	850 000,00	2 576 342,00	1 732 098,12	67,2
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)			13 434 969,00	23 242 179,00	16 764 521,51	72,1
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	11 650 000,00	19 332 843,00	14 084 014,34	72,9
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 650 000,00	19 332 843,00	14 084 014,34	72,9
2	801		Oświata i wychowanie	1 784 969,00	3 909 336,00	2 680 507,17	68,6
		80195	Pozostała działalność	1 784 969,00	3 909 336,00	2 680 507,17	68,6
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2008)			0,00	30 710,00	30 708,12	100,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 710,00	30 708,12	100,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	30 710,00	30 708,12	100,0
III	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)			8 685 084,00	6 985 329,00	6 555 909,23	93,9
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17 555,00	17 552,33	100,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	17 555,00	17 552,33	100,0
2	801		Oświata i wychowanie	2 715 031,00	2 320 767,00	2 268 528,66	97,7
		80195	Pozostała działalność	2 715 031,00	2 320 767,00	2 268 528,66	97,7
3	852		Pomoc społeczna	4 500 000,00	3 643 007,00	3 342 950,93	91,8
		85295	Pozostała działalność	4 500 000,00	3 643 007,00	3 342 950,93	91,8
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450 053,00	984 000,00	926 182,50	94,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		85395	Pozostała działalność	1 450 053,00	984 000,00	926 182,50	94,1
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	694,81	3,5
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	694,81	3,5
IV	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)			4 015 000,00	3 813 120,00	3 209 195,77	84,2
1	630		Turystyka	70 000,00	70 000,00	55 000,00	78,6
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	55 000,00	78,6
2	801		Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	107 468,71	53,7
		80195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	107 468,71	53,7
3	851		Ochrona zdrowia	610 000,00	408 120,00	302 932,20	74,2
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	48 120,00	48 120,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	175 202,20	87,6
		85195	Pozostała działalność	295 000,00	145 000,00	64 610,00	44,6
4	852		Pomoc społeczna	400 000,00	400 000,00	345 469,68	86,4
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	81 644,00	81,6
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	300 000,00	300 000,00	263 825,68	87,9
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 000,00	315 000,00	285 757,60	90,7
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	315 000,00	315 000,00	285 757,60	90,7
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	420 000,00	307 071,02	73,1
		92195	Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	307 071,02	73,1
7	926		Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	1 805 496,56	90,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 805 496,56	90,3
V	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2369)			20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
VI	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)			200 000,00	298 000,00	298 000,00	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	298 000,00	298 000,00	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	298 000,00	298 000,00	100,0
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2817)			0,00	282 604,00	220 520,69	78,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	282 604,00	220 520,69	78,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	282 604,00	220 520,69	78,0
VIII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2819)			0,00	52 712,00	41 131,76	78,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 712,00	41 131,76	78,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	52 712,00	41 131,76	78,0
IX	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2827)			0,00	751 028,00	540 141,70	71,9
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	751 028,00	540 141,70	71,9
		85395	Pozostała działalność	0,00	751 028,00	540 141,70	71,9
X	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2829)			0,00	140 083,00	100 747,84	71,9
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	140 083,00	100 747,84	71,9
		85395	Pozostała działalność	0,00	140 083,00	100 747,84	71,9
XI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			38 981 249,00	39 916 486,00	38 521 376,51	96,5
1	600		Transport i łączność	38 806 449,00	39 751 686,00	38 387 292,48	96,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	38 806 449,00	39 751 686,00	38 387 292,48	96,6
2	630		Turystyka	164 800,00	164 800,00	134 084,03	81,4
		63095	Pozostała działalność	164 800,00	164 800,00	134 084,03	81,4
3	851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	
XII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2837)			0,00	491 837,00	415 851,14	84,6
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	491 837,00	415 851,14	84,6
		85395	Pozostała działalność	0,00	491 837,00	415 851,14	84,6
XIII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2839)			0,00	91 738,00	77 565,01	84,6
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	91 738,00	77 565,01	84,6
		85395	Pozostała działalność	0,00	91 738,00	77 565,01	84,6
XIV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)			0,00	297 472,00	297 471,84	100,0
1	758		Różne rozliczenia	0,00	297 472,00	297 471,84	100,0
		75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	297 472,00	297 471,84	100,0
XV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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)			1 956 227,00	1 853 069,00	922 993,14	49,8
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 372,00	321 372,00	40 046,49	12,5
		40095	Pozostała działalność	321 372,00	321 372,00	40 046,49	12,5
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	194 949,00	389 295,00	327 154,72	84,0
		70095	Pozostała działalność	194 949,00	389 295,00	327 154,72	84,0
3	758		Różne rozliczenia	0,00	52 496,00	52 495,03	100,0
		75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	52 496,00	52 495,03	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
4	851		Ochrona zdrowia	750 357,00	400 357,00	339 142,88	84,7
		85111	Szpitala ogólne	750 357,00	400 357,00	339 142,88	84,7
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 549,00	689 549,00	164 154,02	23,8
		92195	Pozostała działalność	689 549,00	689 549,00	164 154,02	23,8
DOTACJE BIEŻĄCE				77 326 646,00	105 725 226,90	91 449 971,36	86,5
DOTACJE MAJĄTKOWE				61 839 588,00	74 099 565,17	53 880 386,31	72,7
OGÓLEM DOTACJE CELOWE				139 166 234,00	179 824 792,07	145 330 357,67	80,8

DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2020 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)			27 900 000,00	23 100 000,00	17 668 099,65	76,5
1	600		Transport i łączność	27 900 000,00	23 100 000,00	17 668 099,65	76,5
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 900 000,00	23 100 000,00	17 668 099,65	76,5
DOTACJE BIEŻĄCE				27 900 000,00	23 100 000,00	17 668 099,65	76,5
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				27 900 000,00	23 100 000,00	17 668 099,65	76,5

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2020 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					66 061 248,00	79 678 403,00	13 617 155,00	66 272 606,69	83,2
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	13 058 400,00 13 058 400,00 0,00 0,00 0,00	20 344 808,00 20 344 808,00 0,00 0,00 0,00	7 286 408,00 7 286 408,00 0,00 0,00 0,00	14 379 361,94 14 379 361,94 0,00 0,00 0,00	70,7 70,7
1.2	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 491 617,00 2 119 838,00 0,00 371 779,00 0,00	2 519 197,00 1 860 168,00 0,00 659 029,00 0,00	27 580,00 -259 670,00 0,00 287 250,00 0,00	460 489,44 235 415,37 0,00 225 074,07 0,00	18,3 12,7 34,2
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	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
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	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Priorytet 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	40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00	39 119,00 0,00 39 119,00 0,00 0,00	-881,00 0,00 -881,00 0,00 0,00	1 041,21 0,00 1 041,21 0,00 0,00	2,7 2,7
1.6	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	15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.7	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	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 675,79 0,00 1 675,79 0,00 0,00	8,4 8,4
1.8	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	881,00 0,00 881,00 0,00 0,00	881,00 0,00 881,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.9	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	617 221,00 524 639,00 0,00 92 582,00 0,00	553 252,00 470 265,00 0,00 82 987,00 0,00	-63 969,00 -54 374,00 0,00 -9 595,00 0,00	471 749,35 400 986,97 0,00 70 762,38 0,00	85,3 85,3 85,3
1.10	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	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.11	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a281)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	123 639,00 0,00 0,00 123 639,00 0,00	123 639,00 0,00 0,00 123 639,00 0,00	97 830,20 0,00 0,00 97 830,20 0,00	79,1 0,00 0,00 79,1 0,00
1.12	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.13	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	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00	3 549 299,00 0,00 3 549 299,00 0,00 0,00	-450 701,00 0,00 -450 701,00 0,00 0,00	3 495 464,71 0,00 3 495 464,71 0,00 0,00	98,5 0,00 98,5 0,00 0,00
1.14	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny (1a159)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 023 408,00 898 321,00 52 843,00 72 244,00 0,00	1 031 538,00 905 155,00 53 245,00 73 138,00 0,00	8 130,00 6 834,00 402,00 894,00 0,00	1 021 624,16 898 119,15 52 830,49 70 674,52 0,00	99,0 99,2 99,2 96,6 0,00
1.15	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny (1a175)	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	57 329,00 21 658,00 1 274,00 34 397,00 0,00	57 329,00 21 658,00 1 274,00 34 397,00 0,00	49 729,65 15 789,15 928,78 33 011,72 0,00	86,7 72,9 72,9 96,0 0,00
1.16	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a160)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 417 216,00 1 240 538,00 72 973,00 103 705,00 0,00	1 424 259,00 1 246 548,00 73 327,00 104 384,00 0,00	7 043,00 6 010,00 354,00 679,00 0,00	1 419 922,47 1 243 125,40 73 124,97 103 672,10 0,00	99,7 99,7 99,7 99,3 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.17	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	204 151,00 187 037,00 17 114,00 0,00 0,00	232 973,00 213 439,00 19 534,00 0,00 0,00	28 822,00 26 402,00 2 420,00 0,00 0,00	63 761,36 58 416,17 5 345,19 0,00 0,00	27,4 27,4 27,4 0,0 0,0
1.18	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a176)	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	71 661,00 27 072,00 1 593,00 42 996,00 0,00	71 661,00 27 072,00 1 593,00 42 996,00 0,00	68 508,79 24 981,13 1 469,47 42 058,19 0,00	95,6 92,3 92,2 97,8 0,0
1.19	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	7 500 000,00 0,00 7 500 000,00 0,00 0,00	8 185 643,00 0,00 8 185 643,00 0,00 0,00	685 643,00 0,00 685 643,00 0,00 0,00	7 550 027,44 0,00 7 550 027,44 0,00 0,00	92,2 0,0 92,2 0,0 0,0
1.20	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a181)	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 245 232,00 2 695 068,00 263 166,00 286 998,00 0,00	3 245 232,00 2 695 068,00 263 166,00 286 998,00 0,00	2 102 866,84 1 888 859,16 184 441,48 29 566,20 0,00	64,8 70,1 70,1 10,3 0,0
1.21	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a182)	RCNT	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 450 190,00 3 803 308,00 371 382,00 275 500,00 0,00	4 450 190,00 3 803 308,00 371 382,00 275 500,00 0,00	3 664 800,17 3 093 815,52 302 101,85 268 882,80 0,00	82,4 81,3 81,3 97,6 0,0
1.22	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a183)	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 407 487,00 2 117 648,00 206 782,00 1 083 057,00 0,00	3 407 487,00 2 117 648,00 206 782,00 1 083 057,00 0,00	3 278 686,58 2 084 771,07 203 571,68 990 343,83 0,00	96,2 98,4 98,4 91,4 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
1.23	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	727 376,00 618 269,00 0,00 109 107,00 0,00	737 600,00 627 894,00 0,00 109 706,00 0,00	10 224,00 9 625,00 0,00 599,00 0,00	541 951,10 457 135,75 0,00 84 815,35 0,00	73,5 72,8 77,3
1.24	Priorytet 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy (1a218)	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 550 053,00 0,00 1 550 053,00 0,00 0,00	1 031 000,00 0,00 1 031 000,00 0,00 0,00	-519 053,00 0,00 -519 053,00 0,00 0,00	964 184,36 0,00 964 184,36 0,00 0,00	93,5 93,5
1.25	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna (1a193)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 425 604,00 1 211 762,00 0,00 213 842,00 0,00	680 604,00 578 512,00 0,00 102 092,00 0,00	-745 000,00 -633 250,00 0,00 -111 750,00 0,00	558 688,50 474 885,24 0,00 83 803,26 0,00	82,1 82,1
1.26	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a190)	ŚBRR	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	36 000,00 30 600,00 0,00 5 400,00 0,00	36 000,00 30 600,00 0,00 5 400,00 0,00	35 993,10 30 594,14 0,00 5 398,96 0,00	100,0 100,0 100,0
1.27	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	27 940 847,00 23 749 719,00 0,00 4 191 128,00 0,00	25 019 837,00 21 266 861,00 0,00 3 752 976,00 0,00	-2 921 010,00 -2 482 858,00 0,00 -438 152,00 0,00	23 642 802,23 20 096 381,28 0,00 3 546 420,95 0,00	94,5 94,5 94,5
1.28	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 355 355,00 2 002 052,00 0,00 353 303,00 0,00	1 926 855,00 1 637 827,00 0,00 289 028,00 0,00	-428 500,00 -364 225,00 0,00 -64 275,00 0,00	1 678 977,81 1 427 131,14 0,00 251 846,67 0,00	87,1 87,1 87,1

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
1.29	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 495 000,00 1 270 750,00 0,00 224 250,00 0,00	795 000,00 675 750,00 0,00 119 250,00 0,00	-700 000,00 -595 000,00 0,00 -105 000,00 0,00	643 777,13 547 210,53 0,00 96 566,60 0,00	81,0 81,0 81,0
1.30	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a203)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	100 000,00 85 000,00 0,00 15 000,00 0,00	100 000,00 85 000,00 0,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	78 692,36 66 888,51 0,00 11 803,85 0,00	78,7 78,7 78,7
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	66 061 248,00 46 966 325,00 13 347 983,00 5 746 940,00 0,00	79 678 403,00 58 607 581,00 13 911 245,00 7 159 577,00 0,00	13 617 155,00 11 641 256,00 563 262,00 1 412 637,00 0,00	66 272 606,69 47 423 867,62 12 836 207,42 6 012 531,65 0,00	83,2 80,9 92,3 84,0 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					204 590 136,00	204 091 784,00	-498 352,00	151 684 498,23	74,3
2.1	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (00055)	ŚCRMiTS	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	178 500,00 0,00 0,00 178 500,00 0,00	178 500,00 0,00 0,00 178 500,00 0,00	178 500,00 0,00 0,00 178 500,00 0,00	100,0 100,0
2.2	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (1a164)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 600 000,00 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-2 600 000,00 0,00 0,00 -2 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	Priorytet 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	3 838 045,00 0,00 3 838 045,00 0,00 0,00	4 388 926,00 0,00 4 388 926,00 0,00 0,00	550 881,00 0,00 550 881,00 0,00 0,00	1 628 825,92 0,00 1 628 825,92 0,00 0,00	37,1 37,1
2.4	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)	RCNT	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13 530,00 0,00 0,00 13 530,00 0,00	13 530,00 0,00 0,00 13 530,00 0,00	13 530,00 0,00 0,00 13 530,00 0,00	100,0 100,0
2.5	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	959 240,00 0,00 959 240,00 0,00 0,00	259 240,00 0,00 259 240,00 0,00 0,00	-700 000,00 0,00 -700 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.6	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 128 112,00 0,00 4 128 112,00 0,00 0,00	3 878 873,00 0,00 3 878 873,00 0,00 0,00	-249 239,00 0,00 -249 239,00 0,00 0,00	1 582 919,49 0,00 1 582 919,49 0,00 0,00	40,8 40,8
2.7	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1a291)	TSŻ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	624 416,00 0,00 0,00 624 416,00 0,00	624 416,00 0,00 0,00 624 416,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 579,60 0,00 0,00 14 579,60 0,00	2,3 2,3
2.8	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów (1a297)	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	98 692,00 0,00 0,00 98 692,00 0,00	29 599,00 0,00 0,00 29 599,00 0,00	-69 093,00 0,00 0,00 -69 093,00 0,00	29 598,11 0,00 0,00 29 598,11 0,00	100,0 100,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” (1a300)	ECB	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 606 071,00 0,00 0,00 1 606 071,00 0,00	3 450 630,00 0,00 0,00 3 450 630,00 0,00	1 844 559,00 0,00 0,00 1 844 559,00 0,00	1 684 136,16 0,00 0,00 1 684 136,16 0,00	48,8 48,8
2.10	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Poniżiu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	10 905 070,00 6 655 744,00 0,00 4 249 326,00 0,00	13 860 000,00 9 173 846,00 0,00 4 686 154,00 0,00	2 954 930,00 2 518 102,00 0,00 436 828,00 0,00	1 907 222,50 1 319 331,66 0,00 587 890,84 0,00	13,8 14,4 12,5
2.11	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	156 519 646,00 107 175 447,00 10 532 478,00 38 811 721,00 0,00	156 441 887,00 93 300 372,00 8 953 753,00 54 187 762,00 0,00	-77 759,00 -13 875 075,00 -1 578 725,00 15 376 041,00 0,00	131 802 734,97 82 459 705,94 7 913 982,84 41 429 046,19 0,00	84,3 88,4 88,4 76,5
2.12	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	461 345,00 0,00 461 345,00 0,00 0,00	710 584,00 0,00 710 584,00 0,00 0,00	249 239,00 0,00 249 239,00 0,00 0,00	480 205,12 0,00 480 205,12 0,00 0,00	67,6 67,6
2.13	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	7 482 895,00 0,00 7 482 895,00 0,00 0,00	7 379 009,00 0,00 7 379 009,00 0,00 0,00	-103 886,00 0,00 -103 886,00 0,00 0,00	4 262 364,87 0,00 4 262 364,87 0,00 0,00	57,8 57,8
2.14	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	ŚZDW	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 312 277,00 1 103 265,00 73 545,00 1 135 467,00 0,00	667 608,00 265 071,00 17 680,00 384 857,00 0,00	-1 644 669,00 -838 194,00 -55 865,00 -750 610,00 0,00	586 423,71 265 070,01 17 677,56 303 676,14 0,00	87,8 100,0 100,0 78,9

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
2.15	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	313 185,00 0,00 313 185,00 0,00 0,00	278 881,00 0,00 278 881,00 0,00 0,00	-34 304,00 0,00 -34 304,00 0,00 0,00	51 514,78 0,00 51 514,78 0,00 0,00	18,5 18,5
2.16	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)	RCNT	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	307 706,00 261 550,00 0,00 46 156,00 0,00	1 154 786,00 981 568,00 0,00 173 218,00 0,00	847 080,00 720 018,00 0,00 127 062,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
2.17	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a295)	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 064 196,00 0,00 0,00 2 064 196,00 0,00	270 159,00 0,00 0,00 270 159,00 0,00	-1 794 037,00 0,00 0,00 -1 794 037,00 0,00	270 158,93 0,00 0,00 270 158,93 0,00	100,0 100,0
2.18	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi (1a158)	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00	250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00	-500 000,00 0,00 0,00 -500 000,00 0,00	200 922,88 0,00 0,00 200 922,88 0,00	80,4 80,4
2.19	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19 (1a184)	RCNT	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	369 576,00 369 576,00 0,00 0,00 0,00	369 576,00 369 576,00 0,00 0,00 0,00	369 575,52 369 575,52 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0
2.20	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” (1a240)	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	560 745,00 0,00 0,00 560 745,00 0,00	560 745,00 0,00 0,00 560 745,00 0,00	554 225,49 0,00 0,00 554 225,49 0,00	98,8 98,8

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.21	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	4 488 168,00 0,00 4 488 168,00 0,00 0,00	4 138 168,00 0,00 4 138 168,00 0,00 0,00	-350 000,00 0,00 -350 000,00 0,00 0,00	1 688 690,32 0,00 1 688 690,32 0,00 0,00	40,8 40,8
2.22	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a281)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	440 315,00 0,00 0,00 440 315,00 0,00	1 587 320,00 0,00 0,00 1 587 320,00 0,00	1 147 005,00 0,00 0,00 1 147 005,00 0,00	1 587 320,00 0,00 0,00 1 587 320,00 0,00	100,0 100,0
2.23	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (1a294)	WSS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	195 936,00 0,00 0,00 195 936,00 0,00	195 936,00 0,00 0,00 195 936,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	195 936,00 0,00 0,00 195 936,00 0,00	100,0 100,0
2.24	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1a296)	WSS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 938 450,00 0,00 0,00 2 938 450,00 0,00	1 448 145,00 0,00 0,00 1 448 145,00 0,00	-1 490 305,00 0,00 0,00 -1 490 305,00 0,00	1 412 681,41 0,00 0,00 1 412 681,41 0,00	97,6 97,6
2.25	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (00027)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	166 685,99 0,00 0,00 166 685,99 0,00	83,3 83,3
2.26	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	687 871,00 0,00 687 871,00 0,00 0,00	1 187 871,00 0,00 1 187 871,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00	604 599,89 0,00 604 599,89 0,00 0,00	50,9 50,9

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
2.27	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	1 650,00 0,00 0,00 1 650,00 0,00	1 650,00 0,00 0,00 1 650,00 0,00	1 649,97 0,00 0,00 1 649,97 0,00	100,0 0,00 0,00 100,0 0,00
2.28	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00	20 742,00 0,00 20 742,00 0,00 0,00	-29 258,00 0,00 -29 258,00 0,00 0,00	20 741,47 0,00 20 741,47 0,00 0,00	100,0 0,00 100,0 0,00 0,00
2.29	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00	278 002,00 0,00 278 002,00 0,00 0,00	-71 998,00 0,00 -71 998,00 0,00 0,00	274 657,00 0,00 274 657,00 0,00 0,00	98,8 0,00 98,8 0,00 0,00
2.30	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a182)	RCNT	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 001,00 27 332,00 2 669,00 0,00 0,00	30 001,00 27 332,00 2 669,00 0,00 0,00	29 412,01 26 795,51 2 616,50 0,00 0,00	98,0 98,0 98,0 0,00 0,00
2.31	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	140 000,00 119 000,00 0,00 21 000,00 0,00	140 000,00 119 000,00 0,00 21 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.32	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	128 500,00 109 225,00 0,00 19 275,00 0,00	97 000,00 82 450,00 0,00 14 550,00 0,00	-31 500,00 -26 775,00 0,00 -4 725,00 0,00	84 686,12 71 983,20 0,00 12 702,92 0,00	87,3 87,3 0,00 87,3 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II					Ogółem wydatki majątkowe	204 590 136,00	204 091 784,00	-498 352,00	151 684 498,23	74,3
					Unia Europejska	115 424 231,00	104 319 215,00	-11 105 016,00	84 512 461,84	81,0
					budżet państwa	33 364 884,00	31 494 398,00	-1 870 486,00	18 528 795,76	58,8
					budżet j.s.t.	55 801 021,00	68 278 171,00	12 477 150,00	48 643 240,63	71,2
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	270 651 384,00	283 770 187,00	13 118 803,00	217 957 104,92	76,8
					Unia Europejska	162 390 556,00	162 926 796,00	536 240,00	131 936 329,46	81,0
					budżet państwa	46 712 867,00	45 405 643,00	-1 307 224,00	31 365 003,18	69,1
					budżet j.s.t.	61 547 961,00	75 437 748,00	13 889 787,00	54 655 772,28	72,5
					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 2020 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					5 701 227,00	5 291 227,00	-410 000,00	4 755 454,49	89,9
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	4 475 612,00 2 482 000,00 1 418 000,00 575 612,00 0,00	4 475 612,00 2 482 000,00 1 418 000,00 575 612,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 081 926,86 2 281 190,41 1 303 896,04 496 840,41 0,00	91,2 91,9 92,0 86,3 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	1 225 615,00 764 000,00 436 000,00 25 615,00 0,00	815 615,00 502 677,00 287 323,00 25 615,00 0,00	-410 000,00 -261 323,00 -148 677,00 0,00 0,00	673 527,63 413 877,45 236 566,48 23 083,70 0,00	82,6 82,3 82,3 90,1 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 701 227,00 3 246 000,00 1 854 000,00 601 227,00 0,00	5 291 227,00 2 984 677,00 1 705 323,00 601 227,00 0,00	-410 000,00 -261 323,00 -148 677,00 0,00 0,00	4 755 454,49 2 695 067,86 1 540 462,52 519 924,11 0,00	89,9 90,3 90,3 86,5 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	5 701 227,00 3 246 000,00 1 854 000,00 601 227,00 0,00	5 291 227,00 2 984 677,00 1 705 323,00 601 227,00 0,00	-410 000,00 -261 323,00 -148 677,00 0,00 0,00	4 755 454,49 2 695 067,86 1 540 462,52 519 924,11 0,00	89,9 90,3 90,3 86,5 0,0

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2020 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					36 937,00	42 438,00	5 501,00	10 029,42	23,6
1.1	Priorytet 3 Działanie 3.1 Projekt: Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	36 937,00 36 937,00 0,00 0,00 0,00	42 438,00 42 438,00 0,00 0,00 0,00	5 501,00 5 501,00 0,00 0,00 0,00	10 029,42 10 029,42 0,00 0,00 0,00	23,6 23,6 0,00 0,00 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	36 937,00 36 937,00 0,00 0,00 0,00	42 438,00 42 438,00 0,00 0,00 0,00	5 501,00 5 501,00 0,00 0,00 0,00	10 029,42 10 029,42 0,00 0,00 0,00	23,6 23,6 0,00 0,00 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	36 937,00 36 937,00 0,00 0,00 0,00	42 438,00 42 438,00 0,00 0,00 0,00	5 501,00 5 501,00 0,00 0,00 0,00	10 029,42 10 029,42 0,00 0,00 0,00	23,6 23,6 0,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2020 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					1 300 000,00	1 143 928,00	-156 072,00	1 013 909,66	88,6
1.1	Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 300 000,00 1 105 000,00 195 000,00 0,00 0,00	1 074 000,00 912 900,00 161 100,00 0,00 0,00	-226 000,00 -192 100,00 -33 900,00 0,00 0,00	958 442,96 814 676,39 143 766,57 0,00 0,00	89,2 89,2 89,2 0,00 0,00
1.2	Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)	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	69 928,00 53 495,00 9 440,00 6 993,00 0,00	69 928,00 53 495,00 9 440,00 6 993,00 0,00	55 466,70 42 432,02 7 488,01 5 546,67 0,00	79,3 79,3 79,3 79,3 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 300 000,00 1 105 000,00 195 000,00 0,00 0,00	1 143 928,00 966 395,00 170 540,00 6 993,00 0,00	-156 072,00 -138 605,00 -24 460,00 6 993,00 0,00	1 013 909,66 857 108,41 151 254,58 5 546,67 0,00	88,6 88,7 88,7 79,3 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	1 300 000,00 1 105 000,00 195 000,00 0,00 0,00	1 143 928,00 966 395,00 170 540,00 6 993,00 0,00	-156 072,00 -138 605,00 -24 460,00 6 993,00 0,00	1 013 909,66 857 108,41 151 254,58 5 546,67 0,00	88,6 88,7 88,7 79,3 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2020 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					9 021 118,00	31 417 828,00	22 396 710,00	24 907 705,10	79,3
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	1 591 532,00 0,00 1 591 532,00 0,00 0,00	37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00	-1 554 532,00 0,00 -1 554 532,00 0,00 0,00	15 544,88 0,00 15 544,88 0,00 0,00	42,0 42,0
1.2	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projekt: „Kompetencje plus” (1a168)	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	276 807,00 233 293,00 35 209,00 8 305,00 0,00	276 807,00 233 293,00 35 209,00 8 305,00 0,00	145 610,37 120 516,34 18 450,25 6 643,78 0,00	52,6 51,7 52,4 80,0
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	903 081,00 761 117,00 141 964,00 0,00 0,00	3 993 038,00 3 365 328,00 627 710,00 0,00 0,00	3 089 957,00 2 604 211,00 485 746,00 0,00 0,00	3 382 955,27 2 851 154,39 531 800,88 0,00 0,00	84,7 84,7 84,7
1.4	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Bezpieczna Przyszłość (1a229)	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	19 132 877,00 16 125 187,00 3 007 690,00 0,00 0,00	19 132 877,00 16 125 187,00 3 007 690,00 0,00 0,00	15 578 614,53 13 129 657,62 2 448 956,91 0,00 0,00	81,4 81,4 81,4

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	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	77 076,00 64 959,00 12 117,00 0,00 0,00	441 438,00 372 043,00 69 395,00 0,00 0,00	364 362,00 307 084,00 57 278,00 0,00 0,00	434 468,79 366 170,34 68 298,45 0,00 0,00	98,4 98,4 98,4 0,0 0,0
1.6	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (40009)	UMWŚ	855	85504	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	132 500,00 111 671,00 20 829,00 0,00 0,00	132 500,00 111 671,00 20 829,00 0,00 0,00	97 673,17 82 318,94 15 354,23 0,00 0,00	73,7 73,7 73,7 0,0 0,0
1.7	Priorytet 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt: Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)	RCNT	730	73019	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	79 423,00 71 186,00 8 237,00 0,00 0,00	94 236,00 84 380,00 9 856,00 0,00 0,00	14 813,00 13 194,00 1 619,00 0,00 0,00	67 296,39 59 651,80 7 644,59 0,00 0,00	71,4 70,7 77,6 0,0 0,0
1.8	Priorytet 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt: Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (40011)	RCNT	730	73019	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36 563,00 30 815,00 5 748,00 0,00 0,00	36 563,00 30 815,00 5 748,00 0,00 0,00	14 813,22 12 479,08 2 334,14 0,00 0,00	40,5 40,5 40,6 0,0 0,0
1.9	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	4 507 009,00 4 005 658,00 482 551,00 18 800,00 0,00	5 506 622,00 5 495 797,00 0,00 10 825,00 0,00	999 613,00 1 490 139,00 -482 551,00 -7 975,00 0,00	3 903 977,56 3 893 155,34 0,00 10 822,22 0,00	70,9 70,8 0,0 100,0 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	1 474 481,00 1 242 692,00 0,00 231 789,00 0,00	1 324 481,00 1 116 272,00 0,00 208 209,00 0,00	-150 000,00 -126 420,00 0,00 -23 580,00 0,00	1 198 600,99 1 010 180,90 0,00 188 420,09 0,00	90,5 90,5 0,0 90,5 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
1.11	Priorytet 21 Działanie 21.8 Wysokiej jakości usługi administracyjne Projekt: Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	388 516,00 349 664,00 0,00 38 852,00 0,00	442 266,00 372 741,00 25 298,00 44 227,00 0,00	53 750,00 23 077,00 25 298,00 5 375,00 0,00	68 149,93 59 462,96 4 035,69 4 651,28 0,00	15,4 16,0 16,0 10,5 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	9 021 118,00 6 495 276,00 2 236 401,00 289 441,00 0,00	31 417 828,00 27 307 527,00 3 838 735,00 271 566,00 0,00	22 396 710,00 20 812 251,00 1 602 334,00 -17 875,00 0,00	24 907 705,10 21 584 747,71 3 112 420,02 210 537,37 0,00	79,3 79,0 81,1 77,5 0,0
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					84 300,00	65 000,00	-19 300,00	56 763,88	87,3
2.1	Priorytet 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	84 300,00 71 048,00 0,00 13 252,00 0,00	65 000,00 54 782,00 0,00 10 218,00 0,00	-19 300,00 -16 266,00 0,00 -3 034,00 0,00	56 763,88 47 840,60 0,00 8 923,28 0,00	87,3 87,3 0,0 87,3 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	84 300,00 71 048,00 0,00 13 252,00 0,00	65 000,00 54 782,00 0,00 10 218,00 0,00	-19 300,00 -16 266,00 0,00 -3 034,00 0,00	56 763,88 47 840,60 0,00 8 923,28 0,00	87,3 87,3 0,0 87,3 0,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	9 105 418,00 6 566 324,00 2 236 401,00 302 693,00 0,00	31 482 828,00 27 362 309,00 3 838 735,00 281 784,00 0,00	22 377 410,00 20 795 985,00 1 602 334,00 -20 909,00 0,00	24 964 468,98 21 632 588,31 3 112 420,02 219 460,65 0,00	79,3 79,1 81,1 77,9 0,0

