

**UCHWAŁA NR 6858/23**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 31 MARCA 2023 ROKU**

**W SPRAWIE:**

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2022 rok

**NA PODSTAWIE:**

art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)  
- uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2022 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**

*(dokument podpisano elektronicznie)*



Załącznik  
do uchwały Nr 6858/23  
z dnia 31.03.2023 r.  
Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego

**ZARZĄD  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
ZA 2022 ROK**

**KIELCE-MARZEC 2023**

## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>WSTĘP</b>	str. 4
<b>II.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	str. 5
	1. Zmiany w planie dochodów	str. 5
	2. Wykonanie dochodów wg działów	str. 6
	3. Wykonanie dochodów wg źródeł	str. 34
	4. Windykacja i egzekucja zaległości	str. 49
<b>III.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>	str. 51
	1. Wykonanie wydatków wg działów	str. 51
<b>IV.</b>	<b>STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b>	str. 149
<b>V.</b>	<b>PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU</b>	str. 151
<b>VI.</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19</b>	str. 152
<b>VII.</b>	<b>DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY</b>	str. 156
<b>VIII.</b>	<b>PODSUMOWANIE</b>	str. 159

## **SPIS WYKRESÓW I TABEL**

- Wykres 1.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2022 r.  
wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) str. 7
- Wykres 2.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku  
wg źródeł dochodów (w %) str. 34
- Wykres 3.** Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku  
wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) str. 52
- Wykres 4.** Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku  
wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące  
i majątkowe (w %) str. 149

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2022 ROK

## **I. WSTĘP**

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia „Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2022 rok”.

W 2022 roku podstawę gospodarki finansowej prowadzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz podległych kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- Uchwała Nr XLI/526/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040,
- Uchwała Nr XLI/527/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2022 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 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396 z późn. zm.), 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 2022 rok stanowiły kwotę 878.115.773,00 zł. Wstępnie przyjęte założenia w zakresie wielkości przewidzianych do uzyskania dochodów podlegały w 2022 roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Sejmik i Zarząd uchwały zmieniające budżet, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Wprowadzone w trakcie roku zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę 61.303.839,32 zł do poziomu 816.811.933,68 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

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

1) dotacji celowych	91.951.080,00 zł
• z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. (majątkowe)	174.187,00 zł
• z funduszy celowych (majątkowe)	91.749.098,00 zł
• w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (bieżące)	27.795,00 zł
2) płatności w ramach środków europejskich (majątkowe)	39.278.409,00 zł

#### ***zwiększenia planowanych wpływów z tytułu:***

1) dotacji celowych	18.207.941,74 zł
• z budżetu państwa	15.951.288,74 zł
– na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące)	8.985.980,74 zł
– na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (bieżące)	226.471,00 zł
– na zadania własne (bieżące)	3.322,00 zł

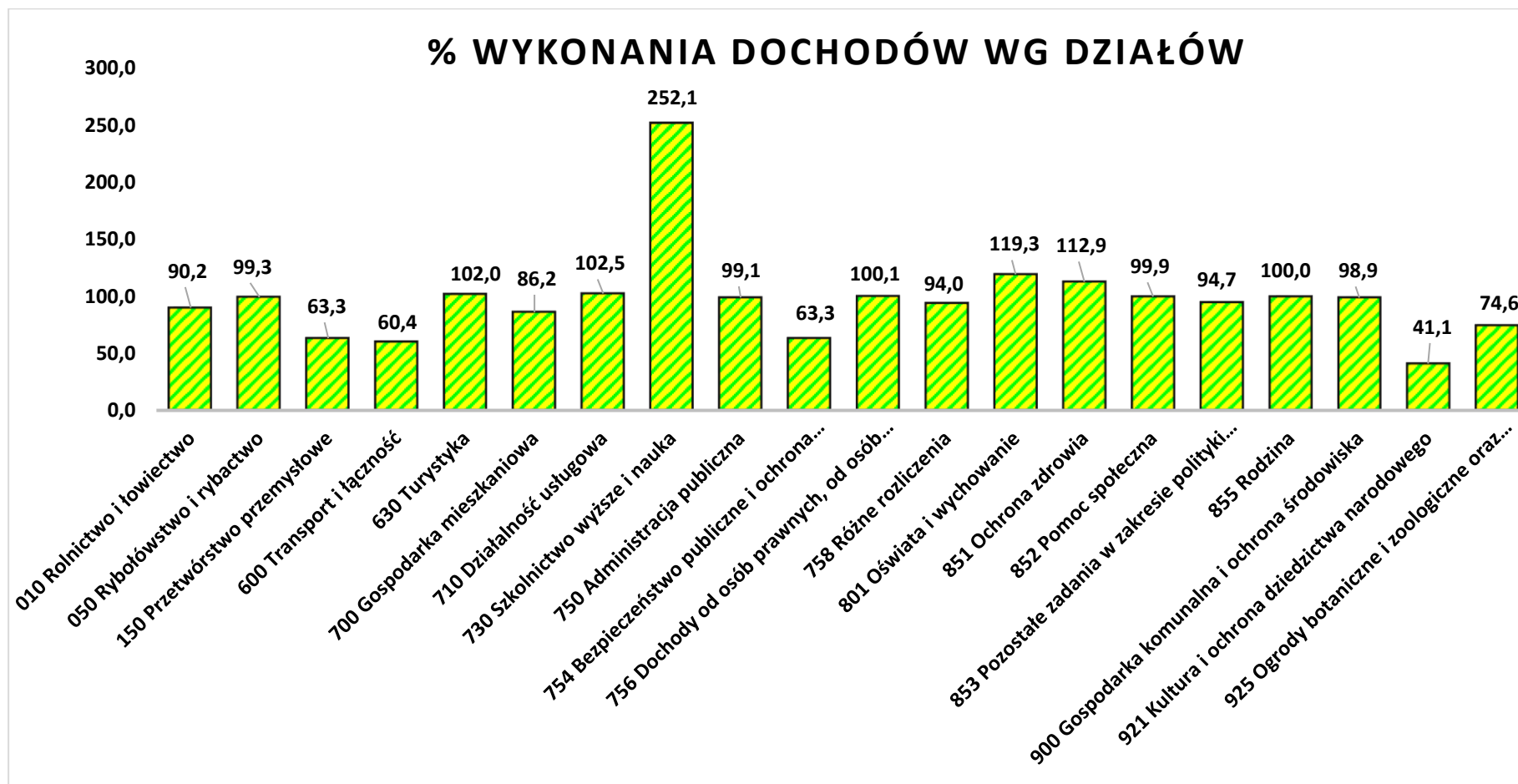
– na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	6.735.515,00 zł
✓ bieżące	4.850.276,00 zł
✓ majątkowe	1.885.239,00 zł
• z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. (bieżące)	56.000,00 zł
• z funduszy celowych (bieżące)	2.020.653,00 zł
• w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (majątkowe)	180.000,00 zł
2) płatności w ramach środków europejskich (bieżące)	5.572.646,00 zł
3) finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych (bieżące)	376.293,00 zł
4) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	32.676.640,94 zł
5) subwencji ogólnej	503.577,00 zł
• części oświatowej subwencji ogólnej	503.577,00 zł
6) dochodów związanych z realizacją projektów ze środków europejskich (z wyłączeniem dotacji na współfinansowanie projektów, innych środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i płatności w ramach środków europejskich)	5.120.824,00 zł
7) pozostałych dochodów	7.467.727,00 zł

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 738.076.409,44 zł (plan po zmianach – 816.811.933,68 zł), tj. na poziomie 90,4% planu.

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

Rozpatrując wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w 2022 roku zauważalne jest ich zróżnicowanie, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



\*Dział 926 - Kultura fizyczna, bez planu wykonano kwotę 5.675,22 zł.



Jak wynika z wyżej przedstawionego wykresu najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów w 2022 r. został osiągnięty w działach:

- **730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (252,1%),**
- **801 – Oświata i wychowanie (119,3%),**
- **851 – Ochrona zdrowia (112,9%),**
- **710 – Działalność usługowa (102,5%),**
- **630 – Turystyka (102,0%),**
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (100,1%),**
- **855 – Rodzina (100,0%),**

natomiast najniższy w działach:

- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (41,1%),**
- **600 – Transport i łączność (60,4%),**
- **150 – Przetwórstwo przemysłowe (63,3%),**
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (63,3%).**

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

#### ➤ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 9.656.795,13 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 10.710.099,98 zł stanowi 90,2% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,3%).

Są to głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa ze środków krajowych i zagranicznych na „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” oraz „*Pomoc Techniczną KSOW 2014-2020*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – schemat I i II (plan 5.384.491,00 zł, wykonanie 5.261.101,26 zł, tj. 97,7% planu).

Znaczącą pozycję w tym dziale stanowiły również ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plan 1.933.497,00 zł, wykonanie 3.150.190,11 zł, tj. 162,9% planu).

W pełnej wysokości planu otrzymano środki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za

szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne i na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 z późn. zm.) (plan i wykonanie 156.203,98 zł).

Poniżej przyjętych założeń zostały zrealizowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację i weryfikację zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z opracowaniem cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000 (plan 150.000,00 zł, wykonanie 114.520,40 zł, tj. 76,3% planu), z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim - 2022” (plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.680,69 zł, tj. 48,4% planu), a także z tytułu wykonywania prac scaleniowych (plan 3.060.000,00 zł, wykonanie 710.000,00 zł, tj. 23,2% planu). Uzyskane dochody wynikają z zawartych porozumień między Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatami: Jędrzejowskim (obręb: Kawęczyn, Łysaków Kawęczyński, Łysaków Pod Lasem), Włoszczowskim (obręb: Dzierzgow), Ostrowieckim (obręb: Bodzechów). Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest z zawarciem z Powiatem Jędrzejowskim porozumień na realizację prac scaleniowych w październiku 2022 roku (tj. po uzyskaniu przez Powiat Jędrzejowski dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 na scalanie gruntów), co skutkowało koniecznością przeniesienia III i IV etapu prac scaleniowych na 2023 rok.

Pozostałe, zrealizowane w tym dziale w łącznej kwocie 255.098,69 zł dochody pochodziły głównie z tytułu zwróconych kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, odsetek od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, zwrotu poniesionej opłaty sądowej za skargę kasacyjną, wpłaty wynikającej z ugody mediacyjnej.

#### ➤ **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 449.991,31 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 453.000,00 zł stanowi 99,3%.

Dochody w tym dziale stanowią 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 oraz odsetki od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

## ➤ **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 485.208,61 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 766.060,00 zł stanowi 63,3%.

Dochody wykonane w tym dziale stanowią głównie wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej, spichlerzu i we Dworze przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 211.500,00 zł, wykonanie 339.565,13 zł, tj. 160,6% planu). Ponadto jednostka uzyskała dochody m.in. z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń wraz z odsetkami, wpłat komorniczych, odszkodowania za uszkodzenie przez pracownika telefonu firmowego, zwrotu dofinansowania za studia pracownika (wykonanie 44.575,13 zł).

W zakresie wpływów ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu INTERREG EUROPA na realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach projekty pn.:

- „*RESINDUSTRY*” dochody uzyskano poniżej planu (plan 384.891,00 zł, wykonanie 100.491,13 zł, tj. 26,1% planu – środki stanowiły refundację wydatków poniesionych w ramach projektu w 2021 roku) – wynikało to z niższego niż zakładano poziomu wykonania wydatków (w związku z panującą w latach ubiegłych sytuacją epidemiczną, większość zadań realizowana była on-line) oraz faktu, że środki, które nie zostały wykorzystane w zakończonej w lipcu 2022 roku I fazie, nie mogą być wydatkowane w fazie II. Ponadto, mimo uzyskania w październiku 2022 roku certyfikacji raportu za kolejny okres sprawozdawczy (tj. 01.02.2022 r. – 31.07.2022 r.), wpływ środków nastąpił w lutym 2023 roku,
- „*ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” nie otrzymano dochodów (plan 169.669,00 zł) – w związku z przedłużającą się kontrolą projektu (certyfikat z kontroli przeprowadzonej przez jednostkę kontrolującą został przekazany 30.12.2022 roku) wpływ środków nastąpi w 2023 roku.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek narosłych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 577,22 zł.

## ➤ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 77.944.084,73 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 129.021.516,71 zł stanowi 60,4% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 10,6%).

W pełnej wysokości uzyskano dochody z dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie dofinansowania pasażerskich przewozów autobusowych (plan i wykonanie 29.926.872,71 zł), Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu P4 dla pojazdu szynowego 40WE będącego własnością Województwa Świętokrzyskiego i w pojazdach operatora publicznego transportu zbiorowego wykorzystywanych do obsługi umowy na świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym (plan i wykonanie 5.944.745,00 zł), z tytułu dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO” (plan i wykonanie 1.860.000,00 zł). W kwocie 930.255,00 zł (plan 914.255,00 zł) wpłynęły środki z Funduszu Kolejowego na modernizację systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego, z tego środki w kwocie 914.255,00 zł zostały wykorzystane w 2022 roku, natomiast kwota 16.000,00 zł zostanie wykorzystana w 2023 roku.

Uzyskano dochody pochodzące z państwowych funduszy celowych w związku z realizacją przedsięwzięć 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 68.000.000,00 zł, wykonanie 25.718.979,55 zł, tj. 37,8% planu) – dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonane poniżej planu wynikały z faktu, iż umowa z wykonawcą robót drogowych została zawarta w czerwcu 2022 r. jednakże konieczne było wprowadzenie zmian w zakresie projektu zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
- *„Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”* (plan 2.290.032,00 zł, wykonanie 1.736.670,11 zł, tj. 75,8% planu) – dochody pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dopłaty do deficytowych linii użyteczności publicznej realizowane w oparciu o zawartą w dniu 30 czerwca 2022 r. umowę z Wojewodą Świętokrzyskim; wpływ środków uzależniony jest od wysokości wnioskowanych przez Operatorów kwot rekompensat.

Ponadto otrzymano dochody z tytułu dzierżawy ciemnych włókien i kanalizacji kablowej (plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 3.691.054,20 zł) oraz sprzedaży Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej usług transmisji danych Ethernet, dostępu do sieci Internet i usługi kolokacji (plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 2.882.095,42 zł), dotacji z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych (plan 1.846.266,00 zł, wykonanie 1.776.263,32 zł, tj. 96,2%), dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR lub ich wtórników (plan 132.228,00 zł, wykonanie 107.319,90 zł), pozostałych dochodów związanych z siecią szerokopasmową w łącznej kwocie 58.846,77 zł, tj. odsetek od Operatorów Sieci Dostępowych za nieterminowe płatności i odsetek od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 45.263,09 zł), zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego (wykonanie w kwocie 7.715,06 zł), z tytułu odszkodowań za uszkodzenie sieci szerokopasmowej Województwa i kary umownej za nieterminową realizację umowy (wykonanie w kwocie 5.868,62 zł), a także opłat za wydanie lub zmianę zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.073,25 zł), kar umownych w związku ze świadczeniem przez spółkę „POLREGIO” usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (wykonanie 12.500,00 zł), 5% dochodów z kar pieniężnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa wynikających z realizacji zadań określonych w ustawie o transporcie drogowym (wykonanie 2.921,24 zł), dochody z tytułu udziałów po likwidacji Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. w Jędrzejowie w likwidacji (plan 2.167,00 zł, wykonanie 2.166,56 zł), z tytułu 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej związanych z wydawaniem przez marszałka województwa zaświadczeń lub wtórników zaświadczeń ADR (plan 2.263,00 zł, wykonanie 1.770,00 zł).

Dochody uzyskane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w łącznej kwocie 3.026.846,90 zł pochodziły głównie z:

- zatrzymanego wadium w związku z przetargiem, kar i odszkodowań za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umów, brak oznakowania lub oznakowania niezgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (plan 2.169.483,00 zł, wykonanie 2.169.482,97 zł),
- z wpływów za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym (plan 486.000,00 zł, wykonanie 479.254,32 zł),

- odprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej oraz z wpływów z usług za media (plan 245.872,00 zł, wykonanie 252.675,15 zł),
- ze sprzedaży drewna z wycinki, pacholków drogowych oraz z wpływów ze szkód komunikacyjnych (plan 52.900,00 zł, wykonanie 67.719,45 zł),
- odsetek od nieterminowych wpłat od decyzji administracyjnych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych (plan 3.800,00 zł, wykonanie 22.272,80 zł),
- zwrotu opłat i kosztów z tytułu postępowania sądowego (plan 18.385,00 zł, wykonanie 18.435,22 zł),
- z wpływów ze sprzedaży pługów odśnieżnych lemieszowych (plan i wykonanie 6.640,00 zł),
- najmu mieszkania w Obwodzie Drogowym Łopuszno, części pasa drogowego plan 6.640,00 zł, wykonanie 6.631,50 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 193.251,20 zł) – wykonywanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od postępu prowadzonych postępowań sądowych oraz dokonywanych wpłat przez przewoźników. Uzyskano dochody z tytułu kar pieniężnych nałożonych na operatorów i przewoźników drogowych w związku z naruszeniem zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz nieprzekazaniem organizatorowi informacji w wymaganym terminie o liczbie i sposobie załatwiania skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz informacji o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.) wraz z odsetkami i kosztami upomnień (wykonanie w łącznej kwocie 22.092,00 zł).

Ponadto wpłynęła dotacja z Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „*Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami*” (plan 50.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł) – dochody realizowane w oparciu o porozumienie zawarte między Województwami Świętokrzyskim i Małopolskim w dniu 09.02.2022 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania i administrowania obiektem mostowym położonym w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami, wpływ dotacji poniżej planu wynikał z braku konieczności prowadzenia prac remontowych na obiekcie.

Nie uzyskano dochodów pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w związku z realizacją przedsięwzięć pn.:

- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I*” (plan 8.500.000,00 zł) – wpływ dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości nastąpi w 2023 roku w związku z faktem, iż decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która przenosi z mocy prawa tereny zarezerwowane pod projektowany pas drogowy na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski wydał w lutym 2023 roku,
- „*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*” (plan 389.152,00 zł) – wpływ dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nastąpi w 2023 roku w związku z uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym w dniu 29.12.2022 r.

#### ➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 185.495,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 181.810,00 zł stanowi 102,0%.

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 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 511 z późn. zm.) – plan i wykonanie 181.810,00 zł, z tytułu kary umownej w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z umowy na opracowanie oraz druk publikacji pn. „*Kanon krajoznawczy Województwa Świętokrzyskiego*” (wykonanie 3.500,00 zł) oraz dochody z tytułu 5% z pobranych opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekty hotelarskie wymagań niezbędnych do zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii (wykonanie 185,00 zł).

#### ➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.684.791,89 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.953.658,00 zł stanowi 86,2%.

W dziale tym uzyskano dochody w łącznej kwocie 1.267.862,30 (plan 1.603.550,00 zł) na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia pn.: „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa (plan 540.937,00 zł, wykonanie 459.000,00 zł – na realizację zadania „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łagów km 29+925 - 30-800*”) i z budżetów gmin na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 1.062.613,00 zł, wykonanie 808.862,30 zł), w tym otrzymano środki z: Gminy Strawczyn (w kwocie 78.310,88 zł na realizację zadania „*Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych*”), Gminy Łagów (w kwocie 717.845,20 zł na realizację zadania „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łagów km 29+925 – 30+800*”), Gminy Mirzec (w kwocie 12.706,22 zł na realizację zadania „*Budowa chodnika wzdłuż drogi DW 744*”), stanowiące wkład własny gmin.

Ponadto uzyskano dochody m.in. z tytułu dzierżawy i najmu części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie I (plan 257.758,00 zł, wykonanie 263.360,50 zł), użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego wniesione przez Muzeum Narodowe w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz firmę AH Nieruchomości Sp. z o.o. w Kielcach w łącznej kwocie 53.761,45 zł (tj. 100% 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 oraz za udostępnienie części nieruchomości położonej w gminie Masłów I w kwocie 39.520,78 zł (tj. 102,4 % planu), a także z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości lotniskowej przez Aeroklub Kielecki (wykonanie 60.148,29 zł).

#### ➤ **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 442.893,61 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 431.986,00 zł stanowi 102,5%.

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 325.258,00 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 w kwocie 100.000,00 zł (tj. 100% planu).

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (plan 6.000,00 zł, wykonanie 11.920,90 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (wykonanie 4.524,24 zł) oraz z tytułu 5% dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie górnicze i za udostępnianie informacji geologicznej (plan 728,00 zł, wykonanie 1.190,47 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 934.107,35 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 370.524,00 zł stanowi 252,1%.

Wpływ na wielkość uzyskanych dochodów miały uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 300.000,00 zł, wykonanie 747.073,23 zł) i wynajmu pomieszczeń (plan 70.524,00 zł, wykonanie 82.223,17 zł).

Ponadto wykonano dochody z tytułu zwrotów wraz z odsetkami stypendiów pobranych w latach ubiegłych w związku z rozwiązaniem umów przez studentów kierunku lekarskiego (97.463,00 zł), odsetek od nieterminowych wpłat dokonywanych przez kontrahentów w zakresie działalności Centrum Nauki Leonardo da Vinci (6.029,73 zł), zwrotu przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach środków niewykorzystanych w 2021 r. na realizację konferencji naukowej pn. „Środowisko przyrodnicze i kulturowe regionu świętokrzyskiego - klucz do kształtowania świadomego społeczeństwa” (1.318,02 zł).

#### ➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.990.254,66 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.009.247,00 zł stanowi 99,1%.

Dochody w tym dziale stanowią głównie środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski projektów pn.:

- „Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan 1.107.000,00 zł, wykonanie 1.058.688,38 zł, tj. 95,6% planu),
- „Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan 497.078,00 zł, wykonanie 254.077,91 zł, tj. 51,1% planu) – wykonanie

dochodów poniżej planu wynikało z niższej realizacji wydatków – zaplanowane zadania (warsztaty, szkolenia) w formie stacjonarnej odbyły się w formie on – line, zrezygnowano z wyjazdów do Ministerstwa oraz wizyt sieciujących w innych województwach realizujących analogiczne zadania.

Uzyskano również dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 154.500,00 zł, wykonanie 145.934,28 zł), na pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2336) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) (plan 132.357,00 zł, wykonanie 131.482,20 zł), na prowadzenie rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan i wykonanie 9.328,00 zł), a także na realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) (plan i wykonanie 77.000,00 zł).

Ponadto wykonano dochody m.in. z tytułu korekty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz refundacji wynagrodzeń poniesionych ze środków własnych województwa w związku z realizacją projektu pn.: „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz „*RESINDUSTRY*” i „*ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” w ramach Programu INTERREG EUROPA (wykonanie w łącznej kwocie 145.040,25 zł), dotacji (refundacja) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zakupionych w 2021 roku samochodów elektrycznych (wykonanie 54.000,00 zł), zwrotu wraz z odsetkami narosłymi na rachunku bankowym przez Województwo Warmińsko - Mazurskie dotacji niewykorzystanej w 2021 roku w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „*Dom Polski Wschodniej*” (łącznie wykonanie 51.089,89 zł), wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego regulowania podatku (wykonanie w łącznej kwocie 24.838,36 zł), najmu lokalu, opłat za media i opłat eksploatacyjnych z tytułu najmu lokali (plan 30.000,00 zł, wykonanie 22.922,34 zł) – niższe wykonanie wynikało głównie ze zwolnienia najemcy z zapłaty części czynszu za I kwartał w związku z panującym stanem epidemii, zwrotów kosztów postępowania sądowego oraz kosztów upomnienia (wykonanie 12.058,72 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (wykonanie w łącznej kwocie 1.503,72 zł), z tytułu 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu

państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu prowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami przez komisję powołaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (plan 1.584,00 zł, wykonanie 909,47 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 823.190,13 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.301.200,00 zł stanowi 63,3%.

W dziale tym uzyskano dochody ze środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy (plan 1.301.200,00 zł, wykonanie 802.952,65 zł) – środki przekazywane zgodnie z faktyczną ilością osób przebywających w obiekcie oraz obowiązującą w danym okresie stawką za osobodzień, a także z tytułu zwrotu wraz z odsetkami dotacji przeznaczonej na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, wykorzystanej w 2021 r przez Gminę Staszów niezgodnie z procedurami (wykonanie 20.184,00 zł) oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (wykonanie 53,48 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 227.177.485,74 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 226.954.027,94 zł stanowi 100,1% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 30,8%), z tego głównie:

- 1) 1,60% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan i wykonanie 38.782.802,00 zł) – środki te podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca,
- 2) 14,75% wpływów z **podatku dochodowego od osób prawnych** i jednostek niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (plan i wykonanie 155.093.785,00 zł) – wpływy te podlegają przekazaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 20 dnia każdego miesiąca,

- 3) dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych na podstawie art.70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz.1672, z późn. zm.) w celu wsparcia realizacji zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii (plan i wykonanie 32.676.640,94 zł) – środki te zostały przekazane przez Ministra Finansów na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego w trzech ratach: do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia 2022 r.,
- 4) opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, pobieranymi na podstawie art. 9<sup>1</sup> i art. 9<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.) – plan 400.000,00 zł, wykonanie 623.250,00 zł, tj. 155,8% planu.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów ze złoża Pławowice – od przedsiębiorcy posiadającego koncesję na wydobycie węglowodorów, realizowane 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 2022 r., poz. 1072 z późn. zm.) (plan 800,00 zł, wykonanie 1.007,80 zł, tj. 126,0% planu).

#### ➤ **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 380.674.861,73 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 404.995.858,00 zł stanowi 94,0% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 51,6%).

Stanowią je głównie dochody z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej, na planowaną kwotę 271.463.964,00 zł wykonano 271.463.964,00 zł, tj. 100,0% planu. Na wielkość wykonania składają się:
  - a) część oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego (12.665.893,00 zł),
  - b) część wyrównawcza dla województw (182.779.474,00 zł),
  - c) część regionalna dla województw (52.353.134,00 zł),
  - d) rezerwa subwencji ogólnej dla województw (23.665.463,00 zł).

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

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 126.766.357,00 zł wykonano 95.714.702,03 zł, tj. 75,5% planu.

Otrzymane środki przeznaczone są 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, a także realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

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 2022 roku na ich wykonanie otrzymano płatności w ramach środków europejskich w kwocie 31.712.824,99 zł (plan 37.140.436,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 5.077.157,61 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 2.390.502,42 zł (plan 2.459.667,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 597.224,23 zł. Wykonanie dochodów poniżej założonego planu wynikało głównie z niższego zapotrzebowania na środki w ramach realizowanego zadania pn.: *„Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/”* – w związku z wykonaniem robót w mniejszym niż zakładano zakresie ze względu na warunki atmosferyczne panujące w grudniu oraz zawarciem umowy o dofinansowanie zadania *„Przebudowa drogi woj. nr 758 odc. Ujazd - granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”* w dniu 23.11.2022 r. W pełnej wysokości planu otrzymano środki na realizację zadań: *„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/”*, *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Baltów - Czekarzewice - granica województwa dł., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/”*, *„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 /*

Znaczącą pozycję w tej grupie 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 32.705.773,75 zł (plan 36.928.674,00 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa dla Beneficjentów realizujących projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano w łącznej kwocie 18.343.259,89 zł (plan 26.061.199,00 zł), w tym na realizację działań:

- „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” (plan 5.480.000,00 zł, wykonanie 4.924.364,98 zł),
- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (plan 8.283.586,00 zł, wykonanie 4.868.218,85 zł),
- „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” (plan 3.013.704,00 zł, wykonanie 2.543.805,15 zł),
- „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” (plan 2.322.607,00 zł, wykonanie 1.761.174,62 zł),
- „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (plan 1.830.000,00 zł, wykonanie 1.529.991,24 zł),
- „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (plan 2.280.975,00 zł, wykonanie 1.002.895,87 zł),
- „*Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*” (plan 1.431.469,00 zł, wykonanie 867.884,56 zł),
- „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*” (plan 767.420,00 zł, wykonanie 620.619,56 zł),
- „*Otwarty rynek pracy*” (plan 250.000,00 zł, wykonanie 224.305,06 zł),
- „*Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF*” (plan 401.438,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

W ramach wyżej wymienionych działań wykonanie dochodów poniżej planu wynika głównie z różnic pomiędzy złożonymi wnioskami o płatność a kwotami deklarowanymi przez Beneficjentów w harmonogramach rzeczowo-finansowych oraz trwającymi

kontrolami realizacji projektów, poprzedzającymi zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym przekazanie kolejnej transzy.

W pełnej lub prawie 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 przedsięwzięcia pn.:

- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” – edycja 2021/2022 realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 973.810,00 zł, wykonanie 973.809,00 zł),
- „*Świętokrzyski program stypendialny*” – edycja 2021/2022 realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 937.576,00 zł, wykonanie 937.575,00 zł),
- „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” (plan 1.053.184,00 zł, wykonanie 1.045.958,59 zł, z tego na realizację przez Urząd Marszałkowski: plan 318.183,00 zł, wykonanie 317.931,25 zł i przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu: plan 735.001,00 zł, wykonanie 728.027,34 zł),
- „*Świętokrzyskie dla Ukrainy*” realizowane przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (2 przedsięwzięcia) (plan w łącznej kwocie 1.771.564,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 1.771.563,64 zł),
- „*Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza*” realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.600,00 zł).

Powyżej założonego planu otrzymano płatności ze środków europejskich i dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na przedsięwzięcia pn.:

- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 56.670,00 zł, wykonanie 266.617,60 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich),
- „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (plan 548.456,00 zł, wykonanie 689.185,98 zł) realizowane przez Urząd Marszałkowski zgodnie z harmonogramem, środki otrzymane w ponadplanowej kwocie 140.729,98 zł zostaną przeznaczone na wydatki 2023 roku.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa na przedsięwzięcia pn.:

- „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 9.006.306,00 zł, wykonanie 2.583.298,90 zł) – wykonanie dochodów poniżej planu wynika z niższego wykonania wydatków oraz refundacji w 2023 r. wydatków dokonanych w związku z wystawionymi na koniec 2022 roku fakturami za roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, zakup wyposażenia do ośrodka,
- „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” (plan 5.956.567,00 zł, wykonanie 1.000.000,00) realizowane przez Urząd Marszałkowski – niskie wykonanie dochodów związane było z przesunięciami w realizacji usług doradczych przez Instytucję Otoczenia Biznesu i MŚP oraz zadań z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu,
- „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 2.579.998,00 zł, wykonanie 372.178,12 zł) – poziom wykonania dochodów wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań o charakterze międzynarodowym z 2021 roku na 2022 rok i utrudnień w ich realizacji spowodowanych wybuchem wojny na Ukrainie, w wyniku czego m.in. odwołano organizację misji wyjazdowej przedsiębiorców z naszego regionu do Gruzji. W związku z kumulacją zadań nastąpiła konieczność przedłużenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2023 r.
- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 964.031,00 zł, wykonanie 668.951,44 zł). Wpływ środków następuje w oparciu o zawarte przez gminy umowy o dofinansowanie. W 2022 r. wpłynęły dochody na zadania realizowane w partnerstwie z Gminą Strawczyn, Gminą Łopuszno, Gminą Mirzec. Zawarcie przez Instytucję Zarządzającą umowy o dofinansowanie z Gminą Zagnańsk planowane jest w I półroczu 2023 r.



- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 325.619,00 zł, wykonanie 250.602,71 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 56.999,70 zł) – wnioski o środki są składane sukcesywnie do ponoszonych wydatków w ramach projektu.

Dochody klasyfikowane w tym dziale stanowią również zwroty przez Beneficjentów dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 5.108.824,00 zł, wykonanie 1.590.336,08 zł, tj. 31,1% planu). Uzyskanie tego rodzaju dochodów poniżej planu związane jest głównie z trwającymi postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komorników skarbowych bądź sądowych.

Znacznie powyżej planu uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (plan 200.000,00 zł, wykonanie 10.205.005,27 zł, tj. 5.102,5% planu).

W całości otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (w kwocie 94.363,00 zł). Ponadto uzyskano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT (w kwocie 207.156,02 zł) oraz z tytułu niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 (plan 1.181.120,00 zł, wykonanie 1.278.006,61 zł), z tytułu spłaty odsetek od udzielonych Spółce Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Spółce „Uzdrowisko Busko-Zdrój”, Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach oraz Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy pożyczek pieniężnych (plan 151.230,00 zł, wykonanie 121.152,91 zł).

#### ➤ **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.741.207,99 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.459.226,00 zł stanowi 119,3%.

Największą pozycję w tym dziale stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana 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 726.471,00 zł, wykonanie 724.854,63 zł, tj. 99,8% planu).

Na wskaźnik wykonania miały wpływ również uzyskane w większości powyżej planu środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+ (plan 115.398,00 zł, wykonanie 404.911,89 zł) na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektów pn.:

- „*Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany*” (plan 0,00 zł, wykonanie 97.083,32 zł),
- „*CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych*” (plan 90.767,00 zł, wykonanie 220.593,60 zł),
- „*Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną*” (plan 20.645,00 zł, wykonanie 83.544,97 zł),
- „*Doskonalenie umiejętności cyfrowych osób dorosłych: cenne doświadczenie międzynarodowe*” (plan 3.986,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł).

Ponadto otrzymano środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu w ramach Programu EUROPA DLA OBYWATELI pn. „*Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej*” (plan 22.900,00 zł, wykonanie 269,56 zł) wynikające z końcowego rozliczenia projektu.

W pełnej wysokości planu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” pn. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”, tj. rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w kwocie 18.000,00 zł.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach uzyskało dochody z tytułu opłat za noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (wykonanie 287.020,90 zł), opłat za kursy w Kielcach (wykonanie 87.092,47 zł), sprzedaży samochodu osobowego (wykonanie 6.585,37 zł), wynajmu sal w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (wykonanie 4.154,46 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (wykonanie 3.404,75 zł), zwrotu podatku VAT za 2021 rok (wykonanie 1.085,25 zł).

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach uzyskała dochody z tytułu wpłat za media od najemców (wykonanie 104.384,98 zł), 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 84.843,73 zł), wpłat od czytelników za przetrzymywanie książek, multimediiów oraz wpłaty uzyskanej od osoby fizycznej (wykonanie w łącznej kwocie 7.433,19 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (wykonanie 2.439,99 zł). Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy uzyskało dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (wykonanie 2.194,43 zł), zwrotu składek ZUS z lat poprzednich (wykonanie 871,81 zł). Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej (w kwocie 411,47 zł) oraz Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (w kwocie 1.021,41 zł) uzyskały dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2021 roku dotacji przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Zagrożonej Demoralizacją „Kotwica” w Skarżysku-Kamiennej (wykonanie 210,00 zł) oraz wpłaty środków pozostałych jako niewykorzystane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej na wydzielonym rachunku dochodów własnych (wykonanie 17,70 zł).

Nie zrealizowano zaplanowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy dochodów z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, dyplomów i legitymacji oraz za płatne kursy (plan w łącznej kwocie 5.130,00 zł), jak również przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i dyplomów (plan w łącznej kwocie 200,00 zł).

Nie wpłynęły dochody z tytułu płatności z budżetu środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+ (plan w łącznej kwocie 29.177,00 zł) na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektów pn.:

- „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” (plan 24.043,00 zł) – ze względu na trwającą do końca 2022 roku weryfikację raportu końcowego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji będącą Narodową Agencją Programu Erasmus+, wpływ refundacji nastąpił w lutym 2023 roku,
- „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” (plan 5.134,00 zł) – projekt został zakończony 31.12.2022 r.

## ➤ **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 13.103.246,03 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 11.611.085,00 zł stanowi 112,9% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,8%).

Na wysoki wskaźnik wykonania miały wpływ:

- otrzymana w wysokości 11.344.040,55 zł (plan 11.435.945,00 zł) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących organizowania, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy mających miejsce zamieszkania i zamierzających odbywać staż na obszarze województwa świętokrzyskiego (art. 15 i ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 z późn. zm),
- uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu dochody z tytułu usług wykonanych w ramach działalności Biobanku: badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz badań na oznaczenie przeciwciał SARS-CoV-2, w tym wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia; wykonania walidacji zestawu laboratoryjnego genetycznej diagnostyki klinicznej, walidacji testów kasetkowych w kierunku COVID-19 (plan 0,00 zł, wykonanie 1.428.924,18 zł).