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2020 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					501 750,00	501 750,00	0,00	478 572,93	95,4
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	501 750,00 310 000,00 103 000,00 88 750,00 0,00	501 750,00 310 000,00 103 000,00 88 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	478 572,93 297 340,82 99 113,72 82 118,39 0,00	95,4 95,9 96,2 92,5 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	501 750,00 310 000,00 103 000,00 88 750,00 0,00	501 750,00 310 000,00 103 000,00 88 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	478 572,93 297 340,82 99 113,72 82 118,39 0,00	95,4 95,9 96,2 92,5 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	501 750,00 310 000,00 103 000,00 88 750,00 0,00	501 750,00 310 000,00 103 000,00 88 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	478 572,93 297 340,82 99 113,72 82 118,39 0,00	95,4 95,9 96,2 92,5 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2020 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					2 495 950,00	3 456 828,00	960 878,00	1 857 757,25	53,7
2.1	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	708 188,00 0,00 0,00 708 188,00 0,00	1 364 743,00 0,00 0,00 1 364 743,00 0,00	656 555,00 0,00 0,00 656 555,00 0,00	394 388,64 0,00 0,00 394 388,64 0,00	28,9 28,9
2.2	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	1 637 762,00 0,00 0,00 1 637 762,00 0,00	959 652,00 0,00 0,00 959 652,00 0,00	-678 110,00 0,00 0,00 -678 110,00 0,00	475 276,30 0,00 0,00 475 276,30 0,00	49,5 49,5
2.3	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	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00	1 132 433,00 0,00 0,00 1 132 433,00 0,00	982 433,00 0,00 0,00 982 433,00 0,00	988 092,31 0,00 0,00 988 092,31 0,00	87,3 87,3

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II					Ogółem wydatki majątkowe	2 495 950,00	3 456 828,00	960 878,00	1 857 757,25	53,7
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	2 495 950,00	3 456 828,00	960 878,00	1 857 757,25	53,7
I+II					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
					WYDATKI OGÓLEM	2 495 950,00	3 456 828,00	960 878,00	1 857 757,25	53,7
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	2 495 950,00	3 456 828,00	960 878,00	1 857 757,25	53,7
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2020 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					627 384,00	847 847,00	220 463,00	271 269,46	32,0
1.1	Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP Działanie 2.1 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	92 619,00 78 726,00 0,00 13 893,00 0,00	193 534,00 164 910,00 0,00 28 624,00 0,00	100 915,00 86 184,00 0,00 14 731,00 0,00	30 814,51 26 192,38 0,00 4 622,13 0,00	15,9 15,9 0,0 16,1 0,0
1.2	Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: "RESINDUSTRY" (1a162)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	223 492,00 189 968,00 0,00 33 524,00 0,00	297 445,00 252 827,00 0,00 44 618,00 0,00	73 953,00 62 859,00 0,00 11 094,00 0,00	127 987,54 108 789,42 0,00 19 198,12 0,00	43,0 43,0 0,0 43,0 0,0
1.3	Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: ENERSELVES (1a252)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	15 041,00 12 785,00 0,00 2 256,00 0,00	60 636,00 51 539,00 0,00 9 097,00 0,00	45 595,00 38 754,00 0,00 6 841,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4	Priorytet 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	296 232,00 251 798,00 0,00 44 434,00 0,00	296 232,00 251 798,00 0,00 44 434,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	112 467,41 95 597,32 0,00 16 870,09 0,00	38,0 38,0 0,0 38,0 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
I					Ogółem wydatki bieżące	627 384,00	847 847,00	220 463,00	271 269,46	32,0
					Unia Europejska	533 277,00	721 074,00	187 797,00	230 579,12	32,0
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	94 107,00	126 773,00	32 666,00	40 690,34	32,1
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	627 384,00	847 847,00	220 463,00	271 269,46	32,0
					Unia Europejska	533 277,00	721 074,00	187 797,00	230 579,12	32,0
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	94 107,00	126 773,00	32 666,00	40 690,34	32,1
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2020 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					8 092 415,00	9 874 997,00	1 782 582,00	9 543 094,34	96,6
2.1	Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (1a253)	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 222 528,00 0,00 0,00 3 222 528,00 0,00	4 596 281,00 0,00 0,00 4 596 281,00 0,00	1 373 753,00 0,00 0,00 1 373 753,00 0,00	4 489 697,25 0,00 0,00 4 489 697,25 0,00	97,7 97,7
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	724 387,00 0,00 0,00 724 387,00 0,00	845 391,00 0,00 0,00 845 391,00 0,00	121 004,00 0,00 0,00 121 004,00 0,00	724 387,00 0,00 0,00 724 387,00 0,00	85,7 85,7
2.3	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie centrum urazowego dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a303)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 088 000,00 0,00 0,00 1 088 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1 088 000,00 0,00 0,00 -1 088 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4	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	2 420 000,00 0,00 0,00 2 420 000,00 0,00	3 795 825,00 0,00 0,00 3 795 825,00 0,00	1 375 825,00 0,00 0,00 1 375 825,00 0,00	3 691 600,31 0,00 0,00 3 691 600,31 0,00	97,3 97,3
2.5	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: Cyfrowy tomograf PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (00008)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	637 500,00 0,00 0,00 637 500,00 0,00	637 500,00 0,00 0,00 637 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	637 409,78 0,00 0,00 637 409,78 0,00	100,0 100,0
II					Ogółem wydatki majątkowe	8 092 415,00	9 874 997,00	1 782 582,00	9 543 094,34	96,6
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					budżet j.s.t.	8 092 415,00	9 874 997,00	1 782 582,00	9 543 094,34	96,6
I+II					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					WYDATKI OGÓLEM	8 092 415,00	9 874 997,00	1 782 582,00	9 543 094,34	96,6
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				budżet j.s.t.	8 092 415,00	9 874 997,00	1 782 582,00	9 543 094,34	96,6	
				inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2020 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					287 199,00	452 916,00	165 717,00	199 414,92	44,0
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	121 343,00 97 983,00 0,00 23 360,00 0,00	184 698,00 121 168,00 0,00 63 530,00 0,00	63 355,00 23 185,00 0,00 40 170,00 0,00	92 093,10 79 437,80 0,00 12 655,30 0,00	49,9 65,6 19,9
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	165 856,00 140 977,00 0,00 24 879,00 0,00	268 218,00 227 985,00 0,00 40 233,00 0,00	102 362,00 87 008,00 0,00 15 354,00 0,00	107 321,82 91 223,54 0,00 16 098,28 0,00	40,0 40,0 40,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	287 199,00 238 960,00 0,00 48 239,00 0,00	452 916,00 349 153,00 0,00 103 763,00 0,00	165 717,00 110 193,00 0,00 55 524,00 0,00	199 414,92 170 661,34 0,00 28 753,58 0,00	44,0 48,9 27,7
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	287 199,00 238 960,00 0,00 48 239,00 0,00	452 916,00 349 153,00 0,00 103 763,00 0,00	165 717,00 110 193,00 0,00 55 524,00 0,00	199 414,92 170 661,34 0,00 28 753,58 0,00	44,0 48,9 27,7

**WYDATKI NA LIFE 2017 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2020 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					3 775 296,00	4 645 330,00	870 034,00	1 610 485,20	34,7
1.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 775 296,00 2 473 043,00 708 287,00 593 966,00 0,00	4 645 330,00 2 987 505,00 837 249,00 820 576,00 0,00	870 034,00 514 462,00 128 962,00 226 610,00 0,00	1 610 485,20 1 316 262,84 6 568,81 287 653,55 0,00	34,7 44,1 0,8 35,1 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 775 296,00 2 473 043,00 708 287,00 593 966,00 0,00	4 645 330,00 2 987 505,00 837 249,00 820 576,00 0,00	870 034,00 514 462,00 128 962,00 226 610,00 0,00	1 610 485,20 1 316 262,84 6 568,81 287 653,55 0,00	34,7 44,1 0,8 35,1 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					1 736 943,00	2 637 093,00	900 150,00	976 260,69	37,0
2.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 736 943,00 399 330,00 1 305 915,00 31 698,00 0,00	2 637 093,00 1 054 729,00 1 453 676,00 128 688,00 0,00	900 150,00 655 399,00 147 761,00 96 990,00 0,00	976 260,69 506 419,46 351 535,73 118 305,50 0,00	37,0 48,0 24,2 91,9 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II					Ogółem wydatki majątkowe	1 736 943,00	2 637 093,00	900 150,00	976 260,69	37,0
					Unia Europejska	399 330,00	1 054 729,00	655 399,00	506 419,46	48,0
					budżet państwa	1 305 915,00	1 453 676,00	147 761,00	351 535,73	24,2
					budżet j.s.t.	31 698,00	128 688,00	96 990,00	118 305,50	91,9
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	5 512 239,00	7 282 423,00	1 770 184,00	2 586 745,89	35,5
					Unia Europejska	2 872 373,00	4 042 234,00	1 169 861,00	1 822 682,30	45,1
					budżet państwa	2 014 202,00	2 290 925,00	276 723,00	358 104,54	15,6
					budżet j.s.t.	625 664,00	949 264,00	323 600,00	405 959,05	42,8
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA EUROPA DLA OBYWATELI REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2020 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	28 131,00	28 131,00	12 567,80	44,7
1.1	Priorytet 1 Pamięć o przeszłości Działanie 1.1 Pamięć o przeszłości Projekt: Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej (1a177)	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	28 131,00 28 131,00 0,00 0,00 0,00	28 131,00 28 131,00 0,00 0,00 0,00	12 567,80 12 567,80 0,00 0,00 0,00	44,7 44,7
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28 131,00 28 131,00 0,00 0,00 0,00	28 131,00 28 131,00 0,00 0,00 0,00	12 567,80 12 567,80 0,00 0,00 0,00	44,7 44,7
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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28 131,00 28 131,00 0,00 0,00 0,00	28 131,00 28 131,00 0,00 0,00 0,00	12 567,80 12 567,80 0,00 0,00 0,00	44,7 44,7

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2020 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	87 312 159,00	124 049 798,00	36 737 639,00	99 532 015,67	80,2
	Unia Europejska	61 404 818,00	94 304 481,00	32 899 663,00	74 598 232,94	79,1
	budżet państwa	18 444 671,00	20 566 092,00	2 121 421,00	17 746 027,07	86,3
	budżet j.s.t.	7 462 670,00	9 179 225,00	1 716 555,00	7 187 755,66	78,3
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Ogółem wydatki majątkowe	216 999 744,00	220 125 702,00	3 125 958,00	164 118 374,39	74,6
	Unia Europejska	115 894 609,00	105 428 726,00	-10 465 883,00	85 066 721,90	80,7
	budżet państwa	34 670 799,00	32 948 074,00	-1 722 725,00	18 880 331,49	57,3
	budżet j.s.t.	66 434 336,00	81 748 902,00	15 314 566,00	60 171 321,00	73,6
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	304 311 903,00	344 175 500,00	39 863 597,00	263 650 390,06	76,6
	Unia Europejska	177 299 427,00	199 733 207,00	22 433 780,00	159 664 954,84	79,9
	budżet państwa	53 115 470,00	53 514 166,00	398 696,00	36 626 358,56	68,4
	budżet j.s.t.	73 897 006,00	90 928 127,00	17 031 121,00	67 359 076,66	74,1
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe
i wydatki nimi finansowane za 2020 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 31.12.2020r.
					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 Skarżysku-Kamiennej	0	10 500,00	7 700,00	73,33%	10 500,00	7 700,00	73,33%	0
2	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	0	300,00	0,00	0	300,00	0,00	0	0
OGÓŁEM				0	10 800,00	7 700,00	73,33%	10 800,00	7 700,00	73,33%	0

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM						3 605 670 854,80	1 517 256 775,00	389 739 936,37	1 906 996 711,37	52,89	477 493 447,80	81,62
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 184 715 450,00	814 638 260,00	189 374 067,11	1 004 012 327,11	45,96	217 234 149,00	87,18
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 420 955 404,80	702 618 515,00	200 365 869,26	902 984 384,26	63,55	260 259 298,80	76,99
1		Programy, projekty lub zadania (razem)						3 605 670 854,80	1 517 256 775,00	389 739 936,37	1 906 996 711,37	52,89	477 493 447,80	81,62
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 184 715 450,00	814 638 260,00	189 374 067,11	1 004 012 327,11	45,96	217 234 149,00	87,18
		Unia Europejska						372 089 966,00	127 348 904,00	74 503 434,92	201 852 338,92	54,25	94 161 995,00	79,12
		budżet państwa						141 990 202,00	61 989 346,00	17 728 338,70	79 717 684,70	56,14	20 539 515,00	86,31
		budżet j.s.t.						1 636 755 995,00	605 006 269,00	90 508 623,66	695 514 892,66	42,49	95 266 087,00	95,01
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 450 035,00	2 567 793,00	602 042,50	3 169 835,50	58,16	731 730,00	82,28
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						22 329 252,00	17 725 948,00	2 931 217,59	20 657 165,59	92,51	3 434 412,00	85,35
		Fundusz Kolejowy						6 100 000,00	0,00	3 100 409,74	3 100 409,74	50,83	3 100 410,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 420 955 404,80	702 618 515,00	200 365 869,26	902 984 384,26	63,55	260 259 298,80	76,99
		Unia Europejska						683 553 831,00	490 293 466,00	85 066 721,90	575 360 187,90	84,17	105 428 726,00	80,69
		budżet państwa						298 095 789,80	42 025 869,00	19 564 408,29	61 590 277,29	20,66	33 632 150,80	58,17
		budżet j.s.t.						156 767 104,00	53 966 765,00	53 159 910,41	107 126 675,41	68,33	61 094 323,00	87,01
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						160 713 584,00	99 636 389,00	41 074 828,66	140 711 217,66	87,55	58 604 099,00	70,09

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki						50 615 778,00	0,00	1 107 364,00	1 107 364,00	2,19	1 107 364,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						106 693,00	106 693,00	0,00	106 693,00	100,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						30 753 292,00	0,00	392 636,00	392 636,00	1,28	392 636,00	100,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						40 349 333,00	16 589 333,00	0,00	16 589 333,00	41,11	0,00	0,00
	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)						1 651 884 802,00	903 755 261,00	262 555 307,90	1 166 310 568,90	70,60	342 990 437,00	76,55
		WYDATKI BIEŻĄCE						540 871 292,00	209 673 299,00	99 419 529,28	309 092 828,28	57,15	123 880 735,00	80,25
		Unia Europejska						372 089 966,00	127 348 904,00	74 503 434,92	201 852 338,92	54,25	94 161 995,00	79,12
		budżet państwa						116 435 177,00	61 789 346,00	17 728 338,70	79 517 684,70	68,29	20 539 515,00	86,31
		budżet j.s.t.						46 896 114,00	17 967 256,00	6 585 713,16	24 552 969,16	52,36	8 447 495,00	77,96
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 450 035,00	2 567 793,00	602 042,50	3 169 835,50	58,16	731 730,00	82,28
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 111 013 510,00	694 081 962,00	163 135 778,62	857 217 740,62	77,16	219 109 702,00	74,45
		Unia Europejska						683 553 831,00	490 293 466,00	85 066 721,90	575 360 187,90	84,17	105 428 726,00	80,69
		budżet państwa						113 487 880,00	42 025 869,00	18 880 331,49	60 906 200,49	53,67	32 948 074,00	57,30
		budżet j.s.t.						82 155 590,00	45 536 905,00	17 721 260,57	63 258 165,57	77,00	21 736 167,00	81,53
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						160 713 584,00	99 636 389,00	41 074 828,66	140 711 217,66	87,55	58 604 099,00	70,09
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						30 753 292,00	0,00	392 636,00	392 636,00	1,28	392 636,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						40 349 333,00	16 589 333,00	0,00	16 589 333,00	41,11	0,00	0,00
1	1a092	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Investycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 [SZDW 60013]												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a092 omówiono w odrębnym załączniku.												
	1a092		ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	689 384 069,00	408 396 077,00	131 802 734,97	540 198 811,97	78,36	156 441 887,00	84,25
		WYDATKI MAJĄTKOWE						689 384 069,00	408 396 077,00	131 802 734,97	540 198 811,97	78,36	156 441 887,00	84,25
		Unia Europejska						463 008 331,00	293 825 822,00	82 459 705,94	376 285 527,94	81,27	93 300 372,00	88,38
		budżet państwa						43 375 910,00	29 269 518,00	7 913 982,84	37 183 500,84	85,72	8 953 753,00	88,39
		budżet j.s.t.						21 685 485,00	11 987 837,00	6 637 730,09	18 625 567,09	85,89	7 512 485,00	88,36
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						109 393 916,00	62 718 639,00	34 791 316,10	97 509 955,10	89,14	46 675 277,00	74,54
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						26 420 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						25 499 771,00	10 594 261,00	0,00	10 594 261,00	41,55	0,00	0,00
2	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Priorytet:3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1.Skuteczni beneficjenci Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]												
	Cel	Pomoc Techniczna POPT												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewniono wszystkim zainteresowanym możliwość uzyskania ogólnych informacji na temat systemu wdrażania Funduszy Europ., a zwłaszcza programów operacyjnych wynikających z Umowy Partnerstwa 2014-2020. W 2020 r. przeprowadzono we wszystkich Punktach Informacyjnych konsultacje na etapie przygotowywania wniosków/projektów oraz na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów, tj. konsultacje bezpośrednie (2 314), telefoniczne (12 923), poprzez e-mail (477), spotkania, szkolenia, warsztaty. Zwiększono dostępność do bezpośrednich konsultacji poprzez organizację 48 mobilnych punktów informacyjnych. Promowano usługi punktów i sieci PIFE poprzez publikację i emisję ogłoszeń w mediach regionalnych oraz na portalach internetowych, uczestnictwo w imprezach lokalnych i regional. Przed pandemią w 2020 r. organizowano stacjonarne spotkania/szkolenia, natomiast w okresie pandemii organizowane były webinaria.												
	1a145		UMWŚ	UMWŚ	2014-2021	750	75095	7 607 540,00	5 433 540,00	958 442,96	6 391 982,96	84,02	1 074 000,00	89,24

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						7 591 575,00	5 417 575,00	958 442,96	6 376 017,96	83,99	1 074 000,00	89,24
		Unia Europejska						6 452 837,00	4 604 937,00	814 676,39	5 419 613,39	83,99	912 900,00	89,24
		budżet państwa						1 138 738,00	812 638,00	143 766,57	956 404,57	83,99	161 100,00	89,24
		WYDATKI MAJĄTKOWE						15 965,00	15 965,00	0,00	15 965,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						13 570,00	13 570,00	0,00	13 570,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	100,00	0,00	0,00
3	1a157	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1.Kompetencje w szkolnictwie wyższym Każdy może zostać naukowcem 2 [RCNT 73019]												
		Cel Opracowanie programów kształcenia oraz realizacja działań dydaktycznych dla podopiecznych MOW/MOS z terenu województwa świętokrzyskiego.												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2020 r. wydatki obejmowały zakup laptopów, materiałów na warsztaty, usług transportowych i gastronomicznych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Niepełne wykorzystanie środków wynikało z oszczędności przetargowych oraz przeprowadzenia warsztatów w trybie online w związku z ogłoszeniem na terenie Polski stanu epidemii COVID-19. Projekt został zakończony.												
	1a157		RCNT	RCNT	2019-2020	730	73019	201 678,00	107 442,00	67 296,39	174 738,39	86,64	94 236,00	71,41
		WYDATKI BIEŻĄCE						201 678,00	107 442,00	67 296,39	174 738,39	86,64	94 236,00	71,41
		Unia Europejska						180 762,00	96 382,00	59 651,80	156 033,80	86,32	84 380,00	70,69
		budżet państwa						20 916,00	11 060,00	7 644,59	18 704,59	89,43	9 856,00	77,56
4	1a158	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi [ŚCP 85120]												
		Cel Rozbudowa infrastruktury ŚCP												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		W 2020 roku częściowo wykonano budowę budynku szpitalnego z użytkowym poddaszem z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Psychiatryczny, Poradnię Zdrowia Psychicznego i Zespół Leczenia Środowiskowego (w tym m.in. roboty budowlane, instalacje elektryczne i niskoprądowe, sieć wodociągową, wentylację, centralne ogrzewanie, kanalizację sanitarną i deszczową, instalację klimatyzacji, sieci zewnętrzne, zagospodarowanie terenu). Zakres rzeczowy zadania objął również częściowy zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (m.in. aparat rentgenowski przenośny, USG przyłóżkowe, 4 kpl. defibrylatorów, 10 szt. ssaków elektrycznych, 10 szt. oczyszczaczy powietrza). Niepełne wykorzystanie środków związane było z ogłoszeniem na terenie Polski stanu epidemii COVID-19. Miało to wpływ na opóźnienie w przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz na konieczność przesunięcia części robót na 2021 rok. Niewykorzystane środki przesunięto do wykorzystania w 2021 roku.												
	1a158		UMWŚ	ŚCP	2019-2021	851	85120	1 036 500,00	0,00	200 922,88	200 922,88	19,38	250 000,00	80,37
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 036 500,00	0,00	200 922,88	200 922,88	19,38	250 000,00	80,37
		budżet j.s.t.						250 000,00	0,00	200 922,88	200 922,88	80,37	250 000,00	80,37
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1a159	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 Świętokrzyski program stypendialny [UMWŚ 80195]												
	Cel	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												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. środki wydatkowane na wypłaty stypendiów dla 210 uczniów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli/opiekunów stypendystów i pracowników zaangażowanych do obsługi projektu oraz na opłaty czynszowe. Projekt został zakończony 31.08.2020 roku.												
	1a159		UMWŚ	UMWŚ	2019-2020	801	80195	1 083 603,00	52 065,00	1 021 624,16	1 073 689,16	99,09	1 031 538,00	99,04
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 083 603,00	52 065,00	1 021 624,16	1 073 689,16	99,09	1 031 538,00	99,04
		Unia Europejska						921 061,00	15 906,00	898 119,15	914 025,15	99,24	905 155,00	99,22
		budżet państwa						54 181,00	936,00	52 830,49	53 766,49	99,23	53 245,00	99,22
		budżet j.s.t.						108 361,00	35 223,00	70 674,52	105 897,52	97,73	73 138,00	96,63
6	1a160	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 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych [UMWŚ 80195]												
	Cel	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. środki wydatkowane na wypłaty stypendiów dla 290 uczniów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli/opiekunów stypendystów i pracowników zaangażowanych do obsługi projektu oraz na opłaty czynszowe. Projekt został zakończony 31.08.2020 roku.											
	1a160		UMWŚ	UMWŚ	2019-2020	801	80195	1 496 403,00	72 144,00	1 419 922,47	1 492 066,47	99,71	1 424 259,00	99,70
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 496 403,00	72 144,00	1 419 922,47	1 492 066,47	99,71	1 424 259,00	99,70
		Unia Europejska						1 271 941,00	25 393,00	1 243 125,40	1 268 518,40	99,73	1 246 548,00	99,73
		budżet państwa						74 821,00	1 494,00	73 124,97	74 618,97	99,73	73 327,00	99,72
		budżet j.s.t.						149 641,00	45 257,00	103 672,10	148 929,10	99,52	104 384,00	99,32
7	1a161	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 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim [UMWŚ 75095]												
		Cel	Podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez wdrożenie/ modernizację standardu obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. środki wydatkowane na organizację inauguracyjnego spotkania szkoleniowego w ramach projektu oraz na wynagrodzenia personelu merytorycznego zaangażowanego w realizację projektu. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń spowodowane jest wystąpieniem pandemii COVID-19, nie zostały zrealizowane m.in. zaplanowane szkolenia oraz wizyty studyjne. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.											
	1a161		UMWŚ	UMWŚ	2019-2021	750	75095	920 157,00	0,00	68 149,93	68 149,93	7,41	442 266,00	15,41
		WYDATKI BIEŻĄCE						920 157,00	0,00	68 149,93	68 149,93	7,41	442 266,00	15,41
		Unia Europejska						775 508,00	0,00	59 462,96	59 462,96	7,67	372 741,00	15,95
		budżet państwa						52 633,00	0,00	4 035,69	4 035,69	7,67	25 298,00	15,95
		budżet j.s.t.						92 016,00	0,00	4 651,28	4 651,28	5,05	44 227,00	10,52
8	1a162	INTERREG EUROPA. Priorytet:3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.1.Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej "RESINDUSTRY" [UMWŚ 15011]												
		Cel	Popularyzacja rozwiązań dotyczących energii odnawialnej w sektorze przemysłu oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dążenie ich do niezależności energetycznej											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. środki wydatkowane na usługę tłumaczenia, na wydruk i dostawę broszur informacyjnych oraz na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń spowodowane jest wystąpieniem pandemii COVID-19, nie zostały zrealizowane dwa spotkania międzynarodowe. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.											
	1a162		UMWŚ	UMWŚ	2019-2023	150	15011	641 452,00	17 099,00	127 987,54	145 086,54	22,62	297 445,00	43,03

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						641 452,00	17 099,00	127 987,54	145 086,54	22,62	297 445,00	43,03
		Unia Europejska						545 234,00	14 535,00	108 789,42	123 324,42	22,62	252 827,00	43,03
		budżet j.s.t.						96 218,00	2 564,00	19 198,12	21 762,12	22,62	44 618,00	43,03
9	1a163	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Priorytet:3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych [UMWŚ 75095]												
	Cel	Wzmacnianie zdolności gmin Województwa Świętokrzyskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. podjęte działania dotyczyły przygotowania spotkań edukacyjnych dla gmin w celu wypracowania i wdrożenia systemu monitorowania rewitalizacji w gminach, przeprowadzenia badania ankietowego i raportu z badania dotyczącego analizy potrzeb i preferencji gmin w zakresie tematyki i formy planowanych szkoleń na podstawie przeprowadzonych ankiet, stworzenia mapy programów rewitalizacji, członkowie Zespołu ds. rewitalizacji uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez MFiPR. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń spowodowane jest wystąpieniem pandemii COVID-19 - nie zostały zrealizowane delegacje dla zespołu projektu, nie odbyły się spotkania edukacyjne dla gmin. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.												
	1a163		UMWŚ	UMWŚ	2020-2022	750	75095	1 114 816,00	0,00	55 466,70	55 466,70	4,98	69 928,00	79,32
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 114 816,00	0,00	55 466,70	55 466,70	4,98	69 928,00	79,32
		Unia Europejska						852 834,00	0,00	42 432,02	42 432,02	4,98	53 495,00	79,32
		budżet państwa						150 500,00	0,00	7 488,01	7 488,01	4,98	9 440,00	79,32
		budżet j.s.t.						111 482,00	0,00	5 546,67	5 546,67	4,98	6 993,00	79,32
10	1a164	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3.Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach [WSZ 85111]												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury WSZ												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace termomodernizacyjne wynikające z przeprowadzonych audytów, a jego celem jest poprawa efektywności energetycznej obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach poprzez m.in.: ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych, modernizację instalacji CO, wymianę okien, wymianę fasady aluminiowej. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w kraju i zastosowanymi ograniczeniami wstrzymana została realizacja inwestycji związana z przebywaniem na terenie szpitala pracowników firm zewnętrznych. W konsekwencji przedsięwzięcie zostało przesunięte do realizacji w 2021 roku.												
	1a164		UMWŚ	WSZ	2020-2021	851	85111	5 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						5 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1a165	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 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego [ŚCDN 80195]												
		Cel poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki.												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2020 r. przeprowadzono zajęcia w ramach kursów: „Sztuka uczenia się” (dla 6 grup uczniów), opracowano program i materiały dydaktyczne do „Kursu z zakresu kultury zawodu z elementami coachingu narzędziowego” dla uczniów i nauczycieli i przeprowadzono z tego kursu zajęcia (dla 4 grup nauczycieli). Koordynowano i monitorowano bieżącą realizację projektu. Wyłoniono firmę transportową i dostawców pakietów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli. Sporządzono dokumentację oddelegowań dla wykładowców oraz autorów programów i materiałów dydaktycznych. Odbywały się spotkania zespołu projektowego. Ze względu na epidemię COVID-19 nie rozpoczęto realizacji zajęć dla uczniów w ramach „Kursu z zakresu kultury zawodu z elementami coachingu narzędziowego” oraz projektu edukacyjnego. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji na 2021 r.												
	1a165		ŚCDN	ŚCDN	2019-2021	801	80195	416 003,00	53 586,00	63 761,36	117 347,36	28,21	232 973,00	27,37
		WYDATKI BIEŻĄCE						416 003,00	53 586,00	63 761,36	117 347,36	28,21	232 973,00	27,37
		Unia Europejska						381 124,00	49 093,00	58 416,17	107 509,17	28,21	213 439,00	27,37
		budżet państwa						34 879,00	4 493,00	5 345,19	9 838,19	28,21	19 534,00	27,36
12	1a167	ERASMUS+. Priorytet:2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1.Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych [ŚCDN 80195]												
		Cel wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2020 r. zorganizowano wideokonferencje: „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się z perspektywy 60 lat świadomości problemu dysleksji w Polsce” oraz „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w placówce edukacyjnej - wyzwania i priorytety”. Przeprowadzono warsztaty krajowe z obszarów: uczeń zdolny, uczeń z zespołem Aspergera, uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Aktualizowano zasoby na platformie e-learningowej oraz opracowano schemat poradnika dla nauczycieli. Koordynowano i monitorowano bieżącą realizację projektu, opracowywano i weryfikowano dokumentację rozliczeniową. Prowadzono bieżącą dokumentację projektu i korespondencję projektową. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń spowodowane jest wystąpieniem epidemii Covid-19, planowane jako wyjazdowe szkolenie w Grecji i spotkanie projektowe w Portugalii odbyły się w formie online. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2021 r.												
	1a167		ŚCDN	ŚCDN	2019-2022	801	80195	120 214,00	19 655,00	10 029,42	29 684,42	24,69	42 438,00	23,63

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						120 214,00	19 655,00	10 029,42	29 684,42	24,69	42 438,00	23,63
		Unia Europejska						120 214,00	19 655,00	10 029,42	29 684,42	24,69	42 438,00	23,63
13	1a168	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.5.Skuteczna pomoc społeczna „Kompetencje plus” [UMWŚ 85295]												
	Cel	Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej;												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Celem projektu jest doskonalenie kompetencji 800 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej na terenie makroregionu I, który tworzą województwa, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. W 2020 r. zgodnie z harmonogramem przeprowadzono w Województwie Świętokrzyskim 12 szkoleń 2 dniowych oraz 20 szkoleń 1 dniowych dla 335 osób. Ponadto środki zostały wydatkowane na zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu. Na niepełne wykorzystanie środków wpłynęło wprowadzenie w kraju stanu epidemii, w wyniku czego zaplanowane szkolenia zamiast stacjonarnie zostały przeprowadzone online, co wpłynęło na uzyskanie oszczędności m.in. z tytułu wynajmu sali, cateringu oraz ubezpieczenia uczestników szkoleń. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2021 r.												
	1a168		UMWŚ	UMWŚ	2020-2021	852	85295	465 195,00	0,00	145 610,37	145 610,37	31,30	276 807,00	52,60
		WYDATKI BIEŻĄCE						465 195,00	0,00	145 610,37	145 610,37	31,30	276 807,00	52,60
		Unia Europejska						392 066,00	0,00	120 516,34	120 516,34	30,74	233 293,00	51,66
		budżet państwa						59 172,00	0,00	18 450,25	18 450,25	31,18	35 209,00	52,40
		budżet j.s.t.						13 957,00	0,00	6 643,78	6 643,78	47,60	8 305,00	80,00
14	1a169	Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Priorytet:1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Działanie: 1.1.Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Przebudowa zabytkowego Teatru im. S. Zeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej [TSŻ 92106]												
	Cel	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2024.												
	1a169		UMWŚ	TSŻ	2021-2024	921	92106	3 011 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						430 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						430 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 581 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						2 172 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						408 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1a171	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Priorytet:2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2.Infrastruktura drogowa Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny [SZDW 60013]												
	Cel	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zostało zakończone w dniu 30.11.2018 r. Zrealizowano inwestycję na długości 10,16 km. W 2020 r. trwały wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod pas drogowy DW762, wykonano zjazd w okolicy zbiornika retencyjnego oraz zabezpieczono kwotę środków pozostających do wypłaty do depozytu sądowego za przejęte nieruchomości gruntowe. Mniejsze niż zakładane wykonanie planu spowodowane jest terminami rozliczenia depozytów. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji na 2021 r.												
	1a171		SZDW	SZDW	2016-2021	600	60013	69 488 955,00	68 065 716,00	394 388,64	68 460 104,64	98,52	1 364 743,00	28,90
		WYDATKI MAJĄTKOWE						69 488 955,00	68 065 716,00	394 388,64	68 460 104,64	98,52	1 364 743,00	28,90
		Unia Europejska						49 239 750,00	49 239 750,00	0,00	49 239 750,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						5 675 079,00	5 675 079,00	0,00	5 675 079,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						11 167 200,00	10 136 597,00	1 752,64	10 138 349,64	90,79	972 107,00	0,18
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						392 636,00	0,00	392 636,00	392 636,00	100,00	392 636,00	100,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						3 014 290,00	3 014 290,00	0,00	3 014 290,00	100,00	0,00	0,00
16	1a173	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Priorytet:2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2.Infrastruktura drogowa Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce [SZDW 60013]												
	Cel	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 07.09.2019 r. zadanie zostało zakończone. Zrealizowano inwestycję na długości 22,2 km, w tym: długość nowych dróg - 10,60 km, długość przebudowanych dróg - 11,60 km. W 2020 r. wykonano uzupełnienie prac w zakresie wygrodzień ochronno-naprowadzających dla płazów, poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego gruntów. Zabezpieczono kwotę środków pozostających do wypłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe. Mniejsze niż zakładane wykonanie spowodowane jest terminami rozliczenia depozytów. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji na 2021 r.												
	1a173		SZDW	SZDW	2017-2021	600	60013	142 653 095,00	141 293 443,00	475 276,30	141 768 719,30	99,38	959 652,00	49,53

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						142 653 095,00	141 293 443,00	475 276,30	141 768 719,30	99,38	959 652,00	49,53
		Unia Europejska						108 855 959,00	108 855 959,00	0,00	108 855 959,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						17 654 833,00	17 501 228,00	0,00	17 501 228,00	99,13	153 605,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						14 383 991,00	13 177 944,00	475 276,30	13 653 220,30	94,92	806 047,00	58,96
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						1 758 312,00	1 758 312,00	0,00	1 758 312,00	100,00	0,00	0,00
17	1a174	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Priorytet:2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2.Infrastruktura drogowa Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 [SZDW 60013]												
	Cel	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 20.12.2018 r. zadanie zostało zakończone. Zrealizowano inwestycję na długości 4,08 km, w tym: długość nowych dróg - 2,67 km, długość przebudowanych dróg - 1,41 km. W 2020 r. poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego gruntów. Zabezpieczono kwotę środków pozostających do wpłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe. Mniejsze niż zakładane wykonanie planu spowodowane jest terminami rozliczenia depozytów. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji na 2021 r.												
	1a174		ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	53 995 977,00	52 825 317,00	988 092,31	53 813 409,31	99,66	1 132 433,00	87,25
		WYDATKI MAJĄTKOWE						53 995 977,00	52 825 317,00	988 092,31	53 813 409,31	99,66	1 132 433,00	87,25
		Unia Europejska						35 098 990,00	35 098 990,00	0,00	35 098 990,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						6 155 020,00	6 155 020,00	0,00	6 155 020,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						12 741 967,00	11 571 307,00	988 092,31	12 559 399,31	98,57	1 132 433,00	87,25
18	1a175	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 Świętokrzyski program stypendialny [UMWŚ 80195]												
	Cel	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												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. w ramach projektu zostały ogłoszone nabory wniosków stypendialnych wraz z ich oceną. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do obsługi projektu. Wypłata stypendiów będzie miała miejsce w 2021 r. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2021 r. Okres realizacji projektu: 1.09.2020 r. - 31.08.2021 r.												
	1a175		UMWŚ	UMWŚ	2020-2021	801	80195	1 032 003,00	0,00	49 729,65	49 729,65	4,82	57 329,00	86,74

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 032 003,00	0,00	49 729,65	49 729,65	4,82	57 329,00	86,74
		Unia Europejska						877 201,00	0,00	15 789,15	15 789,15	1,80	21 658,00	72,90
		budżet państwa						51 601,00	0,00	928,78	928,78	1,80	1 274,00	72,90
		budżet j.s.t.						103 201,00	0,00	33 011,72	33 011,72	31,99	34 397,00	95,97
19	1a176	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 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych [UMWŚ 80195]												
	Cel	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. w ramach projektu zostały ogłoszone nabory wniosków stypendialnych wraz z ich oceną. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do obsługi projektu. Wyplata stypendiów będzie miała miejsce w 2021 r. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2021 r. Okres realizacji projektu: 1.09.2020 r. - 31.08.2021 r.												
	1a176		UMWŚ	UMWŚ	2020-2021	801	80195	1 290 003,00	0,00	68 508,79	68 508,79	5,31	71 661,00	95,60
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 290 003,00	0,00	68 508,79	68 508,79	5,31	71 661,00	95,60
		Unia Europejska						1 096 501,00	0,00	24 981,13	24 981,13	2,28	27 072,00	92,28
		budżet państwa						64 501,00	0,00	1 469,47	1 469,47	2,28	1 593,00	92,25
		budżet j.s.t.						129 001,00	0,00	42 058,19	42 058,19	32,60	42 996,00	97,82
20	1a177	EUROPA DLA OBYWATELI. Priorytet:1 Pamięć o przeszłości. Działanie: 1.1.Pamięć o przeszłości Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej [ŚCDN 80146]												
	Cel	przyczynienie się do zrozumienia przez obywateli Unii jej historii i różnorodności, podnoszenie świadomości na temat pamięci, wspólnej historii i wartości oraz celu Unii, jakim jest promowanie pokoju, jego wartości i dobrobytu narodów poprzez stymulowanie												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. zorganizowano szkolenia: „Plusy i minusy 15 lat integracji europejskiej. Transformacje w społeczeństwach post-totalitarnych”, „Jak prowadzić badania naukowe-ankiety i wywiady pogłębione. Zagadnienia ogólne, etyczne i warsztatowe” oraz warsztaty: „Barwy narodowe państw biorących udział w projekcie ShareEU inspiracją okolicznościowych prac plastycznych z termoutwardzalnej modeliny” dla uczniów i nauczycieli. Przeprowadzono w sposób stacjonarny 100 ankiet i 10 wywiadów pogłębionych on-line. Koordynowano realizację projektu, monitorowano bieżącą realizację poszczególnych zadań, opracowano i weryfikowano dokumentację rozliczeniową. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19, nie zorganizowano warsztatów i szkoleń dla partnerów projektu we Włoszech i na Słowacji. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji na 2021 r.												
	1a177		ŚCDN	ŚCDN	2020-2021	801	80146	56 731,00	0,00	12 567,80	12 567,80	22,15	28 131,00	44,68

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						56 731,00	0,00	12 567,80	12 567,80	22,15	28 131,00	44,68
		Unia Europejska						56 731,00	0,00	12 567,80	12 567,80	22,15	28 131,00	44,68
21	1a179	Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Priorytet:1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Działanie: 1.1.Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami [UMWŚ 90026]												
		Cel wypracowanie modelowego rozwiązania postępowania z odpadami opartego na założeniach gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i rozwiązanie problemów środowiskowych regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr XXVI/355/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2020 r. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 21.09.2020 roku. Projekt po uzyskaniu dofinansowania będzie realizowany w latach następnych.												
	1a179		UMWŚ	UMWŚ	2021-2026	900	90026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1a181	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.2.Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 85195]												
		Cel Zwalczenie skutków choroby zakaźnej												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2020 r. przekazano dotacje celowe dla Partnerów projektu (WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ŚCR w Czarnieckiej Górze, ŚCP w Morawicy, ŚCRMiTŚ i WSZ w Kielcach), zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników UMWŚ oraz na rzecz mieszkańców województwa. Ponadto środki wydatkowano na promocję działań projektowych oraz na działania edukacyjno-profilaktyczne (audycje telewizyjne z zaproszonymi ekspertami w TVP 3, spoty radiowe dot. zasad postępow. podczas pandemii, audycje radiowe z udziałem ekspertów tj. psychologa, lekarza, pedagoga oraz publikacja wkładki edukac.-informac. do prasy o zasięgu wojewódzkim i powiatowym w formie komiksu dla dzieci), na wynagrodzenia kadry projektu oraz osób zaangażowanych w realizację projektu, uruchomiono telefon kryzysowy. Niepełne wykorzystanie środków wynika z przedłużających się postępowań przetargowych, braku wyłonionych wykonawców oraz oszczędności w ramach postępowań przeprowadzonych w 2020 roku. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2021r												
	1a181		UMWŚ	UMWŚ	2020-2021	851	85195	3 394 960,00	0,00	2 102 866,84	2 102 866,84	61,94	3 245 232,00	64,80
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 394 960,00	0,00	2 102 866,84	2 102 866,84	61,94	3 245 232,00	64,80
		Unia Europejska						2 831 477,00	0,00	1 888 859,16	1 888 859,16	66,71	2 695 068,00	70,09

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet państwa						276 485,00	0,00	184 441,48	184 441,48	66,71	263 166,00	70,09
		budżet j.s.t.						286 998,00	0,00	29 566,20	29 566,20	10,30	286 998,00	10,30
23	1a182	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.2.Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim [RCNT 85195]												
	Cel	Zwalczanie skutków choroby zakaźnej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki przeznaczone na wykonywanie w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym bezpłatnych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w celu zmniejszenia zagrożenia epidemicznego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Zakupiony został niezbędny sprzęt i wyroby medyczne do wykonywania badań, środki ochrony laborantów, zamrażarki oraz aparat termobloku z wytrząsaniem. Testy wykonuje personel zatrudniony w RCNT, eksperci Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz inny zatrudniony i przeszkolony personel (aby umożliwić pracę zmianową i w weekendy, w dniach kiedy będzie wzmoczona potrzeba wykonywania diagnostyki). Niepełne wykorzystanie środków wynika z oszczędności na wynagrodzeniach i oszczędności przetargowych. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2021 r.												
	1a182		RCNT	RCNT	2020-2021	851	85195	4 750 083,00	0,00	3 694 212,18	3 694 212,18	77,77	4 480 191,00	82,46
		WYDATKI BIEŻĄCE						4 720 082,00	0,00	3 664 800,17	3 664 800,17	77,64	4 450 190,00	82,35
		Unia Europejska						4 031 068,00	0,00	3 093 815,52	3 093 815,52	76,75	3 803 308,00	81,35
		budżet państwa						393 623,00	0,00	302 101,85	302 101,85	76,75	371 382,00	81,35
		budżet j.s.t.						295 391,00	0,00	268 882,80	268 882,80	91,03	275 500,00	97,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE						30 001,00	0,00	29 412,01	29 412,01	98,04	30 001,00	98,04
		Unia Europejska						27 332,00	0,00	26 795,51	26 795,51	98,04	27 332,00	98,04
		budżet państwa						2 669,00	0,00	2 616,50	2 616,50	98,03	2 669,00	98,03
24	1a183	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.2.Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 85195]												
	Cel	Zwalczanie skutków choroby zakaźnej												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		W 2020 r. środki wydatkowane na zakup środków do ochrony osobistej dla bezpośrednio narażonych na zachorowanie pracowników służby zdrowia jednostek nadzorowanych przez Województwo Świętokrzyskie. Przekazano wojewódzkim spzoz-om dofinansowanie na wkład własny do realizowanego projektu. W 100% dofinansowanie zostało wykorzystane przez WSZ w Kielcach, WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, SCP w Morawicy. Niepełne wykorzystanie środków w SCR MiTS wynika z przesunięcia do realizacji na I kwartał 2021 roku zakupu 22 sztuk pulsoksymetrów z kapnometrem. Na niepełne wykonanie w SCR w Czarnieckiej Górze wpływ miały przede wszystkim oszczędności przetargowe. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do wykorzystania w 2021 roku.												
	1a183		UMWŚ	UMWŚ	2020-2021	851	85195	3 651 979,00	0,00	3 278 686,58	3 278 686,58	89,78	3 407 487,00	96,22
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 651 979,00	0,00	3 278 686,58	3 278 686,58	89,78	3 407 487,00	96,22
		Unia Europejska						2 117 648,00	0,00	2 084 771,07	2 084 771,07	98,45	2 117 648,00	98,45
		budżet państwa						206 782,00	0,00	203 571,68	203 571,68	98,45	206 782,00	98,45
		budżet j.s.t.						1 327 549,00	0,00	990 343,83	990 343,83	74,60	1 083 057,00	91,44
25	1a184	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19 [RCNT 85195]												
		Cel Zwalczanie skutków choroby zakaźnej												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2020 r. w ramach zadania zakupione zostały aparaty do izolacji RNA oraz chłodziarki laboratoryjne.												
	1a184		RCNT	RCNT	2020-2021	851	85195	1 000 000,00	0,00	369 575,52	369 575,52	36,96	369 576,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 000 000,00	0,00	369 575,52	369 575,52	36,96	369 576,00	100,00
		Unia Europejska						1 000 000,00	0,00	369 575,52	369 575,52	36,96	369 576,00	100,00
26	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041]												
		Cel Realizacja zadań SR KSOW												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2020 r. zrealizowano 9 projektów w ramach konkursu dla Partnerów KSOW, zadania własne - zarówno w ramach Planu Komunikacyjnego jak i pozostałych działań Planu Operacyjnego 2020-2021. Środki wydatkowane na funkcjonowanie struktur KSOW tj. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało m.in. z oszczędności przetargowych, rozwiązania przez Partnera KSOW umowy na realizację projektu oraz oszczędności na wynagrodzeniach. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji na lata następne.												
	1a188		UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	010	01041	8 160 712,00	3 925 730,00	673 527,63	4 599 257,63	56,36	815 615,00	82,58
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 160 712,00	3 925 730,00	673 527,63	4 599 257,63	56,36	815 615,00	82,58

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						5 084 040,00	2 453 338,00	413 877,45	2 867 215,45	56,40	502 677,00	82,33
		budżet państwa						2 904 114,00	1 402 294,00	236 566,48	1 638 860,48	56,43	287 323,00	82,33
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						172 558,00	70 098,00	23 083,70	93 181,70	54,00	25 615,00	90,12
27	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Działanie: 5.1.Pomoc Techniczna Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [ŚBRR 01041]												
		Cel	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach działania 5.1 realizowane są zadania samorządowe Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z zakresu Gospodarki wodno-ściekowej (kanalizacja, wodociągi, przydomowe oczyszczalnie ścieków), Odnowy Wsi (zagospodarowanie centrów miejscowości, renowacja obiektów kulturalnych), Inwestycji w drogi lokalne, Lokalnych Targowisk i inne działania Podstawowych usług i odnowy wsi na obszarach wiejskich. Zadania związane są z oceną złożonych projektów, kontrolą, rozliczaniem projektów - weryfikacja wniosków o płatność, sprawozdawczością z Instytucją Zarządzającą (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i Instytucją płatniczą (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Niższe wykonanie planu wynikało m. in. z oszczędności przetargowych, absencji pracowników w związku z pandemią COVID-19. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji na lata następne.											
	1a189		ŚBRR	ŚBRR	2015-2023	010	01041	30 308 357,00	16 806 899,00	4 081 926,86	20 888 825,86	68,92	4 475 612,00	91,20
		WYDATKI BIEŻĄCE						30 274 484,00	16 773 026,00	4 081 926,86	20 854 952,86	68,89	4 475 612,00	91,20
		Unia Europejska						16 345 079,00	9 267 014,00	2 281 190,41	11 548 204,41	70,65	2 482 000,00	91,91
		budżet państwa						9 339 909,00	5 296 892,00	1 303 896,04	6 600 788,04	70,67	1 418 000,00	91,95
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 589 496,00	2 209 120,00	496 840,41	2 705 960,41	58,96	575 612,00	86,32
		WYDATKI MAJĄTKOWE						33 873,00	33 873,00	0,00	33 873,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						19 375,00	19 375,00	0,00	19 375,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						11 074,00	11 074,00	0,00	11 074,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 424,00	3 424,00	0,00	3 424,00	100,00	0,00	0,00
28	1a190	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 Pomoc Techniczna [ŚBRR 75095]												
		Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2020 r. środki wydatkowane na przygotowanie Regionalnego Planu Transportowego oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.												
1a190			ŚBRR	ŚBRR	2020-2021	750	75095	120 000,00	0,00	35 993,10	35 993,10	29,99	36 000,00	99,98
		WYDATKI BIEŻĄCE						120 000,00	0,00	35 993,10	35 993,10	29,99	36 000,00	99,98
		Unia Europejska						102 000,00	0,00	30 594,14	30 594,14	29,99	30 600,00	99,98
		budżet j.s.t.						18 000,00	0,00	5 398,96	5 398,96	29,99	5 400,00	99,98
29	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1.Wdrażanie Pomocy Technicznej Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]												
Cel		Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2020 r. środki wydatkowane na badania ewaluacyjne, analizy, ekspertyzy, na wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz utrzymanie generatora wniosków. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało głównie z oszczędności przetargowych oraz z faktu, że w przypadku części badań ewaluacyjnych realizacja miała miejsce w 2020 r., natomiast płatności zostaną dokonane w 2021 r. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.												
1a193			UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	10 000 007,00	2 429 551,00	558 688,50	2 988 239,50	29,88	680 604,00	82,09
		WYDATKI BIEŻĄCE						10 000 007,00	2 429 551,00	558 688,50	2 988 239,50	29,88	680 604,00	82,09
		Unia Europejska						8 500 003,00	2 065 117,00	474 885,24	2 540 002,24	29,88	578 512,00	82,09
		budżet j.s.t.						1 500 004,00	364 434,00	83 803,26	448 237,26	29,88	102 092,00	82,09
30	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 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]												
Cel		Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2020 r. środki zostały wydatkowane m.in. na: szkolenia, wynagrodzenia, delegacje pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ na lata 2014-2020, wynajem powierzchni biurowej, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów biurowych, obsługę Komitetu Monitorującego, grup roboczych, konsultacji społecznych oraz opłaty związane z wdrażaniem RPOWŚ. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało głównie z oszczędności przetargowych oraz niezrealizowania, na skutek pandemii COVID-19, zaplanowanego zakupu sprzętu komputerowego. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.												
1a194			UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	204 131 275,00	89 656 566,00	23 642 802,23	113 299 368,23	55,50	25 159 837,00	93,97
		WYDATKI BIEŻĄCE						201 642 445,00	88 843 060,00	23 642 802,23	112 485 862,23	55,78	25 019 837,00	94,50
		Unia Europejska						171 396 073,00	75 516 600,00	20 096 381,28	95 612 981,28	55,78	21 266 861,00	94,50

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						30 246 372,00	13 326 460,00	3 546 420,95	16 872 880,95	55,78	3 752 976,00	94,50
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 488 830,00	813 506,00	0,00	813 506,00	32,69	140 000,00	0,00
		Unia Europejska						2 115 505,00	691 481,00	0,00	691 481,00	32,69	119 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						373 325,00	122 025,00	0,00	122 025,00	32,69	21 000,00	0,00
31	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]												
	Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. środki zostały poniesione na działania informacyjno-promocyjne oraz prowadzenie strony internetowej RPOWŚ. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało głównie z oszczędności powstałych w wyniku postępowań w trybie ustawy PZP oraz z braku możliwości zrealizowania, ze względu na pandemię COVID-19, części zaplanowanych działań. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.												
	1a195		UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	14 177 009,00	3 613 228,00	643 777,13	4 257 005,13	30,03	795 000,00	80,98
		WYDATKI BIEŻĄCE						14 177 009,00	3 613 228,00	643 777,13	4 257 005,13	30,03	795 000,00	80,98
		Unia Europejska						12 050 458,00	3 071 242,00	547 210,53	3 618 452,53	30,03	675 750,00	80,98
		budżet j.s.t.						2 126 551,00	541 986,00	96 566,60	638 552,60	30,03	119 250,00	80,98
32	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat [WUP 85332]												
	Cel	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 roku przeprowadzono 3 konkursy oraz 1 nabór na projekty pozakonkursowe, podpisano 11 umów w ramach projektów konkursowych oraz 14 umów w ramach projektów pozakonkursowych, realizowanych było 25 projektów, transze kwot dofinansowania były przekazywane na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności stanowiącymi załączniki do zawartych umów. Zakończyła się realizacja 12 umów. Istotny wpływ na wykonanie planu finansowego miały przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów związane z COVID-19. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2022 r.												
	1a196		WUP	WUP	2015-2021	853	85332	6 479 460,00	4 027 841,00	15 544,88	4 043 385,88	62,40	37 000,00	42,01
		WYDATKI BIEŻĄCE						6 479 460,00	4 027 841,00	15 544,88	4 043 385,88	62,40	37 000,00	42,01
		budżet państwa						6 479 460,00	4 027 841,00	15 544,88	4 043 385,88	62,40	37 000,00	42,01

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1.Pomoc Techniczna Pomoc Techniczna [WUP 85332]												
Cel		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)												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2020 r. wydatki poniesiono m.in. na: emisję artykułów w prasie dotyczących realizacji POWER, koszty prowadzenia przez pracowników IP kontroli na miejscu realizacji projektów, zakup macierzy dyskowej, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i środków do dezynfekcji, koszty związane z uczestnictwem pracownika WUP w spotkaniu grupy roboczej, wynagrodzenia pracowników realizujących POWER, koszty egzekucyjne. Niepełne wykorzystanie środków wynika z oddelegowania części pracowników do realizacji zadań w ramach zapobiegania i zwalczania skutków COVID-19, oszczędności na wynagrodzeniach, braku możliwości realizacji spotkań wyjazdowych/szkoleń dla pracowników WUP oraz Beneficjentów z powodu wystąpienia epidemii COVID-19, oszczędności przetargowych oraz z rezygnacji z części planowanych zakupów (materiały biurowe, akcesoriów komputerowych). Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach kolejnych.												
1a197			WUP	WUP	2015-2023	853	85332	11 448 611,00	5 522 323,00	1 255 364,87	6 777 687,87	59,20	1 389 481,00	90,35
		WYDATKI BIEŻĄCE						11 266 742,00	5 405 454,00	1 198 600,99	6 604 054,99	58,62	1 324 481,00	90,50
		Unia Europejska						9 495 610,00	4 555 716,00	1 010 180,90	5 565 896,90	58,62	1 116 272,00	90,50
		budżet j.s.t.						1 771 132,00	849 738,00	188 420,09	1 038 158,09	58,62	208 209,00	90,50
		WYDATKI MAJĄTKOWE						181 869,00	116 869,00	56 763,88	173 632,88	95,47	65 000,00	87,33
		Unia Europejska						153 279,00	98 497,00	47 840,60	146 337,60	95,47	54 782,00	87,33
		budżet j.s.t.						28 590,00	18 372,00	8 923,28	27 295,28	95,47	10 218,00	87,33
34	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2.Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Pomoc Techniczna [WUP 85332]												
Cel		Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2020 r. wydatki poniesiono m.in. na: wsparcie ekspertów w trakcie oceny wniosków o dofinansowanie projektów, wynagrodzenia pracowników, koszty delegacji związanych z prowadzeniem kontroli na miejscu realizacji projektów, zakup usług pocztowych, płynów dezynfekujących, uczestnictwo pracowników w spotkaniach dotyczących RPOWŚ, zakup macierzy dyskowej. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynika przede wszystkim z mniejszych niż planowano kosztów delegacji pracowników związanych z kontrolą realizacji projektów RPOWŚ, uczestnictwem w grupach roboczych, naradach, spotkaniach oraz z oszczędności przetargowych. Ze względu na sytuację epidemiczną część kontroli została przeprowadzona zdalnie, ograniczone zostały także delegacje służbowe pracowników związane z uczestnictwem w spotkaniach, grupach roboczych.												
1a202			WUP	WUP	2015-2023	853	85332	17 074 766,00	7 936 659,00	1 763 663,93	9 700 322,93	56,81	2 023 855,00	87,14

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						16 801 341,00	7 760 234,00	1 678 977,81	9 439 211,81	56,18	1 926 855,00	87,14
		Unia Europejska						14 281 141,00	6 596 198,00	1 427 131,14	8 023 329,14	56,18	1 637 827,00	87,14
		budżet j.s.t.						2 520 200,00	1 164 036,00	251 846,67	1 415 882,67	56,18	289 028,00	87,14
		WYDATKI MAJĄTKOWE						273 425,00	176 425,00	84 686,12	261 111,12	95,50	97 000,00	87,31
		Unia Europejska						232 411,00	149 961,00	71 983,20	221 944,20	95,50	82 450,00	87,31
		budżet j.s.t.						41 014,00	26 464,00	12 702,92	39 166,92	95,50	14 550,00	87,31
35	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3.Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Pomoc Techniczna [WUP 85332]												
	Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. wydatki poniesiono m.in. na: zakup materiałów konferencyjnych celem organizacji Konferencji dla przedsiębiorców oraz szkoleń dla beneficjentów, organizację konferencji pn. "Rozwój firmę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego" oraz emisję 180-cio sekundowych audycji i zamieszczonych informacji w prasie dotyczących RPOWŚ. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało z faktu otrzymania korzystniejszych niż planowano ofert na dostawę materiałów konferencyjnych, a także niezrealizowania, ze względu na pandemię COVID-19, szkoleń dla potencjalnych beneficjentów.												
	1a203		WUP	WUP	2015-2022	853	85332	700 000,00	460 455,00	78 692,36	539 147,36	77,02	100 000,00	78,69
		WYDATKI BIEŻĄCE						700 000,00	460 455,00	78 692,36	539 147,36	77,02	100 000,00	78,69
		Unia Europejska						595 000,00	391 387,00	66 888,51	458 275,51	77,02	85 000,00	78,69
		budżet j.s.t.						105 000,00	69 068,00	11 803,85	80 871,85	77,02	15 000,00	78,69
36	1a216	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0.Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo [UMWŚ 80195]												
	Cel	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 roku przeprowadzono 16 konkursów, podpisano 185 umów, realizowanych było 308 projektów, transze kwot dofinansowania przekazywano na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności stanowiącymi załączniki do zawartych umów. Zakończyła się realizacja 117 umów. Wpływ na wykonanie wydatków miały zgłaszane przez Beneficjentów przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów na 2021 r. spowodowane wirusem SARS-CoV-2. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2023 roku.												
	1a216		UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	24 205 789,00	10 774 814,00	3 516 206,18	14 291 020,18	59,04	3 570 041,00	98,49