Ponadto otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi, wynikające z art. 18 ust. 3 i ust. 10 pkt 2 i art. 46 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685) – plan 40.000,00 zł, wykonanie 28.082,90 zł, sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych, wynikające z art. 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212) – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.800,00 zł oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem, wynikające z art. 80 ustawy o kierujących pojazdami (plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.860,00 zł). Otrzymano również dotację z tytułu pomocy finansowej z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego tj. 2 sztuk endoskopów do procesora laryngologicznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (plan 100.000,00 zł, wykonanie 97.073,64 zł).

Uzyskano również dochody m.in. z tytułu zwrotu środków pieniężnych przez sprzedającego w związku z dostarczeniem Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu wadliwego urządzenia (wykonanie 133.220,98 zł), wynajmu przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu pomieszczeń laboratoryjnych w budynku Biobanku (plan 13.140,00 zł, wykonanie 6.574,13 zł), a także z tytułu zwrotu dotacji

wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2020 r. i w 2021 r. wraz z odsetkami przez Wojewódzki Szpital Zespolony na realizację zadań „*Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*” oraz „*Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zwrotu przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy dotacji niewykorzystanej w 2021 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w łącznej kwocie 38.625,94 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (wykonanie 3.869,04 zł).

➤ **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 775.390,90 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 776.519,00 zł stanowi 99,9%.

Wykonane w tym dziale dochody stanowią głównie płatności z budżetu środków europejskich i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „*Liderzy kooperacji*” (plan 691.197,00 zł, wykonanie 691.196,79 zł).

Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie własne województwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na organizację szkoleń dla Członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w kwocie 82.322,00 zł (plan 85.322,00 zł).

Otrzymano również dochody z tytułu zwrotu z Miasta Kielce niewykorzystanej w 2021 roku dotacji na realizację zadania pn.: „*Telefon zaufania dla osób w kryzysie*” (wykonanie 890,02 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (wykonanie 387,49 zł), odsetek od środków zwróconych po terminie w związku z realizacją umowy przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Racзки "Pokolenie Aktywnych" (wykonanie 319,00 zł), zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z umową wraz z odsetkami przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców Kielce (wykonanie 275,60 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 8.131.467,84 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 8.590.410,00 zł stanowi 94,7% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,1%).

Dochody w tym dziale stanowią 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:

- Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pn.:
  - „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” – dotacje dla Beneficjentów (plan 5.224.351,00 zł, wykonanie 4.956.739,46 zł, tj. 94,9% planu),
  - „*Pomoc Techniczna*” (plan 1.302.843,00 zł, wykonanie 1.085.468,99 zł, tj. 83,3% planu),
- Urząd Marszałkowski pn.:
  - „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (plan 66.473,00 zł, wykonanie 65.616,57 zł, tj. 98,7% planu).

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach uzyskał dochody ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (plan 1.671.090,00 zł, wykonanie 1.636.559,78 zł) z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 7) oraz zadań wynikających z ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

Ponadto jednostka otrzymała dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisu na ZFŚS pracowników wykonujących zadania związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy (wykonanie 42.000,00 zł), opłat za wydanie certyfikatu potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (wykonanie 8.000,00 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (wykonanie 6.550,13 zł), zwrotów przez Beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wykonanie w łącznej kwocie 10.234,45 zł), wynajmu pomieszczeń biurowych oraz zwrotu nadpłaty składki Funduszu Pracy i odprawy wypłaconej w 2021 r. dla osoby powołanej do służby wojskowej (wykonanie 5.181,79 zł), kary wynikającej z umowy oraz zwrotu kosztów procesu i postępowania klauzulowego (wykonanie 333,00 zł).

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego otrzymał w 2022 roku środki z tytułu 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań ustawowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (wykonanie 293.785,73 zł).

Otrzymane w tym dziale przez Urząd Marszałkowski dochody stanowią również opłaty od uczestników egzaminu na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (plan 19.254,00 zł, wykonanie 20.385,00 zł), zwrot niewykorzystanych środków wraz z odsetkami na działalność Zakładów Aktywności Zawodowej (wykonanie 598,33 zł), wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (wykonanie 14,61 zł).

#### ➤ **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.028.652,05 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.028.652,05 zł stanowi 100,0%.

Dochody w tym dziale stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone, 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 2022 r. poz. 447 z późn. zm.).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.487.477,80 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.503.927,00 zł stanowi 98,9%.

Na poziom wykonania miało wpływ uzyskanie dochodów z tytułu opłat od podmiotów korzystających ze środowiska (plan 750.000,00 zł, wykonanie 827.190,52 zł, tj. 110,3% planu) oraz 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 161.280,00 zł, wykonanie 161.280,60 zł, tj. 100,0% planu).

Uzyskano również dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem (plan 285.492,00 zł, wykonanie 275.492,00 zł) oraz z zakresu zarządzania jakością powietrza, w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (plan i wykonanie 41.874,00 zł). Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu opłaty recyklingowej (plan 25.000,00 zł, wykonanie 38.843,81 zł, tj. 155,4%) oraz opłaty produktowej (plan 66.897,00 zł, wykonanie 91.063,51 zł, tj. 136,1%),

W łącznej kwocie 49.958,81 zł wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadań pn.: „*Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji WPGO*” (plan 43.727,00 zł, wykonanie

43.726,50 zł), „Oznakowanie granic Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.232,31 zł). Na realizację zadania „Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda)” (plan 100.000,00 zł) Fundusz przekaże środki w 2023 roku ze względu na przedłużającą się procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto otrzymano środki z tytułu wprowadzenia do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego (plan 19.657,00 zł, wykonanie 1.744,20 zł) oraz wpływy w wysokości 5 % z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji (wykonanie 30,35 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 140.714,60 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 342.344,00 zł stanowi 41,1%.

W pełnej wysokości otrzymano dotację z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Buskiego z przeznaczeniem dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie na realizację zadań pn.: „20. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów 2022” (5.000,00 zł) oraz „16. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2022” (1.000,00 zł).

Bez planu uzyskano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2021 r. dotacji, w tym na realizację zadań pn.: „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (wykonanie 88.298,13 zł), „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przez Muzeum Wsi Kieleckiej (wykonanie 38.620,71 zł), a także z tytułu zwrotów niewykorzystanych w 2021 roku dotacji wraz z odsetkami oraz odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej w 2022 r. dotacji przez organizacje pożytku publicznego (wykonanie 7.787,84 zł) i odsetek od środków na rachunku bankowym (wykonanie 7,92 zł).

Nie wpłynęły dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn.: „KEEP ON” w ramach Programu INTERREG EUROPA w kwocie 336.344,00 zł – brak wykonania planu wynikał z niższego niż zakładano poziomu wykonania wydatków – Instytucja Kontrolująca zatwierdziła raport z wydatkowania środków z projektu za okres 01.06.2021 - 31.05.2022 w lipcu 2022 r. jednakże wpływ środków nastąpi w 2023 roku.



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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 9.213.417,12 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 12.350.783,00 zł stanowi 74,6% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,2%).

Największą pozycję w tym dziale stanowią środki otrzymane na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadania pn. „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” w ramach Programu LIFE 2017. W 2022 roku otrzymano płatności w ramach środków europejskich w kwocie 5.981.930,38 zł (plan 5.546.321,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 1.211.816,82 zł, środki w pełnej wysokości planu od Lasów Państwowych (w ramach umowy partnerskiej) w kwocie 43.044,00 zł oraz dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe przekazywane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (plan 3.798.159,00 zł, wykonanie 321.853,99 zł). W związku z opóźnieniami dotyczącymi uzyskania decyzji (pozwolenia wodno-prawne, decyzje środowiskowe) od instytucji uczestniczących w procesie ich wydawania (tj. gminy Pińczów, Wód Polskich, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) zaszła konieczność przeniesienia części działań na 2023 rok, w konsekwencji czego wniosek o refundację wydatków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie złożony w I półroczu 2023 roku.

Ponadto dochodami uzyskiwanymi w dziale 925 są dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 1.543.000,00 zł, wykonanie 1.505.189,38 zł, tj. 97,5%).

Pozostałe dochody o przeznaczeniu celowym dotyczą głównie przedsięwzięć wieloletnich Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach pn.:

- „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” – w pełnej wysokości otrzymano środki z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie 440.000,00 zł, na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Jędrzejowskim (49.500,00 zł), Powiatem Pińczowskim (49.500,00 zł), Gminą Jędrzejów (154.000,00 zł), Gminą Pińczów (154.000,00 zł), Gminą Imielno (16.500,00 zł) oraz Gminą Kije (16.500,00 zł). Ponadto na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie w sprawie finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy wpłynęły dochody w wysokości 3.200,00 zł,

- „*Plany Ochrony Parków Krajobrazowych*” (plan 85.360,00 zł, wykonanie 80.992,04 zł, tj. 94,9% planu) – otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach (wykonanie poniżej planu wynikało z niższego wykonania wydatków),
- „*Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami*” (plan 436.931,00 zł, wykonanie 311.967,71 zł, tj. 71,4% planu) – otrzymano płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu państwa na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostałe środki wpłyną w 2023 roku,
- „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 177.359,00 zł, wykonanie 177.358,77 zł, tj. 100,0% planu) – otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach.

W pełnej lub prawie pełnej wysokości planu otrzymano dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. Wydanie drukiem zeszytu edukacyjnego pt. "Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe" (plan 17.512,00 zł, wykonanie 17.167,13 zł, tj. 98,0% planu) oraz środki z tytułu zwrotu podatku VAT (plan 33.306,00 zł, wykonanie 33.306,20 zł, tj. 100,0% planu). Pozostałe zrealizowane w niniejszym dziale dochody uzyskane zostały przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach i pochodziły głównie z dopłat rolnośrodowiskowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, odszkodowania za koszty koszenia powierzchni wypasowych, zwrotu podatku akcyzowego, zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, wpływów należności od likwidatora spółki Ciuchcia Ponidzie, sprzedaży złomu i balotów siana (plan w łącznej kwocie 30.270,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 118.460,16 zł, tj. 391,3% planu), z wynajmu Leśniczówki w Niwkach Daleszyckich, garaży, pomieszczeń oraz gruntu w Jędrzejowie (plan 44.476,00 zł, wykonanie 134.003,93 zł, tj. 301,3% planu), wpływów ze sprzedaży owiec (plan i wykonanie 1.845,00 zł) oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za utracony inwentarz żywy (zagryzione owce) (plan 0,00, wykonanie 21.970,00 zł), kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 21.128,43 zł w związku z realizacją projektów pn.: „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*”, „*Plany Ochrony Parków Krajobrazowych*”, „*Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej*”, „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*”, „*Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią*

dostępna dla osób z niepełnosprawnościami" oraz rachunku bankowym Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Nie wpłynęła planowana w kwocie 150.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zakup samochodu osobowego elektrycznego ze względu na fakt, iż umowa zawarta w wyniku postępowania w sprawie zamówienia publicznego nie została zrealizowana.

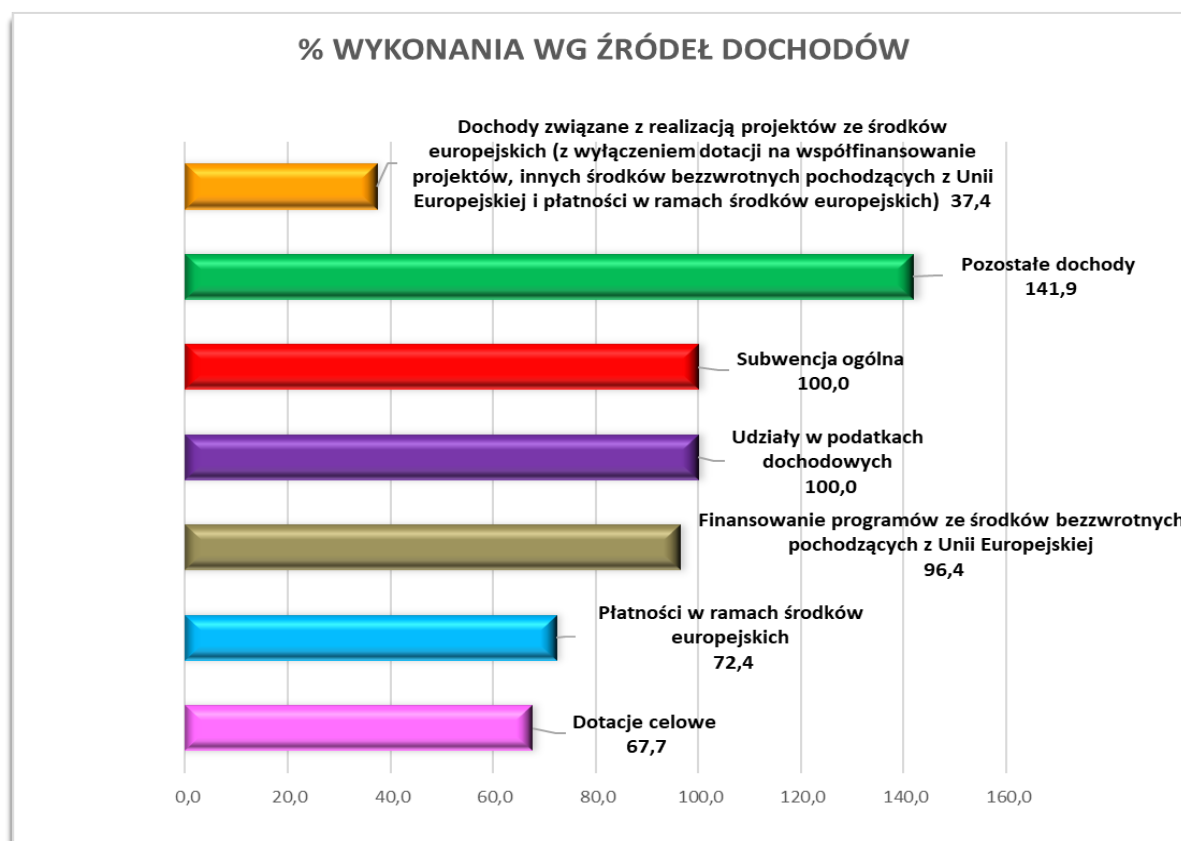
### ➤ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Bez planu wykonano kwotę 5.675,22 zł z tytułu zwrotu przez organizacje pożytku publicznego niewykorzystanych w 2021 roku dotacji oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

## 3. Wykonanie dochodów wg źródeł (w %)

Rozpatrując wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł w 2022 roku zauważalne jest zróżnicowanie w ich realizacji, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

**Wykres 2. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku wg źródeł dochodów (w %)**



Realizacja dochodów w 2022 r. przedstawiała się w następujący sposób:

Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów wg źródeł osiągnęły:

➤ **pozostałe dochody – 141,9%**, na planowaną kwotę **30.397.000,00** zł wykonano **43.129.016,63** zł (co w strukturze wykonanych dochodów stanowi **5,8%**).

Na tę grupę dochodów składają się wpływy z wielu różnorodnych źródeł. Największe wykonanie dotyczyło:

- 1) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa/Urzędu Marszałkowskiego (plan 200.000,00 zł, wykonanie 10.161.233,47 zł),
- 2) środków z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu P4 dla pojazdu szynowego 40WE będącego własnością Województwa Świętokrzyskiego oraz w pojazdach operatora publicznego transportu zbiorowego wykorzystywanych do obsługi umowy na świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym (plan i wykonanie 5.944.745,00 zł),
- 3) dzierżawy ciemnych włókien danych i kanalizacji kablowej (plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 3.691.054,20 zł),
- 4) opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plan 1.933.497,00 zł, wykonanie 3.150.190,11 zł),
- 5) sprzedaży Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej usług transmisji danych Ethernet, dostępu do sieci Internet i kolokacji (plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 2.882.095,42 zł),
- 6) wadium zatrzymanego w związku z przetargiem, kar i odszkodowań za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umów, braku oznakowania lub oznakowania niezgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (plan 2.169.483,00 i wykonanie 2.169.482,97 zł),
- 7) dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO” (plan i wykonanie 1.860.000,00 zł),
- 8) środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego” (plan 2.290.032,00 zł i wykonanie 1.736.670,11 zł),
- 9) środków uzyskanych przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu z tytułu usług wykonanych w ramach działalności Biobanku – badań

- na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz badań na oznaczenie przeciwciał SARS-CoV-2 – w tym wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia, wykonania walidacji zestawu laboratoryjnego genetycznej diagnostyki klinicznej, walidacji testów kasetkowych w kierunku COVID-19 (wykonanie 1.428.924,18zł),
- 10) zwrotu niewykorzystanych środków (bieżących i majątkowych) na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku (plan 1.181.120,00 zł, wykonanie 1.278.006,61 zł);
  - 11) środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 930.255,00 zł (plan 914.255,00 zł) otrzymanych na modernizację systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego, z tego środki w kwocie 914.255,00 zł zostaną wykorzystane w bieżącym roku, natomiast kwota 16.000,00 zł w roku następnym,
  - 12) wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska od podmiotów korzystających ze środowiska (plan 750.000,00 zł, wykonanie 827.190,52 zł),
  - 13) wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 300.000,00 zł, wykonanie 747.073,23 zł),
  - 14) wykonywania prac scaleniowych (plan 3.060.000,00 zł, wykonanie 710.000,00 zł) - uzyskane dochody wynikają z zawartych porozumień między Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatami: Jędrzejowskim (obręb: Kawęczyn, Łysaków Kawęczyński, Łysaków Pod Lasem), Włoszczowskim (obręb: Dzierzgow), Ostrowieckim (obręb: Bodzechów),
  - 15) opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa (plan 400.000,00 zł, wykonanie 623.250,00 zł),
  - 16) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym (plan 486.000,00 zł, wykonanie 479.254,32 zł),
  - 17) wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej, spichlerzu i we Dworze, powierzchni lokalowych i magazynowych w Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz pomieszczeń laboratoryjnych w Biobanku (plan 295.164,00 zł, wykonanie 428.362,43 zł),
  - 18) wpływów z tytułu opłat za kursy w Kielcach oraz za noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej, uzyskanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 316.000,00 zł, wykonanie 374.113,37 zł),

- 19) wpływów z tytułu 2,5% od zrealizowanych wydatków na finansowanie zadań przez Beneficjentów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (plan 294.399,00 zł, wykonanie 293.785,73 zł)
- 20) wpływów tytułu dzierżawy i najmu części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie I (plan 257.758,00 zł, wykonanie 263.360,50 zł),
- 21) wpływów z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej oraz z wpływów z usług za media, uzyskanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach (plan 245.872,00 zł, wykonanie 252.675,15 zł),
- 22) wpływów z tytułu zwrotu poniesionej opłaty sądowej za skargę kasacyjną, wpłaty ugody mediacyjnej (wykonanie w łącznej kwocie 214.655,00 zł),
- 23) wpływów pozyskanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach z tytułu wpłat za media od najemców, najmu garażu w Kielcach, czynszu za pomieszczenia w Starachowicach (uzyskane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Wód Polskich), dzierżawy gruntu w Końskich, wpłat od czytelników za przetrzymywanie książek, multimediiów oraz wpłaty uzyskanej od osoby fizycznej (plan 215.950,00 zł, wykonanie 196.661,90 zł),
- 24) wpływów ze zwrotów przez przewoźników nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych w związku z realizacją krajowych pasażerskich przewozów autobusowych wraz z odsetkami (plan 550.000,00 zł, wykonanie 193.251,20 zł),
- 25) wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT związanego z realizacją przedsięwzięcia „Utrzymanie i operowanie sieci szerokopasmowej Województwa” (wykonanie 166.166,57 zł),
- 26) opłat rejestrowych i opłat rocznych przeznaczonych na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (plan 161.280,00 zł, wykonanie 161.280,60 zł),
- 27) zwrotu poniesionej opłaty sądowej za skargę kasacyjną od wyroku Apelacyjnego w Krakowie (wykonanie 149.970 zł),
- 28) środki z tytułu korekty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz refundacji wynagrodzeń poniesionych ze środków własnych województwa w związku z realizacją projektu pn.: „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz „*RESINDUSTRY*” i „*ATM for SMEs - Dostęp*”

do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” w ramach Programu INTERREG EUROPA (wykonanie w łącznej kwocie 145.040,25 zł),

29) wpływów pozyskanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z wynajmu Leśniczówki w Niwkach Daleszyckich i terenu kolejki w Jędrzejowie (plan 44.476,00 zł, wykonanie 134.003,93 zł),

30) wpływ z tytułu zwrotu środków w związku z zakupem wadliwego urządzenia (wykonanie 133.220,98 zł),

31) odsetek od pożyczek udzielonych Świętokrzyskiemu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., „Uzdrowisku Busko-Zdrój” S.A., Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach oraz Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy (plan 151.230,00 zł, wykonanie 121.152,91 zł),

32) 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 (plan 30.270,00 zł, wykonanie 118.460,16 zł).

➤ **subwencji ogólnej – 100%**, na planowaną kwotę **271.463.964,00 zł** wykonano **271.463.964,00 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **36,8%**).

*Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.*

➤ **udziały w podatkach dochodowych – 100%**, na planowaną kwotę **226.553.227,94 zł** wykonano **226.553.227,94 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **30,7%**).

*Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.*

Poniżej założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu:

➤ **finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – 96,4%**, na planowaną kwotę **524.332,00 zł** wykonano **505.403,02 zł**.

W ramach tego źródła planowane środki dotyczyły głównie realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu „RESINDUSTRY” w ramach INTERREG EUROPA. Z planowanej kwoty 384.891,00 zł wykonano 100.491,13 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku – wynikało to z niższego niż zakładano poziomu wykonania wydatków

(w związku z panującą w latach ubiegłych sytuacją epidemiczną, większość zadań realizowana była on-line) oraz faktu, że środki, które nie zostały wykorzystane w zakończonej w lipcu 2022 roku I fazie, nie mogą być wydatkowane w fazie II. Ponadto, mimo uzyskania w październiku 2022 roku certyfikacji raportu za kolejny okres sprawozdawczy (tj. 01.02.2022 r. – 31.07.2022 r.), wpływ środków nastąpił w lutym 2023 roku.

Uzyskano również środki na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektów w ramach Programu ERASMUS +:

- 1) „*Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany*” (wykonanie 97.083,32 zł),
- 2) „*CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych*” (plan 90.767,00 zł, wykonanie 220.593,60 zł),
- 3) „*Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną*” (plan 20.645,00 zł, wykonanie 83.544,97 zł).

Nie wpłynęło natomiast dofinansowanie na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu pn.: „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” w ramach Programu ERASMUS+ (plan 24.043,00 zł) – ze względu na trwającą do końca 2022 roku weryfikację raportu końcowego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji będącą Narodową Agencją Programu Erasmus+, wpływ refundacji poniesionych wydatków nastąpił w lutym 2023 roku.

➤ **płatności w ramach środków europejskich – 72,4%**, na planowaną kwotę **68.090.760,00 zł** wykonano **49.281.023,70 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **6,7%**).

Dochody w tym zakresie dotyczą głównie płatności na finansowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, tworzących przedsięwzięcie pn.: „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” (plan 37.140.436,00 zł, wykonanie 31.712.824,99 zł, w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 5.077.157,61 zł).

Dochody wpłynęły w związku z realizacją zadań pn.:

- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Bałtów - Czekarzewice - granica województwa dł., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269*”
- wykonanie 431.230,45 zł w całości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich,



- „*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/*” – wykonanie 9.191.822,41 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 4.583.250,27 zł,
- „*Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/*” – wykonanie 62.676,89 zł w całości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich,
- *Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów-Wzdół Rządowy/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/* – wykonanie 20.686.979,49 zł,
- *Przebudowa drogi woj. nr 758 odc. Ujazd - granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058* – wykonanie 1.340.115,75 zł.

Wykonanie dochodów poniżej założonego planu wynikało głównie z realizacji robót w mniejszym zakresie niż planowano w ramach zadania pn.: „*Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/*” ze względu na warunki atmosferyczne oraz zawarcia w dniu 23.11.2022 r. umowy o dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa drogi woj. nr 758 odc. Ujazd - granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058*”.

Płatności ze środków europejskich dotyczące pozostałych projektów zostały wykonane w kwocie **17.568.198,71 zł**.

Powyżej założonego planu otrzymano płatności na realizację przedsięwzięć:

- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 56.670,00 zł, wykonanie 266.617,60 zł, tj. 470,5 % w całości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich),
- „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (plan 548.456,00 zł, wykonanie 689.185,98 zł, tj. 125,7%),

- „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 5.546.321,00 zł, wykonanie 5.981.930,38 zł, tj. 107,9%).

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

- „Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza” realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 2.458,00 zł, wykonanie 2.457,46 zł, tj. 100,0% planu),
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” realizowane przez Urząd Marszałkowski – edycja 2021/2022 (plan 919.709 zł, wykonanie 919.708,50 zł, tj. 100,0% planu),
- „Świętokrzyski program stypendialny” realizowane przez Urząd Marszałkowski – edycja 2021/2022 (plan 885.488,00 zł, wykonanie 885.487,50 zł, tj. 100,0% planu),
- „Liderzy kooperacji” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 644.519,00 zł, wykonanie 644.519,07 zł, tj. 100,0% planu),
- „Świętokrzyskie dla Ukrainy” (plan 1.612.123,00 zł, wykonanie 1.612.122,91 zł, tj. 100,0% planu, z tego na realizację przez Urząd Marszałkowski: 1.506.926,91 zł i przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach: 105.196,00 zł),
- „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” (plan 959.492,00 zł wykonanie 952.909,76 zł, tj. 99,3% planu, z tego na realizację przez Urząd Marszałkowski: 289.647,97 zł oraz przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu: 663.261,79 zł),
- *Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 56.023,00 zł, wykonanie 55.301,70 zł, tj. 98,7% planu).

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

- „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 1.410.990,00 zł, wykonanie 1.057.454,25 zł, tj. 74,9% planu). Wpływ środków następuje w oparciu o zawarte przez gminy umowy o dofinansowanie. W 2022 r. wpłynęły dochody na zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Strawczyn, Gminą Łopuszno, Gminą Mirzec. Zawarcie przez Instytucję Zarządzającą umowy o dofinansowanie z Gminą Zagnańsk planowane jest na I półrocze 2023 r.,

- *„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)”* realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 325.619,00 zł, wykonanie 250.602,71 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 56.999,70 zł) – wnioski o środki są składane sukcesywnie do ponoszonych wydatków w ramach projektu,
- *„Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami”* realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 411.982,00 zł, wykonanie 294.154,31 zł, tj. 71,4% planu) – otrzymano płatności w ramach budżetu środków europejskich na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- *„Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”* realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 9.006.306,00 zł, wykonanie 2.583.298,00 zł, tj. 28,7% planu) – wykonanie dochodów poniżej planu wynika z niższego wykonania wydatków, jak również przekazywania płatności w formie refundacji poniesionych przez jednostkę wydatków,
- *„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”* (plan 5.956.567,00 zł, wykonanie 1.000.000,00 zł, tj. 16,8% planu) realizowane przez Urząd Marszałkowski – niskie wykonanie dochodów związane było ze zmianą terminów realizacji usług doradczych przez Instytucje Otoczenia Biznesu i MŚP oraz zadań z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu,
- *„Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”* realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 2.579.998,00 zł, wykonanie 372.178,12 zł, tj. 14,4% planu z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich) – poziom wykonania dochodów wynika ze zmiany terminu realizacji niektórych zadań o charakterze międzynarodowym z 2021 roku na 2022 rok i utrudnień w ich realizacji spowodowanych wybuchem wojny na Ukrainie, w wyniku czego m.in. odwołano organizację misji wyjazdowej przedsiębiorców z naszego regionu do Gruzji. Realizację projektu przedłużono do dnia 30 listopada 2023 r.,
- *„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”* realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 22.900,00 zł,

wykonanie 269,56 zł, tj. 1,2% planu) – uzyskano dochody z tytułu refundacji wydatków za 2021 rok, wynikające z końcowego rozliczenia projektu.

Nie otrzymano płatności z tytułu dofinansowania zadania pn. „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 4.703,00 zł) w związku z niższą niż zakładano kwotą wydatków w 2022 r. ze środków Unii Europejskiej, które w całości zostały sfinansowane niewykorzystanymi na dzień 31.12.2021 r. środkami pochodzącymi z rozliczenia dochodów uzyskanych do końca 2021 r. zaklasyfikowanych do § 906 w 2022 r. w kwocie 165.104,00 zł. Pozostałe na dzień 31.12.2022 r. (data zakończenia projektu) płatności zostały zwrócone do Powiatu Kieleckiego w dniu 19 stycznia 2023 r. w kwocie 30.479,14 zł.

➤ **dotacji celowych – 67,7%**, na planowaną kwotę **214.441.422,74 zł** wykonano **145.147.276,12 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **19,7%**).

Środki pochodzą z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na zadania zlecone, zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, finansowanie i współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych; dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, głównie na inwestycje drogowe.

Najwyższe kwoty dotacji uzyskano na:

1) finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (plan 84.258.425,00 zł, wykonanie 67.331.324,90 zł, tj. 79,9% planu), w tym w ramach:

a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 65.903.413,00 zł, wykonanie 53.868.853,35 zł), z tego na:

- dotacje dla beneficjentów (plan 26.061.199,00 zł, wykonanie 18.343.259,89 zł),
- Pomoc Techniczną (plan 36.928.674,00 zł, wykonanie 32.705.773,75 zł),
- projekty własne (plan 2.913.540,00 zł, wykonanie 2.819.819,71 zł) w tym na realizację projektu pn.: „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 2.459.667,00 zł, wykonanie 2.390.502,42 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 597.224,23 zł),

b) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 5.384.491,00 zł, wykonanie 5.261.101,26 zł),

- c) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 6.609.271,00 zł, wykonanie 6.117.014,44 zł), z tego na:
  - Pomoc Techniczną (plan 1.302.843,00 zł, wykonanie 1.085.468,99 zł),
  - dotacje dla beneficjentów (plan 5.224.351,00 zł, wykonanie 4.956.739,46 zł),
  - projekty własne (plan 82.077,00 zł, wykonanie 74.805,99 zł),
- d) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (plan 1.604.078,00 zł, wykonanie 1.312.766,29 zł),
- e) Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 (plan 453.000,00 zł, wykonanie 449.735,57 zł),
- f) Programu INTERREG EUROPA (plan 506.013,00 zł, brak wykonania),
- g) Programu LIFE 2017 (plan 3.798.159,00 zł, wykonanie 321.853,99 zł).

Niższe niż zakładano wykonanie dochodów związane było głównie ze zmianami w harmonogramach rzeczowo-finansowych oraz trwającymi kontrolami projektów, poprzedzającymi zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym przekazanie kolejnej transzy, końcowymi rozliczeniami finansowymi poprzedzającymi wypłatę środków, niższym wykonaniem wydatków w związku z przesunięciem w czasie realizacji zadań spowodowanymi wybuchem wojny na Ukrainie, w wyniku czego m.in. odwołano organizację misji wyjazdowej przedsiębiorców z naszego regionu do Gruzji.

- 2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Województwu ustawami (plan 44.122.520,74 zł, wykonanie 43.938.530,97 zł, tj. 99,6% planu), w tym w szczególności na:
  - a) krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (plan i wykonanie 29.926.872,71 zł),
  - b) organizowanie, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy mających miejsce zamieszkania i zamierzających odbywać staż na obszarze województwa świętokrzyskiego, zgodnie z art. 15i ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1731 z późn. zm.) (plan 11.435.692,00 zł, wykonanie 11.344.040,55 zł),
  - c) funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego (plan i wykonanie 1.028.652,05 zł),
  - d) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geologii oraz wykonanie koreferatów do zatwierdzonych dokumentacji geologicznych (plan i wykonanie 325.258,00 zł),
  - e) realizację zadań z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem (plan 285.492,00 zł, wykonanie 275.492,00 zł),

- f) aktualizację i weryfikację Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z opracowaniem cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000 (plan 250.000,00 zł, wykonanie 214.520,40 zł),
- g) realizację zadań określonych w ustawie 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 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 511 z późn. zm.) (plan i wykonanie 181.810,00 zł),
- h) wynagrodzenie pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 z późn. zm.) i na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (plan i wykonanie 156.203,98 zł),
- i) funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 154.500,00 zł, wykonanie 145.934,28 zł),
- j) realizację zadań z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2336) oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) (plan 132.357,00 i wykonanie 131.482,20 zł),
- k) realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń lub wtórników zaświadczeń ADR (plan 132.228,00 zł, wykonanie 107.319,90 zł),
- l) realizację zadań w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi, wynikających z art. 18 ust. 3 i ust. 10 pkt 2 oraz art. 46 ust 2b i 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123), sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych oraz nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem, wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.), (plan 62.000,00 zł, wykonanie 49.742,90 zł),
- m) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania jakością powietrza w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (plan i wykonanie 41.874,00 zł),

- n) realizację zadania w zakresie prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i placowych (plan i wykonanie 9.328,00 zł),
- 3) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego m. in. z tytułu pomocy finansowej (plan 3.504.879,00 zł, wykonanie 3.163.199,26 zł, tj. 90,3% planu), w tym w szczególności na zadania realizowane: w dziale 600 „Transport i łączność” w zakresie inwestycji drogowych (plan 1.846.266,00 zł, wykonanie 1.776.263,32 zł, tj. 96,2% planu), w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich (plan 1.062.613,00 zł, wykonanie 808.862,30 zł), w dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” na realizację przedsięwzięcia pn.: *„Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie”* (plan i wykonanie 440.000,00 zł), w dziale 851 z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (plan 100.000,00 zł, wykonanie 97.073,64 zł, tj. 97,1 %) – środki z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na realizację zadań pn.: *„16. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny: „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2022”* (plan i wykonanie 1.000,00 zł) oraz *„20. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów 2022”* (plan i wykonanie 5.000,00 zł),
- 4) zadania własne (plan 1.873.322,00 zł, wykonanie 1.682.511,38 zł, tj. 89,8 % planu), w tym na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 1.693.000,00 zł, wykonanie 1.505.189,38 zł), na organizację szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy (plan i wykonanie 82.322,00 zł), na realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody (plan i wykonanie 77.000,00 zł) oraz na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” pn. *„Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”*, tj. rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (plan i wykonanie 18.000,00 zł),
- 5) z funduszy celowych (plan 79.955.805,00 zł, wykonanie 28.306.854,98 zł, tj. 35,4 %), w tym:
- na zadania określone 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) realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (plan 1.671.090,00 zł, wykonanie 1.636.559,78 zł),
- środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy (plan 1.301.200 zł, wykonanie 802.952,65 zł),
  - środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (plan i wykonanie 94.363,00 zł),
  - na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach inwestycji drogowych pn.:
    - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” (plan 8.500.000,00 zł) – wpływ dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości nastąpi w 2023 roku w związku z faktem, iż decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która przenosi z mocy prawa tereny zarezerwowane pod projektowany pas drogowy na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski wydał w lutym 2023 roku,
    - „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” (plan 389.152,00 zł) – wpływ dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nastąpi w 2023 roku w związku z tym, że pozwolenie wodnoprawne zostało wydane w dniu 29.12.2022 r.,
    - „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 68.000.000,00 zł, wykonanie 25.718.979,55 zł) – umowa z wykonawcą robót drogowych została zawarta w czerwcu 2022 r. jednakże konieczne było wprowadzenie zmian w zakresie projektu zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
- 6) porozumienia z organami administracji rządowej (plan 726.471,00 zł, wykonanie 724.854,63 zł, tj. 99,8% planu) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy



metodycznego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

- **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) – 37,4%**, na planowaną kwotę **5.341.227,00 zł** wykonano **1.996.498,03 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **0,3%**).