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						24 000 111,00	10 689 878,00	3 495 464,71	14 185 342,71	59,11	3 549 299,00	98,48
		budżet państwa						24 000 111,00	10 689 878,00	3 495 464,71	14 185 342,71	59,11	3 549 299,00	98,48
		WYDATKI MAJĄTKOWE						205 678,00	84 936,00	20 741,47	105 677,47	51,38	20 742,00	100,00
		budżet państwa						205 678,00	84 936,00	20 741,47	105 677,47	51,38	20 742,00	100,00
37	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0.Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Włączenie społeczne i walka z ubóstwem [UMWŚ 85295]												
		Cel Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2020 roku przeprowadzono 5 konkursów, podpisano 65 umów, realizowanych było 182 projekty, transze kwot dofinansowania były przekazywane na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności stanowiącymi załączniki do zawartych umów. Zakończyła się realizacja 52 umów. Wpływ na wykonanie wydatków miały zgłaszane przez Beneficjentów przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów spowodowane wirusem SARS-CoV-2. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2023 roku.												
	1a217		UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	32 383 598,00	10 899 284,00	7 824 684,44	18 723 968,44	57,82	8 463 645,00	92,45
		WYDATKI BIEŻĄCE						31 465 897,00	10 589 585,00	7 550 027,44	18 139 612,44	57,65	8 185 643,00	92,23
		budżet państwa						31 465 897,00	10 589 585,00	7 550 027,44	18 139 612,44	57,65	8 185 643,00	92,23
		WYDATKI MAJĄTKOWE						917 701,00	309 699,00	274 657,00	584 356,00	63,68	278 002,00	98,80
		budżet państwa						917 701,00	309 699,00	274 657,00	584 356,00	63,68	278 002,00	98,80
38	1a218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0.Otwarty rynek pracy Otwarty rynek pracy [WUP 85395]												
		Cel Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2020 roku przeprowadzono 2 konkursy, podpisano 28 umów, realizowanych było 45 projektów, transze kwot dofinansowania są przekazywane na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności stanowiącymi załączniki do zawartych umów. Zakończyła się realizacja 25 umów. Istotny wpływ na wykonanie planu finansowego miały przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów związane z COVID-19. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2022 roku.												
	1a218		WUP	WUP	2016-2021	853	85395	29 976 381,00	28 061 128,00	964 184,36	29 025 312,36	96,83	1 031 000,00	93,52
		WYDATKI BIEŻĄCE						29 976 381,00	28 061 128,00	964 184,36	29 025 312,36	96,83	1 031 000,00	93,52

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet państwa						29 976 381,00	28 061 128,00	964 184,36	29 025 312,36	96,83	1 031 000,00	93,52
39	1a219	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020. Priorytet:7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1.Pomoc Techniczna Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze [SBRR 05011]												
	Cel	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Realizacja zadań samorządowych Programu Rybactwo i Morze na lata 2014 - 2020 w zakresie Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalne Grupy Rybackie. W ramach projektu realizowane są działania związane z oceną złożonych projektów, kontrolą, rozliczaniem projektów - weryfikacja wniosków o płatność, sprawozdawczością dla Instytucji Zarządzającej (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i Instytucji płatniczej - (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Niższe wykonanie planu wynikało głównie z oszczędności na wynagrodzeniach pracowników i wydatków niezrealizowanych na skutek wystąpienia epidemii COVID-19, dotyczących m.in. podróży służbowych, szkoleń pracowników. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.												
	1a219		ŚBRR	ŚBRR	2016-2023	050	05011	4 037 041,00	2 269 633,00	478 572,93	2 748 205,93	68,07	501 750,00	95,38
		WYDATKI BIEŻĄCE						4 010 682,00	2 243 274,00	478 572,93	2 721 846,93	67,86	501 750,00	95,38
		Unia Europejska						2 563 107,00	1 504 791,00	297 340,82	1 802 131,82	70,31	310 000,00	95,92
		budżet państwa						853 036,00	501 597,00	99 113,72	600 710,72	70,42	103 000,00	96,23
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						594 539,00	236 886,00	82 118,39	319 004,39	53,66	88 750,00	92,53
		WYDATKI MAJĄTKOWE						26 359,00	26 359,00	0,00	26 359,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						19 769,00	19 769,00	0,00	19 769,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	100,00	0,00	0,00
40	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3.Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym [UMWŚ 40095]												
	Cel	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. podpisano 12 umów o dofinansowanie i rozstrzygnięto wszystkie konkursy. Przekazano transze dla: Gminy Waśniów, Gminy Stąporków, Gminy Mirzec, Gminy Oksa, Gminy Kazimierza Wielka, Gminy Wojciechowice, OSP w Koniemłotach, Gminy Baćkowice, Gminy Lipnik, Gminy Chmielnik, Gminy Fałków, Gminy Łopuszno, Gminy Busko-Zdrój, Gminy Staszów, Gminy Radoszyce. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynika głównie z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych na projektach poprzedzających zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym przekazania kolejnej transzy. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
	1a223		UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	400	40095	11 347 580,00	568 878,00	1 628 825,92	2 197 703,92	19,37	4 428 926,00	36,78

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		budżet państwa						80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						11 267 580,00	568 878,00	1 628 825,92	2 197 703,92	19,50	4 388 926,00	37,11
		budżet państwa						11 267 580,00	568 878,00	1 628 825,92	2 197 703,92	19,50	4 388 926,00	37,11
41	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego [UMWŚ 92195]												
		Cel Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W ramach działania 4.4 wszystkie konkursy (podpisano 37 umów) zostały rozstrzygnięte do końca 2019 r. W 2020 r. przekazano transze w ramach 14 umów o dofinansowanie dla beneficjentów z przeznaczeniem na przebudowę, remont, konserwację, renowację obiektów zabytkowych wraz z wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz zagospodarowanie ich otoczenia. Nieosiągnięcie zakładanego poziomu wydatkowania środków jest spowodowane m.in. wydłużeniem przez beneficjentów okresów realizacji kilku inwestycji, w tym z powodu obecnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej utrudnień w dostawach towarów i usług, jak również potrzebą przeprowadzenia dodatkowych badań archeologicznych i ekspertyz dla obiektów zabytkowych. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2021 r.												
	1a224		UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	921	92195	10 793 901,00	2 733 671,00	1 583 960,70	4 317 631,70	40,00	3 917 992,00	40,43
		WYDATKI BIEŻĄCE						124 558,00	5 439,00	1 041,21	6 480,21	5,20	39 119,00	2,66
		budżet państwa						124 558,00	5 439,00	1 041,21	6 480,21	5,20	39 119,00	2,66
		WYDATKI MAJĄTKOWE						10 669 343,00	2 728 232,00	1 582 919,49	4 311 151,49	40,41	3 878 873,00	40,81
		budżet państwa						10 669 343,00	2 728 232,00	1 582 919,49	4 311 151,49	40,41	3 878 873,00	40,81
42	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.1.Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF [UMWŚ 70095]												
		Cel Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W ramach działania 6.1 realizowane są projekty pozakonkursowe wynikające ze Strategii ZIT KOF. W 2020 r. została podpisana jedna umowa z Gminą Chmielnik. Wykonanie dotyczyło przekazania transz dwóm beneficjentom: Gminie Miedziana Góra oraz Gminie Chmielnik. Prace prowadzone były zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Nizsze wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało głównie z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych na projektach poprzedzających zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym przekazanie kolejnej transzy.												
	1a226		UMWŚ	UMWŚ	2016-2021	700	70095	3 128 073,00	2 302 489,00	480 205,12	2 782 694,12	88,96	725 584,00	66,18

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						26 589,00	11 589,00	0,00	11 589,00	43,59	15 000,00	0,00
		budżet państwa						26 589,00	11 589,00	0,00	11 589,00	43,59	15 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 101 484,00	2 290 900,00	480 205,12	2 771 105,12	89,35	710 584,00	67,58
		budżet państwa						3 101 484,00	2 290 900,00	480 205,12	2 771 105,12	89,35	710 584,00	67,58
43	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4.Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej [UMWŚ 80195]												
	Cel	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. przekazano transze w ramach 11 umów o dofinansowanie dla beneficjentów m.in. dla Gminy Chmielnik, Gminy Solec-Zdój, Gminy Obrazów, Gminy Morawica, Gminy Zagnańsk, Gminy Klimontów i Gminy Bliżyn. Nieosiągnięcie zakładanego poziomu wydatkowania środków wynikało z powtarzania przez beneficjentów procedur przetargowych z powodu sytuacji panującej na rynku, wzrostu cen robót i materiałów, co miało wpływ na zmiany terminów realizacji inwestycji oraz trwających kontroli nad projektem poprzedzających zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym przekazania kolejnej transzy. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji na lata kolejne.												
	1a227		UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	801	80195	3 417 034,00	210 610,00	604 599,89	815 209,89	23,86	1 187 871,00	50,90
		WYDATKI BIEŻĄCE						40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 377 034,00	210 610,00	604 599,89	815 209,89	24,14	1 187 871,00	50,90
		budżet państwa						3 377 034,00	210 610,00	604 599,89	815 209,89	24,14	1 187 871,00	50,90
44	1a229	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 Bezpieczna Przyszłość [UMWŚ 85395]												
	Cel	Projekt zakłada przeznaczanie środków finansowych, skierowanych na ograniczenie i łagodzenie skutków epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, w tym zabezpieczenie mieszkańców oraz personelu przebywającego w domach pomocy społecznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. wydatki poniesiono na zakup i przeprowadzenie testów na obecność COVID - 19 w domach pomocy społecznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego, zakup sprzętu i wyposażenia, usługę miejsc wyczerpieniowych dla pracowników DPS, utworzenie miejsca kwarantanny dla mieszkańców DPS, zmianę organizacji pracy w DPS. Wydatki te były poniesione w związku z pierwszym naborem wniosków o dotację na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania COVID-19 w domach pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego. Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności przetargowych beneficjentów projektu po pierwszym naborze. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie w 2021 roku drugiego i trzeciego naboru wniosków o dotację. Niewykorzystane środki przywrócono do realizacji w 2021 roku.												
	1a229		UMWŚ	UMWŚ	2020-2021	853	85395	20 685 695,00	0,00	15 578 614,53	15 578 614,53	75,31	19 132 877,00	81,42

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						20 685 695,00	0,00	15 578 614,53	15 578 614,53	75,31	19 132 877,00	81,42
		Unia Europejska						17 433 904,00	0,00	13 129 657,62	13 129 657,62	75,31	16 125 187,00	81,42
		budżet państwa						3 251 791,00	0,00	2 448 956,91	2 448 956,91	75,31	3 007 690,00	81,42
45	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4.Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in [UMWŚ 15011]												
	Cel	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. wydatki poniesione zostały m.in. na: realizację pro-eksportowej konferencji krajowej połączonej z misją gospodarczą przedsiębiorców zagranicznych, spotkania match-makingowego, przeprowadzenie badań makroregionalnych dotyczących kwestii eksportowych oraz analizy rynków zagranicznych, wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu. W ramach projektu odbyła się jedna zagraniczna wizyta studyjna do Hiszpanii w lutym, ale w związku z epidemią COVID-19 większość wydarzeń, w tym międzynarodowych nie mogła się odbyć. Uruchomiona kampania medialna promująca branżę turystyczną nie została zrealizowana.												
	1a230		UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	150	15011	10 997 839,00	4 184 524,00	460 489,44	4 645 013,44	42,24	2 519 197,00	18,28
		WYDATKI BIEŻĄCE						10 980 356,00	4 167 041,00	460 489,44	4 627 530,44	42,14	2 519 197,00	18,28
		Unia Europejska						9 296 403,00	3 186 235,00	235 415,37	3 421 650,37	36,81	1 860 168,00	12,66
		budżet j.s.t.						1 643 627,00	940 481,00	225 074,07	1 165 555,07	70,91	659 028,00	34,15
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						40 326,00	40 325,00	0,00	40 325,00	100,00	1,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						17 483,00	17 483,00	0,00	17 483,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						17 483,00	17 483,00	0,00	17 483,00	100,00	0,00	0,00
46	1a232	INTERREG EUROPA. Priorytet:2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Działanie: 2.1.ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw [UMWŚ 15011]												
	Cel	Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2020 r. w ramach projektu zorganizowano spotkania z interesariuszami i konferencje, które odbywały się w formie online, opracowano artykuł do newslettera wraz z jego tłumaczeniem, zadania te miały charakter bezkosztowy. Nastąpiła certyfikacja 7/8 okresu sprawozdawczego projektu. W skład konsorcjum projektowego wchodzi 10 partnerów z 8 krajów UE: Węgier, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Chorwacji, Polski, Norwegii i Belgii. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Niewykonanie planu wynikało z faktu, iż przewidziane do realizacji w 2020 r. międzynarodowe spotkanie partnerów, w związku z panującą w Europie epidemią COVID-19 odbyło się w formie online. Niewykorzystane środki zostaną przesunięte na 2021 r.												
1a232			UMWŚ	UMWŚ	2016-2021	150	15011	711 305,00	429 802,00	30 814,51	460 616,51	64,76	193 534,00	15,92
		WYDATKI BIEŻĄCE						711 305,00	429 802,00	30 814,51	460 616,51	64,76	193 534,00	15,92
		Unia Europejska						604 609,00	364 925,00	26 192,38	391 117,38	64,69	164 910,00	15,88
		budżet j.s.t.						106 217,00	64 398,00	4 622,13	69 020,13	64,98	28 624,00	16,15
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						479,00	479,00	0,00	479,00	100,00	0,00	0,00
47	1a233	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3.Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE [RCNT 40095]												
Cel		Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków RCNT poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2020 r. zostały poniesione wydatki na opracowanie projektu. Realizacja zadania zakłada przeprowadzenie prac związanych z kompleksową termomodernizacją budynków o wysokości do 12 metrów poprzez zastosowanie napowietrznych pomp ciepła, instalacje perlatorów, modernizację oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynku Centrum Nauki, docieplenie ścian wewnętrznych w budynku Centrum Nauki oraz montaż naziemnej instalacji fotowoltaicznej na dedykowanej konstrukcji, co w znaczny sposób wpłynie na poziom zapotrzebowania na energię ciepłą, elektryczną oraz na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zakres zadania zaplanowany na 2020 r. został zrealizowany w całości.												
1a233			RCNT	RCNT	2020-2021	400	40095	3 123 182,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,43	13 530,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 122 518,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,43	13 530,00	100,00
		Unia Europejska						2 200 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						258 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						129 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						533 425,00	0,00	13 530,00	13 530,00	2,54	13 530,00	100,00
48	1a239	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) [UMWŚ 85195]												
		Cel Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2020 r. poniesiono wydatki na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu oraz na wynagrodzenia zespołu zadaniowego powołanego w celu prowadzenia prac w projekcie. Niepełne wykorzystanie środków wynika głównie z unieważnienia postępowania na dostawę artykułów promocyjnych - uzupełnienie oraz z braku konieczności poniesienia wydatków na dodatkowe ekspertyzy jakie mogły pojawić się w realizacji projektu.												
	1a239		UMWŚ	UMWŚ	2015-2022	851	85195	2 165 806,00	711 956,00	471 749,35	1 183 705,35	54,65	553 252,00	85,27
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 165 806,00	711 956,00	471 749,35	1 183 705,35	54,65	553 252,00	85,27
		Unia Europejska						1 839 433,00	603 656,00	400 986,97	1 004 642,97	54,62	470 265,00	85,27
		budżet j.s.t.						324 601,00	106 528,00	70 762,38	177 290,38	54,62	82 987,00	85,27
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	100,00	0,00	0,00
49	1a240	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” [ŚCO 85111]												
		Cel Zwalczanie skutków choroby zakaźnej												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2020 r. środki wydatkowane na zakup urządzeń, w tym: 4 kompletów komór laminarnych, przelotową myjnię-dezynfektora z osprzętem, 1 komplet komory dezynfekcyjnej, 2 komplety myjni endoskopów z osprzętem, na zakup automatycznego systemu do szybkiego wykrywania kwasów nukleinowych drobnoustrojów, zakup paneli (do ww. systemu) do oznaczania drobnoustrojów, 2 szt. wirówki do płytek, 5 szt. wstrząsarki. Zakres rzeczowo-finansowy zadania zaplanowany na 2020 rok został zrealizowany w całości. Niepełne wykorzystanie środków wynika z oszczędności przetargowych. Niewykorzystane środki zostały przeniesione do wykorzystania w 2021 r.												
	1a240		UMWŚ	ŚCO	2020-2021	851	85111	911 992,00	0,00	554 225,49	554 225,49	60,77	560 745,00	98,84
		WYDATKI MAJĄTKOWE						911 992,00	0,00	554 225,49	554 225,49	60,77	560 745,00	98,84
		budżet j.s.t.						911 992,00	0,00	554 225,49	554 225,49	60,77	560 745,00	98,84
50	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5.Ochrona i wykorzystanie obszarów cennyh przyrodniczo												

	Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije [ZŚiNPK 92502]
Cel	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2020 r. wykonano roboty budowlane konstrukcyjne, w tym dla budynku Ośrodka i dla budynków gospodarczych m. in.: ściany zewnętrzne i wewnętrzne, schody, stropy, więźbę dachową, pokrycie dachu budynku Ośrodka, częściowo wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody. Wpływ na poziom wykonania miało czasowe wstrzymanie robót z powodu konieczności przeprowadzenia prac archeologicznych w związku z odkryciem w trakcie robót ziemnych osady wczesnośredniowiecznej oraz zmniejszenia liczby pracowników u wykonawcy, podwykonawcy w związku z epidemią COVID-19. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2021 r.												
1a246			ZSiNPK	ZSiNPK	2015-2021	925	92502	21 895 586,00	708 406,00	1 907 222,50	2 615 628,50	11,95	13 860 000,00	13,76
		WYDATKI MAJĄTKOWE						21 895 586,00	708 406,00	1 907 222,50	2 615 628,50	11,95	13 860 000,00	13,76
		Unia Europejska						15 181 833,00	507 319,00	1 319 331,66	1 826 650,66	12,03	9 173 846,00	14,38
		budżet j.s.t.						1 709 113,00	90 199,00	232 823,28	323 022,28	18,90	1 618 914,00	14,38
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 034 606,00	110 888,00	355 067,56	465 955,56	11,55	3 067 240,00	11,58
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						970 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	1a249	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich												
Cel		Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W ramach działania 6.5 w 2020 r. podpisano 9 nowych umów z beneficjentami, rozstrzygnięto wszystkie konkursy. Przekazano środki dla: Gminy Sandomierz, Gminy Włoszczowa, Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Gminy Opatowiec, Gminy Skarżysko-Kamienna, Gminy Kazimierza Wielka, Gminy Fałków, Gminy Dwikozy, Gminy Michałów, Gminy Nowy Korczyn, Gminy Baćkowice, Gminy Sandomierz, Gminy Łubnice, Gminy Michałów. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynika głównie z trwających czynności kontrolnych na projektach poprzedzających zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym przekazania kolejnej transzy. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
1a249			UMWŚ	UMWŚ	2017-2023	700	70095	22 727 280,00	1 939 950,00	4 264 040,66	6 203 990,66	27,30	7 399 009,00	57,63
		WYDATKI BIEŻĄCE						80 000,00	0,00	1 675,79	1 675,79	2,09	20 000,00	8,38
		budżet państwa						80 000,00	0,00	1 675,79	1 675,79	2,09	20 000,00	8,38
		WYDATKI MAJĄTKOWE						22 647 280,00	1 939 950,00	4 262 364,87	6 202 314,87	27,39	7 379 009,00	57,76
		budżet państwa						22 647 280,00	1 939 950,00	4 262 364,87	6 202 314,87	27,39	7 379 009,00	57,76
52	1a250	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.6.Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF												
Cel		Zwiększona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2020 r. środki zostały przekazane dla Gminy Kielce na realizację projektu pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”. Konieczność powtarzania przez beneficjenta procedur przetargowych, zmiany terminów realizacji inwestycji, trwające kontrole nad projektem poprzedzającymi zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym przekazania kolejnej transzy, spowodowały nieosiągnięcie zakładanego poziomu wydatkowania środków. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2021 r.												
1a250			UMWŚ	UMWŚ	2017-2021	700	70095	2 872 800,00	2 575 516,00	51 514,78	2 627 030,78	91,44	279 762,00	18,41
		WYDATKI BIEŻĄCE						881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,00	0,00
		budżet państwa						881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 871 919,00	2 575 516,00	51 514,78	2 627 030,78	91,47	278 881,00	18,47
		budżet państwa						2 871 919,00	2 575 516,00	51 514,78	2 627 030,78	91,47	278 881,00	18,47
53	1a252	INTERREG EUROPA. Priorytet:3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.1.Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej ENERSELVES [UMWŚ 15011]												
Cel		Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2020 r. nie poniesiono wydatków w ramach projektu. Niewykonanie planu wynikało z faktu, iż przewidziane do realizacji w 2020 r. międzynarodowe spotkanie partnerów w związku z panującą w Europie epidemią COVID-19 odbyło się w formie online, co skutkowało brakiem konieczności pokrycia kosztów delegacji zagranicznych pracowników projektu. Projekt zakończył się 31 grudnia 2020 r.												
1a252			UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15011	463 518,00	402 882,00	0,00	402 882,00	86,92	60 636,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						463 518,00	402 882,00	0,00	402 882,00	86,92	60 636,00	0,00
		Unia Europejska						390 345,00	338 806,00	0,00	338 806,00	86,80	51 539,00	0,00
		budżet j.s.t.						68 885,00	59 788,00	0,00	59 788,00	86,79	9 097,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 288,00	4 288,00	0,00	4 288,00	100,00	0,00	0,00
54	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 Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie [MWK 92118]												
Cel		Poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego.												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2020 r. środki przekazane w ramach dotacji na pokrycie wkładu własnego wydatkowane na wykonanie robót wykończeniowych w budynku Mauzoleum, zakup i montaż urządzeń ochrony i zabezpieczenia obiektu i zbiorów, zakup i montaż urządzeń audiowizualnych do celów ekspozycji, urządzenie ekspozycji (w tym wyposażenie wnętrz, uzupełnienie kolekcji eksponatów), a także urządzenie ekspozycji zewnętrznej. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało z oszczędności przetargowych.												

1a253		UMWŚ	MWK	2018-2021	921	92118	7 263 261,00	2 369 555,00	4 489 697,25	6 859 252,25	94,44	4 596 281,00	97,68
-------	--	------	-----	-----------	-----	-------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 263 261,00	2 369 555,00	4 489 697,25	6 859 252,25	94,44	4 596 281,00	97,68
		budżet j.s.t.						7 263 261,00	2 369 555,00	4 489 697,25	6 859 252,25	94,44	4 596 281,00	97,68
55	1a254	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Priorytet: I Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2.Inteligentna specjalizacja Rural RDI... - I partner [UMWŚ 15095]												
	Cel	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. środki wydatkowane m.in. na: zakup ekologicznych naczyń biodegradowalnych i produktów spożywczych na potrzeby spotkań promujących biogospodarkę, organizację końcowej konferencji podsumowującej projekt (w trybie zdalnym), publikację prasową, wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało z odwołania, w związku z epidemią COVID-19, wizyty benchmarkingowej na Łotwie oraz Targów Agrotavel&Active Life. Projekt zakończył się 30 września 2020 r.												
	1a254		UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15095	537 462,00	352 764,00	92 093,10	444 857,10	82,77	184 698,00	49,86
		WYDATKI BIEŻĄCE						537 462,00	352 764,00	92 093,10	444 857,10	82,77	184 698,00	49,86
		Unia Europejska						418 532,00	297 364,00	79 437,80	376 801,80	90,03	121 168,00	65,56
		budżet j.s.t.						72 353,00	50 575,00	12 655,30	63 230,30	87,39	21 778,00	58,11
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						46 577,00	4 825,00	0,00	4 825,00	10,36	41 752,00	0,00
56	1a255	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Priorytet: I Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2.Inteligentna specjalizacja Rural RDI ... - II partner [RCNT 15095]												
	Cel	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. wydatki zostały poniesione na zakup artykułów biurowych oraz organizację warsztatów online, delegacje krajowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Ze względu na epidemię COVID-19 odwołano wizyty studyjne, które miały się odbyć na Łotwie i w Finlandii, co skutkowało niższym wykonaniem wydatków (oszczędności z tytułu m.in. przelotów, zakwaterowania, ubezpieczenia zdrowotnego). Projekt został zakończony.												
	1a255		RCNT	RCNT	2017-2020	150	15095	693 281,00	425 063,00	107 321,82	532 384,82	76,79	268 218,00	40,01
		WYDATKI BIEŻĄCE						564 406,00	296 188,00	107 321,82	403 509,82	71,49	268 218,00	40,01
		Unia Europejska						479 745,00	251 760,00	91 223,54	342 983,54	71,49	227 985,00	40,01
		budżet j.s.t.						84 661,00	44 428,00	16 098,28	60 526,28	71,49	40 233,00	40,01

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						128 875,00	128 875,00	0,00	128 875,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						109 544,00	109 544,00	0,00	109 544,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						19 331,00	19 331,00	0,00	19 331,00	100,00	0,00	0,00
57	1a257	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1.Innowacje społeczne Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe [UMWŚ 80195]												
	Cel	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. środki wydatkowano m. in. na: wypłatę drugich transz grantów dla 3 Grantobiorców oraz trzeciej transzy dla 2 Grantobiorców, którzy zakończyli realizację grantów, ponowne przekazanie Grantobiorcom środków niewykorzystanych w 2019 roku, zwróconych przez nich na rachunek UMWŚ, organizację indywidualnych zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów oraz specjalistycznego doradztwa edukacyjnego dla Grantobiorców, zakup nagród dla uczestników konkursu pn. „Zawodowi Mistrzowie Innowacji”, wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało m.in. ze znacznych przesunięć w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, związanych z sytuacją epidemiczną w kraju i wynikającą z tego koniecznością przełożenia wielu działań projektowych na 2021 r. Terminy realizacji grantów zostaną przesunięte, a wypłata III transzy nastąpi w późniejszym terminie.												
	1a257		UMWŚ	UMWŚ	2017-2021	801	80195	17 337 120,00	7 266 914,00	3 903 977,56	11 170 891,56	64,43	5 506 622,00	70,90
		WYDATKI BIEŻĄCE						17 337 120,00	7 266 914,00	3 903 977,56	11 170 891,56	64,43	5 506 622,00	70,90
		Unia Europejska						16 791 894,00	7 256 065,00	3 893 155,34	11 149 220,34	66,40	5 495 797,00	70,84
		budżet państwa						482 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						62 674,00	10 849,00	10 822,22	21 671,22	34,58	10 825,00	99,97
58	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 Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego [MN 92118]												
	Cel	Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. środki przekazane w ramach dotacji na pokrycie wkładu własnego wydatkowano na prace konserwatorskie i archeologiczne, zgodnie z Programem Prac Archeologicznych na terenie kolegiaty w Wiślicy, prace konserwatorskie w Podziemiach kolegiaty w Wiślicy wraz z monitoringiem klimatycznym, prace budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę, aranżacje wnętrz, nadzory inwestorskie, obsługę prawną projektu sprawującą kontrolę nad poprawnością realizacji projektu oraz na roboty budowlane. Sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała opóźnienia w prowadzeniu prac, a także w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń. Niewykorzystana kwota została zwrócona na rachunek bankowy UMWŚ w dniu 04.01.2021 r., zgodnie z umową zawartą z instytucją. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku 2021.												
	1a269		UMWŚ	MN	2018-2021	921	92118	1 576 716,00	97 175,00	724 387,00	821 562,00	52,11	845 391,00	85,69

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 576 716,00	97 175,00	724 387,00	821 562,00	52,11	845 391,00	85,69
		budżet j.s.t.						942 566,00	97 175,00	724 387,00	821 562,00	87,16	845 391,00	85,69
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						634 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	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 [UMWŚ 40095]												
		Cel Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2020 r. została podpisana trzecia, tj. ostatnia umowa o dofinansowanie przewidziana dla działania 3.4. - z Gminą Starachowice. Realizacja wszystkich projektów nastąpi w 2021 r. Wykonanie w 2020 r. zadeklarował tylko jeden beneficjent, Miasto i Gmina Morawica, jednakże trwające procedury przetargowe, zmiany terminów realizacji inwestycji, spowodowały opóźnienie w realizacji projektu i nieosiągnięcie zakładanego poziomu wydatkowania środków.												
	1a271		UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	400	40095	2 620 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 240,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		budżet państwa						20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 600 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 240,00	0,00
		budżet państwa						2 600 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 240,00	0,00
60	1a272	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna												
		Cel Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W ramach Działania 7.3 łącznie podpisanych zostało 5 umów o dofinansowanie.W I półroczu 2020 r. środki wydatkowano na realizację projektów dla Beneficjenta Fundacji Gospodarczej Św. Brata Alberta oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Wykorzystanie pozostałych środków przewidziane jest na II półroczu 2020 r. Wynika to z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych poprzedzających zatwierdzenie wniosków o płatność i wypłatę kolejnej transzy.												
	1a272		UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	851	85111	8 908 613,00	1 684 646,00	1 688 690,32	3 373 336,32	37,87	4 158 168,00	40,61
		WYDATKI BIEŻĄCE						134 475,00	39 815,00	0,00	39 815,00	29,61	20 000,00	0,00
		budżet państwa						134 475,00	39 815,00	0,00	39 815,00	29,61	20 000,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						8 774 138,00	1 644 831,00	1 688 690,32	3 333 521,32	37,99	4 138 168,00	40,81
		budżet państwa						8 774 138,00	1 644 831,00	1 688 690,32	3 333 521,32	37,99	4 138 168,00	40,81
61	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 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym [UMWŚ 85395]												
	Cel	Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. wydatki poniesiono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia kadry projektu oraz pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji oraz odpis na ZFŚS. Zadanie zostało rozszerzone o działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup środków i sprzętu ochrony indywidualnej, które zostały przekazane dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy i CARITAS Diecezji Kieleckiej (partner w projekcie) zgodnie z harmonogramem projektu. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2021 roku. Zrealizowane działania projektowe pozwolą osobom chorującym psychicznie na funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Po przeprowadzeniu pilotażu wypracowan. standardu opracowane zostaną rekomendacje i przeprowadzone działania edukac.-szkoleniowe dla przedstawicieli JST i NGO w zakresie stosowania standardu. Gmina, na której terenie zostanie wdrożony standard zobowiąże się do zachowania trwałości wsparcia przez co najmniej 3 lata od daty zakończenia pilotażu.												
	1a277		UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	853	85395	638 814,00	103 414,00	434 468,79	537 882,79	84,20	441 438,00	98,42
		WYDATKI BIEŻĄCE						638 814,00	103 414,00	434 468,79	537 882,79	84,20	441 438,00	98,42
		Unia Europejska						538 388,00	87 157,00	366 170,34	453 327,34	84,20	372 043,00	98,42
		budżet państwa						100 426,00	16 257,00	68 298,45	84 555,45	84,20	69 395,00	98,42
62	1a279	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) [RCNT 85195]												
	Cel	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. w trakcie przygotowywania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność rozszerzenia o dodatkowe zadanie. W związku z tym trwały prace nad zmianami w studium wykonalności projektu oraz kosztorysie projektu. Aneksy do zawartych Porozumień o Partnerstwie, umożliwiające wdrożenie zadania dodatkowego zostały podpisane 15.07.2020 r. Brak wykorzystania środków wynika z przedłużającej się procedury przetargowej. Środki przesunięte do realizacji w 2021 r.												
	1a279		RCNT	RCNT	2018-2020	851	85195	1 154 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 786,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 154 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 786,00	0,00
		Unia Europejska						981 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 568,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						173 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 218,00	0,00
63	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 Liderzy kooperacji [UMWŚ 85295]												
	Cel	Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. wydatki poniesiono m.in. na pokrycie kosztów dojazdu na spotkania makroregionalne i regionalne dla uczestników projektu, usługi doradcze, badania focusowe (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii), wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry projektu oraz osób zaangażowanych w realizację projektu, odpis na ZFSS, wynagrodzenia animatorów oraz członków Partnerskich Zespołów Kooperacji, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, szkolenia, płatności dla konsultanta naukowego, prawnego i Superwizora. W 2020 r. zrealizowano dodatkowe zadanie mające na celu walkę z koronawirusem w ramach którego zakupiono środki i sprzęt ochrony osobistej dla 46 gmin. Niepełne wykorzystanie środków wynikało z oszczędności powstałych w wyniku postępowań przetargowych oraz oszczędności w ramach wynagrodzeń. Z uwagi na stan epidemiczny wydłużono okres realizacji II etapu projektu do końca 2020 r. i część działań przeniesiono na 2021 r. Niewykorzyst. środki przesunięto do realizacji w 2021 r.												
	1a280		UMWŚ	UMWŚ	2018-2021	852	85295	5 260 970,00	1 170 432,00	3 382 955,27	4 553 387,27	86,55	3 993 038,00	84,72
		WYDATKI BIEŻĄCE						5 260 970,00	1 170 432,00	3 382 955,27	4 553 387,27	86,55	3 993 038,00	84,72
		Unia Europejska						4 433 938,00	986 440,00	2 851 154,39	3 837 594,39	86,55	3 365 328,00	84,72
		budżet państwa						827 032,00	183 992,00	531 800,88	715 792,88	86,55	627 710,00	84,72
64	1a281	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach [WSZ 85111]												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury WSZ												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. środki wydatkow. na zakup: środków ochrony osobistej (kombinezony ochronne, gogle, przyłbice, fartuchy pełnobarierowe, ochroniacze foliowe), aparatów EKG, defibrylatora Mediana, 5 materaców przeciwodleż., klina pionizującego, aparatu do terapii trudno gojących się ran, aparatu EKG, kolumny anestetycz. z windą do aparatu do znieczulenia, kolumny chirurgicz., lampy operacyjnej dwuczaskowej z wysięgnikiem pod monitory oraz kamery medycznej. Ponadto rozbudow. Świętokrz. Centrum Kardiologii WSZ w Kielcach poprzez zabudowy (nadbudowy) części tarasu na IV piętrze budynku z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operac. o kolejne pomieszc.- Salę Hybrydową. W związku z wystąpieniem COVID-19 zakres projektu został rozszerzony o zakupy wyposaż. i sprzętu, w tym: 14 szt. pulsoksymetru stacjonarnego, 6 szt. wideolaryngoskopy z kpl. łyżek, 3 szt. łóżek nadzoru intensywnego, 71 szt. pomp infuzyjnych, 3 szt. defibrylatorów, tomograf komp. Zakres zadania zaplanowany na 2020 r. został zrealizowany w całości.												
	1a281		UMWŚ	WSZ	2018-2021	851	85111	3 122 970,00	772 011,00	1 685 150,20	2 457 161,20	78,68	1 710 959,00	98,49
		WYDATKI BIEŻĄCE						123 639,00	0,00	97 830,20	97 830,20	79,13	123 639,00	79,13
		budżet j.s.t.						123 639,00	0,00	97 830,20	97 830,20	79,13	123 639,00	79,13

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 999 331,00	772 011,00	1 587 320,00	2 359 331,00	78,66	1 587 320,00	100,00
		budżet j.s.t.						2 262 320,00	35 000,00	1 587 320,00	1 622 320,00	71,71	1 587 320,00	100,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						737 011,00	737 011,00	0,00	737 011,00	100,00	0,00	0,00
65	1a282	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich [SZDW 70095]												
		Cel Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a282 omówiono w odrębnym załączniku.												
	1a282		SZDW	SZDW	2018-2021	700	70095	4 174 787,00	1 462 217,00	586 423,71	2 048 640,71	49,07	667 608,00	87,84
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 174 787,00	1 462 217,00	586 423,71	2 048 640,71	49,07	667 608,00	87,84
		Unia Europejska						2 413 074,00	1 095 301,00	265 070,01	1 360 371,01	56,38	265 071,00	100,00
		budżet państwa						160 786,00	73 021,00	17 677,56	90 698,56	56,41	17 680,00	99,99
		budżet j.s.t.						700 020,00	292 081,00	85 760,55	377 841,55	53,98	85 764,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						900 907,00	1 814,00	217 915,59	219 729,59	24,39	299 093,00	72,86
66	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 KEEP ON [UMWŚ 92105]												
		Cel Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej.												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2020 r. środki wydatkowano m.in. na: usługę tłumaczeniową, opracowanie Action Planu, wynagrodzenia personelu projektu bezpośrednio zaangażowanego w jego realizację. Niskie wykonanie planu wynikało głównie z oszczędności na wynagrodzeniach pracowników i wydatków niezrealizowanych na skutek wystąpienia epidemii COVID-19 - wizyty studyjne, spotkania z interesariuszami realizowane były bezkosztowo lub w formie online. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji na 2021 r.												
	1a283		UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	921	92105	836 656,00	263 716,00	112 467,41	376 183,41	44,96	296 232,00	37,97
		WYDATKI BIEŻĄCE						836 656,00	263 716,00	112 467,41	376 183,41	44,96	296 232,00	37,97

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						711 158,00	224 158,00	95 597,32	319 755,32	44,96	251 798,00	37,97
		budżet j.s.t.						125 498,00	39 558,00	16 870,09	56 428,09	44,96	44 434,00	37,97
67	1a287	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 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna [UMWŚ 85395]												
		Cel												
		Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej												
		Uwagi rzeczowe wykonanie												
		W 2020 r. wydatki poniesiono na usługi szycia maseczek ochronnych wielorazowego użytku, usługę wykonania nadruku na maseczkach, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na delegacje osób zaangażowanych w realizację projektu. Trwający stan epidemii w Polsce zaburzył realizację zaplanowanych działań projektowych. Wprowadzone obostrzenia spowodowały brak możliwości realizacji w 2020 roku m.in. wizyt studyjnych, warsztatów, spotkań równościowych "Bez barier z ekonomią społeczną", lekcji w szkołach. Niewykorzystane środki przesunięte do realizacji w 2021 roku zostaną wykorzystane przy zmianie formuły niektórych działań.												
	1a287		UMWŚ	UMWŚ	2019-2022	853	85395	2 882 355,00	632 600,00	541 951,10	1 174 551,10	40,75	737 600,00	73,47
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 882 355,00	632 600,00	541 951,10	1 174 551,10	40,75	737 600,00	73,47
		Unia Europejska						2 450 002,00	547 625,00	457 135,75	1 004 760,75	41,01	627 894,00	72,80
		budżet j.s.t.						432 353,00	84 975,00	84 815,35	169 790,35	39,27	109 706,00	77,31
68	1a288	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4.Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego[UMWŚ 72095]												
		Cel												
		Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
		Uwagi rzeczowe wykonanie												
		W dniu 12.02.2020 r. przekazano środki jako dotację celową dla partnera projektu-Gminy Gowarczów. Realizacja projektu zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Zakończenie Projektu nastąpiło dniu 20 lipca 2020 roku - data ostatniej płatności refundacyjnej.												
	1a288		UMWŚ	UMWŚ	2018-2020	720	72095	404 092,00	402 442,00	1 649,97	404 091,97	100,00	1 650,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						181 222,00	181 222,00	0,00	181 222,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						135 917,00	135 917,00	0,00	135 917,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						45 305,00	45 305,00	0,00	45 305,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						222 870,00	221 220,00	1 649,97	222 869,97	100,00	1 650,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						222 870,00	221 220,00	1 649,97	222 869,97	100,00	1 650,00	100,00
69	1a289	LIFE 2017. Priorytet:1 Działania na rzecz środowiska. Działanie: 1.2.Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy [ZSiNPK 92502]												
	Cel	Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. zakupiono m. in.: 54 nieruchomości rolne, niezbędny sprzęt do prowadzenia działań ochrony czynnej tj. ciągnik wraz z ładowaczem czołowym i przetrząsarke, wielofunkcyjny samochód. Opracowano koncepcję kształtowania stosunków wodnych ochrony kompleksu leśnego Młodzawy. Przygotowano dokumentację przetargową na opracowanie pozwoleń wodno-prawnych i raportu oddziaływania na środowisko. Rozpoczęto szczegółową inwentaryzację drzew i krzewów na działkach będących własnością Skarbu Państwa i ZSiNPK, przeprowadzono badania nad występowaniem żółwia błotnego. Niepełne wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń związane jest z wystąpieniem epidemii COVID-19, opóźniona została inicjacja wypasu. Działania na rzecz ochrony delty: takie jak patrole prewencyjne, spotkania z przedstawicielami instytucji i organizacji biorących udział w/w czynnościach, organizacja prelekcji przeniesiono na 2021 rok. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2021 r.												
	1a289		ZSiNPK	ZSiNPK	2018-2024	925	92502	23 173 227,00	2 342 870,00	2 586 745,89	4 929 615,89	21,27	7 282 423,00	35,52
		WYDATKI BIEŻĄCE						16 925 214,00	1 465 023,00	1 610 485,20	3 075 508,20	18,17	4 645 330,00	34,67
		Unia Europejska						11 031 680,00	1 211 000,00	1 316 262,84	2 527 262,84	22,91	2 987 505,00	44,06
		budżet państwa						3 669 133,00	132 418,00	6 568,81	138 986,81	3,79	837 249,00	0,78
		budżet j.s.t.						2 224 401,00	121 605,00	287 653,55	409 258,55	18,40	820 576,00	35,06
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 248 013,00	877 847,00	976 260,69	1 854 107,69	29,68	2 637 093,00	37,02
		Unia Europejska						2 882 811,00	568 128,00	506 419,46	1 074 547,46	37,27	1 054 729,00	48,01
		budżet państwa						3 236 514,00	309 719,00	351 535,73	661 254,73	20,43	1 453 676,00	24,18
		budżet j.s.t.						128 688,00	0,00	118 305,50	118 305,50	91,93	128 688,00	91,93
70	1a290	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Priorytet:9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.2.Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora [ŚCO 85111]												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury ŚCO												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. wykonano roboty budowlane - bункier dla akceleratora nr 2 (m.in. roboty ogólnobudowlane, instalacje i sieci elektryczne i teletechniczne, instalacje i sieci sanitarne) oraz zakupiono sprzęt, w tym: akcelerator z wyposażeniem, fantom stały z wyposażeniem, systemy planowania leczenia wiązek zewnętrznych Raystation 9A-hardware i software, systemy unieruchamiania pacjentów poddawanych radioterapii: dla obszarów miednicy i klatki piersiowej oraz dla obszarów głowy i szyi. Zakupiono wyposażenie rozbudowanej Kliniki Radioterapii (m.in. niszczarki, telefony bezprzewodowe, drukarki specjalistyczne, drukarki standard, 10 zestawów komputerowych oraz pozostałe wyposażenie sali konferencyjnej i gabinetów). Zadanie zakończone i zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finans. Niepełne wykorzystanie środków wynika z oszczędności przetargowych.												
	1a290		UMWŚ	ŚCO	2018-2020	851	85111	5 723 264,00	1 927 439,00	3 691 600,31	5 619 039,31	98,18	3 795 825,00	97,25
		WYDATKI MAJĄTKOWE						5 723 264,00	1 927 439,00	3 691 600,31	5 619 039,31	98,18	3 795 825,00	97,25
		budżet j.s.t.						1 001 251,00	21 251,00	875 775,31	897 026,31	89,59	980 000,00	89,36
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 714 118,00	1 898 293,00	2 815 825,00	4 714 118,00	100,00	2 815 825,00	100,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						7 895,00	7 895,00	0,00	7 895,00	100,00	0,00	0,00
71	1a291	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach [TSŻ 92106]												
	Cel	zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Opóźnienie w rozpoczęciu prac budowlanych spowodowane było przedłużającym się postępowaniem przetargowym. Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą prac remontowo-budowlanych nastąpiło w dniu 04.02.2021 r.												
	1a291		UMWŚ	TSŻ	2020-2023	921	92106	7 800 685,00	0,00	14 579,60	14 579,60	0,19	624 416,00	2,33
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 800 685,00	0,00	14 579,60	14 579,60	0,19	624 416,00	2,33
		budżet j.s.t.						7 226 864,00	0,00	14 579,60	14 579,60	0,20	624 416,00	2,33
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						573 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1a294	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecznicy [WSS 85111]												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury WSS												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2020 r. zrealizowano roboty budowlane związane z budową Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na miejscu tzw. leżakowni czyli rozebranego bloku B. Nowa komórka obejmie opieką 66 łóżek opieki długoterminowej, w tym 22 łóżka będą przeznaczone dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. W nowo wybudowanym obiekcie znajdują się pomieszczenia do terapii zajęciowej, pomieszczenia do rehabilitacji, fizykoterapii, gabinety konsultacyjne dedykowane pacjentom przebywającym w ZOL-u. Zadanie zakończone i zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Budynek jest oddany do użytku, ale w związku z występującą epidemią jest wykorzystywany dla pacjentów chorych na COVID-19.												
1a294			UMWŚ	WSS	2019-2020	851	85111	608 500,00	412 564,00	195 936,00	608 500,00	100,00	195 936,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						608 500,00	412 564,00	195 936,00	608 500,00	100,00	195 936,00	100,00
		budget j.s.t.						195 936,00	0,00	195 936,00	195 936,00	100,00	195 936,00	100,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						412 564,00	412 564,00	0,00	412 564,00	100,00	0,00	0,00
73	1a295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) [UMWŚ 85195]												
Cel		Informatyzacja placówek medycznych												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a295 omówiono w odrębnym załączniku.												
1a295			UMWŚ	UMWŚ	2019-2021	851	85195	2 322 150,00	65 000,00	270 158,93	335 158,93	14,43	270 159,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 322 150,00	65 000,00	270 158,93	335 158,93	14,43	270 159,00	100,00
		budget j.s.t.						1 710 079,00	0,00	270 158,93	270 158,93	15,80	270 159,00	100,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						612 071,00	65 000,00	0,00	65 000,00	10,62	0,00	0,00
74	1a296	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]												
Cel		Rozbudowa infrastruktury WSS												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		W 2020 r. częściowo wykonano prace budowlane. Zakres projektu został w 2020 r. rozszerzony o zakup sprzętu i aparatury med. do walki z COVID-19 w tym m.in. zakup respiratorów, pomp infuzyjnych, stacji dokujących, łóżek wysokospecjalist., USG przenośnego, urządzenia do terapii nerkozastępczej, kardiomonitorów, defibrylatora. Utworzone zostało: 8 stanowisk anestezjol. na obecnej Sali wybudzeń dla pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową wymagających leczenia respiratorem, 2 stanowiska do wentylacji nieinwazyjnej na oddziale IV dla pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, Pracownia Biologii Molekularnej, 4 miejsca izolacji. Szpital doposażony został w aparaturę niezbędną do stosowania terapii oddechowej u pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową oraz sprzęt do laboratorium i do dezynfekcji. Zakres rzeczowy zaplanowany na 2020 rok został zrealizowany w całości. Przeważająca część prac budowlanych została zaplanowana na 2021 r. Niewykorzyst. środki zostały przesunięte do realizacji na 2021r.												
	1a296		UMWŚ	WSS	2018-2021	851	85111	5 299 201,00	0,00	1 412 681,41	1 412 681,41	26,66	1 448 145,00	97,55
		WYDATKI MAJĄTKOWE						5 299 201,00	0,00	1 412 681,41	1 412 681,41	26,66	1 448 145,00	97,55
		budżet j.s.t.						1 448 145,00	0,00	1 412 681,41	1 412 681,41	97,55	1 448 145,00	97,55
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						3 851 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1a297	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów [MWK 92118]												
		Cel zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2020 r. środki przeznaczono na dostosowanie Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie do prowadzenia działalności kulturalnej tj. m.in. na prace instalacyjne wraz z adaptacją wozowni na zaplecze sanitarne oraz odrestaurowanie pieca. Wydłużono okres realizacji zadania i przesunięto środki do realizacji w 2021 r. Realizacja zgodna z planem.												
	1a297		UMWŚ	MWK	2018-2021	921	92118	98 692,00	0,00	29 598,11	29 598,11	29,99	29 599,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						98 692,00	0,00	29 598,11	29 598,11	29,99	29 599,00	100,00
		budżet j.s.t.						98 692,00	0,00	29 598,11	29 598,11	29,99	29 599,00	100,00
76	1a298	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.1.Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze [UMWŚ 15011]												
		Cel 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												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. wydatki poniesiono m.in. na: całkowitą bądź częściową wypłatę środków w ramach pozostałych podpisanych w pierwszym naborze umów na realizację voucherów i w ramach umów podpisanych w drugim naborze, wypłatę zaliczek i refundację kosztów realizacji usług doradczych w ramach specjalnego trzeciego naboru związanego ze zwalczaniem skutków COVID-19, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących działania projektowe. Niskie wykonanie wydatków wynikało m.in. z przesunięć w harmonogramach wypłaty transz dla MŚP w związku z sytuacją epidemiczną (brak możliwości realizacji usług doradczych), kolejnego przesunięcia naboru na vouchery dla grup MSP oraz dla IOB w związku z koniecznością przygotowania dwóch specjalnych naborów na usługi doradcze mające na celu złagodzenie skutków obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej związanej ze zwalczaniem COVID-19, przesunięć na 2021 r. części zadań w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji na 2021 r.												
	1a298		UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	150	15011	41 367 300,00	1 610 492,00	14 379 361,94	15 989 853,94	38,65	20 344 808,00	70,68
		WYDATKI BIEŻĄCE						41 367 300,00	1 610 492,00	14 379 361,94	15 989 853,94	38,65	20 344 808,00	70,68
		Unia Europejska						41 367 300,00	1 610 492,00	14 379 361,94	15 989 853,94	38,65	20 344 808,00	70,68
77	1a300	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” [ECB 92109]												
		Cel	promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego											
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. środki wydatkowano m.in. na wymianę gruntu pod bud. nr 5 i pod Placem Pomysłowego Dobromira, wykon. izolacji ścian i fundamentów oraz drenażu opaskowego przy bud., usuwanie niewybuchów i niewypałów z terenu inwestycji, stałą obsługę saperską, zmianę funkcjonalności fontanny w strefie wejściowej, wzmocnienie konstrukcji bud. nr 4, wykon. dodatkowych barier ochronnych, wykonanie zasilania i sterowania klap p.poż. na instalacji wentylacji w budynku Nr 1, zamianę drzwi do zaplecza kawiarni z okienkiem podawczym zgodnie z wymogami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Skrócono okres realizacji zadania do 2021 r. Niepełne wykorzystanie dotacji wynika z dokonanego w trakcie roku zwrotu podatku VAT. Środki niewykorzystanej dotacji w kwocie 136.493,60 zł zwrócone w 2021 zł.												
	1a300		UMWŚ	ECB	2017-2021	921	92109	4 798 652,00	905 068,00	1 684 136,16	2 589 204,16	53,96	3 450 630,00	48,81
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 798 652,00	905 068,00	1 684 136,16	2 589 204,16	53,96	3 450 630,00	48,81
		budżet j.s.t.						1 976 105,00	905 068,00	268 083,00	1 173 151,00	59,37	628 083,00	42,68
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 822 547,00	0,00	1 416 053,16	1 416 053,16	50,17	2 822 547,00	50,17
	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)						1 953 786 052,80	613 501 514,00	127 184 628,47	740 686 142,47	37,91	134 503 010,80	94,56
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 643 844 158,00	604 964 961,00	89 954 537,83	694 919 498,83	42,27	93 353 414,00	96,36
		budżet państwa						25 555 025,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,78	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						1 589 859 881,00	587 039 013,00	83 922 910,50	670 961 923,50	42,20	86 818 592,00	96,66
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						22 329 252,00	17 725 948,00	2 931 217,59	20 657 165,59	92,51	3 434 412,00	85,35
		Fundusz Kolejowy						6 100 000,00	0,00	3 100 409,74	3 100 409,74	50,83	3 100 410,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						309 941 894,80	8 536 553,00	37 230 090,64	45 766 643,64	14,77	41 149 596,80	90,47
		budżet państwa						184 607 909,80	0,00	684 076,80	684 076,80	0,37	684 076,80	100,00
		budżet j.s.t.						74 611 514,00	8 429 860,00	35 438 649,84	43 868 509,84	58,80	39 358 156,00	90,04
		kredyty i pożyczki						50 615 778,00	0,00	1 107 364,00	1 107 364,00	2,19	1 107 364,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						106 693,00	106 693,00	0,00	106 693,00	100,00	0,00	0,00
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]												
	Cel	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. wydatki poniesiono na rekompensatę wypłacaną dla spółki POLREGIO zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Środki przekazywane w trybie comiesięcznym. Operatorowi została wypłacona dodatkowa kwota w związku z rozliczeniem sprawozdania za 2019 r. Środki z Funduszu Kolejowego zostały przeznaczone na naprawy bieżące taboru.												
	1c002		UMWŚ	UMWŚ	2010-2020	600	60001	302 730 969,00	266 879 283,00	35 851 685,40	302 730 968,40	100,00	35 851 686,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						302 730 969,00	266 879 283,00	35 851 685,40	302 730 968,40	100,00	35 851 686,00	100,00
		budżet j.s.t.						299 630 559,00	266 879 283,00	32 751 275,66	299 630 558,66	100,00	32 751 276,00	100,00
		Fundusz Kolejowy						3 100 410,00	0,00	3 100 409,74	3 100 409,74	100,00	3 100 410,00	100,00
2	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]												
	Cel	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uwagi rzeczowe wykonanie	Wykonane w 2020 r. wydatki przeznaczono m.in. na: organizację gali "Świętokrzyska Victoria" i przekazanie nagród pieniężnych dla Laureatów konkursu w kategoriach: "Osobowość", "Samorządność" i "Przedsiębiorczość", zorganizowanie posiedzenia Kapituły Świętokrzyskiej Victorii oraz zakup statuetek i nagród dla zwycięzców w plebiscycie.											
	1c011		UMWŚ	UMWŚ	2010-2025	750	75075	1 823 235,00	1 175 235,00	107 012,90	1 282 247,90	70,33	108 000,00	99,09
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 823 235,00	1 175 235,00	107 012,90	1 282 247,90	70,33	108 000,00	99,09
		budżet j.s.t.						1 823 235,00	1 175 235,00	107 012,90	1 282 247,90	70,33	108 000,00	99,09
3	1c013	Dom Polski Wschodniej [UMWŚ 75075]												
		Cel	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2020 roku, zgodnie z porozumieniem województw Polski Wschodniej (tj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) podpisanym dn. 02.12.2009 roku oraz na podstawie Uchwały nr XXX/523/2009 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2009 roku.											
	1c013		UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	750	75075	3 376 109,00	2 776 109,00	291 600,00	3 067 709,00	90,87	300 000,00	97,20
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 376 109,00	2 776 109,00	291 600,00	3 067 709,00	90,87	300 000,00	97,20
		budżet j.s.t.						3 376 109,00	2 776 109,00	291 600,00	3 067 709,00	90,87	300 000,00	97,20
4	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach [WOMP 85148]												
		Cel	Medycyna pracy											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Środki przekazywane są na podstawie zawartej umowy w formie comiesięcznych zaliczek na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.											
	1c015		UMWŚ	WOMP	2011-2030	851	85148	85 237 589,00	36 947 501,00	4 390 008,00	41 337 509,00	48,50	4 390 008,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						85 237 589,00	36 947 501,00	4 390 008,00	41 337 509,00	48,50	4 390 008,00	100,00
		budżet j.s.t.						85 237 589,00	36 947 501,00	4 390 008,00	41 337 509,00	48,50	4 390 008,00	100,00
5	1c016	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii [UMWŚ 85153]												
		Cel	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczenia Narkomanii											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki zaplanowane zostały na: dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, organizację konferencji z zakresu przeciwdziałania narkomanii, na wynagrodzenia dla specjalistów profilaktyków i prelegentów biorących udział w szkoleniach i konferencjach. Przekazane zostały środki dotacji zgodnie z umowami zawartymi w czerwcu 2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Stowarzyszeniem "Nadzieja Rodzinie". W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii wstrzymana została realizacja pozostałych działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz współpracy z organizacjami pożytku publicznego, a niewykorzystane w trakcie 2020 r. środki zostały przesunięte do realizacji na 2021 rok.												
	1c016		UMWŚ	UMWŚ	2011-2024	851	85153	1 111 386,00	655 386,00	48 120,00	703 506,00	63,30	48 120,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 111 386,00	655 386,00	48 120,00	703 506,00	63,30	48 120,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 111 386,00	655 386,00	48 120,00	703 506,00	63,30	48 120,00	100,00
6	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]												
	Cel	Zapewnienie funkcjonowania jednostki												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. środki zostały wydatkowane na dotacje dla jednostek prowadzących działalność w zakresie profilaktyki i leczenia odwykowego, tj. dla Wojew. Szpitala Zespołowego w Kielcach, Świętokrz. Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto środki przeznaczono na organizację szkolenia dla Członków GKRPA. Niepełne wykorzyst. środków wynika z sytuacji epidemicznej, w związku z którą nie zostały zorganizowane planowane konferencje, a szkolenie musiało zostać przerwane po I turze. Oszczędności powstały również w związku z rezygnacją z podpisania umów w ramach II otwartego konkursu dla organizacji pozarząd. oraz nierozdysponowaniu pełnej kwoty przeznaczonej na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach dotacji dla jednostek podległych tj. WSZ oraz ŚCP powstały oszczędności przetargowe. Niewykorz. śr. zostały przesunięte do realizacji w 2021 r.												
	1c017		UMWŚ	UMWŚ	2011-2024	851	85154	2 772 882,00	1 879 633,00	277 211,38	2 156 844,38	77,78	344 249,00	80,53
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 772 882,00	1 879 633,00	277 211,38	2 156 844,38	77,78	344 249,00	80,53
		budżet j.s.t.						2 772 882,00	1 879 633,00	277 211,38	2 156 844,38	77,78	344 249,00	80,53
7	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [TSŻ 92106]												
	Cel	Zapewnienie funkcjonowania jednostki												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (m.in. wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Realizacja zgodna z harmonogramem.												
	1c019		UMWŚ	TSŻ	2011-2030	921	92106	102 699 833,00	40 181 953,00	5 571 550,00	45 753 503,00	44,55	5 571 550,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						102 699 833,00	40 181 953,00	5 571 550,00	45 753 503,00	44,55	5 571 550,00	100,00
		budżet j.s.t.						102 699 833,00	40 181 953,00	5 571 550,00	45 753 503,00	44,55	5 571 550,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [FŚ 92108]												
	Cel	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (m.in. wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Realizacja zgodna z harmonogramem.												
	1c020		UMWŚ	FŚ	2011-2030	921	92108	139 730 759,00	56 670 133,00	7 377 081,00	64 047 214,00	45,84	7 377 081,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						139 730 759,00	56 670 133,00	7 377 081,00	64 047 214,00	45,84	7 377 081,00	100,00
		budżet j.s.t.						139 730 759,00	56 670 133,00	7 377 081,00	64 047 214,00	45,84	7 377 081,00	100,00
9	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WDK 92109]												
	Cel	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (m.in. wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Realizacja zgodna z harmonogramem.												
	1c021		UMWŚ	WDK	2011-2030	921	92109	84 826 778,00	35 293 198,00	4 672 211,00	39 965 409,00	47,11	4 672 211,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						84 826 778,00	35 293 198,00	4 672 211,00	39 965 409,00	47,11	4 672 211,00	100,00
		budżet j.s.t.						84 826 778,00	35 293 198,00	4 672 211,00	39 965 409,00	47,11	4 672 211,00	100,00
10	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [ECB 92109]												
	Cel	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (m.in. wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Realizacja zgodna z harmonogramem.												
	1c022		UMWŚ	ECB	2011-2030	921	92109	32 169 732,00	11 772 500,00	2 239 440,00	14 011 940,00	43,56	2 239 440,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						32 169 732,00	11 772 500,00	2 239 440,00	14 011 940,00	43,56	2 239 440,00	100,00
		budżet j.s.t.						32 169 732,00	11 772 500,00	2 239 440,00	14 011 940,00	43,56	2 239 440,00	100,00
11	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WBP 92116]												
	Cel	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (m.in. wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Realizacja zgodna z harmonogramem.												
	1c023		UMWŚ	WBP	2011-2030	921	92116	119 935 431,00	48 780 942,00	6 301 005,00	55 081 947,00	45,93	6 301 005,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						119 935 431,00	48 780 942,00	6 301 005,00	55 081 947,00	45,93	6 301 005,00	100,00
		budżet j.s.t.						119 935 431,00	48 780 942,00	6 301 005,00	55 081 947,00	45,93	6 301 005,00	100,00
12	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MN 92118]												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury z uwzględnieniem zapisów umowy z dnia 9 grudnia 2016 r., zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Narodowego w Kielcach. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (m.in. wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Realizacja zgodna z harmonogramem.												
	1c024		UMWŚ	MN	2011-2030	921	92118	90 523 914,00	38 859 688,00	5 099 116,00	43 958 804,00	48,56	5 099 116,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						90 523 914,00	38 859 688,00	5 099 116,00	43 958 804,00	48,56	5 099 116,00	100,00
		budżet j.s.t.						90 523 914,00	38 859 688,00	5 099 116,00	43 958 804,00	48,56	5 099 116,00	100,00
13	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MO 92118]												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (m.in. wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Realizacja zgodna z harmonogramem.												
	1c025		UMWŚ	MO	2011-2030	921	92118	6 650 000,00	2 800 000,00	350 000,00	3 150 000,00	47,37	350 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						6 650 000,00	2 800 000,00	350 000,00	3 150 000,00	47,37	350 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						6 650 000,00	2 800 000,00	350 000,00	3 150 000,00	47,37	350 000,00	100,00
14	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MWK 92118]												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (m.in. wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Realizacja zgodna z harmonogramem.												
	1c026		UMWŚ	MWK	2011-2030	921	92118	93 766 996,00	34 834 790,00	5 880 485,00	40 715 275,00	43,42	5 880 485,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						93 766 996,00	34 834 790,00	5 880 485,00	40 715 275,00	43,42	5 880 485,00	100,00
		budżet j.s.t.						93 766 996,00	34 834 790,00	5 880 485,00	40 715 275,00	43,42	5 880 485,00	100,00
15	1c040	Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza [RCNT85180]												
	Cel	Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. wydatki bieżące objęły: zakup usług kurierskich, zakup odczynników i artykułów medycznych niezbędnych do realizacji projektu, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w projekt. Niepełne wykorzystanie środków zostało spowodowane epidemią wirusa SARS-CoV-2. Ośrodki pobierające próbki analizowane przez RCNT wstrzymały prace wykonywane w ramach projektu. Projekt został zakończony.												
	1c040		RCNT	RCNT	2017-2020	851	85180	325 618,00	237 258,00	46 799,44	284 057,44	87,24	88 360,00	52,96
		WYDATKI BIEŻĄCE						325 618,00	237 258,00	46 799,44	284 057,44	87,24	88 360,00	52,96
		budżet j.s.t.						325 618,00	237 258,00	46 799,44	284 057,44	87,24	88 360,00	52,96
16	1c042	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W 2020 r. kontynuowano prace projektowe nad koncepcją, w dniu 24.04.2020 r. otrzymano decyzję środowiskową wydaną przez RDOŚ Kielce, w maju 2020 r. Wykonawca przedłożył Koncepcję Programowo-Przestrzenną. W dniu 07.07.2020 r. podpisano protokół odbioru końcowego dokumentacji. Realizacja zadania zgodnie z założeniami. Zadanie zrealizowane ze środków Gminy Zagnańsk (342.893,25 zł) i Miedziana Góra (44.556,75 zł).												
	1c042		SZDW	SZDW	2017-2020	600	60013	387 450,00	0,00	387 450,00	387 450,00	100,00	387 450,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						387 450,00	0,00	387 450,00	387 450,00	100,00	387 450,00	100,00
		budżet j.s.t.						387 450,00	0,00	387 450,00	387 450,00	100,00	387 450,00	100,00
17	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości [UMWŚ 75075]												
	Cel	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. nie wykonano wydatków: z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19 działania związane z realizacją zadania pn. „Świętokrzyska Nagroda Jakości” zostały zawieszono.												
	1c046		UMWŚ	UMWŚ	2012-2024	750	75075	625 588,00	366 588,00	0,00	366 588,00	58,60	50 500,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						625 588,00	366 588,00	0,00	366 588,00	58,60	50 500,00	0,00
		budżet j.s.t.						625 588,00	366 588,00	0,00	366 588,00	58,60	50 500,00	0,00
18	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator [UMWŚ 75075]												
	Cel	Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. wydatki zostały poniesione na rzeczowe (statuetki i dyplomy) i finansowe nagrody dla laureatów i wyróżnionych w X edycji konkursu Świętokrzyski Racjonalizator.												
	1c047		UMWŚ	UMWŚ	2012-2024	750	75075	367 600,00	225 100,00	25 000,00	250 100,00	68,04	28 500,00	87,72
		WYDATKI BIEŻĄCE						367 600,00	225 100,00	25 000,00	250 100,00	68,04	28 500,00	87,72
		budżet j.s.t.						367 600,00	225 100,00	25 000,00	250 100,00	68,04	28 500,00	87,72
19	1c049	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. kontynuowano prace projektowe, uzyskano pozwolenie wodnoprawne, otrzymano postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego udzielające zgody na odstępstwo tj. zmniejszenie odległości między skrzyżowaniami, opracowano dokumentację projektową na budowę estakady nad rz. Kamienną wraz z drogami dojazdowymi do najbliższej drogi publicznej w ramach Rządowego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej– Mosty dla Regionów. Uzyskano decyzję RDOŚ, w dniu 30.10.2020 r. wydano decyzję ZRID dla II etapu tj. obwodnicy. Zadanie odebrane protokołem odbioru końcowego i rozliczone. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji na 2021 r. z przeznaczeniem na nadzór autorski.												
	1c049		ŚZDW	ŚZDW	2017-2021	600	60013	2 048 964,80	3 998,00	2 022 600,00	2 026 598,00	98,91	2 024 671,80	99,90
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 048 964,80	3 998,00	2 022 600,00	2 026 598,00	98,91	2 024 671,80	99,90
		budżet państwa						684 076,80	0,00	684 076,80	684 076,80	100,00	684 076,80	100,00
		budżet j.s.t.						1 364 888,00	3 998,00	1 338 523,20	1 342 521,20	98,36	1 340 595,00	99,85
20	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem [UMWŚ 60095]												
	Cel	Zarządzanie ruchem lotniczym												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<p>Uwagi rzeczowe wykonanie</p> <p>W 2020 r. środki zostały wydatkowane na zarządzanie lotniskiem w Masłowie k/Kielc przez Aeroklub Kielecki. Niższe wykonanie wydatków związane jest z unieważnieniem postępowania przetargowego dotyczącego usługi zarządzania lotniskiem, w konsekwencji czego w dniu 6.04.2020 r. podpisano umowę z Aeroklubem Kieleckim na nieodpłatne świadczenie usług zarządzania lotniskiem EPKA w Masłowie. Okres trwania bezpłatnej umowy wynosił 8 miesięcy tj. do czasu wyłonienia nowego wykonawcy, którym został Aeroklub Kielecki.</p>												
	1c082		UMWŚ	UMWŚ	2014-2025	600	60095	3 354 252,00	1 320 302,00	115 497,00	1 435 799,00	42,81	233 950,00	49,37
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 354 252,00	1 320 302,00	115 497,00	1 435 799,00	42,81	233 950,00	49,37
		budżet j.s.t.						3 354 252,00	1 320 302,00	115 497,00	1 435 799,00	42,81	233 950,00	49,37
21	1c083	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 [SZDW 60013]												
		Cel												
		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie												
		W 2020 r. kontynuowano prace projektowe, uzyskano decyzje ws. ustalenia linii brzegu rz. Łagowianki wydanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Kraków, wznowiono zawieszono postępowanie ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego. Z uwagi na toczące się postępowanie w zakresie regulacji cieku Sosna, podział działek w obrębie Wola Łagowska i Płucki wstrzymano do czasu uzyskania decyzji wodnoprawnej i wprowadzenia przez Starostwo do ewidencji gruntów podziałów wynikających z decyzji PGWWP.												
	1c083		SZDW	SZDW	2017-2021	600	60013	693 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						693 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						693 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1c087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej [SZDW 60013]												
		Cel												
		Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym												
		Uwagi rzeczowe wykonanie												
		W 2020 r. kontynuowane były prace projektowe, w dniu 25.05.2020 r. został wydany ZRID. Złożono odwołanie od ZRID do Ministra Rozwoju. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (297.660 zł) oraz Powiatu Ostrowieckiego (297.660 zł). W dniu 11.12.2020 r. zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone.												
	1c087		SZDW	SZDW	2014-2020	600	60013	921 960,00	206 640,00	709 416,74	916 056,74	99,36	715 320,00	99,17
		WYDATKI MAJĄTKOWE						921 960,00	206 640,00	709 416,74	916 056,74	99,36	715 320,00	99,17
		budżet j.s.t.						921 960,00	206 640,00	709 416,74	916 056,74	99,36	715 320,00	99,17
23	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]												
		Cel												
		Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. wydatki bieżące objęły: bieżące utrzymanie Biobanku (opłaty za ochronę, energię, odczynniki i artykuły medyczne, serwisy sprzętu, itp.), wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, delegacje i szkolenia pracowników, usługi reklamowe, materiały reklamowe, zakup środków czystości i artykułów biurowych, usługi remontowe (naprawy dzwignów oraz urządzeń w biobanku). Niepełne wykorzystanie środków wynikało bezpośrednio z wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2, w związku z którą ograniczono pracę szpitali oraz przychodni. RCNT zostało zmuszone do wstrzymania pobrań materiału biologicznego do Biobanku Świętokrzyskiego w ramach realizowanych projektów przesiewowych. Niewykorzystane środki to oszczędności na wynagrodzeniach pracowników wraz z pochodnymi, oszczędności uzyskane na zakupie energii, odczynników i artykułów medycznych i innych.												
	1c094		RCNT	RCNT	2012-2020	851	85180	11 892 394,00	10 013 556,00	1 646 029,71	11 659 585,71	98,04	1 878 838,00	87,61
		WYDATKI BIEŻĄCE						11 785 701,00	9 906 863,00	1 646 029,71	11 552 892,71	98,02	1 878 838,00	87,61
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						11 785 701,00	9 906 863,00	1 646 029,71	11 552 892,71	98,02	1 878 838,00	87,61
		WYDATKI MAJĄTKOWE						106 693,00	106 693,00	0,00	106 693,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						106 693,00	106 693,00	0,00	106 693,00	100,00	0,00	0,00
24	1c098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]												
	Cel	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. środki wydatkowane na serwis i utrzymanie pojazdów szynowych 36WEa w celu zapewnienia trwałości projektu zrealizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Mniejsze niż zakładane wykonanie wiąże się ze specyfiką wykonywanej usługi, której wykonawca wynagrodzenie otrzymuje od wielkości wykonanej pracy eksploatacyjnej pojazdu.												
	1c098		UMWŚ	UMWŚ	2014-2021	600	60001	9 815 551,00	7 255 885,00	1 151 103,85	8 406 988,85	85,65	1 390 774,00	82,77
		WYDATKI BIEŻĄCE						9 815 551,00	7 255 885,00	1 151 103,85	8 406 988,85	85,65	1 390 774,00	82,77
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						9 815 551,00	7 255 885,00	1 151 103,85	8 406 988,85	85,65	1 390 774,00	82,77
25	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Opracowana dokumentacja została odebrana protokołem w dniu 19.11.2019 r. Trwa etap wykupu gruntów. Mniejsze niż zakładane wykonanie planu spowodowane jest terminami rozliczenia depozytów.												
	1c101		ŚZDW	ŚZDW	2015-2020	600	60013	3 138 094,00	1 917 180,00	1 130 845,96	3 048 025,96	97,13	1 220 914,00	92,62