Główną pozycję w tej grupie stanowią zwroty dotacji udzielonych w ramach dofinansowania krajowego projektów współfinansowanych ze środków europejskich wraz z odsetkami w związku z realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 (wykonanie 1.590.447,89 zł) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wykonanie 10.234,45 zł). Wykonanie dochodów poniżej założonego planu związane było m.in. z mniejszymi niż planowano zwrotami środków dokonywanymi przez Beneficjentów.

Ponadto dochody pochodziły ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach projektu „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Poniżiu w m. Umianowice gm. Kije*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 177.359,00 zł, wykonanie 177.358,77 zł), ze zwrotów dotacji udzielonych przez Województwo na pokrycie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych wojewódzkich instytucji kultury, niewykorzystanych w 2021 roku przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie na realizację zadania pn.: „*Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wykonanie 88.298,13 zł), przez Muzeum Wsi Kieleckiej w związku z realizacją zadania pn.: „*Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wykonanie 38.620,71 zł), ze zwrotu przez Wojewódzki Szpital Zespolony dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2020 r. i 2021 r. na realizację zadań „*Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*” oraz „*Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wykonanie 36.821,05 zł) oraz środki otrzymane

od Lasów Państwowych na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadania „Renaturyzacja środkowej delty rzeki Nidy” w ramach Programu LIFE 2017 (plan i wykonanie 43.044,00 zł).

Szczegółowe omówienie wykonania dochodów w poszczególnych działach zostało przedstawione pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

#### **4. Windykacja i egzekucja zaległości**

Na koniec 2022 roku zaległości netto, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej wyniosły 5.630.599,91 zł. W porównaniu do roku 2021, w którym wynosiły 5.140.110,60 zł, uległy zwiększeniu o kwotę 490.489,31 zł. Największe należności wymagalne dotyczą 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 31.12.2022 r. zaległości z tytułu należnego zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami i karą umowną wyniosły 3.469.017,28 zł i w porównaniu do roku poprzedniego (2.441.767,87 zł) uległy zwiększeniu o kwotę 1.027.249,41 zł.

Ponadto w 2022 roku wystąpiły (ujęte w § 0950) należności Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w związku z nieterminową realizacją dokumentacji projektowych, usług i robót budowlanych oraz odstąpieniem od umowy i stanowiły kwotę 658.371,13 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do 2021 roku o kwotę 23.547,45 zł (stan na 31.12.2021 r. 634.823,68 zł).

Na koniec 2022 roku wystąpiły również zaległości z tytułu opłat dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wraz z odsetkami w kwocie 606.997,40 zł, które w porównaniu do roku 2021 (692.872,68 zł) uległy zmniejszeniu o kwotę 85.875,28 zł.

Występujące zaległości w dochodach związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych pomiędzy 31.12.2021 r. a 31.12.2022 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 2.329,05 zł. Na koniec 2022 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 125.146,80 zł a na koniec 2021 roku stanowiły kwotę 127.475,85 zł.

Ponadto na koniec 2022 r. wystąpiły zaległości w spłacie odsetek w kwocie 312.736,71 zł od udzielonej w 2022 roku Spółce Akcyjnej „Uzdrowisko Busko-Zdrój” z siedzibą w Busku-Zdroju pożyczki długoterminowej.

Poza wskazanymi powyżej źródłami należności wymagalnych, na koniec 2022 roku wystąpiły w szczególności należności dotyczące opłat za najem pomieszczeń i usługi, w tym w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu oraz w zakresie Sieci Szerokopasmowej (łącznie 116.227,03 zł), kary umownej wraz z odsetkami w związku z nieterminową realizacją serwisu pojazdów szynowych (łącznie 77.784,88 zł), odszkodowań za zniszczenie lub uszkodzenie infrastruktury drogowej (wiat przystankowych i znaków drogowych) oraz ekranów akustycznych (34.698,36 zł) oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami, udzielanych ze środków własnych Województwa (łącznie 19.872,28 zł).

W ramach podejmowanych działań zmierzających do wyegzekwowania należności, dla których termin płatności minął, wystawiane były wezwania do zapłaty, upomnienia a następnie tytuły wykonawcze, które przekazane zostały do odpowiednich miejscowo urzędów skarbowych, wszczęte zostały postępowania sądowe, w tym w trybie nakazowym z tytułu roszczeń wynikających z weksla in blanco. W przypadku ogłoszenia upadłości przez dłużników dokonano zgłoszeń wierzytelności do syndyków masy upadłościowej. Ponadto w przypadku, kiedy zabezpieczeniem projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020 były gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe wszczęto procedurę odzyskania środków z wyżej wymienionych zabezpieczeń.

Zgodnie z art. 22 b ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2409) 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 2022 roku organ egzekucyjny na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego wszczywał 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 479 z późn. zm.) by skutecznie prowadzić postępowanie egzekucyjne. Trudności napotykanne 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 2022 roku wyniosły **596.609.747,99 zł**, co stanowi **72,5%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom **823.051.693,74 zł**, co oznacza ich zmniejszenie w stosunku do budżetu uchwalonego (913.681.996,00 zł) o **9,9%**, tj. o kwotę 90.630.302,26 zł.

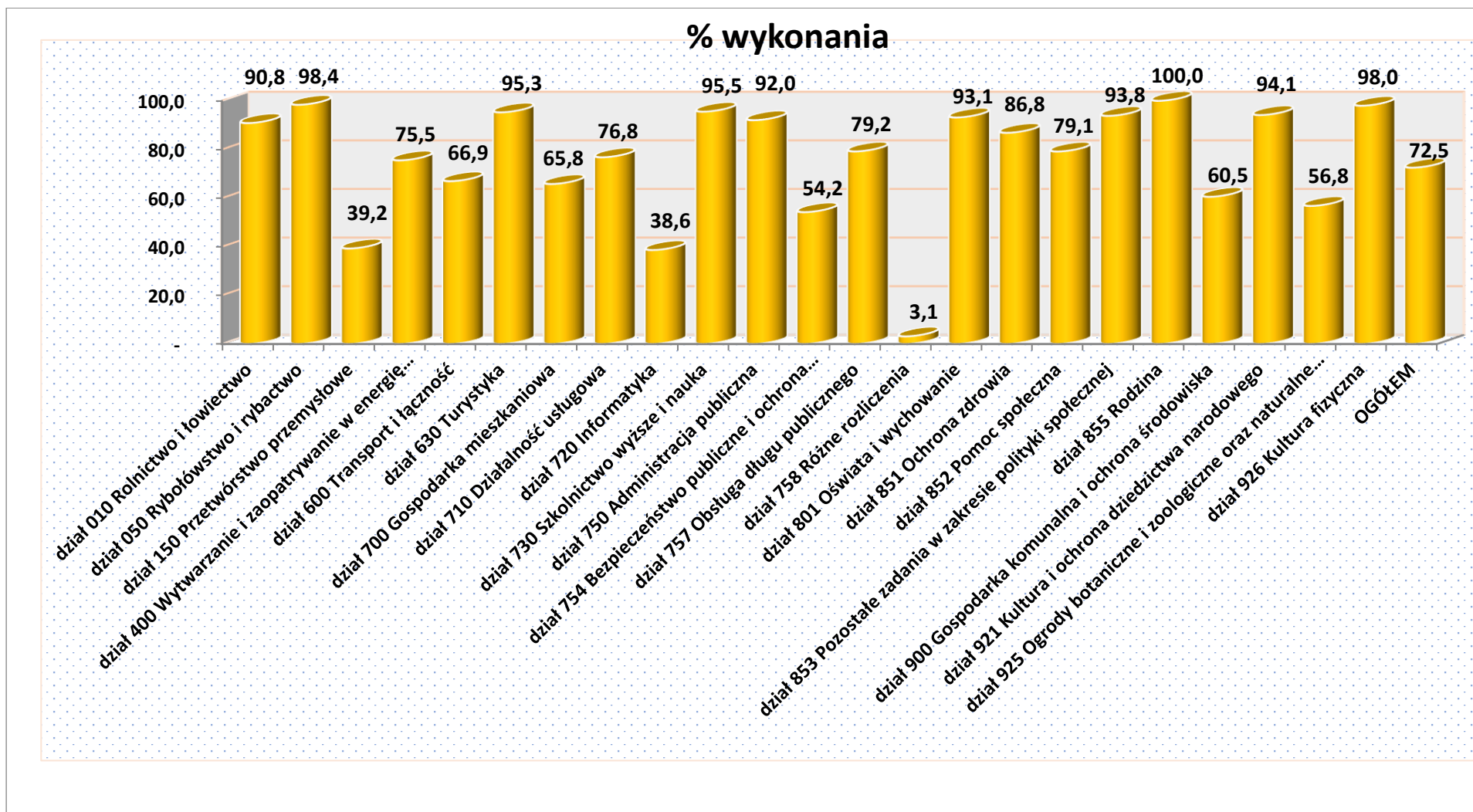
Zmiany planu wydatków budżetu województwa w 2022 r. związane były ze:

- |   |                  |
|---|------------------|
| ➤ zmniejszeniem strony dochodowej budżetu o kwotę | 61.303.839,32 zł |
| ➤ zmniejszeniem przychodów budżetu o kwotę        | 15.976.868,94 zł |
| ➤ zwiększeniem rozchodów budżetu o kwotę          | 13.349.594,00 zł |

#### **1. Wykonanie wydatków wg działów**

Wykonanie wydatków budżetowych w 2022 roku przedstawiono w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



## ➤ DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 9.879.391,10 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 10.875.721,98 zł stanowi 90,8% (w strukturze wykonanych wydatków stanowią 1,7%).

Niższe wykonanie wydatków dotyczyło głównie działalności Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach (o 663.705,33 zł) oraz zadań bieżących realizowanych przez Urząd Marszałkowski, w tym przedsięwzięć i zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa (o 260.587,59 zł), co zostało opisane w dalszej części.

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

- Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowaną przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach Schematu I – Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 4.562.400,00 zł, wykonanie 4.529.097,84 zł) – poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z oceną złożonych projektów przez Beneficjentów, kontrolą i rozliczaniem projektów, weryfikacją wniosków o płatność i sprawozdawczością z Instytucją Zarządzającą i Instytucją Płatniczą, czynsze, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup artykułów biurowych, usługi telekomunikacyjne, opłaty za media, usługi prawnicze, prowadzenie strony internetowej, szkolenia pracowników, zakup licencji dostępowych i dysków,
- Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowaną przez Urząd Marszałkowski w ramach Schematu II – Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 1.344.106,00 zł, wykonanie 1.282.144,32 zł) – poniesiono wydatki na funkcjonowanie struktur Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, tj. na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na realizację Planu Operacyjnego 2022-2023 i Planu Komunikacyjnego, w tym na:
  - zadania realizowane przez partnerów:
    - ✓ „Wizyta studyjna w śląskich LGD”,
    - ✓ „Zielony ład, rolnictwo i obszary wiejskie w priorytetach Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027”,

- ✓ „Polowa uprawa roślin zielarskich jako element zwiększenia dochodowości gospodarstw”,
  - ✓ „Fetygacja – nowoczesną techniką nawożenia roślin, generujących produkty o wysokiej wartości biologicznej”,
  - ✓ „Poznanie dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości, ekoturystyki i turystyki na terenie LGD Zielone Bieszczady”,
  - ✓ „Mało znane rośliny energetyczne i możliwości wykorzystania ich w gospodarstwie rolnym”,
  - ✓ „Drony – wykorzystanie współczesnej technologii w gospodarstwach rolnych”,
  - ✓ Konkurs „Kuchnia świętokrzyska czaruje” – rolniczy handel detaliczny – V edycja,
  - ✓ „Obrzęd” – tradycje dożynkowe świętokrzyskiej wsi,
  - ✓ „Hodowla owiec Walizerskich szansą na zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych”,
  - ✓ „Współpraca sektora rolniczego, integracja społeczna oraz promowanie obszarów wiejskich na przykładzie truskawki bielińskiej jako lokalnego produktu tradycyjnego”,
  - ✓ „Konferencja pszczelarska w Bałtowie”,
  - ✓ „Letnie pokazy czereśniowe”,
  - ✓ „Zrównoważone sadownictwo zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem szansą dla rozwoju obszarów wiejskich”,
  - ✓ „Kobiety liderkami zmian na polskiej wsi”,
  - ✓ „Kosz przysmaków dla dzieciaków”,
  - ✓ „Smaki gęsiny – przywrócenie tradycji hodowli, przyrządzania i jedzenia gęsiny”,
  - ✓ „Wskrzeszanie dawnych zwyczajów wsi świętokrzyskiej – pokazy obrzędowe i gwara ludowa”,
  - ✓ „Nowoczesny marketing turystyczny obszarów wiejskich na sandomierskim Szlaku Jabłkowym”,
  - ✓ Konferencja pt. Nowe możliwości rozwoju branży produktów regionalnych i tradycyjnych w oparciu o „Plan strategiczny dla WPR na lata 2023-2027”,
- zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski, w tym m.in.:
- ✓ wyjazd studyjny do Małopolski,
  - ✓ udział w targach „Smaki Regionów” w Poznaniu,

- ✓ kampanie promocyjno-informacyjne w radio i telewizji, mające na celu zaprezentowanie efektów i możliwości jakie oferuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla rozwoju obszarów wiejskich i wsi,
- ✓ spotkania z Lokalnymi Grupami Działania z terenu Województwa Świętokrzyskiego,
- Pomoc Techniczną KSOW 2014-2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” realizowaną przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 66.000,00 zł, wykonanie 27.264,20 zł) – w ramach projektu poniesiono wydatki na przeprowadzenie warsztatów oraz szkoleń z zakresu chowu i hodowli gęsi kieleckiej, warsztatów kulinarnych, zapewnienie transportu oraz cateringu dla uczestników. Niskie wykonanie wydatków związane było z późniejszym rozpoczęciem realizacji projektu (w październiku 2022 r.) oraz mniejszym zainteresowaniem warsztatami i szkoleniami niż planowano (z planowanych 200 uczestników udział wzięło 93),
- działalność Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki (plan 1.970.303,00 zł, wykonanie 1.506.597,67 zł), w tym w zakresie scalania gruntów w powiecie:
  - ✓ Jędrzejowskim w obrębach: Kawęczyn, Łysaków Kawęczyński i Łysaków Pod Lasem (wykonanie I i II etapu prac scalieniowych obejmującego: wykonanie założeń do projektu scalania i sporządzenie dokumentacji związanej z oceną oddziaływania projektu scalenia na środowisko, analizę i ocenę materiałów geodezyjno-kartograficznych, pomiar ogólny, badanie ksiąg wieczystych),
  - ✓ Włoszczowskim w obrębie Dzierzgow (wykonanie II końcowego etapu projektu wymiany gruntów obejmującego: opracowanie szacunku porównawczego gruntów, obliczenie wartości gruntów i sporządzenie rejestru gruntów przed wymianą, zapoznanie uczestników scalania z wartością szacunkową ich gruntów, opracowanie projektu szczegółowego rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia i okazanie go uczestnikom wymiany, sporządzenie wykazów oświadczeń i wykazów zmian gruntowych do wniosków aktualizujących zapisy w księgach wieczystych),
  - ✓ Ostrowieckim w obrębie Bodzechów (wykonanie opracowania projektu wymiany gruntów obejmującego: zebranie dokumentacji obiektu objętego postępowaniem wymiennym, opracowanie szczegółowego projektu wymiany oraz skompletowanie dokumentacji zawierającej wyniki sporządzonego projektu wymiany),



oraz bieżącego funkcjonowania jednostki (wynagrodzenia pracowników, czynsze, zakup materiałów biurowych i gospodarczych, zakup usług remontowych, opłaty za energię elektryczną, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, internet, ubezpieczenie samochodów służbowych i sprzętu geodezyjnego).

Niższe wykonanie wydatków związane było głównie z zawarciem ze Starostą Jędrzejowskim w dniu 10 października 2022 roku porozumienia na prace scaleniowe w obrębach: Kawęczyn, Łysaków Kawęczyński i Łysaków Pod Lasem, co skutkowało koniecznością przeniesienia III, IV i V etapu prac scaleniowych na 2023 rok,

- wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami za szkody wyrządzone w 2010 r. przez powódź w Sandomierzu, zgodnie z zawartymi ugodami (plan 1.876.382,00 zł, wykonanie 1.876.381,29 zł),
- wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 435.327,00 zł, wykonanie 278.792,80 zł), w tym na zadania w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, przeprowadzenie akcji pn. „Poznaj świętokrzyskie smaki” oraz „Prezentacja produktów Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie”, udział w Dożynkach Prezydenckich, organizację Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, współorganizację Championatu Koni Małopolskich w Opatowcu oraz Championatu Koni Zimnokrwistych, zakup nagród dla laureatów konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, zakup Albumu „Smak i Tradycja” zawierającego informacje o produktach tradycyjnych, regionalnych i lokalnych, przeprowadzenie akcji nasadzenia drzew i krzewów miododajnych w gminach województwa świętokrzyskiego, koszty zastępstwa procesowego. Niższe wykonanie związane było m. in. z mniejszymi niż planowano wydatkami na usługi prawne i koszty zastępstwa procesowego w toczących się sprawach sądowych (przejętych po zlikwidowanym Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach), oszczędnościami przetargowymi w związku z realizacją zadania „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim - 2022”,
- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w zakresie rekompensaty szkód powodowanych przez zwierzęta łowne i na wynagrodzenia pracownika realizującego te zadania (plan i wykonanie 156.203,98 zł), oraz w zakresie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) i opracowania cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego (plan

150.000,00 zł, wykonanie 114.520,40 zł) – niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności przetargowych,

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadanie pn. „*Profilaktyka zdrowotna pszczół*” (plan i wykonanie 100.000,00 zł) – udzielono dotacji dla 3 stowarzyszeń oraz dla Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy i Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu,
- zakup 2 notebooków (finansowane w ramach dochodów uzyskanych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) (plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.388,60 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały środki w kwocie 200.000,00 zł na zakup przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach samochodu służbowego terenowego. Przetarg został ogłoszony w listopadzie ubiegłego roku, jednak z uwagi na brak złożonych ofert został unieważniony.

#### ➤ **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 531.176,79 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 540.000,00 zł stanowi 98,4%.

W ramach tego działu poniesiono wydatki bieżące (m. in. 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 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. Środki pieniężne przeznaczono głównie na wynagrodzenia pracowników Biura PROW, czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za media, zakup materiałów biurowych, licencji dostępowych, usługi pocztowe, przegląd klimatyzacji, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, utrzymanie samochodu służbowego.

#### ➤ **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 6.374.035,65 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 16.241.514,00 zł stanowi 39,2% (w strukturze wykonanych wydatków stanowią 1,1%).

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*” oraz „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” (9.469.128,06 zł

niewykorzystanych środków). Mniejsze znaczenie w kontekście procentowego wykonania dotyczyło wydatków na bieżące funkcjonowanie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu (180.570,44 zł niewykorzystanych środków).

W ramach tego działu wydatki zostały poniesione:

- przez Urząd Marszałkowski projektów w ramach:
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.:
    - ✓ *„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”* (plan 7.530.637,00 zł, wykonanie 1.460.902,80 zł) – środki zostały wykorzystane na refundację części kosztów poniesionych przez Grantobiorców na realizację usług doradczych, na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, obsługę techniczną platformy internetowej [vouchery.spinno.pl](http://vouchery.spinno.pl), przeprowadzenie akcji promocyjnej, opracowanie raportu końcowego z badania pn. *„Efekty wdrożenia usług doradczych dla MŚP, realizowanych w ramach projektu Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”* oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników realizujących projekt. Niskie wykonanie wydatków związane było głównie z koniecznością dokonania przesunięć w harmonogramach wypłaty transz dla Instytucji Otoczenia Biznesu i MŚP. Ponadto w ramach ogłoszonego V naboru na vouchery dla MŚP ze 196 formularzy zgłoszeniowych jedynie 21 formularzy uzyskało pozytywną ocenę formalną i punktową i zostało zakwalifikowanych do dofinansowania. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku,
    - ✓ *„Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”* (plan 6.199.202,00 zł, wykonanie 2.799.808,14 zł) – środki zostały wydatkowane na organizację gospodarczej misji wyjazdowej na Targi SIAL PARIS 2022 oraz Targi Brno 2022, organizację misji przyjazdowej z branży uzdrowiskowej, aktualizację aplikacji mapowej bazy inwestycyjnej, krajową kampanię medialną oraz wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. W związku z wybuchem wojny na Ukrainie przesunięte zostały do realizacji w 2023 roku działania o charakterze międzynarodowym, m.in. udział w gospodarczej misji wyjazdowej do Gruzji, misji przyjazdowej z branży metalowej i spożywczej oraz spotkania proeksportowe za granicą. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku,

– INTERREG EUROPA pn.:

- ✓ „*ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” (plan 197.340,00 zł, wykonanie 125.997,95 zł) – środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, udział w międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu we Włoszech, organizację II spotkania dla interesariuszy projektu oraz udział w międzynarodowym spotkaniu kończącym projekt (na Węgrzech). Projekt został zakończony,
- ✓ „*RESINDUSTRY*” (plan 372.081,00 zł, wykonanie 225.643,20 zł) – środki zostały wykorzystane m.in. na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup usługi eksperckiej opracowania Action Planu, organizację wizyty studyjnej z dwoma ekspertami zagranicznymi, koszty udziału w VII Spotkaniu Międzynarodowym Interesariuszy i Partnerów Projektu w Republice Malty, organizację spotkania upowszechniającego Plan Działań, sporządzenie raportów z analizy dokumentów projektu, zakup roll-upa na potrzeby projektowe, organizację w formie online VI Spotkania Międzynarodowego z udziałem partnerów i interesariuszy projektu z Czech, Hiszpanii, Finlandii, Austrii, Estonii, Malty. Niepełne wykonanie wydatków związane było głównie z oszczędnościami przetargowymi oraz organizacją spotkań w formie online. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku,
- Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu na bieżące funkcjonowanie jednostki (plan 1.942.254,00 zł, wykonanie 1.761.683,56 zł) – środki zostały wykorzystane m.in. na wynagrodzenia pracowników, zakup usług serwisowych i ochrony w budynku dworu, hali i ogrodach włoskich, opłaty za energię elektryczną, zapłatę podatku od nieruchomości, zakup materiałów biurowych i środków czystości, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.411.689,71 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.518.039,00 zł stanowi 75,5%.

Wykonane wydatki dotyczyły głównie 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 3.013.704,00 zł, wykonanie 2.543.805,15 zł) – wykonanie związane było z zawartymi do końca 2021 roku umowami z Beneficjentami, dotacje przekazano dla Gmin: Bieliny, Staszów, Nowa Słupia, Kazimierza Wielka, Fałków, Pawłów, Radoszyce, Dwikozy, Słupia, Sędziszów, Ostrowiec Świętokrzyski, Mirzec, Solec-Zdrój, Kluczewsko, Szydłów i Sandomierz, Powiatu Pińczowskiego oraz Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych dotyczących realizacji projektów, a także z konieczności powtarzania przez Beneficjenta procedur przetargowych, co w konsekwencji prowadziło do zmian terminów w zakresie inwestycji. Pozostałe środki zostaną wypłacone w I półroczu 2023 roku.

Ponadto wydatkowano środki na współfinansowanie krajowe na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „*Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*” (plan 1.431.469,00 zł, wykonanie 867.884,56 zł) – w 2022 roku zostały zawarte 2 umowy (z Gminą Chęciny i Gminą Morawica), dotacje zostały przekazane dla Gminy Morawica oraz dla Gminy Kielce i Gminy Starachowice (w związku z umowami zawartymi do końca 2021 r.). Niepełne wykonanie wydatków wynikało z przedłużającej się procedury pozyskania przez Beneficjentów stosownych pozwoleń oraz postępowań przetargowych związanych z wyborem wykonawców. Pozostałe środki zostaną wypłacone w II półroczu 2023 roku.

W 2022 r. nie wydatkowano zaplanowanych w budżecie środków 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 72.866,00 zł). Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu złożonych przez wykonawców ofert przewyższających wysokość środków zabezpieczonych na sfinansowanie zadania. W wyniku zakończonego drugiego postępowania przetargowego w dniu 17.01.2023 roku została zawarta umowa z Wykonawcą. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.

## ➤ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 224.007.465,45 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 334.621.024,71 zł stanowi 66,9% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 37,5%).

Niższe wykonanie dotyczy głównie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (o 102.326.787,34 zł), co zostało przedstawione w dalszej części w odniesieniu do poszczególnych zadań i w załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Ponadto przedsięwzięcie pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” zrealizowano na poziomie 56,3%, tj. mniej o 4.563.433,00 zł od zakładanych środków. Poniżej planu wykonano również wydatki na bieżące zarządzanie i utrzymanie sieci drogowej (o 1.673.184,09 zł), na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na liniach użyteczności publicznej (o 952.489,28 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 575.706,64 zł).

W tym dziale najwięcej środków odnosi się do realizacji zadań w zakresie dróg wojewódzkich i 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 kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (plan 50.097.140,00 zł, wykonanie 50.095.362,15 zł), z tego dla:
  - spółki „POLREGIO” (plan 50.033.441,00 zł, wykonanie 50.033.438,97 zł), na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (w tym ze środków z Funduszu Kolejowego: plan 3.506.500,00 zł, wykonanie 3.506.499,53 zł),
  - Województwa Podkarpackiego (plan 63.699,00 zł, wykonanie 61.923,18 zł), na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii Rzeszów – Sandomierz – Stalowa Wola w związku z realizacją przedsięwzięć wieloletnich pn.: „*Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego*” i „*Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu*

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

- dotację celową dla Województwa Małopolskiego (plan 1.326.352,00 zł, wykonanie 1.288.411,00 zł) – na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na „*Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich*” w relacji Sędziszów – Kraków – Sędziszów,
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego*” (plan i wykonanie 3.650.00,00 zł) ze środków z Funduszu Kolejowego,
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Naprawa rewizyjna poziomu 4 utrzymania pojazdów kolejowych (P4) dla czterech pojazdów typu 34WE, będących własnością Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 2.657.563,00 zł, wykonanie 2.657.562,60 zł) ze środków z Funduszu Kolejowego,
- realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 32.142.737,00 zł, wykonanie 30.469.552,91 zł) zadań związanych bezpośrednio z siecią drogową w zakresie zadań drogowo-mostowych, w tym na:
  - bieżące utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich,
  - bieżące utrzymanie i remonty mostów,
  - przedsięwzięcie wieloletnie pn. „*Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami*” (plan 100.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł), w tym ze środków z dotacji celowej otrzymanej od Województwa Małopolskiego (plan 50.000,00 zł wykonanie 35.000,00 zł) – niepełne wykonanie wynika z braku konieczności dokonywania remontów obiektu,oraz wycinki drzew na terenie lotniska w Masłowie (plan 184.000,00 zł wykonanie 183.444,60 zł) – zadanie zostało zrealizowane,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z przeznaczeniem na dopłaty do biletów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych (plan i wykonanie 29.156.411,40 zł) – wydatki zostały zrealizowane w wysokości wynikającej z przedstawianych przez przewoźników wniosków o zwrot ulg ustawowych,

- dotacje celowe dla gmin i powiatów (plan i wykonanie 770.461,31 zł) przekazywane na podstawie zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Dotacje przekazano dla Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich, Gmin: Nowy Korczyn, Bogoria, Końskie, Łągów, Baćkowice, Waśniów, Lipnik, Nowa Słupia, Busko-Zdrój, Staszów, Chmielnik, Wiślica, Pacanów i dla Powiatów: Ostrowieckiego, Opatowskiego i Koneckiego,
- dotacje celowe dla Operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie autobusowych przewozów pasażerskich w lokalnym transporcie zbiorowym w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego*” (plan 2.595.179,00 zł, wykonanie 1.642.689,72 zł), w tym ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (plan 2.290.032,00 zł, wykonanie 1.439.908,80 zł). Połączenia autobusowe realizowane były na liniach:
  - Kielce – Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski
  - Kielce – Pińczów – Kazimierza Wielka
  - Staszów – Opatów – Ostrowiec Świętokrzyski
  - Busko-Zdrój – Pińczów – Jędrzejów – Włoszczowa
  - Końskie – Nowy Kazanów – Ruda Maleniecka – Fałków – Włoszczowa
  - Kielce – Opatów – Sandomierz.

Niższe wykonanie wydatków wynika z wartości zawartych umów z Operatorami i przedłożonych wniosków rozliczających kwotę rekompensaty,

- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 8.949.803,00 zł, wykonanie 5.011.959,87 zł) – środki zostały wydatkowane m.in. na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zakup energii elektrycznej do węzłów sieci szerokopasmowej, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania, dzierżawę pomieszczeń pod lokalizację węzłów sieci szerokopasmowej, dzierżawę gruntów leśnych i pokrytych wodami, składki w ramach polisy ubezpieczeniowej sieci szerokopasmowej, zakup urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci, remonty i naprawy sieci spowodowane uszkodzeniem przez osoby trzecie. Niepełne wykonanie wydatków związane było głównie z mniejszą liczbą awarii sieci niż zakładano oraz brakiem konieczności przełożenia kanałów teletechnicznych sieci, które uzależnione było



od wykonywanych remontów dróg. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na realizację zadania w 2023 roku.

- zarządzanie majątkiem Województwa znajdującym się na terenie lotniska w Masłowie (plan 350.000,00 zł, wykonanie 275.277,69 zł),
- realizację zadań w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z wydawaniem zaświadczeń dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych (plan 132.228,00 zł, wykonanie 107.319,90 zł) – wykonanie wydatków uzależnione jest od ilości wydanych zaświadczeń ADR oraz związane z pokryciem kosztów wynagrodzenia pracownika realizującego te zadania. Nie zostały poniesione wydatki związane z opłaceniem składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz szkoleniami (brak ofert szkoleniowych w tym zakresie),
- 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 193.349,14 zł) – wykonanie uzależnione jest od rozstrzygniętych postępowań egzekucyjnych, jak również od ewentualnych kosztów sądowych oraz od dokonywania wpłat przez przewoźników zasądzonych kwot.

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

- realizację inwestycji drogowych rocznych finansowanych z budżetu województwa oraz przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 196.238.249,00 zł, wykonanie 93.911.461,66 zł),
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 874.410,13 zł) – w ramach zadania zakupiono: routery z licencjami i wyposażeniem, 2 klimatyzatory oraz wkładki optyczne do urządzeń sieci. Niskie wykonanie wydatków związane było z wolniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na zwiększenie przepływności dla usług transmisji danych, co spowodowało, że część planowanych zakupów sprzętu aktywnego przesunięto do realizacji w 2023 roku,
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu*”

*pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego” (plan 914.255,00 zł wykonanie 914.254,69 zł) (zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Kolejowego) – zadanie zostało wykonane,*

- 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 3.335.578,00 zł wykonanie 2.759.871,36 zł) – niepełne wykonanie związane było z oszczędnościami podczas realizacji inwestycji oraz rozwiązaniem umowy z 8 gminami: Małogoszcz, Miedziana Góra, Sadowie, Bodzechów, Działoszyce, Dwikozy, Koprzywnica i Sandomierz w związku z rezygnacją tych gmin z realizacji zadania;
- zakup i montaż kamer na lotnisku w Masłowie (plan 21.000,00 zł wykonanie 15.951,67 zł) – niewykonane środki stanowią oszczędności przetargowe.