WYDATKI MAJĄTKOWE						3 138 094,00	1 917 180,00	1 130 845,96	3 048 025,96	97,13	1 220 914,00	92,62
----------------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						3 138 094,00	1 917 180,00	1 130 845,96	3 048 025,96	97,13	1 220 914,00	92,62
26	1c103	Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ [UMWŚ 75095]												
	Cel	Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. środki wydatkowane m. in.: na usługę doradztwa eksperckiego i badań w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, na organizację spotkań konsultacyjnych i konferencji podsumowującej Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Ze względu na utrudnienia wynikające z sytuacji epidemicznej w kraju, realizacja niektórych zadań oraz wydatkowane środki zostały przesunięte na 2021 r.												
	1c103		UMWŚ	UMWŚ	2019-2021	750	75095	360 000,00	82 733,00	134 725,43	217 458,43	60,41	177 677,00	75,83
		WYDATKI BIEŻĄCE						360 000,00	82 733,00	134 725,43	217 458,43	60,41	177 677,00	75,83
		budżet j.s.t.						360 000,00	82 733,00	134 725,43	217 458,43	60,41	177 677,00	75,83
27	1c105	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 [WDK 92109]												
	Cel	ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w obszarze kultury i dziedzictwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki wydatkowane na dostosowanie obiektu na potrzeby tymczasowej siedziby Teatru im. Stefana Żeromskiego na okres trwania remontu zabytkowej kamienicy przy ulicy Sienkiewicza 32. W 2020r. wydatki poniesiono m.in. na roboty budowlane, rozbiórkowe, ziemne, fundamenty, stolarkę, elementy żelbetowe, konstrukcje stalowe, posadzki, tynki, malowanie, kabiny WC, wyposażenie łazienek, renowację siedzisk, akustykę sali widowiskowej, elewacje, schody zewnętrzne, daszki systemowe, meble i wyposażenie ruchome, remont ogrodzenia, zagospodarowanie zieleni, remont kanału podpodłowego, roboty nawierzchniowe, budowę obrzeża, osłonę śmietnikową, kanalizację sanitarną, instalację deszczową, wodociągową, grzewczą – CO i CT, instalację wentylacji mechanicznej (układ wentylacji, dostawa urządzeń), instalacje elektryczne (kolizje sieci energetycznych), demontaże. Realizacja zgodna z planem.												
	1c105		UMWŚ	WDK	2019-2020	921	92109	10 000 000,00	2 043 571,00	7 956 429,00	10 000 000,00	100,00	7 956 429,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						10 000 000,00	2 043 571,00	7 956 429,00	10 000 000,00	100,00	7 956 429,00	100,00
		budżet j.s.t.						10 000 000,00	2 043 571,00	7 956 429,00	10 000 000,00	100,00	7 956 429,00	100,00
28	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska [UMWŚ 90095]												
	Cel	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. opłacono, zgodnie z zawartą w dniu 22.10.2019 r. umową, ostatnią transzę za wykonaną usługę w ramach zakupu oprogramowania polegającą na wdrożeniu oprogramowania, udzieleniu licencji, przeprowadzeniu szkoleń, świadczeniu usług serwisowych.												
	1c106		UMWŚ	UMWŚ	2015-2022	900	90095	2 870 372,00	1 999 152,00	346 220,00	2 345 372,00	81,71	346 220,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 870 372,00	1 999 152,00	346 220,00	2 345 372,00	81,71	346 220,00	100,00
		budżet j.s.t.						2 870 372,00	1 999 152,00	346 220,00	2 345 372,00	81,71	346 220,00	100,00
29	1c107	Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego [UMWŚ 75018]												
	Cel	zapewnienie ciągłości działania teleinformatycznego systemu kancelaryjnego EZD, poprzez wdrożenie systemu eDOK wraz z zapewnieniem usługi utrzymania i rozwoju systemu (asysta techniczna)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. poniesiono wydatki na opłaty za eksploatację i serwis systemu eDOK oraz na import danych ze starego systemu e-SOD.												
	1c107		UMWŚ	UMWŚ	2019-2022	750	75018	758 548,00	231 240,00	267 808,88	499 048,88	65,79	273 974,00	97,75
		WYDATKI BIEŻĄCE						758 548,00	231 240,00	267 808,88	499 048,88	65,79	273 974,00	97,75
		budżet j.s.t.						758 548,00	231 240,00	267 808,88	499 048,88	65,79	273 974,00	97,75
30	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michalów [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 17.12.2019 r. zadanie zostało zakończone.												
	1c108		SZDW	SZDW	2015-2020	600	60013	303 810,00	303 810,00	0,00	303 810,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						303 810,00	303 810,00	0,00	303 810,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						303 810,00	303 810,00	0,00	303 810,00	100,00	0,00	0,00
31	1c110	Bardzo Młoda Kultura [WDK 92109]												
	Cel	utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji, których aktywność ukierunkowana jest na wykorzystanie edukacyjnego i kulturowego potencjału regionu świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. środki dotacji wydatkowano m.in. na materiały promocyjne, noclegi, wyżywienie, usługę cateringową oraz zakup: nośników pamięci, akcesoriów komputerowych, aparatu cyfrowego. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń spowodowane było organizacją wydarzeń online, co obniżyło koszty zakupu materiałów i sprzętu oraz koszty noclegów i wyżywienia.												
	1c110		UMWŚ	WDK	2019-2021	921	92109	130 000,00	45 000,00	41 692,72	86 692,72	66,69	42 500,00	98,10
		WYDATKI BIEŻĄCE						130 000,00	45 000,00	41 692,72	86 692,72	66,69	42 500,00	98,10
		budżet j.s.t.						130 000,00	45 000,00	41 692,72	86 692,72	66,69	42 500,00	98,10

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	1c141	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900 [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. wykonano przebudowę 1,58 km drogi wojewódzkiej, kanalizację deszczową, ścieżkę rowerową, oznakowania pionowe oraz poziome, przebudowano zjazdy oraz przepusty. Realizacja inwestycji zakończona w dniu 30.08.2020 r. Zadanie współfinansowane w kwocie 100.000 zł ze środków Gminy Zagnańsk. Zadanie kontynuowane w 2021 r. w zakresie wykupów gruntów.												
	1c141		SZDW	SZDW	2019-2021	600	60013	3 992 743,00	123,00	3 064 238,63	3 064 361,63	76,75	3 064 239,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 992 743,00	123,00	3 064 238,63	3 064 361,63	76,75	3 064 239,00	100,00
		budżet j.s.t.						3 992 743,00	123,00	3 064 238,63	3 064 361,63	76,75	3 064 239,00	100,00
33	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja [UMWŚ 63095]												
	Cel	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. przekazano dotację celową dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (partnera wykonawczego). Środki wydatkowane na utrzymanie trwałości projektu, tj. na prowadzenie portalu www.greenvelo.pl oraz na odnowienie oznakowania trasy rowerowej i witaczy w regionie świętokrzyskim. Niższe wykonanie wynika z braku podpisanej odrębnej umowy z Województwem Podlaskim na utrzymanie oznakowania szlaku turystycznego na terenie Województwa Podlaskiego. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2021 r.												
	1c142		UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	630	63095	728 000,00	563 200,00	134 084,03	697 284,03	95,78	164 800,00	81,36
		WYDATKI BIEŻĄCE						728 000,00	563 200,00	134 084,03	697 284,03	95,78	164 800,00	81,36
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						728 000,00	563 200,00	134 084,03	697 284,03	95,78	164 800,00	81,36
34	1c143	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" [UMWŚ 75075]												
	Cel	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja celowa przekazywana do powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju w 2020 roku Kolegium Kapituły Konkursowej Programu "Bezpieczne Świętokrzyskie" zdecydowało o przesunięciu rozstrzygnięcia konkursu na 2021 rok.												
	1c143		UMWŚ	UMWŚ	2016-2021	750	75075	62 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	80,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						62 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	80,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						62 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	80,00	0,00	0,00
35	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 Starachowice w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. ponownie złożono do GDDKiA Koncepcję Programowo Przestrzenną z naniesionymi uwagami oraz propozycją ujęcia wspólnego węzła w projekcie GDDKiA do aktualizacji z programu 100 obwodnic. Wykonawca złożył za protokołem przekazania Koncepcję Programowo - Przestrzenną, Program Funkcjonalno - Użytkowy, Audyt BRD oraz Studium Wykonalności Inwestycji. Dokumentacja została odebrana protokołem odbioru końcowego i rozliczona. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Starachowice (65.010,40 zł), Gminy Wąchock (32.505,20 zł) oraz Powiatu Starachowickiego (65.010,40 zł).												
	1c145		ŚZDW	ŚZDW	2016-2020	600	60013	227 526,00	0,00	227 526,00	227 526,00	100,00	227 526,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						227 526,00	0,00	227 526,00	227 526,00	100,00	227 526,00	100,00
		budżet j.s.t.						227 526,00	0,00	227 526,00	227 526,00	100,00	227 526,00	100,00
36	1c155	Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [UMWŚ 71095]												
	Cel	Poprawa jakości powietrza												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. środki wydatkowane na opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Środki w wysokości 94 585,00 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na opracowanie "Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z Planem działań krótkoterminowych", zgodnie z zawartą w dniu 10.09.2019 r. umową. Zadanie zostało zrealizowane w całości.												
	1c155		UMWŚ	UMWŚ	2019-2020	900	90095	294 585,00	200 000,00	94 585,00	294 585,00	100,00	94 585,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						294 585,00	200 000,00	94 585,00	294 585,00	100,00	94 585,00	100,00
		budżet państwa						200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						94 585,00	0,00	94 585,00	94 585,00	100,00	94 585,00	100,00
37	1c156	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60003]												
	Cel	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uwagi rzeczowe wykonanie: Zadanie polega na świadczeniu usług w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Z uwagi na zmiany prawne wydatki związane z przedsięwzięciem zostały przesunięte do realizacji na 2021 r.												
	1c156		UMWŚ	UMWŚ	2020-2025	600	60003	25 355 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						25 355 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						25 355 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1c158	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) [ŚZDW 60013]												
		Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie: W 2020 r. kontynuowano prace projektowe, złożono wniosek o ZRID na Etap A: odc. od km 54+900 do 61+341, w dniu 22.07.2020 r. uzyskano ZRID. Wykonawca czasowo zawiesił prace projektowe (ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19), w dniu 15.11.2020 r. złożył dokumentację projektową, którą zweryfikowano a uwagi przekazano Wykonawcy do uwzględnienia. Wydłużono okres realizacji zadania i niewykorzystane środki przesunięto do realizacji na 2021 r.												
	1c158		ŚZDW	ŚZDW	2017-2020	600	60013	1 355 600,00	0,00	805 541,63	805 541,63	59,42	1 355 600,00	59,42
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 355 600,00	0,00	805 541,63	805 541,63	59,42	1 355 600,00	59,42
		budżet j.s.t.						1 355 600,00	0,00	805 541,63	805 541,63	59,42	1 355 600,00	59,42
39	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) [ŚZDW 60013]												
		Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie: W dniu 20.12.2019 r. zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego i rozliczone.												
	1c159		ŚZDW	ŚZDW	2017-2020	600	60013	474 951,00	474 951,00	0,00	474 951,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						474 951,00	474 951,00	0,00	474 951,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						474 951,00	474 951,00	0,00	474 951,00	100,00	0,00	0,00
40	1c162	Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska [ŚZDW 60013]												
		Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. zakończono prace na zadaniu dla odcinka w miejscowościach Brzeście i Kluczewsko. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Kluczewsko w kwocie 800.000 zł. (W 2020 r. Gmina przekazała środki w kwocie 537.868,90 zł, kwota 262.131 zł planowana jest na 2021 r.). Kontynuacja budowy chodnika w m. Stanowiska planowana do realizacji w 2021 r.											
	1c162		ŚZDW	ŚZDW	2019-2021	600	60013	1 600 000,00	0,00	1 075 860,80	1 075 860,80	67,24	1 075 861,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 600 000,00	0,00	1 075 860,80	1 075 860,80	67,24	1 075 861,00	100,00
		budget j.s.t.						1 600 000,00	0,00	1 075 860,80	1 075 860,80	67,24	1 075 861,00	100,00
41	1c167	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni [MWK 92118]												
		Cel	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację projektu. Ze względu na utrudnienia spowodowane wprowadzonymi w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 obostrzeniami, rozpoczęcie planowanego na 2020 r. zakresu prac uległo przesunięciu na 2021 r.											
	1c167		UMWŚ	MWK	2017-2021	921	92118	700 000,00	317 101,00	0,00	317 101,00	45,30	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						700 000,00	317 101,00	0,00	317 101,00	45,30	0,00	0,00
		budget j.s.t.						700 000,00	317 101,00	0,00	317 101,00	45,30	0,00	0,00
42	1c172	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 [SZDW 60013]												
		Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. trwał wydłużający się ze względu na wprowadzony stan epidemii etap uzyskania zmiany decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Złożono wniosek o wydanie DUŚ (wydany w marcu 2021 r.). Uzyskano wymagane opinie do ZRIDu wg. specustawy. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej możliwe będzie złożenie operatu wodnoprawnego wraz z wnioskiem.											
	1c172		ŚZDW	ŚZDW	2018-2021	600	60013	598 582,00	0,00	212 052,00	212 052,00	35,43	212 052,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						598 582,00	0,00	212 052,00	212 052,00	35,43	212 052,00	100,00
		budget j.s.t.						598 582,00	0,00	212 052,00	212 052,00	35,43	212 052,00	100,00
43	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 [SZDW 60013]												
		Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. kontynuowano prace projektowe. Wykonawca złożył dokumentację po wprowadzeniu uwag. Odbyło się wyniesienie punktów granicznych dzielonych działek, zarejestrowano mapę podziałową, uzgodniono linie rozgraniczające. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Nowa Słupia w wysokości 200.000 zł.											
	1c173		ŚZDW	ŚZDW	2018-2021	600	60013	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1c175	Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach [ŚCP 85120]												
		Cel	Rozbudowa infrastruktury ŚCP											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. zgodnie z zakresem rzeczowym zadania wykonano kompleksową dokumentację projektową. W 2021 r. wykonane zostanie rezerwowe źródło zaopatrzenia w energię elektryczną oraz rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę. Zakres zadania w roku 2020 został zrealizowany w całości.											
	1c175		UMWŚ	ŚCP	2018-2021	851	85120	806 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	4,96	40 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						806 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	4,96	40 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						806 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	4,96	40 000,00	100,00
45	1c176	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Malogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego [ŚZDW 60013]												
		Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. kontynuowano prace projektowe, w lipcu 2020 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Wykonawca wystąpił o opinie do ZRID wg. specustawy, posiada zatwierdzone podziały gruntów (mapy podziałowe) niezbędne do przejścia pod inwestycję oraz protokół ZUDP.											
	1c176		ŚZDW	ŚZDW	2018-2021	600	60013	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1c177	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) [ŚZDW 60013]												
		Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. kontynuowano prace projektowe, uzyskano uzgodnienie przebiegu pasa drogowego, opracowano dokumentację geologiczno-geotechniczną, mapę do celów projektowych, pozyskano warunki od gestorów sieci, wystąpiono o część opinii do ZRID wg. specustawy, zatwierdzono projekt konstrukcji nawierzchni, uzyskano protokół Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, uzgodniono Projekt Stałej Organizacji Ruchu, złożono wniosek wraz z operatem o decyzję wodnoprawną. Opóźnienia w pracach projektowych spowodowane były m.in. epidemią COVID-19. W dniu 09.12.2020 r. złożono nowy wniosek o pozwolenia wodnoprawne. Zadanie współfinansowane przez Gminę Raków w kwocie 100.000 zł.												
	1c177		ŚZDW	ŚZDW	2018-2021	600	60013	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1c179	Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC [RCNT 85180]												
	Cel	Utworzenie polskiej sieci biobanków												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. poniesiono wydatki na: zakup usług kurierskich, zakup odczynników i artykułów medycznych niezbędnych do realizacji projektu, wynagrodzenia oraz na pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt, opłaty za delegacje i udział pracowników w seminariach naukowych. W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 wstrzymano pobrania krwi w ramach projektu, co bezpośrednio wpłynęło na niski stopień wydatkowania środków. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii ograniczono pracę szpitali oraz przychodni, w konsekwencji Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne zostało zmuszone do wstrzymania pobrań materiału biologicznego do Biobanku Świętokrzyskiego w ramach realizowanych projektów przesiewowych, co bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie zakupu odczynników oraz serwisów sprzętu. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2021 r.												
	1c179		RCNT	RCNT	2019-2021	851	85180	631 040,00	82 597,00	192 049,25	274 646,25	43,52	319 947,00	60,03
		WYDATKI BIEŻĄCE						631 040,00	82 597,00	192 049,25	274 646,25	43,52	319 947,00	60,03
		budżet j.s.t.						631 040,00	82 597,00	192 049,25	274 646,25	43,52	319 947,00	60,03
48	1c180	Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 60053]												
	Cel	utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. środki wydatkowane na opłaty za: umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dzierżawy gruntów leśnych, dzierżawę gruntów pokrytych wodami, energię elektryczną dla węzłów sieci szerokopasmowej, usługi remontowe, zakupy związane z rozbudową węzłów sieci szerokopasmowej, przebudowę istniejącej sieci, wynagrodzenia pracowników. Niepełne wykorzystanie środków wynika z dogodnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym, co skutkowało mniejszym zużyciem energii. Nie wydatkowano środków planowanych na pokrycie podatku od nieruchomości (budowli) z uwagi na pozytywne interpretacje podatkowe gmin. Planowane remonty dróg nie weszły w fazę realizacji w roku 2020, w wyniku czego nie było konieczności przebudowy kanałów teletechnicznych sieci. Przesunięto podpisanie Umowy na serwis pogwarancyjny oraz - z uwagi na epidemię COVID-19 - przesunięto planowane zakupy drobnego sprzętu niezbędnego do funkcjonowania sieci do realizacji na rok 2021. Niewykorzystane środki przesunięto do wykorzystania w 2021 roku.												
	1c180		UMWŚ	UMWŚ	2018-2026	600	60053	42 695 517,00	5 057 576,00	3 377 429,65	8 435 005,65	19,76	5 631 411,00	59,97