Z uwagi na szeroki zakres realizowanych zadań na szczególną uwagę zasługują wydatki inwestycyjne w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”. W grupie inwestycji poniesione zostały wydatki w kwocie 93.911.461,66 zł (plan 196.238.249,00 zł) przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na zadania roczne oraz przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie robót budowlanych, opracowania dokumentacji projektowych, wykupy gruntów i zakupy inwestycyjne:

- finansowane wyłącznie ze środków krajowych ujętych w budżecie województwa, m.in. z pomocy finansowej gmin i powiatu (plan 1.846.266,00 zł, wykonanie 1.776.263,32 zł), z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (plan 76.889.152,00 zł wykonanie 25.718.979,55 zł), zrealizowane zostały w kwocie 59.073.495,43 zł przy założonym planie w kwocie 133.356.846,00 zł, w tym:
  - „*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 Starachowice na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/” (plan 88.370.260,00 zł, wykonanie 31.831.204,70 zł) (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg plan 68.000.000,00 zł, wykonanie 25.718.979,55 zł) – w dniu 14.06.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację robót budowlanych, poniesiono wydatki na wykup gruntów oraz roboty drogowe, mostowe i branżowe. Niepełne wykonanie wynikało z konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz związane z tym zawieszenie*

prac drogowych do dnia 31.12.2022 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku,

- „Budowa magazynu na materiały do utrzymania dróg OD Nowa Słupia” (plan 3.407.000,00 zł wykonanie 3.405.766,37 zł) – zadanie zostało zakończone i rozliczone, wybudowano obiekt służący do przechowywania materiałów sypkich na terenie bazy Obwodu Drogowego w Nowej Słupi,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Grzybów – Niziny w km 43+160 do km 45+400” (plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 2.767.837,75 zł) – zadanie zostało zakończone, przebudowano odcinek długości 99 m wraz z wykonaniem nowych zjazdów na działki,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy – etap II” (plan 4.966.084,00 zł, wykonanie 1.902.529,72 zł) (zadanie współfinansowane w ramach pomocy finansowej z Gminy Dwikozy – plan i wykonanie 1.250.000,00 zł) – umowa z Wykonawcą robót budowlanych została zawarta w dniu 2.06.2022 r., poniesiono wydatki na opracowanie mapy wielkoformatowej oraz na roboty budowlane. W związku z niespodziewanym wystąpieniem kolizji istniejącej sieci światłowodowej z projektowanymi studniami chłonnymi nie można było w 2022 r. zakończyć realizacji zadania. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.
- „Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72” (plan 2.764.731,00 zł wykonanie 1.898.459,62 zł) – zrealizowano budowę parkingu przy siedzibie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach wraz z przebudową podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej, zadanie zakończone i odebrane w dniu 21.12.2022 r., końcowa płatność nastąpiła w 2023 roku,
- „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” (plan 2.200.000,00 zł, wykonanie 1.815.784,97 zł) – poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego gruntów przejmowanych na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego. Niepełne wykonanie wydatków związane było z wydłużeniem procesu odszkodowawczego na 2023 rok,
- „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska” (plan 1.571.820,00 zł, wykonanie 1.571.819,08 zł) – zadanie zostało zakończone, w 2022 roku wybudowano chodnik w miejscowości

Stanowiska o długości 1.170 m, łączna długość wybudowanych chodników w ramach zadania wynosi 1.968 m,

- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w m. Wygielzów na odcinkach od km 18+270 do km 18+344 (strona prawa) i od km 17+980 do km 18+285 (strona lewa)” (plan 1.357.356,00 zł wykonanie 1.357.355,65 zł) (zadanie współfinansowane w ramach pomocy finansowej z Gminy Iwaniska – plan i wykonanie 100.000,00 zł) – zadanie zostało zakończone i rozliczone, wykonano poprawę odwodnienia oraz wymianę nawierzchni na drodze wojewódzkiej na długości 364 m,
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na odcinku od km 16+600 do km 16+856 w m. Gryzikamień oraz od km 12+180 do km 12+370 w m. Iwaniska, ul. Opatowska” (plan 1.003.404,00 zł, wykonanie 1.003.403,89 zł) (zadanie współfinansowane w ramach pomocy finansowej z Gminy Iwaniska – plan i wykonanie 125.000,00 zł) – zadanie zostało zakończone, wykonano poprawę odwodnienia oraz wymianę nawierzchni na odcinku o długości 256 mb, wykonano chodnik o długości 173,5 m w miejscowości Iwaniska oraz chodnik po lewej i prawej stronie drogi o łącznej długości 302 m w miejscowości Gryzikamień,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie” (plan 1.936.601,00 zł wykonanie 1.309.290,51 zł) – zadanie zostało zakończone i odebrane, w ramach inwestycji zrealizowano przebudowę drogi wojewódzkiej na długości odcinka 938 m wraz z budową chodnika oraz ścieżki rowerowej. W związku z opóźnieniami w realizacji umowy przez Wykonawcę i nieterminowymi płatnościami dla podwykonawców, płatności końcowe planowane są w I półroczu 2023 roku,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko–Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn”/ (plan 1.206.150,00 zł, wykonanie 1.072.757,10 zł) – w ramach zadania poniesiono wydatki na wykupy gruntów, niepełne wykonanie planu związane było z niezakończoną regulacją stanu prawnego drogi, środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku,
- „Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km” (plan 1.892.680,00 zł, wykonanie 843.492,15 zł) – poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej oraz na wykupy gruntów, niskie wykonanie związane było z trwającymi procedurami odszkodowawczymi, środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku,

- „Przebudowa ul. Sienkiewicza we Włoszczowie” (plan 796.476,00 zł wykonanie 734.644,56 zł) – zadanie zostało zakończone i rozliczone, przebudowano drogę na długości 140 mb, wybudowano nowy chodnik oraz zjazdy do posesji, dokonano również poprawy istniejącego chodnika oraz istniejących zjazdów,
- „Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne” (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 724.080,40 zł) – w ramach zadania poniesiono wydatki związane z regulacją stanu prawnego gruntów oraz opracowano dokumentację geodezyjnoprawną do uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie,
- „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 678.418,00 zł) – zadanie zakończone i rozliczone, wypłacono wszystkie odszkodowania na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 744,
- „Przebudowa DW768 w km 14+545 – 15+530 w m. Niegosławice” (plan 900.000,00 zł wykonanie 762.014,52 zł) – zadanie zostało zakończone i rozliczone, przebudowano odcinek drogi o długości 990 m,
- „Przebudowa DW768 w km 20+400 – 21+375 w m. Węchadłów” (plan 866.000,00 zł wykonanie 737.247,24 zł) – zadanie zostało zakończone i rozliczone, przebudowano odcinek drogi o długości 995 m,
- „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 wraz z wykupem gruntów” (plan 800.000,00 zł, wykonanie 726.592,30 zł) – poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego gruntów, niepełne wykonanie wydatków związane było z wniesionymi odwołaniami od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.,
- „Przebudowa DW768 w km 5+585 – 6+580 w m. Łysaków” (plan 773.000,00 zł wykonanie 670.380,75 zł) – zadanie zostało zakończone i rozliczone, przebudowano odcinek drogi na długości 995 m,

- „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” (plan 520.000,00 zł, wykonanie 510.496,70 zł) – w ramach zadania wypłacono odszkodowania na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, część byłych właścicieli nie przekazała oświadczeń dotyczących numerów kont do wypłaty odszkodowań, środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku,
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 768 na odcinku Ludwinów - Łysaków” (plan 500.000,00 zł wykonanie 496.722,59 zł) (zadanie współfinansowane w ramach pomocy finansowej z gminy Jędrzejów – plan i wykonanie 75.000,00 zł) – zadanie zostało zakończone i rozliczone, w ramach zadania wybudowano chodnik o łącznej długości 254 m,
- „Zakup 2 szt. samochodów elektrycznych” (plan 440.000,00 zł wykonanie 408.683,00 zł) – zadanie zostało zrealizowane, zakupiono dwa samochody służbowe elektryczne typu ciężarowego,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 764 polegająca na budowie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) w m. Połaniec na odcinku od km 74+325 do km 74+742 strona prawa, dł. odcinka 417 mb” (plan 420.000,00 zł wykonanie 399.052,76 zł) (zadanie współfinansowane w ramach pomocy finansowej z Gminy Połaniec – plan 199.528,00 zł, wykonanie 199.526,38 zł) – zadanie zostało zakończone i rozliczone, przebudowano odcinek na długości 417 m, w ramach robót m.in. wykonano chodnik o szerokości 1,8 m, zamontowano słupy oświetleniowe, ustawiono poręcze zabezpieczające ruch pieszych, wykonano oznakowanie poziome przejścia dla pieszych i zamontowano sygnalizator świetlny,
- „Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi” (plan 555.000,00 zł, wykonanie 375.029,15 zł) – zgodnie z orzeczeniami sądu wpłacono część depozytów dla spadkobierców właścicieli, którzy zostali wywłaszczeni z nieruchomości. Niepełne wykonanie wynika z braku uzyskania zgód sądu do złożenia depozytów sądowych oraz brakiem oświadczeń wskazujących numery rachunków bankowych do wpłaty odszkodowań,

- „Zakup 1 szt. piaskarko-solarki wraz z pługiem oraz 1 szt. piaskarko-solarki bez pługa do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich” (plan 360.000,00 zł wykonanie 334.560,00 zł) – zadanie zostało zrealizowane,
- „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” (plan 294.375,00 zł, wykonanie 294.373,44 zł) (zadanie współfinansowane w ramach pomocy finansowej z Gminy Nowa Słupia – plan 3.752,00 zł, wykonanie 3.751,04 zł) – w ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- „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” (plan i wykonanie 138.375,00 zł) – w ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie zakończone w dniu 27.04.2022 r.,
- „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)” (plan 375.097,00 zł, wykonanie 107.206,19 zł) – w ramach zadania wypłacono odszkodowania za przejęte grunty, niskie wykonanie związane było z brakiem decyzji odszkodowawczych lub z brakiem oświadczeń dotyczących numerów rachunków, niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na realizację zadania w 2023 roku,
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów” (plan 67.706,00 zł wykonanie 67.035,00 zł) – poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, w dniu 21.12.2022 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej, środki na nadzór autorski zostaną wykorzystane w 2023 roku,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego” (plan i wykonanie 41.205,00 zł) – zadanie zostało zrealizowane, poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej,
- „Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki” (plan 250.000,00 zł wykonanie 37.665,04 zł) (zadanie współfinansowane w ramach pomocy

- finansowej z Gminy Staszów – plan 22.986,00 zł, wykonanie 22.985,90 zł) – poniesiono wydatki na roboty przygotowawcze, w trakcie pierwszego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy złożona oferta spełniająca warunki postępowania zawierała rażąco niską cenę, dlatego dokonano wyboru drugiej w kolejności oferty. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 23.12.2022 roku. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomín w km 11+300 do km 12+900” (plan 228.381,00 zł wykonanie 37.346,00 zł) – w ramach zadania przeprowadzono przetarg na operaty szacunkowe ceny nabycia działek, poniesiono wydatki na wykupy gruntów, w związku z koniecznością przeprowadzenia negocjacji z właścicielami działek oraz przebywaniem niektórych właścicieli nieruchomości za granicą, brak było możliwości zawarcia wszystkich aktów notarialnych w 2022 roku. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku,
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756” (plan 9.392,00 zł, wykonanie 9.391,28 zł) – poniesiono wydatki na przyłączenie oświetlenia drogowego 3,9 kV Łągów w miejscowości Pucki w gminie Łągów, z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego oraz konieczność usunięcia kolizji z linią napowietrzną, jak również konieczność ponownego sporządzenia mapy oraz operatu podziałowego ze względu na to, że Starostwo Powiatowe dokonało kolejnych podziałów działek w stanie sprzed podziału oraz ustaliło na nowo granice kilku innych, co unieważniło zatwierdzoną mapę i sporządzany przez Wykonawcę operat podziałowy, termin realizacji zadania uległ wydłużeniu do 30.03.2023 r.,
  - „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 i wykonanie 2.898,00 zł) – zadanie zakończone i rozliczone, wypłacono odszkodowania na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego za przejęte grunty pod inwestycję,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” (plan 500.000,00 zł wykonanie 377,00 zł) – poniesiono wydatki na wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy z map, niskie wykonanie wydatków związane było z koniecznością przeprowadzenia w 2022 r. dwóch przetargów na roboty budowlane, a także terminem zawarcia umów:



na roboty budowlane w dniu 27.09.2022 r. oraz na zarządzanie i nadzór w dniu 29.11.2022 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.

Nie poniesione zostały wydatki majątkowe ze środków własnych województwa i dotacji celowych z budżetu państwa oraz z dotacji celowych z gmin udzielanych z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań pn.:

- *„Zakup 1 szt. wytwornicy solanki na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich”* (plan 120.000,00 zł) – brak wykonania wydatków wynikał z niewywiązania się Wykonawcy z umowy,
- *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I”* (plan 8.500.000,00 zł) (zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – brak wykonania wydatków wynika z faktu, iż w 2022 r. nie uzyskano decyzji ZRID, co uniemożliwiło wypłatę odszkodowań za teren przejęty z mocy prawa pod pas drogi wojewódzkiej. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku,
- *„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”* (plan 389.152,00 zł) (zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – brak wykonania wydatków wynika z przedłużających się terminów wydania decyzji administracyjnych zmierzających do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, co uniemożliwiło złożenie do Wojewody Świętokrzyskiego wniosku o wydanie decyzji ZRID, niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na realizację zadania w 2023 roku,
- *„Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762”* (plan 15.285,00 zł) – brak wykonania wynika z wniesionego odwołania od decyzji odszkodowawczej, wypłata odszkodowań planowana w 2023 r.,
- *„Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój”* (plan 140.000,00 zł) (zadanie współfinansowane w ramach pomocy finansowej z Gminy Busko-Zdrój – plan 70.000,00 zł) – brak wykonania wydatków związany był z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi. W dniu 21.04.2022 r. Urząd Miasta i Gminy Busko wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

- o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wystąpił o opinie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydłużył termin wydania opinii do 09.01.2023 r., w związku z czym Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie realizacji zadania do 30.06.2023 r. (aneks został zawarty w dniu 7.02.2023 r.). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku,
- *„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek”* (plan 200.000,00 zł) – realizację zadania przesunięto na 2023 rok.
  - z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego”, środki zostały wydatkowane w kwocie 34.837.966,23 zł przy założonym planie 62.881.403,00 zł, na:
    - *„Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”* (plan 58.881.403,00 zł, wykonanie 34.837.966,23 zł), w tym na:
      - ✓ *„Rozbudowę dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/”* (plan 25.215.864,00 zł, wykonanie 25.083.267,22 zł) – w ramach zadania poniesiono wydatki na roboty budowlane, zarządzanie i nadzór, z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w miesiącu grudniu nie zrealizowano wszystkich planowanych prac budowlanych,
      - ✓ *„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 7.523.087,00 zł, wykonanie 5.979.479,91 zł) – poniesiono wydatki za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W dniu 23.06.2022 roku dokonano odbioru technicznego inwestycji. Niepełne wykonanie związane było z wniesionymi do właściwego Ministra odwołaniami od decyzji odszkodowawczych oraz przedłużającymi się procedurami administracyjnymi dotyczącymi odtworzenia studni głębinowej na działce sąsiadującej z wykonaną inwestycją,

- ✓ „Przebudowę drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” (plan 8.398.207,00 zł, wykonanie 2.816.316,31 zł) – w dniu 13.07.2022 roku została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację inwestycji, natomiast w dniu 8.08.2022 roku wprowadzono tymczasową organizację ruchu, poniesiono wydatki na roboty budowlane, zarządzanie i nadzór oraz aktualizację studium wykonalności,
- ✓ „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowę obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/” (plan 9.763.709,00 zł, wykonanie 946.172,29 zł) – w dniu 17.08.2022 roku została zawarta umowa z Wykonawcą, poniesione zostały wydatki na roboty przygotowawcze (wycinkę drzew, zdjęcie warstwy humusu), aktualizację studium wykonalności, zarządzanie i nadzór. Dalsze roboty zostały wstrzymane z uwagi na brak możliwości wykonania prac konstrukcyjnych w okresie zimowym,
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km/odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/” (plan 5.005.536,00 zł, wykonanie 12.730,50 zł) – w dniu 07.10.2022 roku została zawarta umowa z Wykonawcą, natomiast w dniu 29.11.2022 roku Wykonawca uzyskał projekt tymczasowej organizacji ruchu, której wdrożenie warunkuje możliwości rozpoczęcia robót budowlanych, poniesione zostały wydatki m.in. na aktualizację studium wykonalności.

Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań w 2023 roku.

Nie poniesiono wydatków na realizację projektu pn. „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” (plan 2.975.000,00 zł). Zadanie zostało zakończone.

Ponadto w 2022 roku nie wydatkowano środków na zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego” pn. „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341” (plan 4.000.000,00 zł) – środki zabezpieczone na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz województwa grunty. Dla projektu została opracowana decyzja ZRID.

Od decyzji zostało złożone odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, który w dniu 23.11.2022 r. wydał ostateczne postanowienie o odrzuceniu odwołania od decyzji ZRID. Wojewoda Świętokrzyski wszczął procedurę ustalania wysokości odszkodowań za przejęte nieruchomości, których wypłata nastąpi w 2023 r.

Szczegółowy opis realizacji przedsięwzięć wieloletnich został zawarty w załącznikach do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2022-2040 za 2022 rok.

### ➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 4.265.615,77 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.477.610,00 zł stanowi 95,3%.

Niepełna realizacja wynikała głównie z braku możliwości opracowania programu rozwoju turystyki dla Województwa Świętokrzyskiego w związku z wydaniem w dniu 7 grudnia 2022 r. przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Regionalny na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego”. Nie wydatkowane środki dotyczyły zlecenia opracowania publikacji pn. „Kanon krajoznawczy Województwa Świętokrzyskiego” w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z zawartej umowy, jak również wykonania przewodnika „Czas w las”.

W kwocie niższej niż planowana zostały przekazane dotacje dla organizacji pożytku publicznego, co zostało opisane w dalszej części.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na zadania w zakresie upowszechniania turystyki, tj. na:

- wpłatę składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (plan i wykonanie 3.000.000,00 zł),
- dotację celową dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (plan i wykonanie 60.800,00 zł) związaną z utrzymaniem, rozwojem i promocją portalu [www.greenvelo.pl](http://www.greenvelo.pl) i aplikacji mobilnej oraz utrzymaniem oznakowania szlaku rowerowego Green Velo i witaczy w Województwie Świętokrzyskim,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (plan i wykonanie 181.810,00 zł) – wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r.

o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 511 z późn. zm.) w zakresie:

- dokonywania wpisów do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (prowadzenie rejestru oraz wydawanie zaświadczeń),
- wydawania decyzji administracyjnych o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru w związku z zaprzestaniem przez niego wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru na wniosek tego przedsiębiorcy,
- weryfikacji zadań związanych z wykreśleniem przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat, wydawanych z urzędu,
- wydawania wpisów do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich,
- przeprowadzaniem egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
- kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę turystycznego działalności, w zakresie zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy 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,
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (plan 300.000,00 zł, wykonanie 232.575,71 zł). Łącznie w zakresie turystyki i krajoznawstwa wyłoniono do realizacji 36 zadań - jedno stowarzyszenie zrezygnowało z przyznanej dotacji. Zawarto 35 umów, w tym w ramach otwartego konkursu 29 umów z 17 stowarzyszeniami i 1 fundacją (jedna umowa ze stowarzyszeniem została rozwiązana za porozumieniem stron), natomiast w trybie pozakonkursowym 6 umów z 6 stowarzyszeniami z terenu województwa świętokrzyskiego. Niepełne wykonanie związane było z odrzuceniem przez Komisję Konkursową 11 ofert na etapie oceny formalnej wniosków o przyznanie dotacji, m.in. z powodu braku wymaganych dokumentów i podpisów osób uprawnionych oraz błędów w kalkulacji kosztów,
- realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki (plan w łącznej kwocie 735.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 590.430,06 zł), w tym m.in. na:
  - współorganizację Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego w Parku Etnograficznym w Tokarni (w tym na nagrody dla uczestników konkursu kulinarnego),
  - organizację Inauguracji Sezonu Turystycznego, wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki, I Pikniku Rowerowego (w tym na zakup dyplomów i statuetek dla wyróżnionych osób, instytucji i organizacji),
  - zakup gadżetów promujących turystykę aktywną (w tym szlaku rowerowego Green Velo), wykonanie i druk materiałów promujących walory turystyczne regionu, w tym kalendarzy, przewodnika „Piesze świętokrzyskie” i „Rowerowe Świętokrzyskie”, plakatów i ulotek informujących o aplikacji i portalu Świętokrzyskie szlaki,
  - inwentaryzację turystycznych szlaków rowerowych w regionie oraz badanie ruchu turystycznego w województwie świętokrzyskim, w celu dostosowania działań promocyjnych i oferty turystycznej,
  - emisję filmu „Aktywne świętokrzyskie - Góry Możliwości II”,
  - realizację internetowej kampanii promocyjnej w zakresie turystyki rowerowej na terenie województwa świętokrzyskiego z wykorzystaniem blogerów i wideoblogerów,
  - organizację spotkania Zespołu ds. Mobilności rowerowej w ramach Konwentu Marszałków Województw RP pod przewodnictwem Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach wydatków majątkowych w pełnej wysokości planu została przekazana dotacja celowa dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację przedsięwzięcia pn. *„Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap III”* (plan i wykonanie 200.000,00 zł) – środki zostały przeznaczone na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem turystycznym wejścia na ścieżkę w miejscowości Święta Katarzyna, w tym wykonaniem prac ziemnych i odwodnieniowych, utwardzeniem podłoża, budową punktu obsługi turystycznej i toalety ze zbiornikiem bezodpływowym.

#### ➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 9.172.177,58 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 13.945.226,00 zł stanowi 65,8% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 1,5%).

Niższe wykonanie wydatków w dziale wynikało głównie z realizacji Działania pn. *„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”* (dotacje dla Beneficjentów) (mniejsze o 3.415.367,15 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 (mniejsze o 783.669,50 zł). Ponadto nie przekazano dotacji dla Beneficjentów w ramach Działania pn. *„Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF”* (plan 401.438,00 zł), co zostało szczegółowo opisane w dalszej części. W zakresie wydatków bieżących środki zostały przeznaczone m.in. na:

- odszkodowania dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie, które w wyniku podziałów nieruchomości 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 2023 r. poz. 344) (plan 260.000,00 zł, wykonanie 258.950,00 zł),
- opłaty sądowe uiszczane w postępowaniach wieczystoksięgowych i wydanie odpisów orzeczeń (plan 190.000,00 zł, wykonanie 64.630,00 zł) – niewykorzystane środki stanowią oszczędności wynikające z przygotowywania i składania do sądów rejonowych zbiorczych wniosków wieczystoksięgowych oraz wnoszonych z tego tytułu opłat sądowych,
- zwrot kosztów z tytułu zapłaconego podatku od nieruchomości, poniesionych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, w związku z zawartym porozumieniem w sprawie

kosztów związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem nieruchomości przy ul. Langiewicza 2 i 19 w Kielcach (plan 51.435,00 zł, wykonanie 42.763,35 zł),

- podatek od nieruchomości (w tym nieruchomości gruntowej) stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego oraz podatek rolny (plan 18.615,00 zł, wykonanie 18.610,00 zł),
- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego oraz regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie (plan 49.950,00 zł, wykonanie 12.472,88 zł) – poniesiono wydatki na wykonanie przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych w gminach Ćmielów, Strawczyn, Starachowice i Bałtów, opłaty za udostępnienie dokumentacji geodezyjnej, koszty pełnomocnictwa notarialnego do nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w gminie Kije oraz koszty ogłoszeń prasowych dotyczących postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego położonej w Kielcach. Niepełne wykonanie wynikało z braku zleceń opracowań dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz regulacji 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 oraz ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, jak również braku zleceń dotyczących podziałów geodezyjnych.

W ramach 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:

- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (plan 8.283.586,00 zł, wykonanie 4.868.218,85 zł) – w 2022 roku zawarto 7 umów z Beneficjentami. Wyplacono środki w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie (w tym w latach ubiegłych) dla 29 gmin: Sandomierz, Łągów, Kazimierza Wielka, Bieliny, Szydłów, Opatowiec, Michałów, Rytwiany, Łubnice, Końskie, Starachowice, Dwikozy, Ostrowiec Świętokrzyski, Ruda Maleniecka, Słupia, Bodzechów, Wiślica, Strawczyn, Iwaniska, Bodzentyn, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Baćkowice, Pierzchnica, Kluczewsko, Mniów, Chmielnik, Włoszczowa, Skarżysko-Kamienna. Niskie wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięcia wynikało głównie z terminów składanych przez Beneficjentów



wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych poprzedzających ich zatwierdzenie i przekazanie kolejnej transzy dofinansowania. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku,

- „*Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF*” (plan 401.438,00 zł) – środki przeznaczone dla Gminy Morawica na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o 2 dodatkowe zadania w ramach realizowanego projektu, tj. o „Termomodernizację budynku Agronomówki w Dębskiej Woli” i „Termomodernizację budynku Szkoły w Chmielowicach”, we wrześniu ubiegłego roku został zawarty Aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadań w 2023 roku.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych przeznaczono środki na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” przy współudziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 4.690.202,00 zł, wykonanie 3.906.532,50 zł). W ramach przedsięwzięcia realizowane były zadania pn.:

- „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łagów km 29+925 - 30+800*” (plan 3.337.298,00 zł, wykonanie 3.105.106,87 zł) – zadanie zrealizowane w zakresie rzeczowym. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2023 roku,
- „*Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych*” (plan 1.105.834,00 zł, wykonanie 674.363,46 zł) – poniesiono wydatki na budowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę peronu zatoki autobusowej, zagospodarowanie terenu w obrębie punktu turystycznego, przebudowę miejsc postojowych przy Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie. Zadanie zrealizowane w zakresie rzeczowym. W dniu 5 stycznia 2023 r. dokonano odbioru końcowego zadania, a zapłaty za fakturę końcową dokonano w lutym,
- „*Budowa chodnika wzdłuż drogi DW 744*” (plan 247.070,00 zł, wykonanie 127.062,17 zł) – wybudowano chodnik o długości 123,00 m wzdłuż drogi. Ze względu na charakter całej inwestycji pn. „*Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy - II etap rewitalizacji*” część robót budowlanych polegających na budowie zjazdu, który jest

częścią zadania budowy chodnika, została przesunięta do wykonania na koniec realizacji inwestycji, z uwagi na ochronę nowo powstałej infrastruktury przed możliwym zniszczeniem. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.

#### ➤ **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 4.075.444,78 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 5.308.921,00 zł stanowi 76,8%.

Niższe wykonanie wydatków wynikało głównie z tytułu poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na bieżącą działalność Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach (o 972.114,71 zł), w tym związanych z opracowaniem audytu krajobrazowego dla województwa świętokrzyskiego (o 863.155,90 zł). Ponadto nie wydatkowano środków na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 245.000,00 zł), co zostało opisane w dalszej części.

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

- dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach (plan 4.538.163,00 zł wykonanie 3.566.048,29 zł), w tym na:
  - bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, w tym Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa (plan 3.475.433,00 zł, wykonanie 3.366.474,19 zł) – poniesiono wydatki m.in. na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na PFRON, opłaty za czynsz, zakup materiałów biurowych, zakup energii, zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telefonicznych, pocztowych, remontowych, szkolenia i badania okresowe pracowników, koszty utrzymania powierzchni biurowych. Niepełne wykonanie wynikało głównie z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na wynagrodzenia w związku z absencją pracowników oraz z tytułu opłat czynszowych,
  - sporządzenie audytu krajobrazowego wynikającego z art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 136.844,10 zł) – zawarte zostały 4 umowy z Wykonawcami, w ramach których poniesiono wydatki na wykonanie baz danych przestrzennych klas obiektów w zakresie krajobrazu przyrodniczego i kulturowego (elementów geologicznych i geomorfologicznych, wąwozów erozyjnych oraz obiektów górnictwa

i hutnictwa), w zakresie dziedzictwa kulturowego (układów ruralistycznych i obiektów zabudowy wiejskiej i podmiejskiej, obiektów architektury warownej, obronnej i wojskowej, obiektów rzemiosła i przemysłu, architektury mieszczańskiej i rezydencjalnej, obiektów archeologicznych, kompleksów religijnych i obiektów kultu, miejsc martyrologii i pamięci) oraz na wykonanie opracowania pt. „Charakterystyka województwa świętokrzyskiego pod kątem wartości przyrodniczo-kulturowych”. Specyfika prac nad opracowaniem audytu krajobrazowego wymaga zakończenia, zweryfikowania i zaimplementowania uprzednio zleconych etapów prac a następnie uruchomienia kolejnych zleceń, ponieważ nie mogą one być realizowane równolegle. Realizacja pozostałych zadań, tj. stworzenie i zapewnienie dostępu do Aplikacji GIS, wraz z obsługą operacyjną systemu na potrzeby przeprowadzenia konsultacji/weryfikacji danych do prac przy sporządzaniu audytu krajobrazowego województwa świętokrzyskiego, wykonanie opracowania „Lokalne formy architektoniczne zabudowy w województwie świętokrzyskim”, wykonanie kart charakterystyki krajobrazów dla wszystkich wydzielonych na terenie województwa świętokrzyskiego jednostek krajobrazowych oraz dokumentacji fotograficznej województwa świętokrzyskiego uwzględniającej podział województwa na typy i podtypy krajobrazu została przesunięta na 2023 rok,

- realizację przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie Koncepcji programowo przestrzennej rozwoju i zagospodarowania lotniska w Masłowie*” (plan i wykonanie 62.730,00 zł) – zadanie zakończone,
- pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geologii w ramach dotacji celowej z budżetu państwa (plan i wykonanie 325.258,00 zł),
- opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego i prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (plan 123.000,00 zł, wykonanie 120.942,30 zł) – zadanie w części finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (100.000,00 zł) – wydatki zostały poniesione na zakup subskrypcji umożliwiającej dostęp do systemu VRSNet.pl, przegląd i konserwację urządzenia wielkoformatowego OCE CW300, zakup aktualizacji oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach,

- obsługę Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (plan 16.000,00 zł, wykonanie 3.860,99 zł) – odbyło się jedno posiedzenie w sprawie przyjęcia Raportu o Stanie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2018-2021 oraz oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Z uwagi na zaopiniowanie przez członków Komisji i przyjęcie dokumentu na pierwszym posiedzeniu nie było potrzeby zwoływania kolejnego posiedzenia.

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

- „Zakup plotera do wydruków wieloformatowych na potrzeby ZPPW i Sekcji ds. audytu krajobrazowego” (plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.354,00 zł),
- „Wymianę serwerów obsługujących bazy danych i domenę lokalną wraz z licencjami na systemy serwerowe” (plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.981,20 zł).

Nie poniesiono wydatków na „Zakup wielkoformatowego urządzenia drukującego z opcją skanowania i kopiowania” (plan 200.000,00 zł) oraz „Zakup zestawu pomiarowego składającego się z odbiornika GNSS i kontrolera polowego” (plan 45.000,00 zł) przez Urząd Marszałkowski – środki zostały przywrócone do budżetu w 2023 roku.

#### ➤ **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 223.043,97 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 577.595,00 zł stanowi 38,6%.

Niskie wykonanie związane było głównie z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (mniejsze o 216.099,08 zł) oraz przesunięciem na 2023 r. opracowania analiz i koncepcji w zakresie przygotowania projektów w ramach Programu Regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego” (plan 100.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na:

- organizację Panelu Ekspertskiego Regionów ds. ICT w ramach Konwentu Marszałków Województw RP, pod przewodnictwem Województwa Świętokrzyskiego (wykonanie w kwocie 26.896,00 zł),
- nagrody w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021-2022” – zakupiono m.in. sprzęt teleinformatyczny oraz statuetki (wykonanie w kwocie 23.444,35 zł),

- nagrody w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat – edycja 2022” w związku z organizacją kolejnej edycji Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków – zakupiono sprzęt teleinformatyczny (wykonanie w kwocie 10.614,90 zł),
- organizację „Świętokrzyskiego Konwentu Informatyków 2022” – poniesiono wydatki za wynajem sal konferencyjnych i warsztatowych (wykonanie w kwocie 6.592,80 zł).

Nie zostały poniesione wydatki na wykonanie opracowania analiz i koncepcji planowanych do realizacji Projektów z wykorzystaniem środków unijnych w ramach Programu Regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego” (plan 100.000,00 zł) w związku z wydaniem w dniu 7 grudnia 2022 r. przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Regionalny na lata 2021-2027.

Ponadto w zakresie wydatków bieżących i majątkowych środki zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 371.595,00 zł, wykonanie 155.495,92 zł) – poniesiono wydatki na opłaty za wdrożenie Modułu SDI 2020 dla SIPWŚ, zakup 6 sztuk nowych dysków serwerowych, dysków SSD do macierzy Netapp, notebooka Dell Precision wraz z akcesoriami oraz przeprowadzenie warsztatów z zakresu oprogramowania WebODM oraz podstaw fotogrametrii niskiego pułapu. Niskie wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięcia związane było z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i Wdrożenie Modułu Importu Danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”, w związku z nieterminowym złożeniem przez Oferenta oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.600.654,81 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.768.830,00 zł stanowi 95,5%.

Realizacja wydatków poniżej planu dotyczyła głównie finansowania działalności Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Podzamczu (o 151.174,08 zł).

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

- dla Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Podzamczu na bieżące funkcjonowanie Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 2.279.550,00 zł, wykonanie 2.167.995,92 zł) – głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za energię, ochronę budynku, serwis eksponatów w związku z wystawą w Centrum Nauki Leonardo da Vinci „Człowiek niezwykła maszyna”, naprawy sprzętu, szkolenia

pracowników, usługi reklamowe, zakup materiałów reklamowych i eksploatacyjnych do przeprowadzenia warsztatów, zakup środków czystości i artykułów biurowych i usługi remontowe. Niepełne wykonanie dotyczyło m.in. wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych, zakupu usług w zakresie serwisowania i naprawy sprzętu, ochrony budynku oraz reklamy, zakupu materiałów reklamowych i eksploatacyjnych na warsztaty, środków czystości i artykułów biurowych oraz opłat za energię,

- na realizację przedsięwzięcia pn. *„Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim”* (plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.188.000,00 zł) – wypłacono środki dla 134 stypendystów (w ramach III edycji dla 64 stypendystów, w ramach IV edycji dla 70 stypendystów). Niewykorzystane środki wynikają z rezygnacji ze stypendium jednego studenta (w ramach III edycji) i zwrotu środków,
- 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”* (stypendium otrzymało 43 studentów) oraz w ramach Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego *„Talenty Świętokrzyskie dla studentów”* (stypendium otrzymało 8 studentów) (plan i wykonanie 100.300,00 zł),
- na dotację celową na dofinansowanie projektów naukowych publicznych uczelni wyższych (plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł) – przekazano dotację dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydania monografii pokonferencyjnej pt. *„Praca socjalna wobec wyzwań współczesności. Aspekty teoretyczno-empiryczne i praktyczne”*. Niepełne wykonanie wynikało z braku zapotrzebowania na dofinansowanie realizacji projektów badawczych publicznych uczelni wyższych,
- na zwrot do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach niewykorzystanej dotacji oraz płatności ze środków europejskich w związku z zakończoną realizacją przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu projektu pn. *„Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego”* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 8.980,00 zł, wykonanie 8.978,89 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono dla Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Podzamczu na realizację zadania pn. *„Zakup eksponatów/urządzeń do Centrum Nauki w RCNT”* (plan 170.000,00 zł, wykonanie 130.380,00 zł) – zakupiono

i zamontowano interaktywne stanowisko związane z donacją krwi (symulator oddawania krwi) dla Centrum Nauki Leonardo da Vinci – zadanie zostało zakończone.

#### ➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 112.529.461,97 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 122.277.621,00 zł stanowi 92,0% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 18,9%).

Na wielkość wskaźnika wpływ miało przede wszystkim poniesienie mniejszych niż zakładano wydatków (bieżących i majątkowych) przez Urząd Marszałkowski w zakresie zapewnienia funkcjonowania i realizacji zadań przez urząd, organy Województwa, w tym Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Mniejsze zapotrzebowanie na środki finansowe wynikało głównie z oszczędności związanych z dokonywanymi zakupami usług (np. pocztowych w związku ze zmianą sposobu wysyłki z papierowej na elektroniczną oraz związanych z promocją), opłatami czynszowymi, które zostały w części sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – dotyczy budynku Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego, materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, paliwa, materiałów promocyjnych), zakupu energii oraz realizacji wydatków majątkowych dotyczących rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej, zakupu centrali telefonicznej VoIP i oprogramowania specjalistycznego. Znacząco mniejsze niż planowano środki wydatkowane w ramach przedsięwzięć pn. „*Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

Ponadto nie poniesiono wydatków na zlecenie prac analityczno-diagnostycznych w ramach monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego oraz realizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, przeprowadzenie warsztatów oraz opracowanie Raportu wraz z wnioskami i rekomendacjami na potrzeby przygotowania dokumentu strategicznego „*Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+*”, organizację I posiedzenia Zespołu Ekspertskiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej w ramach przewodnictwa Województwa Świętokrzyskiego w Konwencie Marszałków, posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz Konferencji Inaugurującej Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej a także na realizację

przedsięwzięć pn. „Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości” i Program „Bezpieczne Świętokrzyskie”.

Dodatkowo poniżej założonego planu zostały zrealizowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w szczególności w zakresie zakupu usług (w tym remontowych), wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami, co wynikało m.in. z absencji chorobowych pracowników oraz braku konieczności założonych wcześniej wypłat odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników, w związku kontynuacją zatrudnienia, zakupu materiałów i wyposażenia.

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

- funkcjonowaniem 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 realizacją przedsięwzięć pn.: „Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego”, „Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego”, „Monitoring pojazdów GPS” (plan 93.778.962,00 zł, wykonanie 87.279.763,22 zł),
- funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (plan 15.295.248,00 zł, wykonanie 14.632.112,10 zł) – m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych, odpisy na ZFŚS, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usług remontowych (w tym: konserwację centrali telefonicznej, remonty pomieszczeń biurowych, przeglądy kotłowni, systemu monitoringu), materiałów biurowych i wyposażenia (w tym: mebli biurowych, zestawów i akcesoriów komputerowych, oprogramowania, urządzeń do tworzenia kopii zapasowych w jednostkach terenowych), środków czystości, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, opłaty dokonywane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za wykonanie wyrysów, wypisów z ewidencji gruntów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kopie map,
- realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć wieloletnich pn.:
  - „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 363.217,00 zł, wykonanie 178.511,52 zł) – wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz szkolenia pracowników realizujących projekt. Pozostałe wydatki związane m.in. z dwudniową wizytą studyjną dla przedstawicieli jednostek samorządu



terytorialnego, zleceniem usługi wykonania fotografii terenów inwestycyjnych wraz z aplikacją mapową, szkoleniami dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego zostały przesunięte do realizacji na 2023 rok,

- *„Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”* w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020” (plan 869.019,00 zł, wykonanie 282.308,79 zł) – środki zostały wydatkowane na zlecenie usługi dla biegłego rewidenta na weryfikację i zatwierdzenie sprawozdań finansowych (i ich ewentualnych korekt) z realizacji zadania pn. *„Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”*, wynagrodzenie dla wykonawcy za organizację kompleksowej usługi polegającej na przeprowadzeniu, obsłudze technicznej i merytorycznej wsparcia doradczego, szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych dla przedstawicieli gmin z województwa świętokrzyskiego oraz członków Zespołu ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w zakresie programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych oraz na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Wykonanie wydatków poniżej planu wynikało z przeprowadzenia szkoleń, warsztatów i usług doradczych głównie w formie on-line, w związku z tym poniesiono znacznie niższe koszty na wyjazdy, catering, noclegi, materiały szkoleniowe,
- *„Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza”* (plan 100.000,00 zł, wykonanie 36.900,00 zł) – w ramach I etapu poniesiono wydatki na dokumentację i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę obiektów. Pozostałe środki były zabezpieczone na okoliczność wystąpienia w trakcie procedury pozyskania pozwolenia na rozbiórkę nieprzewidzianych wydatków, nie objętych umową z Wykonawcą,
- 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 1.107.000,00 zł, wykonanie 1.058.688,38 zł) – wydatki w ramach przedsięwzięcia pn. *„Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT”* poniesione zostały m.in. na wynagrodzenia, wynajem pomieszczeń biurowych, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, delegacje, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych i systemów wystawienniczych. Niepełne wykonanie wynikało

z oszczędności na wynagrodzeniach (w wyniku absencji chorobowej pracownika), a także oszczędności przetargowych oraz mniejszej liczby spotkań/szkoleń dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych,

- zapewnieniem prawidłowej obsługi i sprawnego funkcjonowania Sejmiku Województwa (plan 1.302.300,00 zł, wykonanie 1.224.847,35 zł), w tym wydatki związane z pokryciem kosztów diet oraz podróży służbowych radnych, roczną składką członkowską na Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, zakupem usług telekomunikacyjnych, organizacją posiedzeń Komisji i Sejmiku Województwa (wynajem sal konferencyjnych, usługi cateringowe), zakupem materiałów i gadżetów promocyjnych związanych z organizacją Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP, nagród dla laureatów II edycji Konkursu Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej, nagród dla laureatów konkursów objętych patronatem honorowym Przewodniczącego Sejmiku oraz medali Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 w pierwszych miesiącach 2022 roku sesje Sejmiku i posiedzenia Komisji realizowane były głównie w formule hybrydowej. Ponadto odbyło się mniej niż planowano wyjazdów służbowych, udziałów w uroczystościach, poniesiono także niższe wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz nie wydatkowano środków na spotkania o charakterze szkoleniowym z udziałem radnych,
- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w zakresie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, gospodarki odpadami oraz prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan 296.185,00 zł, wykonanie 286.744,48 zł) – niepełna realizacja wynikała z wydanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o blokadzie środków przeznaczonych na wynagrodzenia członków Komisji egzaminacyjnej w zakresie stwierdzenia kwalifikacji dotyczących gospodarowania odpadami (w kwocie 874,80 zł) oraz poniesienia wydatków w wysokości niższej (o kwotę 8.565,72 zł) na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w związku z mniejszą ilością organizowanych posiedzeń,
- 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 (plan 117.000,00 zł, wykonanie 74.951,80 zł) – wydatki poniesiono na zwrot kosztów przejazdu dla radnych, a w przypadku radnych niepełnoletnich dla ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz zakup usług związanych z organizacją sesji

i spotkań (wynajem sal i usługi cateringowe), zakup grawertonów dla Prezydium Młodzieżowego Sejmiku w związku z zakończeniem II kadencji Młodzieżowego Sejmiku, zakup wizytówek dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza, w związku z wyborem Prezydium III kadencji Młodzieżowego Sejmiku oraz dla przewodniczących komisji tematycznych, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz zakup kwiatów w związku z ich udziałem w uroczystościach patriotycznych. Nie poniesiono kosztów na opracowanie projektu dokumentu strategicznego dotyczącego aktywizacji młodzieży „Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+”, ponieważ w 2022 roku prowadzone były tylko prace związane ze wstępną fazą opracowania dokumentu oraz harmonogramem prac analityczno-diagnostycznych. Ponadto na niepełne wykonanie miała wpływ organizacja obrad, które odbywały się w formule hybrydowej (stacjonarnie/on-line), oszczędności w zakresie zapewnienia opieki niepełnoletnim radnym podczas wyjazdowych spotkań spotkania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w tym podczas dwudniowego Ogólnopolskiego Kongresu Młodzieżowych Sejmików w Umianowicach, w związku z zapewnieniem opieki przez organizatorów spotkań oraz oszczędności,

- prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z promocją województwa i współpracą z zagranicą (plan 1.920.000,00 zł, wykonanie 1.456.166,05 zł) w tym:
  - prezentację atrakcji turystycznych Województwa poprzez artykuły na śląskich portalach,
  - współorganizację Plebiscytu Sportowego, koncertu charytatywnego pn. „Wielka Gala w stylu Wiedeńskim”, Memoriału Kawaleryjsko-Spadochronowego im. Gen. Buka,
  - zakup zestawów upominkowych z produktami regionalnymi i rękodzieł artystycznych (porcelany ćmielowskiej, kafelków ceramicznych, wina sandomierskiego, śliwki szydlowskiej, krówki opatowskiej, biżuterii z krzemieniem pasiastym) promujących Województwo,
  - zakup herbów z brązu, akwareli z atrakcjami regionu, bombek i kartek świątecznych,
  - współorganizację wydarzenia pn. „Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich”,
  - promocję województwa podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka,
  - promocję województwa podczas wydarzeń sportowych i kulturalnych (XVI gali bokserskiej pn. „Suzuki Boxing Night”, VII Mistrzostw Świata Karate w Kategoriach Wagowych (Shinkyokushinkai), „Tour de Pologne”, „Rajd Westerplatte”,

- II Ogólnopolskiego Turnieju Karate, wydarzenia biegu „Polish Run”, koncertu pn. „Historia Szarego”, festiwalu pn. „Magiczne Zakończenie Wakacji”,
- promocję województwa podczas gali z okazji ogłoszenia Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz wydarzenia z okazji Dnia Niepodległości,
  - wykonanie czeków okolicznościowych wręczanych zwycięzcom konkursu „Nagrody Victoria Świętokrzyska”,
  - emisję zwiastuna promocyjnego w TV Świętokrzyska o Parku Etnograficznym w Tokarni oraz produkcję i emisję programu pn. „Monix w podróży”,
  - organizację wizyt dyplomatycznych w województwie (m.in.: Konsula Generalnego Węgier, Ukrainy, Austrii i Ambasadora Nigerii) oraz wizyty delegacji z Winnickiego Instytutu Handlu i Ekonomii w Ukrainie,
  - promocję walorów turystycznych województwa oraz tradycji i kultury polskiej podczas pobytu 200 dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. „Kielce CAMP dla Winnicy, Świętokrzyskie 2022”, realizowanego wspólnie z Miastem Kielce, w związku z Umową Partnerską z Obwodem Winnickim na Ukrainie oraz akcji „Morawica-Ukrainie” dla 40 dzieci z Obwodu Winnickiego i Kijowskiego realizowanej na podstawie dwustronnego Porozumienia z Gminą Morawica,
  - udział w Międzynarodowych Targach Spożywczych TAVOLA, Forum Przedsiębiorców Branży Spożywczej z udziałem członków Oddziału Świętokrzyskiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Forum Regionów Trójmorza w Lublinie, I Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO – EXPO, Forum Gospodarczym w Popradzie na Słowacji,
  - promocję świętokrzyskich winnic w celu rozwoju enoturystyki w regionie;
  - promocję regionu poprzez wystawę Fotografii „Extraordinary Świętokrzyskie, Niezwykłe Świętokrzyskie”,
  - współpracę z organizacjami na terenie Unii Europejskiej, m.in. w ramach projektu „Odważne Kobiety” we współpracy ze Związkiem Polaków w Calabрії we Włoszech,
  - współorganizację wydarzeń promocyjnych o nazwie „Regionalne Forum Ekonomiczne - NOWA ENERGIA”, gali Złota Setka 2022 i Liderzy Regionu 2022,
  - usługę tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego na język polski przewodnika dla wystawców na Targi SIAL w Paryżu.

Ponadto w ramach promocji województwa przeznaczono środki na przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- „*Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez marketing sportowy*” (plan 1.110.000,00 zł, wykonanie 1.109.981,00 zł) – wydatki poniesiono na działania promocyjne realizowane wspólnie z klubami sportowymi województwa świętokrzyskiego (Korona Kielce S.A., Vive Kielce, Cyclo Korona, Rushh Kielce, KS Samson) poprzez wykorzystanie wizerunku zawodników, eksponowanie herbu województwa podczas rozgrywek sportowych, emisję billboardów prezentujących atrakcje województwa oraz spoty w mediach społecznościowych klubów promujące najciekawsze miejsca w województwie świętokrzyskim oraz promocję województwa podczas Tour de Pologne, Olimpiad Specjalnych i Mistrzostw Polski w Pumptrackach,
- „*Nagrody Victoria Świętokrzyska*” (plan 108.000,00 zł, wykonanie 107.999,99 zł), w tym na dotację celową dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach na organizację i obsługę gali (plan i wykonanie 78.000,00 zł), wykonanie grawerionów i statuetek oraz nagrody pieniężne dla zwycięzców w kategoriach Osobowość i Przedsiębiorczość (plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.499,99 zł), dotację celową dla Gminy Solec-Zdrój jako zwycięzcy w kategorii Samorządność (plan i wykonanie 5.000,00 zł),
- „*Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator*” (plan i wykonanie 28.500,00 zł) – wydatki zostały poniesione na wykonanie grawerionów i statuetek oraz nagrody pieniężne dla laureatów konkursu,
- „*Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości*” (plan 52.000,00 zł) – w związku z planowanymi zmianami w ramach regionalnych nagród jakości, w celu zunifikowania systemów w regionach odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia w 2022 r.,
- *Program „Bezpieczne Świętokrzyskie*” (plan 20.000,00 zł) – odstąpiono od podpisania porozumienia na kontynuację programu w 2022 roku.

W ramach wydatków bieżących przekazano również dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla:

- Województwa Warmińsko – Mazurskiego na funkcjonowanie i realizację zadań „*Domu Polski Wschodniej*” w Brukseli (plan 300.000,00 zł, wykonanie 296.800,00 zł),
- Gminy Łopuszno na realizację zadania pn. *Uszycie strojów dla mężczyzn działających przy kole Gospodyń Wiejskich w Fanisławicach tytułem Nagrody w konkursie „Sołtys Roku” dla Sołectwa Fanisławice w Gminie Łopuszno* (plan i wykonanie 5.000,00 zł) – w związku z rozstrzygnięciem konkursu „Sołtys Roku”, którego laureatem został sołtys z Sołectwa Fanisławice

oraz udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Kielce na realizację zadania pn. „Dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Kielce na 57. Festiwal Europeada na Litwie” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.974,52 zł).

Ponadto poniesiono wydatki m.in. na organizację II i III posiedzenia Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej w ramach przewodnictwa województwa świętokrzyskiego w Konwencie Marszałków Województw RP (46.508,09 zł), posiedzenia w siedzibie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach dla członków Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego (9.400 zł), zakup sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami na potrzeby biura prasowego (24.352 zł), publikację i emisję materiałów z działalności samorządu województwa w prasie (Tygodnik eM Kielce), w radio („Radio Rekord Ostrowiec”), w Internecie (gazetaswietokrzyska.pl, naostro.info i spottedskarżysko.pl), w telewizji („Telewizja Świętokrzyska”, „Telewizja Dami Skarżysko”, „TV Starachowice”, „Lokalna TV w Ostrowcu Świętokrzyskim”) (w łącznej kwocie 111.433,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań pn.:

- „Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania” (plan 70.996,00 zł, wykonanie 70.995,60 zł),
- „Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem węzła cieplnego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. oraz c.w.u., wraz z przystosowaniem pomieszczenia technicznego pod zabudowę węzła według standardów MPEC Kielce budynku siedziby ŚZDW w Kielcach” (plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.958,00 zł) – poniesiono wydatki na opracowanie projektu wykonawczego węzła cieplnego dla celów c.o. oraz c.w.u. wraz z węzłem przyłączeniowym. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań pn.:

- zakup centrali telefonicznej oraz serwera w ramach „Pomocy Technicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.631.765,00 zł, wykonanie 1.408.441,26 zł) – niepełne wykonanie wyniku z oszczędności przetargowych, pozostałe środki zostały przywrócone do realizacji w 2023 roku,
- „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej” (plan 2.140.000,00 zł, wykonanie 1.968.358,30 zł) – zakupiono 3 serwery z przełącznikami sieciowymi wraz

oprogramowaniem, dyski do zamontowania w urządzeniu NetApp Inc typ E2800, niepełne wykonanie wyniku z oszczędności przetargowych,

- „Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego” (plan 465.000,00 zł, wykonanie 295.188,89 zł) – zadanie zrealizowane, część wydatków (w kwocie 158.441,26 zł) została sfinansowana w ramach „Pomocy Technicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, natomiast niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe,
- „Zakup samochodu służbowego typu VIP” (plan 184.500,00 zł, wykonanie 184.061,50 zł) – zakupiono samochód Volkswagen Arteon typu VIP,
- „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego” (plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.571,50 zł) – zakupiono samochód Hyundai i30,
- „Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych” (plan 110.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł) – zadanie zrealizowane, niepełne wykonanie wyniku z oszczędności przetargowych,
- „Zakup oprogramowania specjalistycznego” (plan 205.148,00 zł, wykonanie 43.551,71 zł) – zakupiono licencję Exchange 2019 Enterprise oraz oprogramowanie Axence nVision moduł user. Niskie wykonanie wydatków było związane z oszczędnościami przetargowymi oraz koniecznością dokładniejszego poznania specjalistycznych rozwiązań dostępnych na rynku w zakresie zabezpieczania danych (backup), ochrony stacji roboczych (systemy XDR) oraz ochrony systemów poczty elektronicznej (Anty-spam oraz Sandbox), co skutkowało przesunięciem realizacji tych zadań na 2023 r.

#### ➤ **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.288.214,39 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.221.343,00 zł stanowi 54,2%.

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 2023 r. poz. 122) w kwocie 1.500.000,00 zł.

Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał w dniu 4 marca br. rozdysponowania środków z rezerwy celowej w kwocie 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy humanitarnej, o którą zwróciła się Winnicka Obwodowa Administracja Wojskowa w związku z inwazją Federacji

Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Środki w kwocie 145.119,02 zł wykorzystane zostały na zakup apteczek z wyposażeniem, posiłków, koców wojskowych i koców z powłoką aluminiową, śpiworów, żywności, słodyczy, karimat oraz materaców do spania dla Winnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej.

Ponadto w ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 1.301.200,00 zł, wykonanie 802.952,65 zł) – zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie zawartych umów z Wojewodą Świętokrzyskim. Niepełna realizacja planu wydatków wynikała z faktu, iż planowano wydatki za osobodzień w przeliczeniu do całkowitej liczby miejsc noclegowych przeznaczonych dla obywateli Ukrainy, natomiast rozliczenie wydatków odbywało się w odniesieniu do rzeczywistej liczby obywateli Ukrainy zakwaterowanych w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej.

W dziale tym w ramach wydatków majątkowych w pełnej wysokości planu przekazano środki z tytułu wpłat na państwowe fundusze celowe w łącznej kwocie 620.000,00 zł, tj. na:

- Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla potrzeb Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (320.000,00 zł),
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (300.000,00 zł).

Ponadto przekazano środki w kwocie 720.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowych udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gmin z terenu województwa świętokrzyskiego z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych na:

- dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego (wykonanie w łącznej kwocie 80.000,00 zł) dla:
  - Gminy Daleszyce (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach,
  - Gminy Rytwiany (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sichowie Małym,
- dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (wykonanie w łącznej kwocie 480.000,00 zł) dla:



- Gminy Busko-Zdrój (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej,
- Gminy Iwaniska (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu,
- Gminy Kunów (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowie,
- Gminy Morawica (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowie,
- Gminy Pińczów (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowicach,
- Gminy Staszów (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie,
- Gminy Stąporków (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie,
- Gminy Suchedniów (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchedniowie,
- Gminy Włoszczowa (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurzelowie,
- Gminy Krasocin (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnie,
- Gminy Mirzec (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym,
- Gminy Nowiny (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szewcach,
- Gminy Samborzec (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chobrzeżanach,
- Gminy Strawczyn (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku,
- Gminy Waśniów (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Waśniowie,
- Gminy Zagnańsk (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustach,

- dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego (wykonanie w łącznej kwocie 60.000,00 zł) dla:
  - Gminy Skalbmierz (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boszczyнку,
  - Gminy Łoniów (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowie,
  - Gminy Bogoria (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczycach,
- dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego (wykonanie w łącznej kwocie 100.000,00 zł) dla:
  - Gminy Sędziszów (15.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przełaju,
  - Gminy Gowarczów (15.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytkowie,
  - Gminy Klimontów (15.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasławicach,
  - Gminy Moskorzew (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Damianach,
  - Gminy Nagłowice (15.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdanowicach,
  - Gminy Słupia Konecka (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonej Woli.

Nie przekazano pomocy finansowej w formie dotacji celowych udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gmin: Bodzentyn (40.000,00 zł) i Skarżysko-Kamienna (40.000,00 zł) z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Z uwagi na to, że dostawcy pojazdów nie byli w stanie zrealizować zamówienia do końca 2022 roku, Gminy zrezygnowały z dofinansowania tych zadań przez Województwo.

#### ➤ **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 4.830.270,96 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 6.101.000,00 zł stanowi 79,2%.

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

### ➤ **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.605.815,57 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 51.835.771,00 zł stanowi 3,1%.

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 (plan 5.110.241,00 zł, wykonanie 1.591.429,01 zł). Niskie wykonanie wynikało 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.

Dokonano również zapłaty podatku VAT od należności niezapłaconych w terminie związanych z Siecią Szerokopasmową (plan 400.000,00 zł, wykonanie 12.668,83 zł) – wykonanie znacznie poniżej planu wynikało z terminowego dokonywania płatności przez Operatorów Sieci Dostępowych generujących największy przychód.

Ponadto dokonano zwrotu na rzecz Beneficjenta (Gminy Górno) nadpłaconej kwoty w ramach prowadzonego postępowania o zwrot części dofinansowania ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.718,00 zł, wykonanie 1.717,73 zł).

Zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzona została rezerwa ogólna budżetu województwa w kwocie 3.500.000,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 74.306.769,00 zł.

Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej w kwocie 2.522.834,00 zł na zadania realizowane w innych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Ponadto Zarząd Województwa dokonał rozdysponowania środków z rezerw celowych w łącznej kwocie 25.947.006,00 zł. Środki przeznaczono na:

- zwroty dotacji i płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania

o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego w łącznej kwocie 1.968.929,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.957.102,00 zł, wydatki majątkowe – 11.827,00 zł),

- wydatki 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 na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie w łącznej kwocie 11.942.825,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 277.006,00 zł, wydatki majątkowe – 11.665.819,00 zł), w tym na:
  - dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 2.236.497,00 zł,
  - dotacje celowe dla instytucji kultury – 178.455,00 zł,
  - realizację projektów przez Urząd Marszałkowski i jednostki budżetowe – 9.527.873,00 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie w kwocie 5.833.001,00 zł, w tym na:
  - dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 2.409.097,00 zł,
  - dotacje celowe dla instytucji kultury – 42.735,00 zł,
  - realizację zadań przez Urząd Marszałkowski i jednostki budżetowe – 3.381.169,00 zł,
- zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe i podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1.020.574,00 zł, w tym na:
  - dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury – 489.833,00 zł,
  - zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski i jednostki budżetowe – 530.741,00 zł,
- sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, m.in. dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników, wydatki z tytułu

odpraw emerytalnych pracowników w jednostkach budżetowych i Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 5.181.677,00 zł.

Ponadto Sejmik Województwa uchwałą w miesiącu marcu i maju dokonał częściowej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (w łącznej kwocie 3.008.117,00 zł), a w miesiącu listopadzie częściowej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe i podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (5.000,00 zł).

#### ➤ **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 28.519.264,34 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 30.620.086,00 zł stanowi 93,1% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 4,8%).

Niższe wykonanie dotyczyło głównie wydatków w placówkach oświatowych w zakresie bieżącego funkcjonowania m. in. w związku z występującą absencją pracowników, zatrudnieniem mniejszej liczby nauczycieli (nie uruchomiono niektórych kierunków nauczania z powodu braku chętnych), zawarciem mniejszej niż planowano liczby umów o praktyczną naukę zawodu z podmiotami leczniczymi, oszczędnościami wynikającymi z mniejszego zużycia energii i gazu (łagodna zima) oraz realizacji przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej*”. Ponadto wpływ na wskaźnik wykonania miało przekazanie Beneficjentom niższego niż zakładano dofinansowania krajowego na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Działania pn. „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*” oraz pn. „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*”, wynikające m. in. ze zmian przez Beneficjentów harmonogramów ponoszenia wydatków, konieczności powtarzania procedur przetargowych i występujących oszczędności.

W dziale tym realizowane są zadania bieżące samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania, do których należy prowadzenie placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki

pedagogicznej oraz innych 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 23.559.806,00 zł, wykonanie 22.259.522,01 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 w Kielcach sfinansowało wydatki wynikające z zatrudnienia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (plan 726.471,00 zł, wykonanie 724.854,63 zł).

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania własne samorządu województwa wydatkowano środki w kwocie 18.000,00 zł na realizację przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” pn. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”, tj. rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Ponadto wydatkowano środki z Funduszu Pomocy (plan 94.363,00 zł, wykonanie 94.017,10 zł) oraz naliczone odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy (plan 46,00 zł, wykonanie 44,91 zł) na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Poniesiono wydatki na zakup: mebli stanowiących wyposażenie sal szkolnych (krzesła, stoliki, tablice, biurka), sprzętu elektronicznego (komputery, tablety, telewizory), sprzętu i materiałów na zajęcia manualne, plastyczne i kulinarne.

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

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach:

- „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” – projekt partnerski (plan 170.238,00 zł, wykonanie 134.625,34 zł) – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wykładowców i opiekunów merytorycznych, transport, wynajem sal, ubezpieczenie, noclegi, wyżywienie wykładowców i uczestników kursów pn.: „Tworzenie testów i ćwiczeń interaktywnych za pomocą nowoczesnych narzędzi ICT”, „Sztuka uczenia się”, „Stres nauczyciela-stres ucznia - sposoby radzenia sobie z problemem”, „Motywowanie

uczniów do nauki”, „Realizacja kompetencji kluczowych przy użyciu innowacyjnych metod nauczania” (kursy dla 55 nauczycieli), zakup materiałów dydaktycznych dla 146 uczniów biorących udział w kursie pn. „Sztuka uczenia się” oraz nagród (głośniki, ładowarki bezprzewodowe, słuchawki bezprzewodowe) dla uczestników konkursu na najlepiej zaprezentowany projekt edukacyjny „Mój zawód - moja przyszłość”. Projekt zakończono 31.12.2022 r. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych, w związku z przeprowadzeniem części zadań w formie online. Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Kielcach w dniu 19 stycznia 2023 r.,

- „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” – projekt partnerski (plan 87.850,00 zł, wykonanie 79.240,13 zł) – poniesiono wydatki związane z organizacją czterech międzynarodowych spotkań projektowych (w Portugalii, Chorwacji, Polsce i Grecji) oraz czterech krótkoterminowych programów szkoleniowych dla uczestników z czterech krajów: Polski, Portugalii, Grecji i Chorwacji, w tym na: zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz delegacje służbowe. Ponadto przeprowadzono krajowe spotkania warsztatowe oraz konsultacje e-learningowe dla nauczycieli, opracowano poradnik dla nauczycieli dotyczący metod i form pracy z uczniem oraz międzynarodowy kurs e-learningowy z zakresu tematyki wspierania ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Projekt został zakończony w 2022 r. Niepełne wykonanie wydatków wynika z uznania przez Lidera projektu za niekwalifikowalną kwotę wydatków poniesionych na realizację krótkoterminowego programu szkoleniowego w Polsce,
- „*CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych*” (plan 90.767,00 zł, wykonanie 80.125,80 zł) – poniesiono wydatki na zakup gogli VR oraz przekazano transzę dofinansowania partnerowi. Niepełne wykonanie wynika z wydłużenia procedur przetargowych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.,
- „*Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną*” (plan 23.230,00 zł). Ze względu na trwające ustalenia z Liderem projektu i partnerami dotyczące szczegółowego podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych partnerów projektu oraz szczegółowych zakresów obowiązków kadry projektu, umowy cywilnoprawne zaplanowane do realizacji w roku 2022, nie zostały zawarte i zrealizowane, nie dokonano także zakupu usług i materiałów. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.,

- „*Doskonalenie umiejętności cyfrowych osób dorosłych: cenne doświadczenie międzynarodowe*” (plan 3.986,00 zł, wykonanie 3.666,45 zł) – środki wykorzystano na zorganizowanie trzydniowej wizyty studyjnej dla 3 osób z Centrum Innowacji Edukacyjnych Kaunas, obejmującej udział w warsztatach, wymianę dobrych praktyk, wizyty w instytucjach doskonalących umiejętności cyfrowe. Ponadto poniesiono wydatki na wyżywienie uczestników wizyty, zakup materiałów promocyjnych oraz materiałów do realizacji warsztatów. Projekt zakończony w 2022 r.,

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:

- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” realizowany w latach 2021-2022 (plan 1.051.231,00 zł, wykonanie 1.050.434,11 zł) – środki wykorzystano na wypłaty stypendiów dla 215 stypendystów, wynagrodzeń dla 150 nauczycieli (opiekunów stypendystów) oraz wynagrodzeń dla pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu,
- „*Świętokrzyski program stypendialny*” realizowany w latach 2021-2022 (plan 1.020.333,00 zł, wykonanie 1.009.810,76 zł) – środki wykorzystano na wypłaty stypendiów dla 207 stypendystów, wynagrodzeń dla 145 nauczycieli (opiekunów stypendystów) i wynagrodzeń dla pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu.

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 Działaniach pn.:

- „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (plan 1.830.000,00 zł, wykonanie 1.529.991,24 zł) – wydatki przeznaczono na realizację działań pn.: „*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*”. Niepełne wykonanie było związane ze zgłaszanymi przez Beneficjentów oszczędnościami w realizowanych projektach, przesunięciami w harmonogramach realizacji projektów,
- „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*” (plan 767.420,00 zł, wykonanie 620.619,56 zł) – w ramach działania środki przekazano dla:
  - Gminy Pawłów na rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy,



- Gminy Strawczyn na rozbudowę infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy,
- Gminy Obrazów na rozbudowę infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy,
- Gminy Kluczewsko na rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy – etap II,
- Gminy Bieliny na rozbudowę infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych na terenie gminy.

Niepełne wykonanie wydatków wynikało z trwających czynności kontrolnych na projektach oraz wzrostu cen robót i materiałów budowlanych, który w kilku przypadkach skutkował koniecznością powtarzania przez Beneficjentów procedur przetargowych, a w konsekwencji prowadziło to do zmian terminów realizacji inwestycji.

Udzielona została w pełnej wysokości planu pomoc finansowa dla:

- Powiatu Buskiego w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju,
- Powiatu Skarżyskiego w łącznej kwocie 65.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - częściowe pokrycie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej – 60.000,00 zł,
  - doposażenie pracowni historycznej Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej w nowoczesne pomoce naukowe m.in. tablicę multimedialną – 5.000,00 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 205.000,00 zł, wykonanie 202.510,14 zł), zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). Zawarto 39 umów i przekazano dotacje dla 32 stowarzyszeń, 5 fundacji i 2 kościelnych osób prawnych. Niepełna realizacja wydatków wynika ze zwrotu przez Beneficjentów do dnia 31.12.2022 r. niewykorzystanych środków z udzielonych dotacji.

Przyznano również stypendia Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie” dla 12 uczniów w oparciu o zasady ustalone w „Regulaminie przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie” w łącznej kwocie

45.600 zł. Zakupiono nagrody (wydawnictwa książkowe, multimedialne, pamięci zewnętrzne, czytniki ebooków, słuchawki, powerbanki, pendrivy) i usługi (cateringowe, transportowe) dla uczestników konferencji, konkursów, festiwali, przeglądów i innych przedsięwzięć współorganizowanych przez Województwo Świętokrzyskie oraz flagi, które wręczane były uczestnikom projektu pn. „Historia i tożsamość – polskie symbole narodowe”, zorganizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Kuratorium Oświaty w Kielcach w łącznej kwocie 25.758,85 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na realizację przez:

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach:

- przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej*” – zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (plan 326.043,00 zł, wykonanie 107.321,93 zł) – wydatki poniesiono m.in. na: kontynuację prac w zakresie przebudowy boiska wielofunkcyjnego, w tym wyposażenie (bramki do piłki ręcznej, stojaki do koszykówki, siatkówki i tenisa, ławki z oparciem na trybunach) wraz z budową parkingu i stanowisk siłowni zewnętrznej przy CE w Wólce Milanowskiej – etap zakończono, wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dokumentację projektową na wykonanie zadania tarasów w budynku Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej. Niskie wykonanie wydatków wynikało z trudności z wyłonieniem wykonawcy dla „Budowy zadaszeń nad tarasami nr 2, 3 i 4 w Budynku Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej”. Zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpiło 11 października 2022 r. Po rozpoczęciu prac budowlanych, przeanalizowaniu dokumentacji oraz terenu budowy Wykonawca zgłosił projektantowi uwagi do opracowanego projektu budowy zadaszeń. Zmieniona dokumentacja projektowa została przedstawiona przez Projektanta w dniu 17.11.2022 r. jednak panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiły kontynuację prac budowlanych. W dniu 30 grudnia 2022 r. Województwo Świętokrzyskie wystąpiło z pismem do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z prośbą o poinformowanie Prezesa Rady Ministrów o wydłużeniu terminu realizacji zadania do dnia 31.12.2023 r. natomiast w dniu 3 stycznia 2023 r. z pismem o poszerzeniu zakresu rzeczowego o „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie CE”. Niewykorzystane środki (218.721,00 zł) zostały przywrócone do realizacji w 2023 roku,

- zadania rocznego pn. „*Zakup samochodu osobowego na potrzeby ŚCDN w Kielcach*” (plan 100.000,00 zł, wykonanie 93.291,50 zł) – zakupiono samochód osobowy marki Hyundai oraz dokonano opłaty rejestracyjnej samochodu.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej:

- zadania rocznego pn. „*Przebudowa połaci dachowej i odwodnienia dachu – likwidacja gzymsów w poziomie połaci dachowej z powodu częstego zalewania wodą opadową pomieszczeń dydaktycznych w budynku*” (plan i wykonanie 203.800,00 zł).

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach:

- zadania rocznego pn. „*Zakup i montaż centrali telefonicznej w PBW w Kielcach*” (plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.944,45 zł).

### ➤ **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 68.279.609,71 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 78.632.825,00 zł stanowi 86,8% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 11,4%).

Niepełne wykonanie wynikało głównie z przekazania mniejszych niż planowano środków na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (o 3.664.208,32 zł), realizacji projektów pn. „*Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach*” (mniejszej o 2.390.408,35 zł), „*Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach*” (brak przekazania planowanych środków w kwocie 1.516.000,00 zł), „*Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*” (mniejszej o 142.414,34 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, „*Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego*” (brak przekazania planowanych środków w kwocie 170.000,00 zł), „*Adaptacja II piętra budynku A na potrzeby Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z wydzieleniem na część onkologiczną i zakaźną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze*” (mniejszej o 333.031,00 zł), dotacji dla Beneficjentów na realizację Działania pn. „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (o 561.432,38 zł) oraz z tytułu poniesienia mniejszych od planowanych wydatków na bieżącą działalność Regionalnego Centrum Naukowo-

Technologiczne w Podzamczu (o 806.008,79 zł) i realizacji projektu pn. „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” (mniejszej o 171.714,00 zł).

Odniesienie do niższej wartości wydatków poniesionych w ramach wymienionych powyżej zadań i przedsięwzięć zostało przedstawione w dalszej części oraz załączniku zawierającym stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Środki w tym dziale przeznaczone zostały przede wszystkim 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 2022 r. poz. 633 z późn. zm.).

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 15i ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 z późn.zm.) w zakresie organizacji, finansowania oraz zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy jak również obsługi odbywania staży podyplomowych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych (plan 11.435.945,00 zł, wykonanie 11.344.040,55 zł) – środki wydatkowane na wypłatę staży podyplomowych na podstawie zawartych umów oraz obsługę administracyjną (wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego). Przekazywanie środków uzależnione było od liczby lekarzy stażystów realizujących staż podyplomowy na terenie województwa świętokrzyskiego. W 2022 roku zawarto 30 umów, poniesiono również wydatki w ramach 28 umów zawartych w latach poprzednich. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Zdrowia,
- 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 2022 r. poz. 437) – plan 5.263.554,00 zł, wykonanie 5.169.954,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Podzamczu w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, w tym m.in. na badania poziomu witaminy D w organizmie, profil lipidowy (badanie poziomu cholesterolu oraz trójglicerydów) (plan w łącznej kwocie 5.877.008,00 zł, wykonanie 5.070.999,21 zł). Niepełne wykonanie dotyczyło mniejszego zapotrzebowania na zakup środków do dezynfekcji, płynów odkażających oraz maseczek ochronnych w związku ze spadkiem

zachorowalności na COVID-19, wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych oraz oszczędności przetargowych,

- realizację przedsięwzięć przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.:
  - „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” (plan 909.781,00 zł, wykonanie 902.803,46 zł) – w ramach projektu wykonywane były testy na obecność wirusa SARS-CoV-2, zostały zakupione odczynniki i artykuły do utrzymania czystości w laboratoriach. Zadanie zostało zakończone,
  - „*Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza*” (plan i wykonanie 23.551,00 zł) – w ramach projektu zakupione zostały karnety na zajęcia sportowe (basen, fitness, siłownia), fotele z funkcją masażu, wykonano badania laboratoryjne z konsultacją lekarską. Zadanie zostało zakończone,
- 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 492.024,00 zł, wykonanie 475.764,77 zł) – w ramach projektu przekazano Partnerom środki pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz dotacje na pokrycie wkładu własnego, tj. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Wydatki dotyczyły również działań edukacyjno-informacyjnych w postaci spotów oraz audycji radiowych i telewizyjnych z udziałem ekspertów (psycholog, lekarz, pedagog) dotyczących przeciwdziałania epidemii COVID-19, wkładek edukacyjno-informacyjnych do prasy o zasięgu wojewódzkim i powiatowym. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia za świadczenie usług Specjalisty ds. promocji projektu oraz na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów i wyposażenia w związku z obsługą biura projektu. Zadanie zostało zakończone,
  - „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” (plan 316.018,00 zł, wykonanie 312.443,78 zł) – poniesiono wydatki na

wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz przeprowadzenie audytu zewnętrznego,

- *Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii* na lata 2022-2025 (plan 468.319,00 zł, wykonanie 384.656,50 zł) - przekazano dotacje celowe dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w kwocie 72.173,00 zł, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w kwocie 40.000,00 zł, dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (stowarzyszeń i fundacji) w kwocie 256.890,00 zł oraz poniesiono wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym (przeciwdziałanie narkomanii) przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w kwocie 100.000,00 zł i organizację konferencji pn. „Uzależnienia chemiczne i behawioralne dzieci i młodzieży – Profilaktyka, diagnoza i terapia”. Na niepełne wykonanie wydatków wpływ miały oszczędności przetargowe dotyczące organizacji konferencji, nie przyznano również wnioskowanych kwot dotacji w związku z tym, że nie wszystkie oferty spełniały wymogi formalne i merytoryczne, dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji przez organizację pożytku publicznego – Stowarzyszenie Arka Noego,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia (plan 335.000,00 zł, wykonanie 334.502,10 zł) – zawarto 21 umów ze stowarzyszeniami i 2 umowy z fundacjami. Środki przekazano na:
  - wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego (dla Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” – plan i wykonanie 20.000,00 zł),
  - wspieranie działań służących upowszechnieniu wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w szczególności dotyczącej uzależnienia od internetu i hazardu dla Stowarzyszenia „ERBEL - Szkoła Przyszłości” w Skarżysku-Kamiennej – 4.450,00 zł),
  - wspieranie realizacji działań, programów edukacyjnych i programów rekomendowanych promujących zdrowie psychiczne oraz kształtujących umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu (dla Stowarzyszenia „Nadzieja

- Rodzinie” w Kielcach – 34.222,00 zł, Świętokrzyskiego Klubu „AMAZONKI” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach – 14.800,00 zł, Stowarzyszenia „Arka Noego” w Skarżysku Kamiennej – 45.320,00 zł, Stowarzyszenia Twórczość Aktywność Rozwój Tradycja w Gminie Łopuszno START – 10.000,00 zł),
- promocję zdrowego i aktywnego starzenia się ukierunkowanego na poprawę stanu zdrowia i jakości życia osób starszych (dla Stowarzyszenia „Włącz się” w Stąporkowie – 10.000,00 zł, Stowarzyszenia Sport CK w Kielcach – 10.000,00 zł, Akademickiej Fundacji Staropolskiej w Kielcach – 18.450,00 zł, Stowarzyszenia Wiedza i Rozwój w Skarżysku - Kościelnym – 5.560,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” w Końskich – 10.472,00 zł, Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach – 11.319,00 zł),
  - ochronę i promocję zdrowia (dla Stowarzyszenia na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 „Jesteśmy” w Skarżysku-Kamiennej – 13.820,00 zł, Buskiego Klubu Jeździeckiego „Wiraż” w Busku-Zdroju – 10.000,00 zł, Buskiej Lokalnej Grupy Działania "Słoneczny Lider" w Busku – Zdroju – 6 000,00 zł, Stowarzyszenia "Erbel - Szkoła Przyszłości" w Skarżysku – Kamiennej – 10.000,00 zł, Fundacji „Blask Nadziei” w Kielcach – 10.000,00 zł),
  - wspieranie działań skierowanych do dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością, które mają na celu ich aktywizację fizyczną oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych (dla Stowarzyszenia Wiedza i Rozwój w Lipowym Polu Skarbowym – 11.000,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” w Końskich – 69.309,00 zł, Stowarzyszenia Akademia Zdrowia SL w Sandomierzu – 6.588,00 zł, Stowarzyszenia „ERBEL – Szkoła Przyszłości” w Skarżysku – Kamiennej – 3.510,00 zł),
  - dotacje dla szpitali wojewódzkich (plan i wykonanie 212.500,00 zł), w tym dla:
    - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (plan i wykonanie 170.000,00 zł) – na kompleksową naprawę układu chłodzenia nr 1 Bloku Operacyjnego, w tym wymianę wyeksploatowanych wentylatorów oraz sprężarki do obsługi układu nr 1, wymianę wymienników freonowo – glikolowych układu, uruchomienie i regulację układu,
    - Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (plan i wykonanie 42.500,00 zł) – na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 3, ust. 10 pkt 2 i art. 46 ust. 2b, 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2123) (plan 40.000,00 zł, wykonanie 28.082,90 zł) – w ramach tych środków zawarto dwie umowy z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii w celu oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz jedną umowę ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na świadczenie usług polegających na transporcie osób, wobec których sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w szpitalu 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 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.) (plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.660,00 zł) – w ramach tych środków realizowano zadania w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich oraz badań psychologicznych – na podstawie otrzymanego upoważnienia przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz przeprowadził 14 kontroli, natomiast uprawniony psycholog przeprowadził 13 kontroli.