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						39 012 159,00	4 345 706,00	3 376 412,25	7 722 118,25	19,79	5 630 393,00	59,97
		budżet j.s.t.						39 012 159,00	4 345 706,00	3 376 412,25	7 722 118,25	19,79	5 630 393,00	59,97
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 683 358,00	711 870,00	1 017,40	712 887,40	19,35	1 018,00	99,94
		budżet j.s.t.						3 428 241,00	711 870,00	1 017,40	712 887,40	20,79	1 018,00	99,94
		kredyty i pożyczki						255 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1c181	Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa [UMWŚ 72095]												
	Cel	Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Uchwałą Nr XXI/256/20 z dnia 27 kwietnia 2020 roku Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dokonano zaniechania realizacji przedsięwzięcia 1c181 „Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa”.												
	1c181		UMWŚ	UMWŚ	2019-2024	720	72095	36 911,00	36 911,00	0,00	36 911,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						36 911,00	36 911,00	0,00	36 911,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						36 911,00	36 911,00	0,00	36 911,00	100,00	0,00	0,00
50	1c183	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zostało zakończone, odbiór nastąpił w dniu 30.09.2020 r. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, chodnik, oznakowanie poziome oraz pionowe, przebudowano zjazd oraz przepusty. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Gowarczów (61.499,93 zł).												
	1c183		SZDW	SZDW	2019-2020	600	60013	4 231 131,00	131,00	4 228 339,38	4 228 470,38	99,94	4 231 000,00	99,94
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 231 131,00	131,00	4 228 339,38	4 228 470,38	99,94	4 231 000,00	99,94
		budżet j.s.t.						3 691 131,00	131,00	3 688 339,38	3 688 470,38	99,93	3 691 000,00	99,93
		kredyty i pożyczki						540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	100,00	540 000,00	100,00
51	1c184	Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sońcizany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dl. około 2 km w Gminie Koprzywnica [UMWŚ 63095]												
	Cel	utrzymanie trwałości projektu w zakresie podniesienia standardu nawierzchni trasy rowerowej Green Velo w Gminie Koprzywnica												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. w ramach środków przekazanej do Gmina Koprzywnica dotacji wykonana została nawierzchnia bitumiczna trasy rowerowej Green Velo na odcinku ok. 2 km w miejscowości Sośniczany. Projekt zrealizowany zgodnie z harmonogramem.												
	1c184		UMWŚ	UMWŚ	2019-2020	630	63095	372 811,00	15 000,00	357 810,15	372 810,15	100,00	357 811,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						372 811,00	15 000,00	357 810,15	372 810,15	100,00	357 811,00	100,00
		budżet j.s.t.						372 811,00	15 000,00	357 810,15	372 810,15	100,00	357 811,00	100,00
52	1c185	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Płażowej w m. Zawichost – etap I [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. trwały prace projektowe związane z przygotowaniem mapy zasadniczej, wniosków o warunki techniczne do gestorów sieci, karty informacyjnej do decyzji środowiskowej, wstępnym rozpoznaniem warunków archeologicznych, warunków konstrukcji nawierzchni. Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą pierwsza płatność nastąpi po przygotowaniu kompletnego wniosku o decyzję ZRID i skutecznym złożeniu go do Wojewody Świętokrzyskiego. Finansowanie zadania przewidziane na lata następne.												
	1c185		ŚZDW	ŚZDW	2019-2023	600	60013	89 999 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						89 999 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						89 999 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1c186	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. trwały prace projektowe związane z przygotowaniem mapy zasadniczej, wniosków o warunki techniczne do gestorów sieci, karty informacyjnej do decyzji środowiskowej, wstępnym rozpoznaniem warunków archeologicznych, warunków konstrukcji nawierzchni. Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą pierwsza płatność nastąpi po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego wraz z przygotowaniem materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego oraz wszczęcia procedury ZRID. Finansowanie zadania przewidziane na lata następne.												
	1c186		ŚZDW	ŚZDW	2019-2023	600	60013	48 924 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						48 924 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						48 924 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	1c188	Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim [UMWŚ 73016]												
	Cel	Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki przekazywane są na pomoc finansową w formie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Stypendia przyznawane są na okres 9 miesięcy - od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Pierwsza edycja rozpoczęła się w październiku 2019 roku, a zakończyła w czerwcu 2020 roku. W pierwszej edycji zawarto 27 umów stypendialnych, natomiast w drugiej edycji zawarto 67 umów stypendialnych, na podstawie których co miesiąc przekazywano środki dla poszczególnych stypendystów. Niepełne wykorzystanie środków wynika z rezygnacji jednej osoby z udziału w I edycji projektu, co skutkowało zwrotem środków stypendialnych wraz z odsetkami, oraz z niezawarcia w II edycji 3 umów na przyznane stypendia. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2021 r.												
	1c188		UMWŚ	UMWŚ	2019-2024	730	73016	3 306 000,00	162 000,00	714 000,00	876 000,00	26,50	744 000,00	95,97
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 306 000,00	162 000,00	714 000,00	876 000,00	26,50	744 000,00	95,97
		budżet j.s.t.						3 306 000,00	162 000,00	714 000,00	876 000,00	26,50	744 000,00	95,97
55	1c194	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. złożono wniosek o decyzję środowiskową do Urzędu Miasta i Gminy Końskie. W dniu 08.01.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wydał Decyzję Uwarunkowań Środowiskowych. Opracowano mapę do celów projektowych. Trwały prace nad operatem wodno-prawnym oraz geodezyjnym.												
	1c194		ŚZDW	ŚZDW	2019-2021	600	60013	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	1c195	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drożejowice-Skalbmierz w km 40+088 do 42+056 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone w dniu 14.08.2020r. W ramach zadania wykonano przebudowę 1,96 km drogi wojewódzkiej, wybudowano chodnik dla pieszych, przebudowano odwodnienie, wykonano nowe oznakowanie poziome oraz pionowe. Rozliczenie zadania wg. zrealizowanych robót.												
	1c195		ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	2 680 000,00	385,00	2 591 579,22	2 591 964,22	96,72	2 679 615,00	96,71
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 680 000,00	385,00	2 591 579,22	2 591 964,22	96,72	2 679 615,00	96,71
		budżet j.s.t.						2 680 000,00	385,00	2 591 579,22	2 591 964,22	96,72	2 679 615,00	96,71
57	1c196	Przebudowa DW 768 w mieście Kazimierza Wielka – ul. Kolejowa i ul. 1 go Maja na odcinku w km 52+380 do 53+379 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone w dniu 16.09.2020 r. W ramach zadania wykonano przebudowę 0,99 km drogi wojewódzkiej, wybudowano kanalizację deszczową, chodnik, oznakowanie poziome oraz pionowe, przebudowano zjazdy oraz przepusty. Rozliczenie zadania wg. zrealizowanych robót.												
	1c196		ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	2 740 000,00	0,00	2 722 249,89	2 722 249,89	99,35	2 740 000,00	99,35
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 740 000,00	0,00	2 722 249,89	2 722 249,89	99,35	2 740 000,00	99,35
		budżet j.s.t.						2 740 000,00	0,00	2 722 249,89	2 722 249,89	99,35	2 740 000,00	99,35
58	1c197	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odc. Sielec - Grzybów od km 40+080 do km 42+400 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone w dniu 31.07.2020r. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na długości 2,32 km, wykonano oznakowanie poziome oraz pionowe, przebudowano przepusty oraz zjazdy. Droga wojewódzka Nr 757 została rozbudowana po istniejącym śladzie. Rozliczenie zadania wg zrealizowanych robót.												
	1c197		ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	3 580 000,00	0,00	3 577 882,26	3 577 882,26	99,94	3 580 000,00	99,94
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 580 000,00	0,00	3 577 882,26	3 577 882,26	99,94	3 580 000,00	99,94
		budżet j.s.t.						3 580 000,00	0,00	3 577 882,26	3 577 882,26	99,94	3 580 000,00	99,94
59	1c198	Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Budowa miejsc postojowych.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. uzyskano pozwolenie na budowę parkingu, decyzję zezwalającą na wycinkę drzew, dokumentacja projektowa została odebrana i rozliczona, unieważniono drugi przetarg z powodu braku środków finansowych. Wartość kosztorysowa jest wyższa niż zaplanowane środki. Niewykorzystane środki przeniesiono do realizacji w 2021 r.												
	1c198		ŚZDW	ŚZDW	2019-2021	600	60013	600 000,00	0,00	46 740,00	46 740,00	7,79	47 442,00	98,52
		WYDATKI MAJĄTKOWE						600 000,00	0,00	46 740,00	46 740,00	7,79	47 442,00	98,52
		budżet j.s.t.						600 000,00	0,00	46 740,00	46 740,00	7,79	47 442,00	98,52
60	1c199	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 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. opracowywana była dokumentacja projektowa (w ramach przedsięwzięcia 1c173). Realizacja zadania w zakresie robót budowlanych, budowy ciągu pieszo – rowerowego planowana jest na 2021 r.												
	1c199		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1c202	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]												
	Cel	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki przeznaczone na sfinansowanie rekompensaty w ramach nowej umowy zawartej ze Spółką POLREGIO na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego, obowiązującej od 13 grudnia 2020 r. przez okres 10 lat.												
	1c202		UMWŚ	UMWŚ	2020-2030	600	60001	452 921 618,00	0,00	2 099 151,97	2 099 151,97	0,46	2 100 000,00	99,96
		WYDATKI BIEŻĄCE						452 921 618,00	0,00	2 099 151,97	2 099 151,97	0,46	2 100 000,00	99,96
		budżet j.s.t.						449 922 028,00	0,00	2 099 151,97	2 099 151,97	0,47	2 100 000,00	99,96
		Fundusz Kolejowy						2 999 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1c203	Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich [UMWŚ 60001]												
	Cel	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Województwa Małopolskiego udzielona na podstawie zawartego porozumienia w dniu 20.12.2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii Sędziszów – Kraków - Sędziszów oraz dotacja dla Województwa Podkarpackiego udzielona na podstawie zawartego porozumienia w dniu 20.04.2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii Rzeszów – Sandomierz – Stalowa Wola w zakresie wykonywania międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Środki przekazywane w trybie comiesięcznym.												
	1c203		UMWŚ	UMWŚ	2019-2025	600	60001	1 487 519,00	43 417,00	1 001 850,21	1 045 267,21	70,27	1 002 051,00	99,98
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 487 519,00	43 417,00	1 001 850,21	1 045 267,21	70,27	1 002 051,00	99,98
		budżet j.s.t.						1 487 519,00	43 417,00	1 001 850,21	1 045 267,21	70,27	1 002 051,00	99,98
63	1c204	Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach [WSZ 85111]												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury WSZ												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. w ramach realizacji Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach dokonano: przebudowy z dostosowaniem Klinicznego Oddziału Okulistyki w WSZ w Kielcach, budowy zewnętrznej szybu windowego wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem dźwigu osobowego (Pawilon „G”, ul. Artwińskiego 3A), dostosowania pomieszczeń w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wykonanie robót budowlano-montażowych. Zakres zadania zaplanowany na 2020 r. został zrealizowany w całości.												
	1c204		UMWŚ	WSZ	2019-2021	851	85111	3 674 834,00	554 030,00	1 590 804,00	2 144 834,00	58,37	1 590 804,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 674 834,00	554 030,00	1 590 804,00	2 144 834,00	58,37	1 590 804,00	100,00
		budżet j.s.t.						2 335 975,00	554 030,00	1 590 804,00	2 144 834,00	91,82	1 590 804,00	100,00
		kredyty i pożyczki						1 338 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	1c205	Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. zabezpieczone środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości przejętych na rzecz województwa w oparciu o decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 15/19 – pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762. Brak wykonania wydatków (tj. wypłat odszkodowań) wynika z zakwestionowania ich wysokości i postępowaniami odwoławczymi prowadzonymi przed Ministrem Rozwoju. Do dnia 31.12.2020 r. właściwy minister nie zajął stanowiska w sprawie odwołań, jednocześnie Wojewoda Świętokrzyski nie wydał wszystkich decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania dla inwestycji. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Sitkówka - Nowiny w wysokości 50.000zł. Niewykorzystane środki przeniesiono do realizacji w 2021 r.												
	1c205		ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	220 000,00	0,00	70 945,00	70 945,00	32,25	220 000,00	32,25
		WYDATKI MAJĄTKOWE						220 000,00	0,00	70 945,00	70 945,00	32,25	220 000,00	32,25
		budżet j.s.t.						220 000,00	0,00	70 945,00	70 945,00	32,25	220 000,00	32,25
65	1c206	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Realizowana w systemie zaprojektuj - wybuduj inwestycja polegająca na przebudowie skrzyżowania DW 744 ul. Armii Krajowej z ul. Hżecką w Starachowicach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo, została wykonana zgodnie z umową i zakończona odbiorem w dniu 20.08.2020 r. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało z oszczędności przetargowych.												
	1c206		ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	400 000,00	143 908,00	243 540,00	387 448,00	96,86	256 092,00	95,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE						400 000,00	143 908,00	243 540,00	387 448,00	96,86	256 092,00	95,10

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						400 000,00	143 908,00	243 540,00	387 448,00	96,86	256 092,00	95,10
66	1c207	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 polegająca na budowie chodników dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00 w m. Kielczyna [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, budowę chodnika przy krawędzi jezdni od km ok. 22+071 do km ok. 28+518 SP o szerokości 1,50 m, budowę 2 zatok autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych, budowę zjazdów wraz z przepustami, budowę odcinka rowu krytego, odmulenie i oczyszczenie rowów, umocnienie części skarp i dna rowu prefabrykowanymi elementami betonowymi, ułożenie ścieku, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i jego wdrożenie.												
	1c207		ŚZDW	ŚZDW	2019-2020	600	60013	759 778,00	0,00	759 777,69	759 777,69	100,00	759 778,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						759 778,00	0,00	759 777,69	759 777,69	100,00	759 778,00	100,00
		budżet j.s.t.						192 414,00	0,00	192 413,69	192 413,69	100,00	192 414,00	100,00
		kredyty i pożyczki						567 364,00	0,00	567 364,00	567 364,00	100,00	567 364,00	100,00
67	1c208	Budowa parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury WSS												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. zostały poniesione wydatki na roboty budowlane i instalacyjne oraz nadzór autorski. Na 2021 r. zaplanowano zakup i montaż systemu dostępu do parkingu. Zakres rzeczowy zaplanowany na 2020 rok został zrealizowany w całości.												
	1c208		UMWŚ	WSS	2019-2021	851	85111	500 000,00	41 820,00	426 564,00	468 384,00	93,68	426 564,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						500 000,00	41 820,00	426 564,00	468 384,00	93,68	426 564,00	100,00
		budżet j.s.t.						500 000,00	41 820,00	426 564,00	468 384,00	93,68	426 564,00	100,00
68	1c211	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 13.01.2021 r. wybrano Wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Mirzec w kwocie 38.745 zł.												
	1c211		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	608 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						608 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						608 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	1c212	Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki przekazane na podstawie zawartego porozumienia do Gminy Suchedniów, realizującej zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej, którego zakres obejmuje także obszar skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 w miejscowości Suchedniów. Mniejsze niż zakładane wykonanie spowodowane było brakiem możliwości zrealizowania robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Roboty z zakresu przedmiotowego zadania rozpoczęły się w IV kwartale 2020 r. Opóźnienia wynikały z braku zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót. Niewykorzystane środki przywrócono do realizacji na 2021 r.												
	1c212		UMWŚ	UMWŚ	2020-2021	600	60013	1 155 554,00	0,00	9 890,92	9 890,92	0,86	743 191,00	1,33
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 155 554,00	0,00	9 890,92	9 890,92	0,86	743 191,00	1,33
		budżet j.s.t.						1 155 554,00	0,00	9 890,92	9 890,92	0,86	743 191,00	1,33
70	1c214	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap [TSZ 92106]												
	Cel	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Opóźnienie w rozpoczęciu prac budowlanych spowodowane było przedłużającym się postępowaniem przetargowym. Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą prac remontowo-budowlanych nastąpiło w dniu 04.02.2021 r.												
	1c214		UMWŚ	TSZ	2020-2023	921	92106	27 293 887,00	0,00	105 266,54	105 266,54	0,39	2 252 033,00	4,67
		WYDATKI MAJĄTKOWE						27 293 887,00	0,00	105 266,54	105 266,54	0,39	2 252 033,00	4,67
		budżet j.s.t.						3 500 735,00	0,00	105 266,54	105 266,54	3,01	2 252 033,00	4,67
		kredyty i pożyczki						23 793 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1c215	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” [SZDW 60013]												
	Cel	Poprawa jakości systemu komunikacji regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji Programowo Przestrzennej wraz z uzyskaniem Decyzji Uwarunkowań Środowiskowych. Opracowanie dokumentacji i wydatkowanie środków nastąpi w latach 2021-2022. Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Kielce w kwocie 150.000 zł.												
	1c215		ŚZDW	ŚZDW	2020-2022	600	60013	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1c216	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie [ZSiNPK 92502]												
	Cel	Organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. przeprowadzono monitoring stanu początkowego, inwentaryzację taboru, rozpoczęto procedurę zmiany sposobu użytkowania budynku wystawowego na wystawowo-biurowy, zakupiono część niezbędnego wyposażenia, sprzęt komputerowy, część maszyn, urządzeń i narzędzi niezbędnych do dokonywania napraw, utrzymania taboru oraz szlaku kolejowego, wyremontowano pokrycie dachowe hali napraw lokomotyw. Zadanie współfinansowane ze środków z Gmin: Jędrzejów (73.500 zł), Pińczów (73.500 zł), Kije (7.875 zł), Imielno (7.875 zł) i Powiatów: Pińczowskiego (23.625 zł) i Jędrzejowskiego (23.625 zł). Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w latach następnych.												
	1c216		ZSiNPK	ZSiNPK	2020-2030	925	92502	14 985 000,00	0,00	388 675,72	388 675,72	2,59	525 000,00	74,03
		WYDATKI BIEŻĄCE						14 985 000,00	0,00	388 675,72	388 675,72	2,59	525 000,00	74,03
		budżet j.s.t.						14 985 000,00	0,00	388 675,72	388 675,72	2,59	525 000,00	74,03
73	1c217	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. w ramach zadania przygotowywano szczegółową specyfikację techniczną na opracowanie dokumentacji projektowej.												
	1c217		ŚZDW	ŚZDW	2020-2022	600	60013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1c220	Modernizacja urządzeń technologicznych kuchni z parowych na zasilane gazem w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy [ŚCP 85120]												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury ŚCP												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2020 r. wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy zaplanowany na 2020 rok został zrealizowany w całości.												
1c220			UMWŚ	ŚCP	2020-2021	851	85120	141 140,00	0,00	29 274,00	29 274,00	20,74	29 750,00	98,40
		WYDATKI MAJĄTKOWE						141 140,00	0,00	29 274,00	29 274,00	20,74	29 750,00	98,40
		budżet j.s.t.						141 140,00	0,00	29 274,00	29 274,00	20,74	29 750,00	98,40
75	1c221	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój [ŚZDW 60013]												
Cel		Podwyższenie jakości systemu komunikacji regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 28.12.2020 r. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Mirzec w kwocie 20.000 zł. Realizacja zadania w 2021 r.												
1c221			ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1c222	Doposażenie Zakładu Radioterapii ŚCO w Kielcach – zakup i instalacja akceleratora wysokoenergetycznego [ŚCO 85111]												
Cel		Doposażenie ŚCO												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2020 r. zakupiono akcelerator liniowy wysokoenergetyczny. Zakres zadania zaplanowany na 2020 rok został zrealizowany w całości. Niepełne wykorzystanie środków wynika z oszczędności przetargowych.												
1c222			UMWŚ	ŚCO	2020-2021	851	85111	1 640 000,00	0,00	863 387,50	863 387,50	52,65	960 000,00	89,94
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 640 000,00	0,00	863 387,50	863 387,50	52,65	960 000,00	89,94
		budżet j.s.t.						1 640 000,00	0,00	863 387,50	863 387,50	52,65	960 000,00	89,94
77	1c223	Plany Ochrony Parków Krajobrazowych [ZŚiNPK 92502]												
Cel		Wykonanie planów ochrony												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2020 r. przeprowadzono analizę planów ochrony parków krajobrazowych zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, przeprowadzono analizę materiałów publikowanych i niepublikowanych z zakresu ochrony przyrody Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do obsługi projektu, zakupiono materiały biurowe. Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2020 r., a środki do jego wykorzystania nie podlegają przesunięciu do realizacji w latach następnych.												

1c223		ZSiNPK	ZSiNPK	2020-2026	925	92502	1 000 002,00	0,00	8 787,40	8 787,40	0,88	14 854,00	59,16
-------	--	--------	--------	-----------	-----	-------	--------------	------	----------	----------	------	-----------	-------

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 000 002,00	0,00	8 787,40	8 787,40	0,88	14 854,00	59,16
		budżet j.s.t.						1 000 002,00	0,00	8 787,40	8 787,40	0,88	14 854,00	59,16
78	1c224	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich [UMWŚ 60001]												
	Cel	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Województwa Małopolskiego udzielona na podstawie zawartej umowy w dniu 11.12.2020 r. na dofinansowanie zadania związanego z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Sędziszów-Kraków-Sędziszów. Na podstawie zawartej umowy Województwo Małopolskie zapewnia usługi transportowe na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Środki przekazywane w trybie comiesięcznym.												
	1c224		UMWŚ	UMWŚ	2020-2025	600	60001	6 690 518,00	0,00	59 759,29	59 759,29	0,89	59 760,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						6 690 518,00	0,00	59 759,29	59 759,29	0,89	59 760,00	100,00
		budżet j.s.t.						6 690 518,00	0,00	59 759,29	59 759,29	0,89	59 760,00	100,00
79	1c225	Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna [UMWŚ 60002]												
	Cel	Usprawnienie przewozów pasażerów i ładunków w korytarzu TEN-T, na odcinku Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Kielce												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie jest realizowane w porozumieniu z Województwem Łódzkim. W dniu 24 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone przez Województwo Łódzkie postępowanie przetargowe na Opracowanie Studium Planistyczno - Progностycznego dla Projektu pn.: „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kamienna” złożonego w naborze do Programu Kolej +.												
	1c225		UMWŚ	UMWŚ	2021-2024	600	60002	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1c228	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) [SZDW 60013]												
	Cel	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2020 r. opracowywana była dokumentacja projektowa w ramach przedsięwzięcia 1c177. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji na 2021 r.												
	1c228		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						820 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		kredyty i pożyczki						679 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1c229	Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km [ŚZDW 60013]												
		Cel podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 01.09.2020 r. W grudniu złożono Projekt Budowlany wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu celem akceptacji. Planowany termin zakończenia przypada na lipiec 2021 r.												
	1c229		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	1c230	Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowa tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski [ŚZDW 60013]												
		Cel podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 4/20 dotycząca rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 została zaskarżona do właściwego ministra, niemożliwe stało się ustalenie i wypłata odszkodowań za planowane do przejęcia nieruchomości. Realizacja zadania została wydłużona do 2021 r.												
	1c230		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1c231	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Oksa [ŚZDW 60013]												
		Cel podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. poniesiono koszty przygotowania map i wypisów z ewidencji gruntów niezbędnych do złożenia zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. Trwała procedura przetargowa, konieczne było ponowne ogłoszenie przetargu, ponieważ wykonawca, który złożył najniższą ofertę w pierwszym postępowaniu wycofał się, umowa została zawarta w dniu 25.01.2021 r. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Oksa w kwocie 100.000 zł. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji na 2021 r.												
	1c231		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	500 000,00	0,00	458,40	458,40	0,09	1 000,00	45,84
		WYDATKI MAJĄTKOWE						500 000,00	0,00	458,40	458,40	0,09	1 000,00	45,84
		budżet j.s.t.						500 000,00	0,00	458,40	458,40	0,09	1 000,00	45,84
84	1c232	Rozbudowa DW 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chelmce gm. Strawczyn [ŚZDW 60013]												
	Cel	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrano najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania w zakresie robót budowlanych. Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpiło w dniu 08.12.2020 r. Brak wykonania wynika z braku zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu umożliwiającej wejście w teren. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Strawczyn w kwocie 314.896,30 zł. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2021 r.												
	1c232		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	764 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						764 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						764 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
85	1c233	Monitoring pojazdów GPS [UMWŚ 75018]												
	Cel	Monitoring eksploatacji i przebiegu środków transportu U.M.W.Ś.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr XXVI/355/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 9 grudnia 2020 r. zawarto umowę na realizację zadania. Finansowanie zadania rozpocznie się w 2021 r.												
	1c233		UMWŚ	UMWŚ	2020-2023	750	75018	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	1c234	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdól Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. przygotowano w ramach zadania szczegółową specyfikację techniczną na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej planowany jest na II kwartał 2021 r. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Bodzentyn w kwocie 150.000 zł.												
	1c234		ŚZDW	ŚZDW	2020-2022	600	60013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1c235	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikozy [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe dla zadania. Oferty złożone w postępowaniu przewyższyły wartość zabezpieczoną na realizację zadania. W styczniu Uchwałą Sejmiku Nr XXVIII/385/21 zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 50.000 zł. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 02.02.2021 r. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Dwikozy w wysokości 400.000 zł.												
	1c235		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1c236	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Mostki - Kolonia Bogoria [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe dla zadania. Oferty złożone w postępowaniu przewyższyły wartość zabezpieczoną na realizację zadania. W styczniu Uchwałą Sejmiku Nr XXVIII/385/21 zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 1.350.000 zł.												
	1c236		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 371 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						3 628 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1c237	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 na odcinku Wiślica - Szerbaków [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM						689 384 069,00	408 396 077,00	131 802 734,97	540 198 811,97	78,36	156 441 887,00	84,25
		WYDATKI MAJĄTKOWE						689 384 069,00	408 396 077,00	131 802 734,97	540 198 811,97	78,36	156 441 887,00	84,25
1		Programy, projekty lub zadania (razem)						689 384 069,00	408 396 077,00	131 802 734,97	540 198 811,97	78,36	156 441 887,00	84,25
		WYDATKI MAJĄTKOWE						689 384 069,00	408 396 077,00	131 802 734,97	540 198 811,97	78,36	156 441 887,00	84,25
		Unia Europejska						463 008 331,00	293 825 822,00	82 459 705,94	376 285 527,94	81,27	93 300 372,00	88,38
		budżet państwa						43 375 910,00	29 269 518,00	7 913 982,84	37 183 500,84	85,72	8 953 753,00	88,39
		budżet j.s.t.						21 685 485,00	11 987 837,00	6 637 730,09	18 625 567,09	85,89	7 512 485,00	88,36
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						109 393 916,00	62 718 639,00	34 791 316,10	97 509 955,10	89,14	46 675 277,00	74,54
		kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						26 420 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki kwalifikowalne						25 499 771,00	10 594 261,00	0,00	10 594 261,00	41,55	0,00	0,00
1d								689 384 069,00	408 396 077,00	131 802 734,97	540 198 811,97	78,36	156 441 887,00	84,25
		WYDATKI MAJĄTKOWE						689 384 069,00	408 396 077,00	131 802 734,97	540 198 811,97	78,36	156 441 887,00	84,25
		Unia Europejska						463 008 331,00	293 825 822,00	82 459 705,94	376 285 527,94	81,27	93 300 372,00	88,38
		budżet państwa						43 375 910,00	29 269 518,00	7 913 982,84	37 183 500,84	85,72	8 953 753,00	88,39
		budżet j.s.t.						21 685 485,00	11 987 837,00	6 637 730,09	18 625 567,09	85,89	7 512 485,00	88,36
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						109 393 916,00	62 718 639,00	34 791 316,10	97 509 955,10	89,14	46 675 277,00	74,54

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						26 420 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						25 499 771,00	10 594 261,00	0,00	10 594 261,00	41,55	0,00	0,00
1	1d000	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Oczekujące i zakończone												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wykonano zadanie pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km/". Zadanie zostało zakończone w 2016 r. Zrealizowano inwestycję na dł. 1,65 km. W roku 2017 nastąpiły ostatnie płatności za wykonane roboty budowlane z 2016 roku. Projekt rozliczono z Instytucją Zarządzającą RPOWS na lata 2014- 2020.												
	1d000		ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	26 340 221,00	4 816 024,00	0,00	4 816 024,00	18,28	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						26 340 221,00	4 816 024,00	0,00	4 816 024,00	18,28	0,00	0,00
		Unia Europejska						25 396 461,00	3 872 264,00	0,00	3 872 264,00	15,25	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						683 341,00	683 341,00	0,00	683 341,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						260 419,00	260 419,00	0,00	260 419,00	100,00	0,00	0,00
2	1d002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa 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/												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone pod względem robót budowlanych w dn. 09.05.2019 r. Zrealizowano inwestycję na długości 4,87 km. W roku 2020 poniesiono wydatki z tytułu ugody za dodatkowe roboty (usunięcie napotkanej skały), których nie można było przewidzieć na etapie przeprowadzonego postępowania i w kosztorysie, oraz na wykupy gruntów. Odchylenie od realizacji planu spowodowane jest wydłużonym czasem rozliczania depozytów. Niewykorzystane środki przeniesiono na rok 2021r. Kontynuacja regulacji stanu prawnego gruntów w 2021r.												
	1d002		ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	29 311 783,00	27 596 830,00	1 584 615,59	29 181 445,59	99,56	1 664 953,00	95,17
		WYDATKI MAJĄTKOWE						29 311 783,00	27 596 830,00	1 584 615,59	29 181 445,59	99,56	1 664 953,00	95,17
		Unia Europejska						19 469 228,00	19 469 228,00	0,00	19 469 228,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet państwa						2 290 498,00	2 290 498,00	0,00	2 290 498,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 043 977,00	1 043 977,00	0,00	1 043 977,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						6 356 808,00	4 691 855,00	1 584 615,59	6 276 470,59	98,74	1 664 953,00	95,17
		kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki kwalifikowalne						101 272,00	101 272,00	0,00	101 272,00	100,00	0,00	0,00
3	1d003	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone w zakresie robót budowlanych w dn. 30.04.2019 r. Zrealizowano inwestycję na dł. 9,21 km, w tym: wybudowano drogę na dł. 5,09 km, przebudowano na dł. 4,12 km. W roku 2020 poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego gruntów w ramach zrealizowanej inwestycji. Odchylenie od realizacji planu spowodowane jest tempem rozliczenia depozytów i wydanych postanowień sądowych. Niewykorzystane środki przeniesiono do realizacji w 2021r.												
	1d003		ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	70 412 553,00	68 817 617,00	386 934,00	69 204 551,00	98,28	1 544 936,00	25,05
		WYDATKI MAJĄTKOWE						70 412 553,00	68 817 617,00	386 934,00	69 204 551,00	98,28	1 544 936,00	25,05
		Unia Europejska						45 693 338,00	45 693 338,00	0,00	45 693 338,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						5 375 687,00	5 375 687,00	0,00	5 375 687,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 255 045,00	2 255 045,00	0,00	2 255 045,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						16 605 685,00	15 060 749,00	386 934,00	15 447 683,00	93,03	1 544 936,00	25,05
		kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki kwalifikowalne						432 798,00	432 798,00	0,00	432 798,00	100,00	0,00	0,00