Ponadto w ramach działu zaplanowano środki na dotacje celowe dla Beneficjentów na współfinansowanie krajowe na wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia pn. „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 20.000,00 zł. Nie przekazano dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ponieważ szpital w 2022 roku w ramach projektu realizował wyłącznie wydatki majątkowe.

Poniesiono również wydatki związane z organizacją Jubileuszu 100-lecia powstania Szpitala Dziecięcego w Kielcach i rozwoju pediatrii w regionie świętokrzyskim w kwocie 61.116,46 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do Lidera Projektu tj. Sieci Badawczej Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii w związku z zakończoną realizacją projektu przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu pn. „*Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC*” w kwocie 37.339,96 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki z budżetu województwa stanowią głównie dotacje na zadania realizowane przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady 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” projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 518.053,00 zł, wykonanie 463.691,98 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup foteli lekarskich, unitu stomatologicznego, urządzeń do oczyszczania powietrza, narzędzi stomatologicznych, wymianę tomografu komputerowego wraz z wykonaniem prac przystosowawczych – zadanie zakończone, niewykorzystane środki wynikają z oszczędności przetargowych,
  - realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” (plan i wykonanie 2.122.697,32), w tym na:
    - ✓ instalację aparatu HDR służącego do kilkuminutowych serii napromieniowania komórek nowotworowych źródłem o bardzo wysokiej aktywności promieniotwórczej (plan i wykonanie 26.000,00 zł) – zadanie zakończone,
    - ✓ adaptację pomieszczeń stacji łóżek w celu zainstalowania tomografu komputerowego (plan i wykonanie 63.043,65 zł) – w ramach zadania wykonano „Opracowanie kompletnego projektu budowlanego, projektu technicznego, przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego”, realizacja robót budowlanych nastąpi w 2023 roku w ramach przedsięwzięcia pn. „ Adaptacja pomieszczeń stacji łóżek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zainstalowania tomografu komputerowego”,
    - ✓ zakup dla Bloku Operacyjnego urządzenia do przygotowywania preparatów histopatologicznych - zautomatyzowanego systemu dozowania formaliny dla próbek biologicznych (plan i wykonanie 407.057,76 zł) – zadanie zakończone,
    - ✓ zakup systemu do poprawy procesorów diagnostycznych w Zakładzie Patologii Nowotworów (plan i wykonanie 1.221.582,70 zł) – zadanie zakończone,
    - ✓ zakup dwóch sztuk ultrazamrażarek (-80° C) dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej (plan i wykonanie 73.000,00 zł) – zadanie zakończone,
    - ✓ wykonanie klimatyzacji w Klinice Hematologii (montaż 16 klimatyzatorów) i w Zakładzie Patologii Nowotworów (montaż 1 klimatyzatora) (plan i wykonanie 100.000,00 zł) – zadanie zakończone,
    - ✓ zakup aplikatora do brachyterapii wewnątrzodbytniczej (plan i wykonanie 66.988,59 zł) – zadanie zakończone,

- ✓ przebudowę kanalizacji deszczowej na terenie ŚCO w Kielcach (plan i wykonanie 165.024,62 zł) – zadanie zakończone,
- „*Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 4.775.207,00 zł, wykonanie 2.384.798,65 zł) — środki z dotacji szpital wydatkował m.in. na roboty budowlano - instalacyjne (ocieplenie stropodachów i dachów) oraz nadzór inwestorski. W związku z wymogami technologicznymi (realizacja zakresu prac wymaga dodatniej temperatury zewnętrznej), realizację części prac przesunięto na 2023 rok,
- „*Rozbudowę systemu planowania leczenia Pinnacle wykorzystywanego w Klinice Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach* (plan 1.002.998,00 zł, wykonanie 1.002.997,62 zł) – ze środków dotacji szpital rozbudował system planowania leczenia Pinnacle poprzez zakup serwerów, przełączników sieciowych, systemu pamięci masowej i licencji na najnowszą wersję systemu Pinnacle wraz z automatycznymi algorytmami planowania do optymalizacji biologicznej oraz dokonał instalacji i konfiguracji systemu – zadanie zakończone,
- „*Zakup i montaż zestawu do ultrasonografii przewodu pokarmowego (EUS) dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach*” (plan 1.275.000,00 zł, wykonanie 1.267.482,44 zł) – ze środków dotacji szpital zakupił aparat do USG, dwa gastroskopy z głowicami ultrasonograficznymi oraz tor wizyjny wraz z osprzętem – zadanie zakończone,
- „*Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego*” (plan 170.000,00 zł) – środki przeznaczone były na dokumentację projektową. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową oraz krótki czas opracowania dokumentacji projektowej (zadanie zostało wprowadzone do budżetu w listopadzie 2022 r.), środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku,
- „*Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach*”(plan 1.516.000,00 zł) – w związku z zawarciem przez Szpital umowy w dniu 4.02.2023 r. z Wykonawcą., środki zostaną wykorzystane w 2023 roku,

- „Zakup i montaż skanera CT dla potrzeb radioterapii (symulatora CT) wraz z wyposażeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (plan i wykonanie 4.209.600,00 zł) – ze środków dotacji szpital zakupił skaner CT wraz z wyposażeniem, systemem do wirtualnej symulacji oraz systemem śledzenia ruchów oddechowych pacjenta, opracowano dokumentację instalacji symulatora CT wraz z dostosowaniem istniejących pomieszczeń do warunków instalacyjnych z zakupem wyposażenia i komponentów, opracowano rozwiązania informatyczne nowego skanera CT i połączono z istniejącą siecią szpitalnego systemu informatycznego, zutilizowano stary symulator, zamontowano i uruchomiono skaner CT,
- „Zakup sprzętu medycznego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 100.000,00 zł, wykonanie 97.073,64 zł) – ze środków dotacji szpital zakupił 2 endoskopy do procesora laryngologicznego dla Kliniki Głowy i Szyi,
- „Wymianę źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO” (plan 42.000,00 zł , wykonanie 25.779,56 zł) – w ramach dotacji zrealizowano prace polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie zadania pn. „Budowa budynku na potrzeby kotłowni gazowej wodnej, kotłowni gazowej parowej, grupowego węzła cieplnego wraz z pomieszczeniem obsługi oraz infrastrukturą techniczną” – poniesiono wydatki na I ratę opłaty przyłączeniowej do Polskiej Spółki Gazowniczej, zapłatę II raty i opłaty przyłączeniowe na rzecz MPEC, zgodnie z zawartymi umowami przeniesiono na 2023 rok,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na:
  - „Adaptacja terenu przy wjeździe na teren Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby parkingu” (plan i wykonanie 51.000,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na opracowanie mapy do celów projektowych oraz prace przygotowawcze do realizacji I etapu tj. utworzenie około 85 miejsc postojowych,
  - „Adaptację pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” (plan 101.338,00 zł, wykonanie 101.337,26 zł) – zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach przekazanych środków zakupiono m.in. stół zabiegowy, wózek transportowy, pompę infuzyjną, wagę najazdową, bramki do mierzenia temperatury, kardiomonitor, defibrylator,

- *„Realizację budowy II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich”* (plan i wykonanie 125.120,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na roboty budowlano – instalacyjne,
- *„Realizację inwestycji budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”* (plan 965.673,00 zł, wykonanie 963.360,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na modernizację stacji odwadniania osadu Etap II, opracowanie dokumentacji do budowy oraz przeprowadzenie I Etapu prac podłączeniowych prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- *„Adaptację pomieszczeń na potrzeby Chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz Pracowni leków cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”* (plan 2.920.268,00 zł, wykonanie 2.920.267,46 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na prace budowlane w pracowni leków cytostatycznych i poradni chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej, zakup wyposażenia pracowni, urządzenia do szczelnego zamykania odpadów cytostatycznych, oprogramowania (licencje, usługi wdrożeniowe, usługi serwisowe i gwarancyjne), nadzór inwestorski,
- *„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 i wykonanie 4.041.982,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował m.in. na roboty budowlane oraz zakup inhalatorów pneumatycznych z wózkiem, głowicy liniowej do aparatu USG, krzeseł medycznych dla personelu, kanap 3-osobowych zmywalnych i tapicerowanych, drukarek, regałów. W ramach inwestycji wybudowany został nowy 5-cio kondygnacyjny pawilon dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- *Adaptację II piętra budynku A na potrzeby Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z wydzieleniem na część onkologiczną i zakaźną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze* (plan 1.529.000,00 zł, wykonanie 1.195.969,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne). Niepełne wykonanie wynikało ze zmian w harmonogramie prac spowodowanych zmianami w strukturze organizacyjnej

szpitala i dostosowaniem układu komunikacyjnego w sąsiedztwie placu budowy do nowych warunków. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.

- realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 2.769.000,00 zł, wykonanie 2.756.842,36 zł), w tym na:
  - ✓ wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 988.095,00 zł) – zakup aparatów do elektrochirurgii, głowicy typu Convex do aparatu USG, płuczko-dezynfekatorów, toru wizyjnego do ECPW, stołu do zabiegów urologicznych, zestawu do enukleacji metodą HOLEP i morcelacji gruczołu krokowego,
  - ✓ roboty adaptacyjne i modernizacyjne (plan 479.000,00 zł, wykonanie 478.747,36 zł), tj. modernizację Centrali Telefonicznej z dostosowaniem do systemu VoIP wraz z zakupem niezbędnego sprzętu telefonicznego, przebudowę wraz z adaptacją przestrzeni garażowej na potrzeby administracyjno-socjalno-magazynowe oraz wykonanie wentylacji pomieszczeń magazynowych w poziomie piwnic, modernizację układu wentylacji Działu Endoskopii wraz z montażem dodatkowych klimatyzatorów,
  - ✓ zakup aparatu RTG ze stacją opisową i dodatkowym detektorem wraz z dostosowaniem pomieszczeń (plan i wykonanie 1.290.000,00 zł),
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na:
  - „*Termomodernizację obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.610.806,00 zł, wykonanie 1.468.391,66 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na roboty budowlane, elektryczne i sanitarne w Budynku Głównym, Budynku Przychodni Przychodni Przychodni oraz w Budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe,
  - „*Modernizację i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 250.000,00 zł, wykonanie 249.409,06 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na drobne prace budowlane, a także zakupiono m.in. aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej, lampę do leczenia światłem spolaryzowanym, aparaty do laseroterapii z sondą prysznicową, rower treningowy, elektryczną szynę do ćwiczeń biernych stawów kończyny górnej,

- „Wymianę źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część WSZ” (plan 42.000,00 zł) – w związku z przedłużającą się procedurą przetargową, umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 23 grudnia 2022 r., środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku,
- „Realizację Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” (plan 187.540,00 zł, wykonanie 187.539,99 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup łóżek intensywnej opieki medycznej z wagą oraz bez wagi, zestawów komputerowych wraz z monitorem, maceratora do pieluch jednorazowych, przenośnej głowicy do USG, wózka reanimacyjnego, urządzenia do elektrostymulacji endokawitarnej serca,
- realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” (plan i wykonanie 3.411.557,00 zł), w tym na:
  - ✓ opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego Zintegrowanego Bloku Operacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą (plan i wykonanie 53.720,00 zł),
  - ✓ zakup samochodu transportowo-osobowego (plan i wykonanie 170.000,00 zł),
  - ✓ zakup bezprzewodowych kardiogramów dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii (plan i wykonanie 159.000,00 zł),
  - ✓ zakup endoskopowego toru wizyjnego wraz z oprzyrządowaniem dla Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej (plan i wykonanie 1.663.000,00 zł),
  - ✓ zakup kabiny do fototerapii do Poradni Dermatologicznej (plan i wykonanie 57.000,00 zł),
  - ✓ zakup systemu monitorowania pacjentów odcinek A Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej (plan i wykonanie 145.962,00 zł),
  - ✓ zakup Tromboelastografu z wyposażeniem dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii (plan i wykonanie 68.750,00 zł),
  - ✓ zakup zestawu do diagnostyki zaburzeń centralnych narządu równowagi i rehabilitacji wraz z oporządzeniem (plan i wykonanie 420.000,00 zł),
  - ✓ zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Położnictwa i Ginekologii (plan i wykonanie 254.125,00) tj. holtera EKG, aparatu do znieczulenia z wyposażeniem, automatycznej myjni-dezynfektora,

- ✓ zakupu kompletu sprzętu do małoinwazyjnych zabiegów chirurgii kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym z dostępu interlaminarnego i transforaminalnego dla Kliniki Neurochirurgii (plan i wykonanie 420.000,00 zł),
- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Kielcach na:
  - „*Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 125.580,00 zł, wykonanie 82.452,16 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup wyposażenia m.in. sprzętu komputerowego, sprzętu i aparatury medycznej w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Z uwagi na brak możliwości rozstrzygnięcia postępowania przetargowego planowany zakup wózków anestezyjologicznych został przesunięty na 2023 rok,
  - „*Modernizację infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy*” (plan 3.508.654,00 zł, wykonanie 3.507.298,08 zł) – przedsięwzięcie finansowane w części ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 r. środki z dotacji przeznaczono na „*Modernizację kotłowni i sieci c.o. – wymianę rur na preizolowane*” – w ramach zadania wykonano m.in. modernizację: części kotłowni, sieci ciepłej wody użytkowej, sieci ciepłowniczej, środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku,
  - realizację zadania pn. „*Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym*” (plan 577.824,00 zł, wykonanie 561.084,13 zł) – środki w kwocie 450.324,00 zł przeznaczono na modernizację Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w ramach programu pn. „*Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2*”. Natomiast środki w kwocie 110.760,13 zł zostały przeznaczone na zakupu systemu GSM powiadamiającego o awariach urządzeń kotłowni oraz na zakup automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej do Izby Przyjęć,
- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na:
  - modernizację dróg wewnętrznych w ŚCR w Czarnieckiej Górze w ramach zadania „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan i wykonanie 247.741,00 zł),
  - „*Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

2014-2020 (plan 1.361.197,00 zł, wykonanie 1.361.196,39 zł) – zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki z dotacji szpital wydatkował na zakup roweru terapeutycznego, stepera, atlasu do ćwiczeń, wanny do masażu całego ciała, stołów rehabilitacyjnych, łóżek szpitalnych, aparatów do krioterapii, aparatów do elektroterapii,

- Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach na:

- „*Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem oraz dwóch respiratorów transportowych dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach*” (plan i wykonanie 612.000,00 zł) – ze środków dotacji zakupiono ambulans sanitarny typu C wraz z wyposażeniem oraz respiratory transportowe dla ŚCRMITS w Kielcach.

W związku z przedłużającymi się procedurami w sprawie udzielania zamówień publicznych nie wykorzystano również zaplanowanych w budżecie województwa środków na dotacje celowe dla zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 3.652.050,68 zł w ramach zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*”. Umowy zawierane pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a dotowanym zakładem opieki zdrowotnej mają charakter refundacyjny i przekazanie środków dotacji następuje po wykonaniu danego etapu zadania (na podstawie okazanych faktur i protokołów odbioru przedmiotu zamówienia).

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

- przedsięwzięcia pn. „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 171.714,00 zł). W wyniku unieważnienia czterech postępowań przetargowych, zostały podjęte działania mające na celu podział zamówienia i przeprowadzenie trzech osobnych postępowań, tj. na sprzęt informatyczny, oprogramowanie LIMS oraz na licencje na oprogramowanie NGS. W dniu 21.12.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na instalację, konfigurację i uruchomienie infrastruktury sprzętowej IT. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku,
- zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Zakup zamrażarki niskotemperaturowej wraz z systemem back-up CO2 oraz zakup urządzenia do automatycznego oznaczania poziomu*”



*przeciwciał anty SARS-CoV-2 w klasie IgM oraz IgG*”(plan 100.000,00 zł, wykonanie 74.547,84 zł) – niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe.

Środki w tym dziale 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 (plan 2.302.607,00 zł, wykonanie 1.761.174,62 zł). Środki wydatkowano na realizację projektów Beneficjentów – Uzdrowiska Busko-Zdrój Spółka Akcyjna, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. Niewykorzystanie wydatków wynikało głównie z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność,
- 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 1.717.578,00 zł, wykonanie 1.645.803,80 zł) – przekazano dotację dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy i Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. Pozostałe środki zostaną przekazane do podmiotów leczniczych w 2023 roku.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych klasyfikowanych w dziale 851 dokonano wniesienia przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju wkładu pieniężnego w wysokości 5.000.000,00 zł na pokrycie nowych akcji, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (5.000 sztuk).

#### ➤ **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 7.937.731,01 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 10.029.705,00 zł stanowi 79,1% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 1,3%).

Niższe wykonanie wydatków dotyczyło głównie realizacji przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. *„Świętokrzyskie dla Ukrainy”* (o 1.012.725,38 zł) i Działania pn. *„Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”* (dotacje dla Beneficjentów) (o 555.635,02 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz przedsięwzięcia pn. *„Liderzy Kooperacji”* (o 110.229,45 zł) w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, jak również zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (o 376.275,83 zł) , co zostało opisane w dalszej części.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone na:

- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 24.02.2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie (plan 960.000,00 zł, wykonanie 583.724,17 zł), z tego na:
  - zorganizowanie zakwaterowania, zapewnienia wyżywienia, opieki psychologicznej i podstawowych usług społecznych (plan 500.000,00 zł, wykonanie 142.537,05 zł )
  - niepełne wykonanie wyniku z mniejszego niż planowano zapotrzebowania na artykuły spożywcze, braku zapotrzebowania organizacji wypoczynku, atrakcji turystycznych na terenie województwa świętokrzyskiego dla dzieci z Ukrainy oraz sfinansowania pobytu dzieci z Ukrainy pobierających naukę w szkołach na terenie województwa świętokrzyskiego,
  - pomoc rzeczową dla mieszkańców Winnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej (zakupiono środki żywności i artykuły przemysłowe) (plan 460.000,00 zł, wykonanie 441.187,12 zł),
- 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 64 umowy z 56 stowarzyszeniami, 6 fundacjami, 2 kościelnymi osobami prawnymi (plan 600.000,00 zł, wykonanie 580.869,67 zł) – niepełne wykonanie wyniku ze zwrotu do dnia 31.12.2022 roku niewykorzystanych środków z udzielonych dotacji (w związku z oszczędnościami przetargowymi) oraz rezygnacji 1 stowarzyszenia z przyznanej dotacji (15.000,00 zł),
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym na:
  - pomoc finansową 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 2.000,00 zł, wykonanie 1.964,65 zł),
  - organizację szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy – zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa (plan 85.322,00 zł, wykonanie 82.322,00 zł),

- organizację konferencji dotyczącej wzrostu zjawiska agresji, przemocy oraz prześladowania dzieci (plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.850,00 zł),
- pomoc finansową dla Gminy Bodzentyn z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstwa agroturystycznego poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru, które miało miejsce w dniu 12.11.2021 roku (plan i wykonanie 10.000,00 zł),
- pomocy finansową dla Gminy Samborzec z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstwa rolnego poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru, które miało miejsce w dniu 18.10.2022 roku (plan i wykonanie 10.000,00 zł),
- pomoc finansowa dla Gminy Baćkowice z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli domu jednorodzinnego poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru, które miało miejsce w dniu 28.10.2022 roku (plan i wykonanie 10.000,00 zł),
- 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 693.782,00 zł, wykonanie 583.552,55 zł) – wydatki poniesiono m.in. na opracowanie i wydanie broszury informacyjnej dotyczącej tworzenia Centrum Usług Społecznych (CUS) i procesu deinstytucjonalizacji (DI), produkcję filmu dotyczącego tworzenia Centrum Usług Społecznych (film zamieszczono na stronie internetowej Lidera Projektu i Partnerów), wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup 2 sztuk laptopów, szkolenia warsztatowe dla pracowników oraz dla jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzono działania doradztwa specjalistycznego w gminach z terenu województwa świętokrzyskiego i konsultacje prawne w zakresie przepisów prawa krajowego i unijnego dotyczącego usług społecznych i procesu deinstytucjonalizacji. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności przetargowych oraz oszczędności powstałych w ramach wynagrodzeń, głównie w związku ze zwolnieniami chorobowymi i świadczeniami opiekuńczymi. Ponadto nie została w pełni wykorzystana liczba godzin przewidziana na realizację usług doradztwa specjalistycznego oraz konsultacji prawnych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  - „*Kompetencje plus*” (plan 12.769,00 zł, wykonanie 12.764,95 zł) – poniesiono wydatki związane z organizacją 1 dwudniowego szkolenia dla 12 osób (w formie on-line) w zakresie nowych rozwiązań organizacyjno prawnych w realizacji usług

opiekuńczych (w tym wynagrodzenie trenera, wykonanie materiałów szkoleniowych), wynagrodzeniem pracownika zaangażowanego w realizację projektu – projekt zakończony,

- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „*Świętokrzyskie dla Ukrainy*” (plan 1.655.964,00 zł, wykonanie 643.238,62 zł) – wydatki poniesiono na dotacje celowe (w ramach kosztów pośrednich) dla Partnerów projektu, tj. Powiatów: Włoszczowskiego, Kieleckiego, Skarżyskiego, Starachowickiego oraz Miasta Kielce, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, działania edukacyjno-informacyjne (wydanie wkładek w prasie o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, realizację audycji telewizyjnych o zasięgu regionalnym wraz z przeprowadzeniem akcji informacyjnej promującej działania podejmowane w projekcie, świadczenie usług specjalisty ds. promocji) oraz na zakup materiałów promocyjnych. Niskie wykonanie wydatków było związane z przeprowadzeniem dla uchodźców z Ukrainy z województwa świętokrzyskiego kursów języka polskiego jako języka obcego. W 2022 roku planowano przeprowadzenie kursów dla 11 grup szkoleniowych. Zajęcia dla 5 grup szkoleniowych rozpoczęły się w listopadzie i grudniu ubiegłego roku, a kończą w marcu i kwietniu bieżącego roku. Zajęcia dla pozostałych 6 grup rozpoczęły się w 2023 roku. W związku z tym pierwsze płatności nastąpią w 2023 roku,
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „*Świętokrzyskie dla Ukrainy*” (plan 115.600,00 zł, wykonanie 113.512,97 zł) - wydatki poniesiono na organizację Regionalnych Targów Pracy Polska – Ukraina (w tym świadczenie usług tłumacza, pokrycie płatności wynikających z zawartych umów z prelegentami), zakup materiałów, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- pozostałe zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej (plan 317.500,00 zł, wykonanie 304.799,66 zł) w tym na:
  - realizacja polityki senioralnej (plan 103.335,00 zł, wykonanie 99.398,68 zł – poniesiono wydatki na koszty dojazdów członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów działającej przy Urzędzie Marszałkowskim, współorganizację wydarzeń pn. „III Forum Seniora” i „II Ogólnopolskie Forum Seniora”, organizację uroczystej gali inaugurującej rok

akademicki uniwersytetów III wieku – niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych,

- szkolenia on-line dla organizacji pozarządowych w zakresie obsługi generatora eNGO (do obsługi wniosków), organizację konferencji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. „Asystent Rodziny – rozwijanie kompetencji i umiejętności praktycznych”, usługę medialną polegającą na przygotowaniu filmu interaktywnego oraz dodatku prasowego, tj. poradnika pt. „Otwórz się na pomoc” dotyczącą przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizację pikniku rodzinnego i spotkania mikołajkowego dla rodzin adopcyjnych oraz zawodowych rodzin zastępczych, opracowanie Biuletynu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz poradnika pn. „Przemoc” (wykonanie 117.581,60 zł),
- organizację gali konkursu pn. „Świętokrzyski Anioł Dobroci”, w tym na nagrodę pieniężną oraz zakup nagród rzeczowych (dwóch laptopów) dla laureatów konkursu (wykonanie 68.319,38 zł),
- zakup usługi cateringowej związanej z wyżywieniem dzieci z Ukrainy przebywających na terenie Województwa Świętokrzyskiego (plan i wykonanie 19.500,00 zł),
- zwrot do Województwa Podkarpackiego niewykorzystanej dotacji w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „*Kompetencje plus*” (plan 16.768,00 zł, wykonanie 16.766,79 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących i majątkowych środki przeznaczono na dotacje celowe dla Beneficjentów na realizację Działania pn. „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 5.480.000,00 zł, wykonanie 4.924.364,98 zł) – wydatki zostały poniesione na realizację działań pn. „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 oraz z tytułu oszczędności przetargowych. Środki w kwocie 500.000,00 zł zostaną wykorzystane na realizację Działania w 2023 roku.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zakup przez Urząd Marszałkowski samochodu - chłodni z przeznaczeniem dla Komitetu Wykonawczego Rady Miejskiej Obwodu Lwowskiego (plan i wykonanie 40.000,00 zł). Samochód został przekazany w dniu 8.06.2022 r.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 20.918.022,74 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 22.300.779,00 zł stanowi 93,8% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 3,5%).

Niższe wykonanie wydatków było związane głównie z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, w tym w zakresie „Pomocy Technicznej” i przekazywaniem środków Beneficjentom z tytułu współfinansowania krajowego w ramach przedsięwzięć wieloletnich pn. „Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat”, „Otwarty rynek pracy” (łącznie o 1.183.322,10 zł) oraz realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” (o kwotę 93.377,85 zł), co zostało opisane w dalszej części.

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

- bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (plan 9.204.771,00 zł, wykonanie 8.900.189,71 zł) – niższe wykonanie związane było głównie z oszczędnościami na wynagrodzeniach m.in. z tytułu absencji pracowników z powodu choroby, opieką nad chorymi dziećmi lub członkami rodziny, korzystaniem przez pracowników z urlopu bezpłatnego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego oraz wychowawczego, przebywaniem na świadczeniu rehabilitacyjnym, oszczędności przetargowych, mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostki oraz zakup usług remontowych, zmniejszonej ilości wykonywanych połączeń telefonicznych w związku z korzystaniem z komunikatorów i połączeń internetowych oraz z otrzymanymi refundacjami kosztów za media w związku z udostępnieniem pomieszczeń dla Urzędu Marszałkowskiego,
- dotacje podmiotowe (plan 1.371.026,00 zł, wykonanie 1.306.025,63 zł) na dofinansowanie działalności dla 6 Zakładów Aktywności Zawodowej, których organizatorami są Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, Fundacja Gramy z Tobą, Caritas Diecezji Kieleckiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – z uwagi na to, że w 2022 roku nie został utworzony przez Gminę Sędziszów Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Klimontowie, środki nie zostały w pełni wydatkowane,
- dotację celową (plan i wykonanie 415.000,00 zł) dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej 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 400.000,00 zł, wykonanie 398.331,96 zł) – łącznie zawarto 115 umów, w tym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 46 umów (z 40 stowarzyszeniami, 5 fundacjami i 1 kościelną osobą prawną), z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 51 umów (z 41 stowarzyszeniami, 9 fundacjami i 1 kościelną osobą prawną), z zakresu przeciwdziałania przemocy 18 umów (z 16 stowarzyszeniami, 1 fundacją i 1 kościelną osobą prawną),
- 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 250.000,00 zł, wykonanie 224.305,06 zł) – transze kwot dofinansowania były przekazywane na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności. Niepełna realizacja wydatków wynikała ze zgłoszonych przez Beneficjentów oszczędności przetargowych oraz przesunięć w harmonogramach realizacji projektów,
  - „*Pomoc Techniczna*” (plan w łącznej kwocie 3.998.879,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 3.419.191,54 zł), w tym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 1.545.851,00 zł, wykonanie 1.287.931,89 zł) oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 2.453.028,00 zł, wykonanie 2.131.259,65 zł) – niepełne wydatkowanie środków wynikało głównie z niższego niż planowano zaangażowania pracowników IP w realizację przedsięwzięcia z uwagi na oddelegowanie części pracowników do zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19 oraz absencji pracowników spowodowanej chorobą/urlopem wychowawczym, oszczędności powstałych na skutek mniejszej niż planowano liczby pracowników, którzy przystąpili do PPK, mniejszych kosztów związanych z kontrolą prawidłowości realizacji projektów, udziałem w spotkaniach/naradach/grupach roboczych oraz z uczestnictwach w szkoleniach (odbywały się on-line), oszczędności przetargowych na działania promocyjne i związanych z zakupem materiałów biurowych, niszczarek, komputerów przenośnych. Ponadto nie poniesiono wydatków z tytułu kosztów postępowania

- sądowego (nie było konieczności wszczęcia postępowań egzekucyjnych w celu odzyskania należności w stosunku do beneficjentów w ramach POWER oraz POKL),
- „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” – dotacje dla Beneficjentów (plan 5.224.351,00 zł, wykonanie 4.956.739,46 zł) – działanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Niepełne wykonanie wynikało z trwających czynności kontrolnych na projektach poprzedzających zatwierdzenie wniosku o płatność i przekazanie kolejnej transzy. Środki zostaną wykorzystane w 2023 r.,
  - 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 1.092.735,00 zł, wykonanie 999.357,15 zł)
      - środki wydatkowano na wynagrodzenia kadry projektu, organizację Gali Ekonomii Społecznej 2021 i 2022, opracowanie 3 badań z obszaru ekonomii społecznej dotyczących: ewaluacji systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim za lata 2018-2020, ewaluacji systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim za lata 2021-2022 oraz kondycji sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, spotkanie równościowe „Bez barier z ekonomią społeczną” (w tym nagrody dla uczestników spotkania – za udział w konkursie Ekonomii Społecznej), 2 kampanie promocyjne podczas kiermaszów świątecznych ekonomii społecznej, zakup statuetek w konkursie Lider Ekonomii Społecznej, zakup nagród w organizowanym konkursie dla dziennikarzy i twórców publikujących w mediach: prasie, radiu, telewizji i portalach internetowych za opublikowane prace w obszarze ekonomii społecznej, zakup materiałów szkoleniowych na potrzeby spotkań Grup Tematycznych, Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i warsztatów stacjonarnych, organizację szkoleń online. Ponadto przekazano dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu ekonomii społecznej (zawarto 8 umów ze stowarzyszeniami). Niepełne wykonanie wynikało m.in. z oszczędności przetargowych,
      - „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (plan 77.667,00 zł, wykonanie 76.810,18 zł) – projekt partnerski, środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w jego realizację. Kadra projektu m.in. monitorowała



informacje o problemach, trudnościach i postępach w zakresie prowadzenia mieszkań wspomaganym i prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej na terenie gm. Masłów oraz wypracowała uwagi do dokumentu „Standard mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

Projekt został zakończony i rozliczony,

- organizację Festiwalu dla osób niepełnosprawnych (plan 50.000,00 zł, wykonanie 20.736,00 zł) – niepełne wykonanie wyniku z oszczędności przetargowych,
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej w związku z przeprowadzeniem egzaminu na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (plan 16.306,00 zł, wykonanie 16.304,47 zł),
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działania pn. „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 14.500,00 zł, wykonanie 10.234,45 zł) – niepełne wykonanie wydatków związane było z mniejszymi niż planowano zwrotami środków dokonanych przez Beneficjentów.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały wydatkowane na:

- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zadań inwestycyjnych rocznych pn.:
  - „*Rozbudowa systemu klimatyzacji w serwerowni*” (plan 19.250,00 zł, wykonanie 13.530,00 zł),
  - „*Zakup drukarki*” (plan 11.750,00 zł, wykonanie 11.723,13 zł),
- dotację celową dla Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie na realizację zadania pn. „*Sfinansowanie prac przygotowawczych oraz brukarskich mających na celu utworzenie nowych miejsc parkingowych zlokalizowanych przy budynku ul. Mielczarskiego 45 dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach dla którego Organizatorem jest Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie*” (plan i wykonanie 60.000,00 zł),
- dotację celową dla Fundacji Gramy z Tobą na realizację zadania pn. „*Zakup samochodu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach dla którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą*” (plan i wykonanie 89.544,00 zł).

### ➤ **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.028.652,05 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.028.652,05 zł stanowi 100,0%.

Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Urząd Marszałkowski dotyczących działalności Świętokrzyskiego 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 2022 r. poz. 447 z późn. zm.)

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.637.351,29 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.705.609,00 zł stanowi 60,5%.

Niższe wykonanie wydatków wynikało głównie z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (o 709.599,68 zł). Ponadto nie wydatkowano środków na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda)*” (plan 231.000,00 zł), zadania pn. „*Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2030*” (plan 36.900,00 zł) oraz na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu gospodarki odpadami i ekspertyz dendrologicznych (plan 51.500,00 zł), co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

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

- zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (plan 1.883.707,00 zł, wykonanie 1.170.107,32 zł), w tym na:
  - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz merytoryczne szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu opłat ekologicznych (plan 1.408.667,00 zł, wykonanie 876.559,30 zł) – wydatki w tym zakresie realizowane są z uzyskanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) środki te 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 zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. Plan wydatków ustalony na koniec 2022 roku obejmował kwotę przewidywanych do uzyskania dochodów

(750.000,00 zł) oraz kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2021 roku, wynikających z rozliczenia uzyskanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych (658.456,00 zł). Ponadto niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 738.000,00 zł pozostałe na rachunku bankowym na koniec 2021 r. zostaną wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”. Niewydatkowane w 2022 r. środki zostaną przywrócone do budżetu w 2023 roku,

- obsługę administracyjną systemu poboru opłat produktowych (wynagrodzenia pracowników), merytoryczne szkolenia pracowników oraz koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych (plan 169.908,00 zł, wykonanie 44.850,97 zł) – wydatki w tym zakresie realizowane są z uzyskanych dochodów z tytułu opłat produktowych, w tym za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów oraz opłat za wprowadzenie do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 160), ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113), tj. na koszty egzekucji należności z tytułu opłat pobieranych na podstawie tych ustaw, obsługę administracyjną systemu poboru opłat produktowych oraz szkolenia merytoryczne. Plan wydatków ustalony na koniec 2022 roku obejmował wartość przewidywanych do uzyskania dochodów w kwocie 86.554,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2021 roku, wynikających z rozliczenia uzyskanych dochodów z tytułu opłat produktowych za odpady opakowaniowe, opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wydatków nimi finansowanych (83.354,00 zł). W związku z tym, że wydatki zostały zrealizowane na niższym poziomie m.in. z tytułu wynagrodzeń, mniejszego zapotrzebowania na szkolenia oraz braku konieczności wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia opłat, niewydatkowane środki zostaną przywrócone do budżetu w 2023 roku,

- obsługę administracyjną poboru opłat recyklingowych, opłat rejestrowych i rocznych (wynagrodzenia pracowników) oraz merytoryczne szkolenia pracowników (plan 305.132,00 zł, wykonanie 248.697,05 zł) – wydatki w tym zakresie realizowane są z uzyskanych dochodów z tytułu opłat recyklingowych, opłat rejestrowych i rocznych. Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 160) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wskazane w tej ustawie, tj. na wynagrodzenia, szkolenia pracowników, prowadzenie rejestru, administrowanie i serwisowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Plan wydatków ustalony na koniec 2022 roku obejmował wartość przewidywanych do uzyskania dochodów w kwocie 186.280,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2021 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków realizowanych na podstawie przedmiotowych ustaw w kwocie 118.852,00 zł. Niepełne wykonanie dotyczyło wynagrodzeń oraz mniejszego zapotrzebowania na merytoryczne szkolenia pracowników. Niewydatkowane środki zostaną przywrócone do budżetu w 2023 roku,
- realizację zadań w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (plan 327.366,00 zł, wykonanie 317.366,00 zł) z tego na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu (plan i wykonanie 41.874,00 zł) oraz zadania zlecone związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków oraz ochroną powietrza (plan 285.492,00 zł, wykonanie 275.492,00 zł),
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć pn.:
  - „*Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji WPGO*” (plan 48.586,00 zł, wykonanie 48.585,00 zł) – w ramach przedsięwzięcia zrealizowano zadanie pn. „*Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2022-2028, którego załącznikiem jest projekt „Planu inwestycyjnego dla województwa świętokrzyskiego” (zadanie współfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 43.726,50 zł).*
  - „*Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda)*” (plan 231.000,00 zł) (w tym z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Kielcach w kwocie 100.000,00 zł) – środki przeznaczone na zadanie pn. „Realizacja kampanii edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza, odpadów i przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego”. Z uwagi na przedłużającą się procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dokonano zmiany warunków umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i przesunięcia przekazania transzy w 2023 roku. Środki zostały przywrócone do budżetu w styczniu 2023 roku,

- pozostałe wydatki (plan 140.950,00 zł, wykonanie 27.625,81 zł) – poniesiono wydatki na merytoryczne szkolenia pracowników, wykonanie oznakowania granic obszarów chronionego krajobrazu Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w formie tablic informacyjnych (*zadanie współfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 6.232,31 zł*), wynagrodzenie biegłego specjalisty za wykonanie ekspertyzy z zakresu gospodarki odpadami, publikację ogłoszeń w prasie o zasięgu wojewódzkim. Niskie wykonanie wynikało głównie z braku zapotrzebowania wykonania analiz i opinii z zakresu gospodarki odpadami oraz wykonania ekspertyz dendrologicznych. Ponadto zlecenie usługi pn. „Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2030” przesunięto do realizacji na 2023 rok z uwagi na przedłużającą się procedurę rozpatrywania wniosku o dofinansowanie zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz brakiem możliwości przeprowadzenia do końca 2022 r. procedury przetargowej i konsultacji społecznych (planowane zawarcie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w II kwartale 2023 r.).

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na realizację przez Urząd Marszałkowski zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego – modułów dla Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska wchodzącego w skład systemu SOZAT do obsługi sprawozdań w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO)” (plan 74.000,00 zł, wykonanie 73.667,16 zł) – zakupiono 4 moduły systemu informatycznego do weryfikacji opłat, tj. baterie i akumulatory (1 stanowisko), opłata produktowa (1 stanowisko), opłata opakowaniowa (4 stanowiska), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (1 stanowisko).

## ➤ DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 61.494.957,96 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 65.325.430,00 zł stanowi 94,1% (w strukturze wykonania wydatków ogółem 10,3%).

Niepełne wykonanie wynikało głównie z przedsięwzięć dotyczących przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (o kwotę 1.766.219,72 zł) oraz przedsięwzięcia pn. „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (dotacje dla Beneficjentów) (o kwotę 1.278.079,13 zł). Mniejszy wpływ na wskaźnik wykonania miały wydatki w ramach przedsięwzięć pn. „*KEEP ON*” (niższe o kwotę 287.003,40 zł), „*Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kalamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni*” (niższe o kwotę 249.000,09 zł), „*Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudową sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni*” (niższe o kwotę 155.139,22 zł), co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

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 46.977.062,00 zł).

Istotną pozycję poniesionych wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych stanowią również dotacje celowe dla instytucji kultury Województwa, z tego przeznaczone dla:

- Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na:
  - dofinansowanie organizacji 4. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego (plan 500.000,00 zł, wykonanie 493.652,55 zł) – środki z przekazanej dotacji wydatkowane na wystawienie 10 spektakli, zorganizowanie wystawy „Go home Polish” Michała Iwanowskiego, BENEFIS 40-lecia pracy artystycznej Jacka Mąki. Ponadto odbyły się dwa czytania współczesnych tekstów dramaturgicznych z udziałem kieleckich aktorów, przeprowadzono 7 spotkań realizatorów spektakli festiwalowych z widzami oraz 4 debaty z zakresu edukacji teatralnej. W 2022 roku Teatr im. S. Żeromskiego dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.347,45 zł,
  - wkład własny do projektu pn. „*Romantyczny most Mickiewicz-Eminescu*” w ramach programu „44 x Mickiewicz” (plan 75.160,00 zł, wykonanie 74.912,95 zł) dofinansowanego przez Instytut Adama Mickiewicza w kwocie 275.000,00 zł – środki z przekazanej dotacji wydatkowane na poetycki dwujęzyczny spektakl „*#mickiewiczeminescu*” na podstawie wierszy Adama Mickiewicza i Mihaila Eminescu

- i promocję projektu (opracowanie plakatów). Łącznie na scenie Teatru wystawiono 4 spektakle. W 2022 roku Teatr im. S. Żeromskiego dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 247,05 zł,
- *„Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.433.984,00 zł, wykonanie 299.075,42 zł) – środki z przekazanej dotacji wydatkowano na przeprowadzenie postępowania przetargowego, obsługę prawną i roboty budowlane. Zakres prac obejmował: konstrukcje naziemne, ściany murowane, stolarkę okienną, elewację, instalację elektryczną, odgromową i uziemiającą, teletechniczną, sanitarną, posadzki, pokrycie dachowe, prace konserwatorskie. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z gorszego stanu obiektu w stosunku do założeń określonych na etapie przygotowawczym i projektowym, co spowodowało opóźnienia w realizacji części prac budowlanych oraz rozszerzenia zakresu inwestycji o przyłączenie do układu funkcjonalnego teatru kamienicy przy ul. Sienkiewicza 32A. Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana na realizację zadania w 2023 roku,
  - *„Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap”*(plan 6.943.989,00 zł, wykonanie 6.744.226,62 zł) – środki z przekazanej dotacji wydatkowano na roboty budowlane, m.in. na usunięcie belek drewnianych i niezinventaryzowanych fundamentów, wykonanie naproży łukowych, izolacji, wzmocnień konstrukcyjnych na klatce A i ściany od ul. Małej, wykonanie dodatkowych zamurówek, uzupełnienie nieczynnych kominów, wykonanie dodatkowych izolacji, podbicie ścian fundamentowych oraz konstrukcję stalową wsporczą, prace rozbiórkowe, żelbetonowe, montażowe i zabezpieczające, nadzór inwestorski, dokumentację projektowo-kosztorysową, aktualizację studium wykonalności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z gorszego stanu obiektu w stosunku do założeń określonych na etapie przygotowawczym i projektowym, co spowodowało opóźnienia w realizacji części prac budowlanych oraz rozszerzenia zakresu inwestycji o przyłączenie do układu funkcjonalnego teatru kamienicy przy ul. Sienkiewicza 32A. Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana na realizację zadania w 2023 roku,
  - *„Przebudowę zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej”*

w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (plan 590.545,00 zł i wykonanie 210.212,62 zł) ) – zakres prac obejmował m.in. roboty budowlane, w tym: konstrukcje naziemne, ściany murowane, stolarkę okienną, elewację, instalację elektryczną, odgromową i uziemiającą, instalację teletechniczną i sanitarną. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z gorszego stanu obiektu w stosunku do założeń określonych na etapie przygotowawczym i projektowym, co spowodowało opóźnienia w realizacji części prac budowlanych oraz rozszerzenia zakresu inwestycji o przyłączenie do układu funkcjonalnego teatru kamienicy przy ul. Sienkiewicza 32A. Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana na realizację zadania w 2023 roku,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia do układu funkcjonalnego teatru kamienicy znajdującej się na sąsiedniej działce w związku z „Przebudową, rozbudową i nadbudową zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”* (plan 859.827,00 zł, wykonanie 808.610,62 zł) – środki z przekazanej dotacji wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia do układu funkcjonalnego teatru kamienicy znajdującej się przy ul. Sienkiewicza 32A w związku z rozszerzeniem zakresu pierwotnie planowanej inwestycji związanej z przebudową Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku,
- „*Zakup pojazdu służbowego typu bus*” (plan 38.270,00 zł, wykonanie 38.269,50 zł) (zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 120.000,00 zł) — ze środków przekazanej dotacji zakupiono bus Nowy Trafic marki Renault,

- Wojewódzkiego Domu Kultury na:

- organizację historycznej imprezy plenerowej pn. „*Chwała Polskiej Jazdy: Rycerz-Usarz-Ulan*” z okazji 320-tej rocznicy Bitwy pod Kliszowem (plan i wykonanie 15.000,00 zł),
- remont sufitu w Sali widowiskowej (plan i wykonanie 43.659,00 zł),
- wkład własny do projektu pn. „*Koncertowy rok w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach*” (plan i wykonanie 15.000,00 zł) dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 59.999,00 zł – w ramach projektu zorganizowano cykl bezpłatnych koncertów,
- organizację III edycji wydarzenia pn. „*W Świętokrzyskim pieśń się niesie*” (plan i wykonanie 60.000,00 zł),

- Muzeum Narodowego w Kielcach na:



- „*Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan i wykonanie 507.985,00 zł) – środki z przekazanej dotacji wydatkowane na prace konserwatorskie przy murach romańskich w sekcji W1-W3, zabytkach archeologicznych (Wieży Muskaty, Czepcu), płycie kamiennej, prace adaptacyjne, renowacyjne w budynku byłego posterunku PGE, zakup systemu multimedialnego na potrzeby wystawy stałej, nadzór autorski, konserwatorski i inwestorski oraz obsługę prawną projektu – zadanie zostało zakończone,
- „*Foto-Muzeum-zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach*” (plan i wykonanie 117.250,00 zł) – ze środków przekazanej dotacji dokonano zakupu sprzętu komputerowego, sprzętu do reprodukcji fotografii, zestawu profesjonalnych lamp studyjnych oraz zakupu wyposażenia meblowego i rolet tkaninowych,
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich związanych z doraźnym zabezpieczeniem muru okalającego Dawny Pałac Biskupów Krakowskich (plan i wykonanie 50.000,00 zł),
- współorganizację ogólnopolskiej konferencji „*Żydowscy obywatele polskich miast i ich żydowskie dziedzictwo. Rok pamięci Żydów kieleckich*” (plan i wykonanie 15.000,00 zł),
- dofinansowanie koncertów grupy Capella Cracoviensis w ramach organizowanych Świętokrzyskich Dni Muzyki Dawnej (plan i wykonanie 40.000,00 zł),
- Muzeum Zamkowego w Sandomierzu na:
  - „*Zakup oprogramowania i sprzętu do elektronicznego zarządzania zbiorami Muzeum Zamkowego w Sandomierzu*” (plan i wykonanie 245.715,00 zł) – ze środków przekazanej dotacji Muzeum zakupiło sprzęt i oprogramowanie do zarządzania zbiorami (drukarki do kodów QR, macierze dyskowe wraz z dyskami, serwery aplikacyjne, monitory, klawiatury, UPS-y, komputery przenośne i skanery do kart),
  - „*Zakup samochodu do przewozu obiektów muzealnych*” (plan i wykonanie 170.000,00 zł) – ze środków przekazanej dotacji Muzeum zakupiło samochód marki Mercedes Benz Sprinter,
  - remont Galerii Zamku Królewskiego w Sandomierzu w związku z utworzeniem stałej wystawy malarstwa i rzeźby ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Sandomierzu

(plan 33.000,00 zł, wykonanie 27.500,00 zł). W 2022 r. Muzeum Zamkowe dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 5.500,00 zł,

- Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach na:

- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (plan i wykonanie 695.000,00 zł) – przekazaną dotację wydatkowano na zakup środków konserwatorskich do konserwacji i restauracji zbiorów muzealnych (książek i oleodruków) oraz obiektów zabytkowych w Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach i Parku Etnograficznym w Tokarni,
- wkład własny do zadań współfinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (plan 51.337,00 zł, wykonanie 50.894,52 zł), w tym na:
  - ✓ *„Straty obiektów sakralnych diecezji kieleckiej w czasie II wojny światowej – zasoby Archiwum Diecezjalnego w Kielcach”* (plan i wykonanie 7.500,00 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 18.835,23 zł,
  - ✓ *„Wrócić do Kielc człowiekiem wielkim” – przedwojenne filmowe adaptacje utworów Stefana Żeromskiego w ramach Programu FILM 2022* (plan 16.081,00 zł, wykonanie 16.046,00 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 18.389,54 zł. W 2022 r. Muzeum Wsi Kieleckiej dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 35,00 zł,
  - ✓ *„Śladami ks. Władysława Siarkowskiego. Wybrane elementy kultury duchowej na Kielecczyźnie” w ramach Programu KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2022* (plan 5.756,00 zł, wykonanie 5.348,52 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 20.427,48 zł, W 2022 r. Muzeum Wsi Kieleckiej dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 407,48 zł,
  - ✓ *„Konserwacja i restauracja pięciu chorągwi z wizerunkami świętych z Kościoła Szpitalnego z Rogowa w Parku Etnograficznym” w ramach Programu WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH 2022* (plan i wykonanie 22.000,00 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 64.880,00 zł,
- organizację koncertu Krzesimira Dębskiego w ramach cyklu Musica et Memoria (plan 80.400,00 zł, wykonanie 78.740,98 zł) upowszechniającego wiedzę na temat tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce na wsi polskiej w latach 1939-1945.

W 2022 roku Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.659,02 zł,

- emisję filmu promującego pt. *„Michniów. Kultura, z historią w tle...”* (plan i wykonanie 36.777,00 zł) – film został wyemitowany przez Telewizję Świętokrzyską w ramach akcji promocyjnej Mauzoleum w Michniowie,
- *„Budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowę sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni”* (plan 923.113,00 zł, wykonanie 767.973,78 zł) – przekazaną dotację wydatkowano na przebudowę istniejącej sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni – etap I oraz nadzór inwestorski. Odbioru części prac elektrycznych dokonano 5.01.2023 roku, płatność nastąpi w 2023 roku,
- *„Rozbudowę instalacji hydrantów przeciwpożarowych wraz z wymianą pompy głębinowej z ujęcia własnego wody w Parku Etnograficznym w Tokarni”* (plan 25.000,00 zł, wykonanie 19.273,64 zł) – środki z przekazanej dotacji wydatkowano na zakup pompy głębinowej wraz z montażem w studni w PET wraz z rurociągiem tłocznym. Zadanie zostało zakończone,
- *„Wykonanie instalacji gniazdek elektrycznych w Sali Wystaw Czasowych i na Antresoli oraz monitoringu wizyjnego w Recepcji i Tunelu w nowym Mauzoleum”* (plan 60.702,00 zł, wykonanie 60.701,30 zł) – środki z przekazanej dotacji wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy instalacji elektrycznej oraz instalacji monitoringu wizyjnego w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. W 2022 r. Muzeum Wsi Kieleckiej dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,70 zł,
- *„Ekran kinowy do Sali wystaw czasowych w Mauzoleum w Michniowie”* (plan i wykonanie 12.300,00 zł),
- *„Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby zaplecza Parku Etnograficznego w Tokarni”* (plan 155.133,00 zł, wykonanie 154.551,24 zł) – ze środków przekazanej dotacji została zakupiona koparko-ładowarka do ciągnika z osprzętem, kosiarka samojezdna, piła taśmowa, grubościówka oraz rębak do gałęzi. W 2022 r. Muzeum Wsi Kieleckiej dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 581,67 zł,
- *„Zakup wyposażenia dla Muzeum Wsi Kieleckiej na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej”* (plan i wykonanie 67.500,00 zł) – ze środków przekazanej dotacji zostały zakupione systemy nagłośnieniowe dla przewodników,

- „*Zakup zestawu nagłośnieniowego*” (plan 17.700,00 zł, wykonanie 17.500,00 zł)
  - ze środków przekazanej dotacji został zakupiony zestaw nagłośnieniowy wraz z dwoma statywami mikrofonowymi. W 2022 r. Muzeum Wsi Kieleckiej dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 200,00 zł,
- „*Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni*” (plan 377.985,00 zł, wykonanie 128.984,91 zł)
  - przekazaną dotację wydatkowano na prace związane z rozbiórką komina murowanego z podmurówką – dworku w Suchedniowie, nadzór inwestorski, obsługę geodezyjną oraz zakup materiałów budowlanych, niezbędnych do prac rozbiórkowych. Niepełne wykonanie wynikało z dwukrotnego unieważnienia postępowania przetargowego na dostawę gontów (jodłowych) z powodu braku złożonych ofert. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku,
- „*Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 30.513,00 zł, wykonanie 27.009,31 zł) – przekazana dotacja została wydatkowana na zakup dwóch namiotów ekspresowych, gablot ekspozycyjnych, krzeseł z pulpitem, biurka multimedialnego, ścianki ekspozycyjnej, sprzętu komputerowego na potrzeby prowadzenia lekcji muzealnych w Zagrodzie Czernikiewiczów w Bodzentynie - zadanie zostało zakończone. W 2022 roku Muzeum dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.503,69 zł,
- Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie na:
  - *16. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2022* (plan i wykonanie 1.000,00 zł) – w ramach dotacji otrzymanej z Powiatu Buskiego,
  - „*20. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów 2022*” (plan i wykonanie 5.000,00 zł) – w ramach dotacji otrzymanej z Powiatu Buskiego,
  - organizację „*9. Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej*” (plan i wykonanie 29.000,00 zł),
- Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach na „*Zakup wyposażenia na potrzeby Filharmonii*” (plan i wykonanie 200.000,00 zł) – w ramach przekazanej dotacji zakupiono instrumenty muzyczne – 3 puzony tenorowe wraz z futerałami, mobilny system nagłośnienia, bezprzewodowy system odsłuchowy oraz dokonano częściowej modernizacji systemu telewizji dozorowej w zakresie okablowania szkieletowego do rozbudowy monitoringu.

Ponadto zakupiono, zamontowano i skonfigurowano urządzenia sieciowe do obsługi komunikacji przewodowej i bezprzewodowej sieci LAN i Wi-Fi,

- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach na zakup 7 sztuk dwustronnych i 7 sztuk trójstronnych stojaków ekspozycyjnych do realizacji wystaw (plan 14.500,00 zł, wykonanie 14.249,55 zł). W 2022 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 250,45 zł.

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

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację i współorganizację przedsięwzięć kulturalnych w regionie, w tym: festiwali, przeglądów twórczości, wystaw, konkursów, plenerów i warsztatów artystycznych, konferencji, seminariów, wydawanie publikacji, katalogów, albumów, wykonywanie nagrań fonograficznych i audiowizualnych (plan 500.000,00 zł, wykonanie 476.823,53 zł) – zawarto 60 umów w trybie konkursowym oraz 22 umowy w trybie pozakonkursowym ze stowarzyszeniami i fundacjami. Niepełne wykonanie związane było ze zwrotami niewykorzystanych dotacji oraz rezygnacją z realizacji niektórych zadań przez stowarzyszenia i fundacje,
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa świętokrzyskiego o znaczeniu historycznym i kulturowym – zawarto 26 umów z Beneficjentami (plan 420.000,00 zł, wykonanie 412.994,46 zł). W 2022 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.105,54 zł,
- pomoc finansową dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Dofinansowanie koncertu „Wielka Msza c-moll KV427” Wolfganga Amadeusza Mozarta w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju* (plan i wykonanie 25.000,00 zł),
- pomoc finansową dla Gminy Nowa Słupia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„54. Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupii”* (plan i wykonanie 25.000,00 zł).

Wydatkowano również środki (plan w łącznej kwocie 260.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 219.610,99 zł) na zakup usług związanych z realizacją przedsięwzięć kulturalnych na terenie województwa oraz z udziałem twórców z regionu (organizacja koncertów i spektakli, zapłata za usługę nagłośnienia, usługi cateringowe, wynajem multimediiów

scenicznych), nagrody w konkursach z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, nagrody okolicznościowe dla Laureatów konkursów m.in. Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włószka, Świętokrzyskiej Nagrody Kultury, Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę”.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych przewidziano dotacje dla Beneficjentów na współfinansowanie krajowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia pn. „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (plan 2.280.975,00 zł, wykonanie 1.002.895,87 zł) - dotacje przekazano dla Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, Zespołu Pałacowego Sp. z o.o. w Kurozwękach, Związku Gmin Gór Świętokrzyskich oraz Gminy Kielce, Gminy Bieliny i Gminy Chęciny. Niskie wykonanie wynikało z sytuacji rynkowej (wzrostu cen robót i materiałów budowlanych), co w kilku przypadkach skutkowało powtarzaniem przez Beneficjentów procedur przetargowych, jak również konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań archeologicznych i ekspertyz dla obiektów zabytkowych co wiązało się ze zmianami terminów realizacji inwestycji. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.

W ramach wydatków bieżących realizowano również przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcie wieloletnie pn. „*KEEP ON*” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 (plan 300.049,00 zł, wykonanie 13.045,60 zł) – środki wydatkowane głównie na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Obecnie trwa II faza projektu polegająca wyłącznie na monitoringu projektu. Faza I, podczas której realizowane były zadania w ramach projektu zakończyła się w listopadzie 2021 roku, a środki niewydatkowane w tej fazie nie mogły zostać wykorzystane w fazie obecnej.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 17.114.154,13 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 30.153.391,00 zł stanowi 56,8% (w strukturze wykonania wydatków ogółem to 2,9%).

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań realizowanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Niepełne wykonanie wynikało głównie z realizacji przedsięwzięć pn.: „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” (niższe o kwotę 7.801.498,92 zł), „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” (niższe o kwotę 4.111.285,62 zł). Mniejsze znaczenie w kontekście procentowego wykonania miały wydatki w ramach

przedsięwzięć pn. „*Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami*” (niższe o kwotę 349.008,61 zł) oraz „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” (niższe o kwotę 297.930,21 zł) – co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie jednostki (plan 4.618.311,00 zł, wykonanie 4.316.554,19 zł) – w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (plan 1.543.000,00 zł, wykonanie 1.497.096,38 zł) – poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, paliwa, oleju opałowego, sprzętu komputerowego, środków czystości), zakup usług remontowych, monitoring, usługi informatyczne, opłaty za energię elektryczną, media, czynsze, zapłatę podatku od nieruchomości, ubezpieczenia budynków i budowli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, merytoryczne szkolenia pracowników,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” (plan 2.371.304,00 zł, wykonanie 2.073.373,79 zł) – poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia i odzież ochronną dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania, wykonanie ekspertyzy szlaku kolejowego (wraz z obiektami infrastruktury kolejowej, tj. mostami i przepustami) na odcinku Jasionna – Motkowice oraz prace remontowe na tym odcinku, usunięcie drzew, krzewów i odrostów na szlaku kolejowym na odcinku Jędrzejów-Motkowice (19 km), zakup i wymianę podkładów oraz podrozdnej kolejowych, naprawę przejazdów kolejowych oraz 8 rozjazdów, uporządkowanie terenu stacji Pińczów, przeprowadzenie robót zabezpieczających i remontowych dachu kuźni, remont dachu hali napraw lokomotyw, ukończenie remontu szlaku kolejowego związanego z uruchomieniem przejazdów pasażerskich na odcinku Jędrzejów – Jasionna. Łącznie zorganizowano 24 przejazdy grupowe i 11 rozkładowych. Ponadto wyremontowano dwa wagony pasażerskie Bxhpi, lokomotywę Lxd2 oraz rozpoczęto naprawę rewizyjną wagonu produkcji rumuńskiej. Poniesiono również wydatki na szkolenia merytoryczne pracowników, przeprowadzenie działań kulturalno – edukacyjnych oraz promocyjnych (Noc Muzeów, inauguracyjny wyjazd kolejki dla 30 przedszkolaków z przedszkola Nr 2 Bajkowa Ciuchcia, piknik kolejowy – Czytanie na trawie). Niepełne wykonanie wynikało z krótszego okresu kursowania kolejki, tj. w miesiącach sierpień – październik, co związane było z koniecznością wyremontowania i uporządkowania trasy przejazdu kolejki oraz uzyskania wymaganych świadectw

(bezpieczeństwa, sprawności technicznej taboru oraz dopuszczenia do eksploatacji). Skutkowało to brakiem konieczności zatrudnienia w pełnym wymiarze pracy maszynisty, toromistrza oraz kierownika pociągu, mniejszym zużyciem materiałów eksploatacyjnych. Ponadto część robót związanych z udroźnieniem szlaku kolejowego (wycinka drzew i krzewów) wykonano we własnym zakresie. Zadanie współfinansowane z otrzymanej pomocy finansowej z Powiatów: Jędrzejowskiego i Pińczowskiego oraz Gmin: Jędrzejów, Pińczów, Imielno i Kije (plan i wykonanie w łącznej kwocie 440.000,00 zł). Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2023 roku,

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Plany Ochrony Parków Krajobrazowych*” (plan 161.665,00 zł, wykonanie 133.908,30 zł) – środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do obsługi projektów pn. „Opracowanie projektu planu ochrony dla Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego” oraz „Opracowanie projektu planu ochrony dla Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego”. W ramach prac zespołu projektowego przeprowadzono analizę planów ochrony parków krajobrazowych zlokalizowanych na terenie Województwa Świętokrzyskiego, opracowano mapy tematyczne w zakresie wartości kulturowych, dokonano częściowej inwentaryzacji terenowej, sporządzono katalog dokumentacji fotograficznej z wyjazdów terenowych, utworzono bazę GIS, zebrano dane z zakresu obszarów ochronnych wód, przeprowadzono analizę materiałów publikowanych i niepublikowanych z zakresu przyrody żywej i nieożywionej oraz z zakresu ochrony krajobrazu i przyrody. Niepełne wykonanie wydatków wynikało głównie z braku konieczności zakupu materiałów biurowych, odzieży ochronnej, wydatków na podróże służbowe krajowe,
- 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 12.263.442,00 zł, wykonanie 8.152.156,38 zł) — wydatki poniesiono na roboty budowlane, instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, pełnienie nadzoru inwestorskiego, zakupy gruntów, zakup pierwszego wyposażenia do Ośrodka oraz opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej koncepcji rozbudowy zaplecza dla pokazowej hodowli rodzimej rasy „gęsi kieleckiej”. W dniu 26 sierpnia 2022 roku dokonano odbioru końcowego robót budowy Ośrodka z zapleczem edukacyjno-technicznym (budynku głównego, socjalnego z częścią noclegową, garażowego, inwentarskiego, stacyjki, wieży ciśnień, altany, wolierów dla ptaków, domku na narzędzia). Z uwagi na konieczność usunięcia przez Wykonawcę wad, usterek i braków – ostateczny protokół z zakończenia tych czynności został podpisany w dniu 16 grudnia



2022 roku. Miało to wpływ na realizację pozostałych działań przewidzianych w projekcie, tj. zagospodarowanie terenów związanych z wykonaniem ogródków edukacyjnych, ogrodzenie terenów wolnego wybiegu dla zwierząt, rozbudowę zaplecza dla pokazowej hodowli rodzimej rasy „gęsi kieleckiej”, wykonanie i zakup wyposażenia do ośrodka. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku,

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” w ramach LIFE 2017 (plan 10.151.738,00 zł, wykonanie 2.350.239,08 zł) – poniesiono wydatki związane m.in. z usunięciem drzew i krzewów z obszaru 9,34 ha, usunięciem trzciny pospolitej i wywiezieniem biomasy z powierzchni 13,02 ha, zakupem słupków do ogrodzenia powierzchni wypasowych, wykonaniem sześciu platform gniazdowych dla bociana białego, wykonaniem stawu do rozrodu kumaka o powierzchni 996,8 m<sup>2</sup>, przeprowadzeniem 24 jednodniowych warsztatów edukacyjnych dla 997 uczniów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli z terenu województwa świętokrzyskiego oraz 2 prelekcji dla 43 uczniów, przeprowadzeniem szkolenia dla 38 rolników z zakresu użytkowania gruntów rolnych położonych na obszarach o cennych wartościach przyrodniczych, zakupem wyposażenia laboratorium (stołów laboratoryjnych, szafek pod akwaria, platform na kółkach, filtrów), inwentarza żywego (9 sztuk jałówek rasy mięsnej Hereford), przeprowadzaniem konserwacji wód stojących będących pozostałością po starorzeczach i rozlewiskach rzeki Nidy w obszarze delty rzeki Nidy na łącznej powierzchni 1,32 ha, promocją projektu w radiu, telewizji, internecie. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Przekazano również dotacje celowe dla Partnerów w projekcie, tj. Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W ramach wydatków majątkowych zakupiono system polowy do badania bydła wraz z poskromem oraz monitor z kamerą i mikroskopem. Niskie wykonanie wydatków związane było z przesunięciem do realizacji w 2023 roku niektórych działań m.in. zakupu inwentarza żywego (krów), budowy infrastruktury wypasowej, zakupu wyposażenia pomieszczeń dla żółwia błotnego, przygotowania szklarni i kwater dla roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem – w związku z oddaniem do użytku w miesiącu sierpniu Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach, budowy ścieżek dydaktycznych – w związku z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości oraz koniecznością wykonania prac hydrologicznych. Ponadto niskie wykonanie wynikało m.in. z oszczędności na wynagrodzeniach pracowników zaangażowanych w realizację projektu (wynikających m.in. z absencji chorobowych, urlopów macierzyńskich). W kwocie niższej od zaplanowanej przekazano również dotacje dla Partnerów (Uniwersytetu

Rolniczego w Krakowie oraz Polskiej Akademii Nauk) z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na środki. Niewykorzystane środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku,

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 436.931,00 zł, wykonanie 87.922,39 zł) – poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne koordynatora projektu, specjalistyczne szkolenia dla pracowników, wykonanie audytu dostępności cyfrowej stron internetowych Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, zakup defibrylatora, ręcznych lup elektronicznych, rejestratora GPS wraz z aplikacją. Niskie wykonanie wynikało z opóźnień związanych z zatrudnieniem koordynatora projektu (w pierwszym naborze nie było oferentów, pracownik został zatrudniony w kolejnym naborze od miesiąca września), co miało wpływ na realizację całego projektu. W związku z tym nie udało się przeprowadzić pełnego cyklu specjalistycznych szkoleń (szkolenie z zakresu języka migowego trwa 3 miesiące). Ponadto w miesiącu grudniu została zawarta umowa na wykonanie tyflomap. W IV kwartale nie udało się zrealizować zakupu specjalistycznego sprzętu (przenośnej pętli indukcyjnej, wózka inwalidzkiego terenowego wraz z nakładkami, ogrodu sensorycznego – stołu uprawowego). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup samochodu osobowego-elektrycznego*” (plan 150.000,00 zł), finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa – z uwagi na niewywiązanie się Wykonawcy z zapisów Umowy – zadanie nie zostało zrealizowane.

#### ➤ **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.885.546,26 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.945.000,00 zł stanowi 98,0%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały głównie na zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego (plan 2.521.000,00 zł, wykonanie 2.516.221,86 zł).

W ramach otwartego konkursu zawarto 366 umów ze 175 organizacjami pozarządowymi (w tym z 3 fundacjami, 1 federacją, 1 spółdzielnią, 1 parafią i 169 stowarzyszeniami), natomiast w trybie pozakonkursowym zawarto 62 umowy z 50 organizacjami pozarządowymi

(w tym z 3 fundacjami, 1 spółdzielnią i 46 stowarzyszeniami) realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej.

Dotacje celowe przeznaczone zostały na:

- szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików,
- organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
- organizację zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w relacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach poprzez organizację cyklu imprez sportowych „Sport dla wszystkich” oraz udział w imprezach ogólnopolskich,
- realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- organizację II Olimpiady Świętokrzyskiej,
- organizację Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych,
- organizację wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego,
- dofinansowanie działań polegających na upowszechnieniu aktywności fizycznej i promowanie sportu wśród osób starszych „Aktywny senior”,
- upowszechnianie sportu w środowisku akademickim,
- organizację imprez/wydarzeń sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej dla osób z niepełnosprawnością,
- organizację wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich,
- organizację imprez/wydarzeń sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz udział w imprezach dużej rangi „Świętokrzyskie na sportowo”,
- organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej „Aktywne wakacje”,
- wsparcie sportów indywidualnych poprzez doposażenie w sprzęt sportowy.

Ponadto z budżetu Województwa udzielono stypendia sportowe dla 71 zawodniczek i zawodników w kategoriach młodzieżowych, reprezentujących Województwo Świętokrzyskie i osiągających wysokie wyniki sportowe (plan 289.000,00 zł, wykonanie 288.470,00 zł). Stypendia przyznano w dyscyplinach: wspinaczka sportowa, boks, badminton, piłka ręczna, koszykówka na wózkach, kickboxing, lekkoatletyka, piłka wodna, pływanie, karate, żeglarstwo, zapasy i łucznictwo.