LP	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	1d004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Bałtów - Czekarzewice - granica województwa dl., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone w zakresie robót budowlanych w dn. 05.12.2018 r. Zrealizowano inwestycję na dł. 27,35 km. Wykonano 2 stacje osłony meteorologicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 754 w Ostrowcu Św. i Bałtowie, prowadzono regulację pasa drogowego (wykup gruntów). Rozpoczęto rozbiórkę obiektów budowlanych zlokalizowanych w m. Okół, gm. Bałtów, którą zrealizowano zgodnie z założeniami do 31 stycznia 2021 r. Odchylenie od realizacji planu spowodowane jest niższym wydatkowaniem odszkodowań za grunty w ramach decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, które będą rozliczone i zapłacone w roku 2021. Środki zabezpieczone na wpłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe oraz zrealizowane prace nie zostały wykorzystane w całości i zostały przeniesione do realizacji w 2021r.												
	1d004		ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	108 125 743,00	104 589 887,00	582 659,99	105 172 546,99	97,27	819 814,00	71,07
		WYDATKI MAJĄTKOWE						108 125 743,00	104 589 887,00	582 659,99	105 172 546,99	97,27	819 814,00	71,07
		Unia Europejska						86 159 638,00	83 836 260,00	99 740,70	83 936 000,70	97,42	99 741,00	100,00
		budżet państwa						10 136 428,00	9 863 089,00	11 734,20	9 874 823,20	97,42	11 735,00	99,99
		budżet j.s.t.						4 406 124,00	4 269 455,00	5 867,10	4 275 322,10	97,03	5 868,00	99,98
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						6 661 463,00	5 958 993,00	465 317,99	6 424 310,99	96,44	702 470,00	66,24
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						662 090,00	662 090,00	0,00	662 090,00	100,00	0,00	0,00
5	1d005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa 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/												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone w zakresie robót budowlanych w dn. 18.09.2019 r. Zrealizowano inwestycję na dł. 6,70 km. W ramach wydatków wykonano aktywne przejście dla pieszych w miejscowości Radzanów oraz regulację stanu prawnego drogi (wykup gruntów). Mniejsze niż zakładano wykonanie spowodowane jest tempem rozliczenia depozytów i wydawanych postanowień sądowych. Niewykorzystane środki przeniesiono do realizacji w roku 2021.												
	1d005		ŚZDW	ŚZDW	2017-2021	600	60013	44 810 127,00	44 060 330,00	154 676,25	44 215 006,25	98,67	699 797,00	22,10

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						44 810 127,00	44 060 330,00	154 676,25	44 215 006,25	98,67	699 797,00	22,10
		Unia Europejska						28 313 167,00	28 012 482,00	128 596,50	28 141 078,50	99,39	300 685,00	42,77
		budżet państwa						3 330 961,00	3 295 586,00	15 129,00	3 310 715,00	99,39	35 375,00	42,77
		budżet j.s.t.						862 423,00	844 735,00	7 564,50	852 299,50	98,83	17 688,00	42,77
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						11 450 518,00	11 104 469,00	3 386,25	11 107 855,25	97,01	346 049,00	0,98
		kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki kwalifikowalne						803 058,00	803 058,00	0,00	803 058,00	100,00	0,00	0,00
6	1d006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa 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												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dn. 16.07.2020 r. zadanie zostało zakończone. W trakcie rozliczenia. Zrealizowano inw. na dł. 5,50 km, w tym: przeb. drogę na dł. 3,0 km i wybudowano na dł. 2,50 km. Rozbudowa drogi polegała na poszerzeniu istniejącej jezdni do 7,0m i wyposażeniu jej w obustronną opaskę bitumiczną o szer. 0,5m, zatoki autobusowe z peronami oraz jednostronny chodnik za rowem. Rozbudową objęte zostały skrzyżowania z drogami powiatowymi, gminnymi i wewnętrznymi, co wiązało się z korektą osi dróg krzyżujących z DW768 w obrębie skrzyżowania. Wyk. obiekt mostowy WD-1 nad linią kolejki wąskotorowej oraz przebudowano obiekt mostowy WD-2 nad linią LHS, zr. roboty towarzyszące związane z budową kanalizacji, oświetlenia lub przebudową istniejącego uzbrojenia terenu, wykonano rozbiórkę obiektów kolidujących z rozbudową drogi. Niższe wykonanie wyn. m. in. z opóźnień robót z uwagi na niekorzystne warunki atm. skutkujące silnymi zawilgoczeniami gruntów, powodującego utrudnienia w org. robót i dost. mat. oraz wprowadzenia stanu epidemii												
	1d006		ŚZDW	ŚZDW	2017-2021	600	60013	31 798 045,00	20 718 284,00	8 656 704,93	29 374 988,93	92,38	9 097 344,00	95,16
		WYDATKI MAJĄTKOWE						31 798 045,00	20 718 284,00	8 656 704,93	29 374 988,93	92,38	9 097 344,00	95,16
		Unia Europejska						19 378 337,00	12 395 966,00	6 753 890,91	19 149 856,91	98,82	6 753 891,00	100,00
		budżet państwa						2 279 805,00	1 458 349,00	794 575,39	2 252 924,39	98,82	794 576,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						623 136,00	212 407,00	397 287,75	609 694,75	97,84	397 289,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						7 286 383,00	6 134 795,00	710 950,88	6 845 745,88	93,95	1 151 588,00	61,74
		kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						1 713 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki kwalifikowalne						516 767,00	516 767,00	0,00	516 767,00	100,00	0,00	0,00
7	1d007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego -w systemie zaprojektuj - zbuduj/												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2020 r. prowadzone były roboty ziemne oraz prace związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego. Rozpoczęto prace związane z budową przepustów oraz mostu na rzece Małaszówka. Na odcinku około 1,4 km tj. od ul. Koszyckiej do ronda w Donosach ułożono pierwsze warstwy bitumiczne. Zaawansowanie wykonanych asortymentów robót na projekcie do 31.12.2020 r. wynosi: badania archeologiczne - 100%, roboty drogowe - 33,00%, wzmocnienie podłoża gruntowego - 46 %, przepusty - 19 %, wodociąg - 48%, melioracje - 58 %, kanalizacja sanitarna 78%, kanalizacja deszczowa - 20 %, przebudowa urządzeń elektroenergetycznych - 62%, nadzór nad realizacją projektu - 64%. Trwa regulacja stanu prawnego gruntów. Opóźnienie w realizacji spowodowane było m.in. odłowem i przesiedleniem chronionego chomika europejskiego, rozszerzeniem zakresu badań archeologicznych, brakiem dostępności terenu pod drogę serwisową. Niewykorzystane środki przeniesiono na rok 2021. Kontynuacja prac w 2021r.												
	1d007		ŚZDW	ŚZDW	2017-2021	600	60013	66 955 549,00	3 034 329,00	23 002 497,47	26 036 826,47	38,89	25 058 216,00	91,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE						66 955 549,00	3 034 329,00	23 002 497,47	26 036 826,47	38,89	25 058 216,00	91,80
		Unia Europejska						39 856 009,00	2 564 579,00	12 848 147,68	15 412 726,68	38,67	13 827 352,00	92,92
		budżet państwa						4 688 943,00	301 715,00	1 511 546,78	1 813 261,78	38,67	1 628 205,00	92,84
		budżet j.s.t.						1 727 597,00	402,00	755 773,47	756 175,47	43,77	813 374,00	92,92
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						8 806 462,00	17 177,00	7 887 029,54	7 904 206,54	89,75	8 789 285,00	89,73
		kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						11 259 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						616 875,00	150 456,00	0,00	150 456,00	24,39	0,00	0,00
8	1d008	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończono w zakresie robót budowlanych w dn. 30.09.2020 r. Zrealizowano inwestycję w systemie zaprojektuj i zbuduj na dł. 8,4 km, w tym: wybudowano drogę na dł. 4,65 km, przebudowano na dł. 3,75 km. Wybudowano obwodnicę jako drogę kl.G, jednojezdniową z dwoma pasami ruchu, opaskami bitumicznymi, utwardzonymi pobocznymi, przebudowano skrzyżowania, wykonano miejsca postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, przejścia dla zwierząt, chodniki, ciagi pieszo-rowerowe, zjazdy, wykonano odwodnienie drogi, oświetlenie uliczne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, regulację stanu prawnego drogi. Ochylenie od realizacji planu spowodowane było postępowaniami odwoławczymi od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego dotyczących ustalenia wypłaty odszkodowań za przejście na rzecz województwa prawa własności nieruchomości. Niewykrzystane środki przeniesiono do realizacji w roku 2021.												
	1d008		ŚZDW	ŚZDW	2017-2021	600	60013	53 306 120,00	40 897 354,00	10 852 269,61	51 749 623,61	97,08	12 208 766,00	88,89
		WYDATKI MAJĄTKOWE						53 306 120,00	40 897 354,00	10 852 269,61	51 749 623,61	97,08	12 208 766,00	88,89
		Unia Europejska						36 215 202,00	28 228 645,00	7 723 711,51	35 952 356,51	99,27	7 986 557,00	96,71
		budżet j.s.t.						2 408 505,00	999 112,00	1 363 007,90	2 362 119,90	98,07	1 409 393,00	96,71
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						10 500 000,00	7 687 184,00	1 765 550,20	9 452 734,20	90,03	2 812 816,00	62,77
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						3 982 413,00	3 982 413,00	0,00	3 982 413,00	100,00	0,00	0,00
9	1d009	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Projekt realizowany wspólnie z Województwem Małopolskim, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Wykonano roboty budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę robót ok. 100 % prac: roboty przygotowawcze, roboty mostowe: roboty ziemne, zbrojenie, beton konstrukcyjny, beton niekonstrukcyjny, łożyska, dylatacje, nawierzchnie, poręcze i bariery, roboty drogowe, roboty branżowe: kanalizacja deszczowa, oświetlenie i instalacje energetyczne, sieci telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, sieci gazowe. Odbiór końcowy robót budowlanych nastąpił w dniu 14.12.2020 r. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 30.06.2021r. Zabezpieczono kwotę środków pozostających do wpłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe w ramach decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Niewykorzystane środki przeniesiono do realizacji w roku 2021.												
	1d009		ŚZDW	ŚZDW	2018-2021	600	60013	31 299 614,00	8 027 902,00	18 133 673,07	26 161 575,07	83,58	18 141 554,00	99,96
		WYDATKI MAJĄTKOWE						31 299 614,00	8 027 902,00	18 133 673,07	26 161 575,07	83,58	18 141 554,00	99,96
		Unia Europejska						25 359 800,00	6 724 267,00	15 350 290,29	22 074 557,29	87,05	15 356 987,00	99,96
		budżet państwa						2 983 506,00	791 090,00	1 805 916,51	2 597 006,51	87,05	1 806 705,00	99,96
		budżet j.s.t.						1 096 942,00	733,00	902 958,26	903 691,26	82,38	903 353,00	99,96
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						191 509,00	117 000,00	74 508,01	191 508,01	100,00	74 509,00	100,00
		kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						1 273 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki kwalifikowalne						394 812,00	394 812,00	0,00	394 812,00	100,00	0,00	0,00
10	1d010	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze - Bodzentyn; dl. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dl. ok. 4,0 km												
		Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończonew dn. 07.08.2019 r. i rozliczone. Zrealizowano inwestycję na dł. 5,04 km.											
	1d010		ŚZDW	ŚZDW	2017-2021	600	60013	23 070 621,00	23 020 621,00	0,00	23 020 621,00	99,78	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						23 070 621,00	23 020 621,00	0,00	23 020 621,00	99,78	0,00	0,00
		Unia Europejska						17 919 314,00	17 919 314,00	0,00	17 919 314,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						2 108 155,00	2 108 155,00	0,00	2 108 155,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						531 064,00	531 064,00	0,00	531 064,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 939 074,00	1 939 074,00	0,00	1 939 074,00	100,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki kwalifikowalne						523 014,00	523 014,00	0,00	523 014,00	100,00	0,00	0,00
11	1d011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dł. ok. 26,0 km /Budowa obwodnicy Klimontowa/												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 02.01.2020 uzyskano decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy Decyzji Uwarunkowań Środowiskowych Wójta Klimontowa z dnia 29.10.2019. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i w dniu 07.09.2020 podpisano umowę z Wykonawcą, z terminem wykonania 07.12.2021r. W dniu 16.12.2020 roku Wykonawca przedłożył plan sytuacyjny do sprawdzenia. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 25.11.2020r. podjął decyzję w sprawie rozwiązania Umowy wstępnej dotyczącej przygotowania projektu pozakonkursowego współfinansowanego z EFRR, następnie w lutym 2021r. podjęto decyzję o realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dł. ok. 26,0 km /Budowa obwodnicy Klimontowa/" wraz z wykupem gruntów" w ramach środków własnych.												
	1d011		ŚZDW	ŚZDW	2019-2021	600	60013	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1d012	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa 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/												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone w zakresie robót budowlanych w dn. 17.12.2020 r. W ramach zadania zrealizowano inwestycję na dł. 9,69 km. Wykonano następujący zakres robót: dokumentację projektową, roboty drogowe (jezdnię szer. 7m, pobocza 2x1,50m, zatoki autobusowe, zjazdy do posesji, budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, oznakowanie i inne), inwentaryzację dendrologiczną, przepusty, sieci elektroenergetyczne NN,SN,WN, branżę telekomunikacyjną, przebudowę oraz zabezpieczenie wodociągów i kanalizacji sanitarnej, przebudowę gazociągu, sieci ciepłej, odwodnienie i oświetlenie drogi, regulację stanu prawnego gruntów, promocję projektu, nadzór nad realizacją inwestycji. Niższe wykonanie wynika z niedostarczenia przez Wykonawców kompletu dokumentów potwierdzających uregulowanie zobowiązań wobec Podwykonawców. Niewykorzystane środki zostały przeniesione do realizacji w 2021 r. Ostateczny termin zakończenia realizacji inwestycji 30.06.2021r.												

1d012		ŚZDW	ŚZDW	2017-2021	600	60013	65 641 503,00	16 858 744,00	38 133 191,90	54 991 935,90	83,78	48 682 759,00	78,33
-------	--	------	------	-----------	-----	-------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						65 641 503,00	16 858 744,00	38 133 191,90	54 991 935,90	83,78	48 682 759,00	78,33
		Unia Europejska						34 584 638,00	7 259 458,00	23 672 614,36	30 932 072,36	89,44	27 325 180,00	86,63
		budżet państwa						4 020 000,00	843 814,00	2 751 623,82	3 595 437,82	89,44	3 176 186,00	86,63
		budżet j.s.t.						1 647 981,00	2 075,00	1 425 896,37	1 427 971,37	86,65	1 645 906,00	86,63
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						24 853 693,00	8 318 206,00	10 283 057,35	18 601 263,35	74,84	16 535 487,00	62,19
		kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki kwalifikowalne						435 191,00	435 191,00	0,00	435 191,00	100,00	0,00	0,00
13	1d013	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa 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/												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończono w zakresie rzeczowym na dł. 16,0 km, w tym: wybudowano drogę dł. - 2,26 km, przebudowano dł. - 13,74 km. Wykonano dokumentację projektową, roboty przygotowawcze, roboty drogowe (jezdnię szer.7,0 m wraz z opaską asfaltową szer.2x0,5m, utwardzone pobocze 2x1,25m, zatoki autobusowe, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, przebudowę skrzyżowań, budowę stanowisk postojowych dla samochodów i inne), kanalizację deszczową, sieci wodociągowe, branże sanitarną, elektroenergetyczną, mostową, roboty teletechniczne, promocję projektu, nadzór nad realizacją inwestycji, regulację stanu prawnego gruntów. Odchylenie od planu spowodowane jest niedostarczeniem przez Wykonawców kompletu dokumentów potwierdzających uregulowanie zobowiązań wobec Podwykonawców. Projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany w dniu 30.09.2020 r. Niewykorzystane środki przeniesiono do realizacji w 2021r. Do 06.05.2021r. nastąpi zakończenie i rozliczenie projektu.												
	1d013		ŚZDW	ŚZDW	2017-2021	600	60013	84 881 903,00	45 958 155,00	30 315 512,16	76 273 667,16	89,86	38 523 748,00	78,69
		WYDATKI MAJĄTKOWE						84 881 903,00	45 958 155,00	30 315 512,16	76 273 667,16	89,86	38 523 748,00	78,69
		Unia Europejska						59 500 000,00	37 850 021,00	15 882 713,99	53 732 734,99	90,31	21 649 979,00	73,36
		budżet państwa						4 442 506,00	2 941 535,00	1 023 457,14	3 964 992,14	89,25	1 500 971,00	68,19
		budżet j.s.t.						3 465 105,00	1 145 491,00	1 779 374,74	2 924 865,74	84,41	2 319 614,00	76,71

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM						4 174 787,00	1 462 217,00	586 423,71	2 048 640,71	49,07	667 608,00	87,84
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 174 787,00	1 462 217,00	586 423,71	2 048 640,71	49,07	667 608,00	87,84
	1	Programy, projekty lub zadania (razem)						4 174 787,00	1 462 217,00	586 423,71	2 048 640,71	49,07	667 608,00	87,84
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 174 787,00	1 462 217,00	586 423,71	2 048 640,71	49,07	667 608,00	87,84
		Unia Europejska						2 413 074,00	1 095 301,00	265 070,01	1 360 371,01	56,38	265 071,00	100,00
		budżet państwa						160 786,00	73 021,00	17 677,56	90 698,56	56,41	17 680,00	99,99
		budżet j.s.t.						700 020,00	292 081,00	85 760,55	377 841,55	53,98	85 764,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						900 907,00	1 814,00	217 915,59	219 729,59	24,39	299 093,00	72,86
	1e							4 174 787,00	1 462 217,00	586 423,71	2 048 640,71	49,07	667 608,00	87,84
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 174 787,00	1 462 217,00	586 423,71	2 048 640,71	49,07	667 608,00	87,84
		Unia Europejska						2 413 074,00	1 095 301,00	265 070,01	1 360 371,01	56,38	265 071,00	100,00
		budżet państwa						160 786,00	73 021,00	17 677,56	90 698,56	56,41	17 680,00	99,99
		budżet j.s.t.						700 020,00	292 081,00	85 760,55	377 841,55	53,98	85 764,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						900 907,00	1 814,00	217 915,59	219 729,59	24,39	299 093,00	72,86
1	1e001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich NR 1. Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji na DW 777 w gminie Dwikozy												
	Cel	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy partnerstwa zawartej w dniu 27.09.2018 r. we współpracy z Gminą Dwikozy - Partnerem wiodącym a Województwem Świętokrzyskim - Partnerem. W dniu 25.11.2020 r. zadanie zostało odebrane. W ramach zadania wykonano przyłączy energii elektrycznej do projektowanej sygnalizacji świetlnej, wybudowano sygnalizację świetlną z niezbędną infrastrukturą w terminie zawartym w umowie.												
	1e001		ŚZDW	ŚZDW	2018-2020	700	70095	145 870,00	23 777,00	122 091,65	145 868,65	100,00	122 093,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						145 870,00	23 777,00	122 091,65	145 868,65	100,00	122 093,00	100,00
		Unia Europejska						72 385,00	17 832,00	54 552,56	72 384,56	100,00	54 553,00	100,00
		budżet państwa						4 826,00	1 189,00	3 636,83	4 825,83	100,00	3 637,00	100,00
		budżet j.s.t.						19 304,00	4 756,00	14 547,35	19 303,35	100,00	14 548,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						49 355,00	0,00	49 354,91	49 354,91	100,00	49 355,00	100,00
2	1e002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich NR 2. Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych												
	Cel	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa zawartej w dniu 19.11.2018 r. we współpracy z Gminą Strawczyn - Partnerem wiodącym a Województwem Świętokrzyskim – Partnerem. W 2020 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Trwały uzgodnienia i prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych. Ogłoszenie przetargu zaplanowano na I kwartał 2021 r.												
	1e002		ŚZDW	ŚZDW	2018-2021	700	70095	748 004,00	0,00	65 034,63	65 034,63	8,69	65 036,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						748 004,00	0,00	65 034,63	65 034,63	8,69	65 036,00	100,00
		Unia Europejska						561 001,00	0,00	48 775,97	48 775,97	8,69	48 776,00	100,00
		budżet państwa						37 401,00	0,00	3 251,73	3 251,73	8,69	3 252,00	99,99
		budżet j.s.t.						149 602,00	0,00	13 006,93	13 006,93	8,69	13 008,00	99,99
3	1e003	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich NR 3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łągów km 29+925 - 30+800												
	Cel	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Łagów - Partnerem wiodącym a Województwem Świętokrzyskim - Partnerem. W 2020 r. wykonawca opracował projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami, opiniami i warunkami. W dniu 17.03.2020 wydany został ZRID. W dniu 08.04.2020 odbyło się posiedzenie Komisji Odbioru Projektów Inwestycyjnych. W zakresie dokumentacji zadanie odebrane protokołem odbioru końcowego i rozliczone. Pozostałe poniesione w roku 2020 wydatki stanowiły wykupy gruntów. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2021 r.												
	1e003		ŚZDW	ŚZDW	2018-2021	700	70095	1 500 002,00	0,00	305 784,00	305 784,00	20,39	386 962,00	79,02
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 500 002,00	0,00	305 784,00	305 784,00	20,39	386 962,00	79,02
		Unia Europejska						482 672,00	0,00	128 908,92	128 908,92	26,71	128 909,00	100,00
		budżet państwa						32 179,00	0,00	8 600,16	8 600,16	26,73	8 601,00	99,99
		budżet j.s.t.						185 151,00	0,00	49 450,92	49 450,92	26,71	49 452,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						800 000,00	0,00	118 824,00	118 824,00	14,85	200 000,00	59,41
4	1e004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich NR 4. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km 121+808												
		Cel ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Zadanie zrealizowane na podstawie umowy partnerstwa zawartej w dniu 19.11.2018 r. we współpracy z Gminą Łopuszno - Partnerem wiodącym a Województwem Świętokrzyskim - Partnerem. W dniu 21.10.2020 r. zadanie zostało odebrane. W ramach zadania wybudowano miejsca postojowe wraz z niezbędną infrastrukturą.												
	1e004		ŚZDW	ŚZDW	2018-2020	700	70095	111 691,00	18 174,00	93 513,43	111 687,43	100,00	93 517,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						111 691,00	18 174,00	93 513,43	111 687,43	100,00	93 517,00	100,00
		Unia Europejska						46 463,00	13 630,00	32 832,56	46 462,56	100,00	32 833,00	100,00
		budżet państwa						3 099,00	909,00	2 188,84	3 097,84	99,96	2 190,00	99,95
		budżet j.s.t.						12 391,00	3 635,00	8 755,35	12 390,35	99,99	8 756,00	99,99
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						49 738,00	0,00	49 736,68	49 736,68	100,00	49 738,00	100,00
5	1e005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich NR 5. Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 766 w m. Michalów												

Cel

ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM						2 322 150,00	65 000,00	270 158,93	335 158,93	14,43	270 159,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 322 150,00	65 000,00	270 158,93	335 158,93	14,43	270 159,00	100,00
	1	Programy, projekty lub zadania (razem)						2 322 150,00	65 000,00	270 158,93	335 158,93	14,43	270 159,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 322 150,00	65 000,00	270 158,93	335 158,93	14,43	270 159,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 710 079,00	0,00	270 158,93	270 158,93	15,80	270 159,00	100,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						612 071,00	65 000,00	0,00	65 000,00	10,62	0,00	0,00
	1f							2 322 150,00	65 000,00	270 158,93	335 158,93	14,43	270 159,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 322 150,00	65 000,00	270 158,93	335 158,93	14,43	270 159,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 710 079,00	0,00	270 158,93	270 158,93	15,80	270 159,00	100,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						612 071,00	65 000,00	0,00	65 000,00	10,62	0,00	0,00
1	1f001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa InPlaMed WS - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze [UMWS 85195]												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 29 sierpnia 2019 r. z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze została zawarta umowa dotacji nr 37/D/2019. Zakres zadania obejmuje m.in: modernizację serwerowni (roboty budowlane), zakup Systemu Kontroli Dostępu, zakup Oprogramowania systemowego z licencjami dostępowymi, zakup zestawów komputerowych. W 2020 roku wykonane zostały prace przygotowawcze w serwerowni. Zakres zadań zaplanowany na 2020 rok został zrealizowany w całości. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zakończy się w IV kwartale 2021 roku.												
	1f001		UMWS	WSS	2019-2021	851	85195	429 125,00	0,00	61 004,93	61 004,93	14,22	61 005,00	100,00

	WYDATKI MAJĄTKOWE						429 125,00	0,00	61 004,93	61 004,93	14,22	61 005,00	100,00
	budżet j.s.t.						429 125,00	0,00	61 004,93	61 004,93	14,22	61 005,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	1f002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa InPlaMed WŚ - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [UMWŚ 85195]												
Cel		Informatyzacja placówek medycznych												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 17.09.2019 r. ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach została zawarta umowa dotacji nr 38/D/2019. Zakres zadania obejmuje m.in: modernizację serwerowni (roboty budowlane), zakup Systemu Kontroli Dostępu, zakup Oprogramowania systemowego z licencjami dostępowymi, zakup zestawów komputerowych. Realizacja inwestycji zapewni Szpitalowi spełnienie wymogów i kryteriów stawianych przez Centrum Systemów Informatycznych w Ochronie Zdrowia dot. podłączenia się do „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zakończy się w IV kwartale 2021 roku.												
1f002		UMWŚ	ŚCO	2019-2021	851	85195	445 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	14,61	0,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE						445 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	14,61	0,00	0,00	
	budżet j.s.t.						380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00	0,00	0,00	
3	1f003	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa InPlaMed WŚ - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach [UMWŚ 85195]												
Cel		Informatyzacja placówek medycznych												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 25 września 2019 r. z Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach została zawarta umowa dotacji nr 33/D/2019. Zakres zadania obejmuje m.in: modernizację serwerowni (roboty budowlane), zakup Systemu Kontroli Dostępu, zakup Oprogramowania systemowego z licencjami dostępowymi, zakup zestawów komputerowych. W 2020 roku zakupione zostały urządzenia UTM- 2 szt. Zakres zadań zaplanowany na 2020 r. został zrealizowany w całości. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zakończy się w IV kwartale 2021 roku.												
1f003		UMWŚ	WSZ	2019-2021	851	85195	564 425,00	0,00	17 354,00	17 354,00	3,07	17 354,00	100,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE						564 425,00	0,00	17 354,00	17 354,00	3,07	17 354,00	100,00	
	budżet j.s.t.						17 354,00	0,00	17 354,00	17 354,00	100,00	17 354,00	100,00	
	kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						547 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1f004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa InPlaMed WŚ - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze [UMWŚ 85195]												
Cel		Informatyzacja placówek medycznych												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2020 roku stan na dzień 31.12.2020 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 6 września 2019 r. ze Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze została zawarta umowa dotacji nr 34/D/2019. Zakres zadania obejmuje m.in: zakup Systemu Kontroli Dostępu, zakup Oprogramowania systemowego z licencjami dostępowymi, zakup zestawów komputerowych. W 2020 roku zmodernizowano pomieszczenia serwerowni. Zakres zadań zaplanowany na 2020 r. został zrealizowany w całości. Realizacja zadania zakończy się w IV kwartale 2021 roku.												
1f004			UMWŚ	ŚCR	2019-2021	851	85195	250 000,00	0,00	22 538,00	22 538,00	9,02	22 538,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						250 000,00	0,00	22 538,00	22 538,00	9,02	22 538,00	100,00
		budżet j.s.t.						250 000,00	0,00	22 538,00	22 538,00	9,02	22 538,00	100,00
5	1f005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa InPlaMed WŚ - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy [UMWŚ 85195]												
Cel		Informatyzacja placówek medycznych												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 8 października 2019 r. ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy została zawarta umowa dotacji nr 39/D/2019. W 2020 roku wykonane zostały roboty budowlane, montaż klimatyzacji, montaż systemu kontroli dostępu, zakup szafy RACK z okablowaniem. Zakres zadań zaplanowany na 2020 r. został zrealizowany w całości. Realizacja zadania zakończy się w IV kwartale 2021 roku.												
1f005			UMWŚ	ŚCP	2019-2021	851	85195	483 000,00	0,00	18 662,00	18 662,00	3,86	18 662,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						483 000,00	0,00	18 662,00	18 662,00	3,86	18 662,00	100,00
		budżet j.s.t.						483 000,00	0,00	18 662,00	18 662,00	3,86	18 662,00	100,00
6	1f006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa InPlaMed WŚ - dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach [UMWŚ 85195]												
Cel		Informatyzacja placówek medycznych												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 17 lipca 2019 r. z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach została zawarta umowa dotacji nr 32/D/2019. W 2020 r. zrealizowano m.in: modernizację serwerowni (wykonanie projektu, instalacji elektrycznej, klimatyzacji oraz dostawę i montaż szafy serwerowej, zakup serwerów, macierzy głównej, oprogramowań, licencji). Zrealizowanie inwestycji zapewniło placówce spełnienie wymogów i kryteriów stawianych przez Centrum Systemów Informatycznych w Ochronie Zdrowia dot. podłączenia się do „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Zadanie zostało zrealizowane w całości.												
1f006			UMWŚ	WOMP	2019-2021	851	85195	150 600,00	0,00	150 600,00	150 600,00	100,00	150 600,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						150 600,00	0,00	150 600,00	150 600,00	100,00	150 600,00	100,00
		budżet j.s.t.						150 600,00	0,00	150 600,00	150 600,00	100,00	150 600,00	100,00