Wydatkowano również środki na nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego związane z organizowanymi imprezami sportowymi tj.:

- Bieg Tropem Wilczym – organizatorem był Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu,
- Zawody Pole Dance – organizatorem było MY Way Pole Dance Studio,
- Debiuty w kulturystyce i fitness – organizatorem były Targi Kielce S.A.,
- Turniej charytatywny piłki nożnej na rzecz hospicjum – organizatorem było VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach,
- XI Międzynarodowy Świętokrzyski Rajd Pojazdów Zabytkowych – organizatorem był Automobilklub Kielecki,
- Suchedniowski Rajd Rowerowy – organizatorem było Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów,
- Finały Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizatorem był Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Kielcach,
- Finał Pierwszej Olimpiady Przedszkolaka, II Świętokrzyską Miniolimpiadę Przedszkolaka 2022 – organizatorem było Kuratorium Oświaty w Kielcach,
- II Mistrzostwa Polski Akademii Piłkarskiej Champions – organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Champions Końskie,
- Ambilimpiada SM – organizatorem było Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego,
- „Zagraj dla Sandry razem z Miłozsem i Michałem Żukiem Turniej Charytatywny w grach 1x1” – organizatorem był Klub Sportowy STAR Starachowice,
- Puchar Świata Vintage, Mistrzostwa Polski i Puchar w Rajdach Enduro – organizatorem było Kieleckie Towarzystwo Motorowe NOVI KORONA,
- Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych – organizatorem była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej,
- X Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Badmintonie – organizatorem był Świętokrzyski Związek Badmintona,
- Mali Mistrzowie na Start – organizatorem był Świętokrzyski Okręgowy Związek Pływacki,
- XXXVII Otwarte Mistrzostwa Województwa o Puchar Gór Świętokrzyskich w tenisie Memoriał A. Krajewskiego i A. Borchólskiego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych – organizatorem był Klub Sportowy Tęcza-Społem,

- Gminne Biegi Przełajowe – organizatorem był Klub Sportowy Słoneczko w Busku Zdroju,
- X Powiatowy Bieg Niepodległości we Włoszczowie – organizatorem była Lokalna Grupa Działania Region Włoszczowski,
- 4. Grand Prix Polski Weteranów – organizatorem był Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego,
- II edycję Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Siatkonodze – organizatorem był Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Świętokrzyskiej

oraz na zabezpieczenie medyczne podczas:

- Mistrzostw Polski BMX Freestyle Park Kielce zorganizowanych przez Zawodowy Klub Kolarski Domin Sport,
- II Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushin zorganizowanego przez Skarżyski Klub Sportów Walki Kyokushin,
- XIX Ogólnopolskiego Mikołajkowego Turnieju Tańca Sportowego zorganizowanego przez Świętokrzyski Klub Tańca Jump,
- Turnieju Młodych Piłkarzy Ręcznych „7” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Zwykłe Kieleccy Przedsiębiorcy Edukacja i Rozwój,

jak również na zapewnienie transportu podczas Mistrzostw Polski Młodziczek zorganizowanego przez Klub Sportowy Znicz Chęciny, pokrycie kosztów wynajmu obiektu sportowego w związku z Turniejem Piłki Nożnej „Nasza Przyszłość” oraz kosztów noclegu pracowników Urzędu na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Urzędów Marszałkowskich pn. „Marszałkiada”.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na dotację celową dla Gminy Łopuszno na zadanie pn. „Zakup zjeżdźalni dmuchanej tytułem Nagrody w konkursie „Sołtys Roku” dla Sołectwa Fanisławice w Gminie Łopuszno” (plan i wykonanie 15.000,00 zł)

#### IV. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów i wydatków w 2022 roku

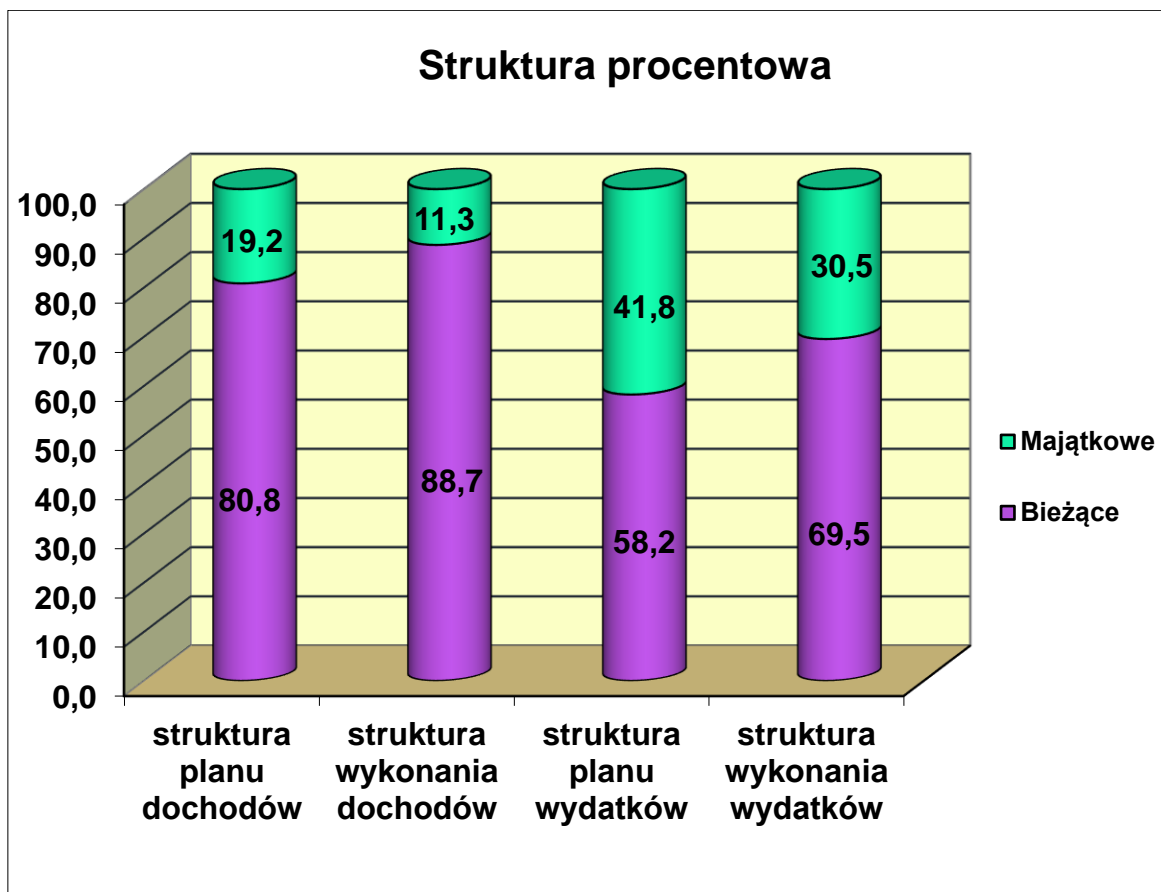
*po stronie dochodów*

- bieżące (plan – 660.277.574,68 zł, tj. 80,8%, wykonanie – 654.366.984,99 zł, tj. 88,7%)
- majątkowe (plan – 156.534.359,00 zł, tj. 19,2%, wykonanie – 83.709.424,45 zł, tj. 11,3%)

*po stronie wydatków*

- bieżące (plan – 479.297.897,74 zł, tj. 58,2%, wykonanie – 414.788.193,14 zł, tj. 69,5%)
  - majątkowe (plan – 343.753.796,00 zł, tj. 41,8%, wykonanie – 181.821.554,85 zł, tj. 30,5%)
- zgodnie z poniższym wykresem.

Wykres 4. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2022 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 2022 roku pozostaje na znacznie wyższym poziomie. Wykonane dochody bieżące pochodzą przede wszystkim z części wyrównawczej, regionalnej, oświatowej subwencji ogólnej i rezerwy subwencji ogólnej dla województw, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie województwa, dotacji i płatności na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej głównie w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych i obsługi odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu P4 dla pojazdu szynowego 40WE, sprzedaży Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej usług transmisji danych Ethernet, dostępu do sieci Internet, kolokacji i dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien danych oraz wpływów z tytułu należności za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pochodzące od osób fizycznych i osób prawnych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań oraz zatrzymanego wadium w związku z postępowaniem przetargowym dotyczącym inwestycji drogowej.

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, dotacje udzielane z budżetu województwa na zadania bieżące, w tym na zadania związane z realizacją publicznych pasażerskich przewozów kolejowych i autobusowych oraz na programy realizowane z udziałem środków unijnych.

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią wydatki na infrastrukturę drogową oraz inwestycje w ochronę zdrowia, w tym realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Realizacja dochodów i wydatków została szczegółowo omówiona przy wykresie 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2022 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”, przy wykresie 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2022 rok wg źródeł dochodów (w %)” oraz przy wykresie 3 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

## **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaplanowane w wysokości 43.939.354,06 zł przychody wykonano na kwotę 234.657.080,54 zł, tj. na poziomie 534,0%. Główną pozycję wykonanych przychodów stanowią środki pozostające na rachunku bankowym Województwa na dzień 31.12.2022 roku w łącznej kwocie 226.007.582,17 zł, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (54.861.387,56 zł), nadwyżki z lat ubiegłych (151.422.112,60 zł), 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 (17.648.688,05 zł) 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 (2.075.393,96 zł). Ponadto w 2022 roku wpłynęły przychody w kwocie 8.649.498,37 zł stanowiące spłatę udzielonych pożyczek dokonane przez:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w kwocie 1.080.000,00 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze w kwocie 1.860.000,00 zł,
- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy w kwocie 445.000,00 zł,
- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w kwocie 13.100,00 zł,
- Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w kwocie 87.000,00 zł,
- Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach w kwocie 2.796.873,86 zł,
- Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. w kwocie 320.000,00 zł,
- Spółkę „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku-Zdroju w kwocie 100.000,00 zł,
- Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie w kwocie 1.947.524,51 zł.

Rozchody zaplanowane w wysokości 37.699.594,00 zł zostały wykonane w kwocie 34.583.402,31 zł, tj. na poziomie 91,7%. Wykonane rozchody 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 18.733.402,31 zł, w tym dla:



- Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł, w tym: z terminem spłaty do dnia 31 stycznia 2032 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 5548/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku (2.000.000,00 zł) oraz z terminem spłaty do dnia 30 września 2033 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 5995/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2022 roku (3.000.000,00 zł),
- Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach w Kielcach w łącznej kwocie 3.733.402,31 zł z terminem spłaty do dnia 29 grudnia 2023 roku, zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: Nr 4839/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku, Nr 5087/22 z dnia 30 marca 2022 roku, Nr 5362/22 i Nr 5363/22 z dnia 25 maja 2022 roku, Nr 5819/22 z dnia 31 sierpnia 2022 roku oraz Nr 5863/22 z dnia 14 września 2022 roku,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w kwocie 5.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2025 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 5994/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2022 roku,
- Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku-Zdroju w kwocie 5.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 30 listopada 2023 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 4846/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku, zmienioną Uchwałą Nr 5669/22 z dnia 27 lipca 2022 roku oraz Uchwałą Nr 6220/22 z dnia 30 listopada 2022 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 2022 roku poniesiono wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 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 7.606.088,10 zł, w tym ze środków:

- własnych budżetu województwa w łącznej kwocie 2.684.338,60 zł,
- z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.065.256,17 zł,

- budżetu państwa w łącznej kwocie 104.028,19 zł,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.752.465,14 zł.

**Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w łącznej kwocie 5.629.444,94 zł, przekazano dla:**

- Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w łącznej kwocie 3.543.450,11 zł (majątkowe)
  - ze środków własnych budżetu województwa w ramach realizowanego przedsięwzięcia 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, z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, m.in. nebulizatorów, koncentratorów tlenu, stetoskopów, aparatów EKG, defibrylatorów, agregatów, nagrzewnic w kwocie 36.152,03 zł (majątkowe),
  - w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. *„Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”* w łącznej kwocie 3.507.298,08 zł (majątkowe), z tego w ramach:
    - *środków Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2.182.609,56 zł),*
    - *środków własnych budżetu województwa (1.324.688,52 zł),*
 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Modernizacja kotłowni i sieci c.o. – wymiana rur na preizolowane”*, m.in. na modernizację: części kotłowni, sieci ciepłej wody użytkowej polegającej na wymianie rur stalowych na preizolowane, sieci ciepłowniczej z zachowaniem tras wraz z modernizacją rozdzielaczy w kotłowni - etap I, III i IV,
- Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w kwocie 1.361.196,39 zł (majątkowe) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. *„Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych”* z przeznaczeniem na zakup m. in. rowerów terapeutycznych, stepera, atlasu do ćwiczeń,

wanny do masażu, stołów rehabilitacyjnych, łóżek szpitalnych, aparatów do krioterapii, aparatów do elektroterapii,

- Świątokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w kwocie 463.691,98 zł (majątkowe) ze środków własnych budżetu województwa w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. *„Realizacja przez Świątokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świątokrzyskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na zakup foteli lekarskich do unitu, unitu stomatologicznego, urządzeń do oczyszczania powietrza, narzędzi stomatologicznych, zakup tomografu komputerowego wraz z wykonaniem prac przystosowawczych - projekt został zakończony,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w łącznej kwocie 227.306,46 zł (bieżące – 115.000,00 zł, majątkowe – 112.306,46 zł)
  - ze środków własnych budżetu województwa w ramach realizowanych przedsięwzięć Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świątokrzyskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 125.969,20 zł (bieżące 115.000,00 zł, majątkowe 10.969,20 zł) pn.:
    - *„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”* w kwocie 115.000,00 zł (bieżące), z przeznaczeniem na zakup rękawic nitrylowych, winylowych, lateksowych. Zadanie zostało zakończone,
    - *„Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świątokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”* w kwocie 10.969,20 zł (majątkowe) z przeznaczeniem zakup aparatury medycznej do walki z COVID-19 - zestawów inhalatorów pneumatycznych Monsun+wózki, głowicy liniowej do aparatu USG, pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych, pulsoksymetrów specjalistycznych,
  - ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 101.337,26 zł (majątkowe) – na realizację przedsięwzięcia pn. *„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”* z przeznaczeniem na zakup m.in. stołu zabiegowego, wózka transportowego, pompy

infuzyjnej, wagi najazdowej, bramki do mierzenia temperatury, kardiomonitorów, defibrylatora - projekt został zakończony,

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach w kwocie 33.800,00 zł (bieżące) ze środków własnych budżetu województwa w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na zakup rękawic nitylowych.

**Wydatki podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej – Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu w kwocie 1.542.356,46 zł (bieżące)**

- ze środków własnych budżetu województwa w łącznej kwocie 698.437,87 zł (bieżące), w tym:
  - w ramach wykonywanych badań w kierunku COVID-19 na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 639.553,00 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 58.884,87 zł,  
z przeznaczeniem m.in. na zakup odczynników, artykułów do utrzymania czystości w laboratorium, testów do identyfikacji wirusa COVID-19, przeglądy oraz serwis urządzeń, wywóz odpadów medycznych oraz na wynagrodzenia personelu wykonującego testy, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu - projekt został zakończony.
- ze środków Unii Europejskiej (768.834,89 zł) i budżetu państwa (75.083,70 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 843.918,59 zł.

**Wydatki poniesione przez Urząd Marszałkowski w kwocie 326.964,77 zł (bieżące)** w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

z tego w ramach środków:

- z Unii Europejskiej (296.421,28 zł),
- z budżetu państwa (28.944,49 zł),
- z budżetu j.s.t. (1.599,00 zł).

W ramach przedsięwzięcia środki przeznaczono m.in. na działania edukacyjno-informacyjne: wydanie wkładek edukacyjno-informacyjnych w prasie o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, audycje radiowe dotyczące tematyki z zakresu przeciwdziałania epidemii COVID-19 z udziałem ekspertów (psycholog, lekarz, pedagog), audycje telewizyjne z zaproszonymi ekspertami w stacji telewizyjnej o zasięgu regionalnym, przeprowadzenie akcji informacyjnej promującej działania podejmowane w projekcie. Poniesiono również wydatki na świadczenie usług Specjalisty ds. promocji projektu, dotacje celowe w ramach projektu /koszty pośrednie dla Partnerów projektu/ dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zakup materiałów i wyposażenia w związku z obsługą biura projektu oraz na wynagrodzenia kadry projektu. Zadanie zostało zakończone.

**Wydatki poniesione przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w kwocie 107.321,93 zł (majątkowe)** ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej*” – wydatki poniesiono m.in. na kontynuację prac w zakresie przebudowy boiska wielofunkcyjnego, w tym wyposażenie (bramki do piłki ręcznej, stojaki do koszykówki, siatkówki i tenisa, ławki z oparciem na trybunach) wraz z budową parkingu i stanowisk siłowni zewnętrznej przy CE w Wólce Milanowskiej, wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru Budowlanego, dokumentację projektową na wykonanie zadania tarasów w budynku Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej.

## **VII. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY**

W 2022 roku w budżecie Województwa zabezpieczono środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pomocą objęto zarówno uchodźców, którzy przybyli do Polski z Ukrainy po 24.02.2022 roku i przebywają na terenie naszego kraju, jak również Mieszkańców Obwodu Winnickiego

i Lwowskiego, którzy pozostali na terytorium Ukrainy. Pomoc była świadczona przez Urząd Marszałkowski oraz podległe jednostki budżetowe. Łącznie zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 4.367.173,00 zł (wykonanie 2.422.609,44 zł). Źródłem finansowania wydatków były dochody:

- własne budżetu województwa (plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 768.843,19 zł),
- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa (w związku z realizacją projektu unijnego) (plan 1.771.564,00 zł, wykonanie 756.751,59 zł),
- ze środków Funduszu Pomocy (plan 1.395.609,00 zł, wykonanie 897.014,66 zł).

**Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 2.855.964,00 zł, wykonanie 1.412.081,81 zł), w tym:**

- ze środków własnych budżetu województwa (plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 768.843,19 zł) z przeznaczeniem na zakup apteczek z wyposażeniem, posiłków, koców wojskowych i koców z powłoką aluminiową, śpiworów, karimat, materaców do spania, konserw mięsnych, rybnych, makaronu, artykułów spożywczych i słodyczy dla dzieci, apteczek medyczno-taktycznych, pił autopsyjnych, środków do indywidualnej dezynfekcji, termoforów, kubków termicznych, powerbanków, latarek, agregatów prądotwórczych dla Winnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej (plan 660.000,00 zł, wykonanie 586.306,14 zł), zakup samochodu typu chłodnia marki Renault Master, który przekazano w formie pomocy rzeczowej dla Komitetu Wykonawczego Rady Miejskiej Obwodu Lwowskiego Ukrainy (plan i wykonanie 40.000,00 zł), zapewnienie miejsc pobytu i wyżywienia, opieki psychologicznej oraz podstawowych usług społecznych (plan 250.000,00 zł, wykonanie 48.722,50 zł) – poniesione wydatki dotyczyły zapewnienia wyżywienia dla dzieci pobierających naukę w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Starachowicach oraz zakupu artykułów spożywczych (pulpety, gołąbki, koncentrat, olej, cukier, kawa, herbata, mąka, ryż kasze, płatki kukurydziane, makarony) dla obywateli Ukrainy przebywającym na terenie województwa świętokrzyskiego, które za pośrednictwem Kieleckiego Banku Żywności zostały przekazane do dystrybucji samorządom powiatowym oraz Miastu Kielce (plan 250.000,00 zł, wykonanie 93.814,55 zł).
- w ramach przedsięwzięcia pn. „*Świętokrzyskie dla Ukrainy*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.655.964,00 zł, wykonanie 643.238,62 zł), z tego w ramach środków:
  - z Unii Europejskiej (plan 1.506.927,00 zł, wykonanie 585.347,18 zł),
  - z budżetu państwa (plan 149.037,00 zł, wykonanie 57.891,44 zł),

W ramach zawartej w dniu 27 września 2022 roku umowy z Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w listopadzie i grudniu 2022 roku rozpoczęły się kursy języka polskiego dla 5 grup szkoleniowych z możliwością przystąpienia do egzaminu certyfikатовego. Zajęcia dla pozostałych 6 grup rozpoczęły się w 2023 roku. Ponadto osobom z Ukrainy przebywającym na terenie województwa świętokrzyskiego zapewniono konsultacje prawne. Zatrudnieni regionalni menagerowie ds. integracji uchodźców świadczyli wsparcie doradcze dla uchodźców w zakresie przygotowywania pism sądowych i urzędowych, udzielali informacji i wyjaśniali procedury administracyjne oraz ułatwiali kontakt z instytucjami lokalnymi i centralnymi (placówkami ochrony zdrowia, szkołami, urzędami). Prowadzone były działania edukacyjno-informacyjne (w postaci wydania wkładek w prasie o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, realizacji audycji telewizyjnych o zasięgu regionalnym wraz z przeprowadzeniem akcji informacyjnej promującej działania podejmowane w projekcie), zorganizowano piknik integracyjny dla uczestników projektu oraz ich otoczenia.

**Wydatki realizowane przez jednostki budżetowe województwa (plan 1.511.209,00 zł, wykonanie 1.010.527,63 zł), w tym:**

- ze środków Funduszu Pomocy w ramach zadań bieżących wraz z odsetkami narosłymi od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy (plan 1.395.609,00 zł, wykonanie 897.014,66 zł), z tego przez:
  - Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 1.301.200,00 zł, wykonanie 802.952,65 zł) – realizacja zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania dla uchodźców z terenu Ukrainy wraz z wyżywieniem. W celu zapewnienia odpowiedniego standardu usług noclegowo-gastronomicznych uchodźcom z Ukrainy, poniesiono wydatki na zakup sprzętu AGD i wyposażenia (pralka, kuchenka mikrofalowa, deski do prasowania, żelazka, miski, suszarki do bielizny, mikser, kotleciarka, piła, garnki, patelnie, szafa mroźnicza, warnik z ociekaczem, odkurzacz, termos, agregat Diesel, myjka, materace, pościel, prześcieradła, dozownik do płatków śniadaniowych), sprzętu sportowego (stół do zabawy w piłkarzyki, piłki i zestawy sportowe), zakup żywności (artykuły mięsne, spożywcze, napoje), zakup sprzętu biurowego (drukarki, kserokopiarka), zakup środków czystości i artykułów przemysłowych (m.in.: rękawice, worki, ścierki, płyny i środki czyszczące, folie, kubki, talerzyki, serwetki, łyżeczki, plafoniery, paliwo grzewcze, paliwo do kosiarki i samochodu służbowego), zakup usług (m.in.: pranie pościeli, ręczników, koców, obrusów, serwetek, podłączenie agregatu, wywóz odpadów, monitoring instalacji

sygnalizacji pożarowej i systemu alarmowego, serwis kotłowni wraz z monitoringiem, mycie kostki brukowej przy budynku Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej) oraz przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, porządkowych, higienicznych i przeciwpożarowych, opłaty za energię elektryczną, wodę, dzierżawę urządzenia do dystrybucji wody, wypompowanie ścieków oraz usługi telekomunikacyjne. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej w związku z realizacją zadania,

- Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (plan 94.409,00 zł, wykonanie 94.062,01 zł) z przeznaczeniem na prowadzenie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – zakupiono do sal szkolnych wyposażenie (m.in. krzesła, stoliki, tablice, biurka), sprzęt elektroniczny (m.in. komputery, tablety, telewizory), materiały i sprzęt na zajęcia manualne, plastyczne i kulinarne,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „*Świętokrzyskie dla Ukrainy*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (plan 115.600,00 zł, wykonanie 113.512,97 zł), z tego w ramach środków:
  - z Unii Europejskiej (plan 105.196,00 zł, wykonanie 103.296,80 zł),
  - z budżetu państwa (plan 10.404,00 zł, wykonanie 10.216,17 zł),

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano Regionalne Targi Pracy Polska – Ukraina mające na celu zainicjowanie bezpośrednich kontaktów polskich pracodawców z cudzoziemcami poprzez organizację stoisk z ofertami pracy oraz punktów informacyjnych. Targom towarzyszyły warsztaty, konsultacje (w tym świadczenie usług tłumacza) oraz konferencja dotycząca analizy sytuacji na polskim rynku pracy w kontekście kryzysu migracyjnego, w której udział wzięło około 100 osób. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na realizację projektu w 2023 roku.

## **VIII. PODSUMOWANIE**

Podsumowując realizację budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2022 rok należy zauważyć, że strona dochodowa osiągnęła poziom 738.076.409,44 zł, co w stosunku do planu 816.811.933,68 zł stanowiło 90,4%. Wydatki budżetu Województwa zrealizowane zostały w kwocie 596.609.747,99 zł, stanowiącej 72,5% planu po zmianach –



823.051.693,74 zł. Uzyskana została nadwyżka budżetu w kwocie 141.466.661,45 zł przy planowanym deficycie w kwocie 6.239.760,06 zł.

Odchylenia od planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej zostały szczegółowo omówione przy wykresie 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz przy wykresie 3 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

W 2022 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie korzystał z udzielonego przez Sejmik Województwa upoważnienia do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł.

W ostatnim roku budżetowym spłata długu wraz z odsetkami wyniosła 3,88% zrealizowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, przy planowanym na dzień 31.12.2022 roku poziomie 4,21% (wg uchwały budżetowej na poziomie 4,37%), co w stosunku do średniej arytmetycznej na poziomie 44,38% zapewniło spełnienie wymogów określonych w art. 243 również po stronie wykonania.

Dług Województwa na koniec 2022 roku wynosił 87.066.666,68 zł i w całości dotyczył zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Łączna kwota długu na koniec 2022 roku do wykonanych dochodów ogółem stanowiła 11,8%.

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 770 000,00</b>	<b>10 710 099,98</b>	<b>940 099,98</b>	<b>9 656 795,13</b>	<b>98,8</b>	<b>90,2</b>
		<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824 895,84</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>
		<i>01005</i>	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	710 000,00	23,2	23,2
		<i>01005</i>	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	375,44		
		<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 <b>dochody bieżące</b>	150 000,00	150 000,00	0,00	114 520,40	76,3	76,3
		<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 610 000,00</b>	<b>5 384 491,00</b>	<b>-225 509,00</b>	<b>5 263 929,87</b>	<b>93,8</b>	<b>97,8</b>
		<i>01041</i>	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	2 828,61		
		<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) <b>dochody bieżące</b>	0,00	520 946,00	520 946,00	502 050,32		96,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	297 765,00	297 765,00	286 964,79		96,4
				<b>dochody bieżące</b>						
		01041	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 570 000,00	2 905 563,00	-664 437,00	2 845 588,55	79,7	97,9
				<b>dochody bieżące</b>						
		01041	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 040 000,00	1 660 217,00	-379 783,00	1 626 497,60	79,7	98,0
				<b>dochody bieżące</b>						

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 939 405,00</b>	<b>1 089 405,00</b>	<b>3 182 450,50</b>	<b>374,4</b>	<b>164,1</b>
		01042	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <b>dochody bieżące</b>	0,00	213,00	213,00	3 636,00		1 707,0
		01042	0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	850 000,00	1 933 497,00	1 083 497,00	3 150 190,11	370,6	162,9
		01042	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <b>dochody bieżące</b>	0,00	5 695,00	5 695,00	17 753,33		311,7
		01042	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	10 870,94		
		01042	0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,12		
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>176 203,98</b>	<b>76 203,98</b>	<b>385 518,92</b>	<b>385,5</b>	<b>218,8</b>
		01095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	4 979,25		

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	149 970,00		
		01095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	64 685,00		
		01095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>dochody bieżące</b>	100 000,00	156 203,98	56 203,98	156 203,98	156,2	100,0
		01095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <b>dochody bieżące</b>	0,00	20 000,00	20 000,00	9 680,69		48,4
<b>2</b>	<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>453 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 991,31</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
		<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>453 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 991,31</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		05011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	255,74		
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	340 000,00	340 000,00	0,00	337 301,81	99,2	99,2
				<b>dochody bieżące</b>						
		05011	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	113 000,00	113 000,00	0,00	112 433,76	99,5	99,5
				<b>dochody bieżące</b>						
3	150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>505 165,00</b>	<b>766 060,00</b>	<b>260 895,00</b>	<b>485 208,61</b>	<b>96,0</b>	<b>63,3</b>

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>293 665,00</b>	<b>554 560,00</b>	<b>260 895,00</b>	<b>101 068,35</b>	<b>34,4</b>	<b>18,2</b>
		<i>15011</i>	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	577,22		
		<i>15011</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) <b>dochody bieżące</b>	169 669,00	169 669,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		<i>15011</i>	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 bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) <b>dochody bieżące</b>	123 996,00	384 891,00	260 895,00	100 491,13	81,0	26,1

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 500,00</b>	<b>211 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 140,26</b>	<b>181,6</b>	<b>181,6</b>
		15095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	81,68		
				<b>dochody bieżące</b>						
		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	211 500,00	211 500,00	0,00	339 565,13	160,6	160,6
				<b>dochody bieżące</b>						
		15095	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	33 157,97		
				<b>dochody bieżące</b>						
		15095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8 995,48		
				<b>dochody bieżące</b>						
		15095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 840,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
		15095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	500,00		
				<b>dochody bieżące</b>						



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>211 691 055,00</b>	<b>129 021 516,71</b>	<b>-82 669 538,29</b>	<b>77 944 084,73</b>	<b>36,8</b>	<b>60,4</b>
		60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>8 735 000,00</b>	<b>8 719 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>8 747 500,00</b>	<b>100,1</b>	<b>100,3</b>
		60001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <b>dochody bieżące</b>	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	100,0	100,0
		60001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	12 500,00		
		60001	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <b>dochody bieżące</b>	5 935 000,00	5 944 745,00	9 745,00	5 944 745,00	100,2	100,0
		60001	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 <b>dochody majątkowe</b>	940 000,00	914 255,00	-25 745,00	930 255,00	99,0	101,8

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		60002	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,0	
				<b>dochody majątkowe</b>						
		<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 227 000,00</b>	<b>30 496 872,71</b>	<b>5 269 872,71</b>	<b>30 136 580,00</b>	<b>119,5</b>	<b>98,8</b>
		60003	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	50,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
		60003	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	411,60		
				<b>dochody bieżące</b>						
		60003	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	13 073,25	65,4	65,4
				<b>dochody bieżące</b>						
		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	9 001,00	11,3	11,3
				<b>dochody bieżące</b>						

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 657 000,00	29 926 872,71	5 269 872,71	29 926 872,71	121,4	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		60003	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2 921,24		
				<b>dochody bieżące</b>						
		60003	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	470 000,00	470 000,00	0,00	184 250,20	39,2	39,2
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 290 032,00</b>	<b>2 290 032,00</b>	<b>1 759 512,11</b>		<b>76,8</b>
		60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	21 000,00		
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60004	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
		60004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	32,00		
		60004	0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	750,00		
		60004	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	60,00		
		60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <b>dochody bieżące</b>	0,00	2 290 032,00	2 290 032,00	1 736 670,11		75,8
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>171 471 492,00</b>	<b>81 778 954,00</b>	<b>-89 692 538,00</b>	<b>30 557 089,77</b>	<b>17,8</b>	<b>37,4</b>

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <b>dochody bieżące</b>	540 000,00	486 000,00	-54 000,00	479 254,32	88,8	98,6
		60013	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych <b>dochody bieżące</b>	0,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00		100,0
		60013	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego <b>dochody bieżące</b>	0,00	18 385,00	18 385,00	18 435,22		100,3
		60013	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <b>dochody bieżące</b>	2 000,00	1 740,00	-260,00	1 659,96	83,0	95,4
		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 <b>dochody bieżące</b>	8 310,00	6 640,00	-1 670,00	6 631,50	79,8	99,9

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	140 000,00	245 872,00	105 872,00	252 675,15	180,5	102,8
		60013	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <b>dochody majątkowe</b>	2 000,00	6 640,00	4 640,00	6 640,00	332,0	100,0
		60013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	10 000,00	3 800,00	-6 200,00	22 272,80	222,7	586,1
		60013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	10 000,00	306,00	-9 694,00	305,53	3,1	99,8
		60013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <b>dochody bieżące</b>	150 000,00	2 169 483,00	2 019 483,00	2 169 482,97	1 446,3	100,0
		60013	0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	100 000,00	52 900,00	-47 100,00	67 719,45	67,7	128,0
		60013	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>dochody bieżące</b>	0,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00		70,0

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 870 932,00	1 846 266,00	-24 666,00	1 776 263,32	94,9	96,2
				<b>dochody majątkowe</b>						
		60013	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 638 250,00	76 889 152,00	-91 749 098,00	25 718 979,55	15,3	33,4
				<b>dochody majątkowe</b>						
		<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 631 996,39</b>	<b>118,4</b>	<b>118,4</b>
		60053	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	3 691 054,20	131,8	131,8
				<b>dochody bieżące</b>						
		60053	0830	Wpływy z usług	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 882 095,42	102,9	102,9
				<b>dochody bieżące</b>						

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	45 263,09		
				<b>dochody bieżące</b>						
		60053	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 715,06		
				<b>dochody bieżące</b>						
		60053	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 868,62		
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 563,00</b>	<b>136 658,00</b>	<b>-70 905,00</b>	<b>111 406,46</b>	<b>53,7</b>	<b>81,5</b>
		60095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	150,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
		60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 300,00	2 167,00	-74 133,00	2 166,56	2,8	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		60095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	129 000,00	132 228,00	3 228,00	107 319,90	83,2	81,2
				<b>dochody bieżące</b>						



**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 263,00	2 263,00	0,00	1 770,00	78,2	78,2
				<b>dochody bieżące</b>						
<b>5</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>175 000,00</b>	<b>181 810,00</b>	<b>6 810,00</b>	<b>185 495,00</b>	<b>106,0</b>	<b>102,0</b>
		63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>		
		63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 500,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
		63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 000,00</b>	<b>181 810,00</b>	<b>6 810,00</b>	<b>181 995,00</b>	<b>104,0</b>	<b>100,1</b>
		63095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	175 000,00	181 810,00	6 810,00	181 810,00	103,9	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		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	185,00		
				<b>dochody bieżące</b>						

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 212 242,00</b>	<b>1 953 658,00</b>	<b>741 416,00</b>	<b>1 684 791,89</b>	<b>139,0</b>	<b>86,2</b>
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>350 108,00</b>	<b>350 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 929,59</b>	<b>119,1</b>	<b>119,1</b>
		70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności <b>dochody bieżące</b>	38 600,00	38 600,00	0,00	39 520,78	102,4	102,4
		70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <b>dochody bieżące</b>	53 750,00	53 750,00	0,00	53 761,45	100,0	100,0
		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 <b>dochody bieżące</b>	257 758,00	257 758,00	0,00	263 360,50	102,2	102,2
		70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	116,17		
		70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	22,40		

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	60 148,29		
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>862 134,00</b>	<b>1 603 550,00</b>	<b>741 416,00</b>	<b>1 267 862,30</b>	<b>147,1</b>	<b>79,1</b>
		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)	0,00	507 128,00	507 128,00	430 312,50		84,9
				<b>dochody majątkowe</b>						
		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)	0,00	33 809,00	33 809,00	28 687,50		84,9
				<b>dochody majątkowe</b>						

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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)	862 134,00	1 062 613,00	200 479,00	808 862,30	93,8	76,1
				<b>dochody majątkowe</b>						
7	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>425 728,00</b>	<b>431 986,00</b>	<b>6 258,00</b>	<b>442 893,61</b>	<b>104,0</b>	<b>102,5</b>
		71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932,23</b>		
		71003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	932,23		
				<b>dochody bieżące</b>						
		71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 741,31</b>		
		71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 741,31		
				<b>dochody bieżące</b>						
		71005		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>319 728,00</b>	<b>325 986,00</b>	<b>6 258,00</b>	<b>326 448,47</b>	<b>102,1</b>	<b>100,1</b>
		71005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	319 000,00	325 258,00	6 258,00	325 258,00	102,0	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	728,00	728,00	0,00	1 190,47	163,5	163,5
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 921,41</b>	<b>105,6</b>	<b>105,6</b>
		71012	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	11 920,90	198,7	198,7
				<b>dochody bieżące</b>						
		71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,51		
				<b>dochody bieżące</b>						
		71012	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,19</b>		
		71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	850,19		
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	730			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>370 524,00</b>	<b>370 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934 107,35</b>	<b>252,1</b>	<b>252,1</b>
		73016		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 463,00</b>		
		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 <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	3 063,00		
		73016	0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	94 400,00		
		73019		<b>Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego</b>	<b>370 524,00</b>	<b>370 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 326,33</b>	<b>225,4</b>	<b>225,4</b>
		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 <b>dochody bieżące</b>	70 524,00	70 524,00	0,00	82 223,17	116,6	116,6

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		73019	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	300 000,00	300 000,00	0,00	747 073,23	249,0	249,0
		73019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	6 029,73		
		73019	0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,20		
		<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318,02</b>		
		73095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	1 318,02		
<b>9</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 116 459,00</b>	<b>2 009 247,00</b>	<b>-107 212,00</b>	<b>1 990 254,66</b>	<b>94,0</b>	<b>99,1</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 584,00</b>	<b>143 269,00</b>	<b>1 685,00</b>	<b>141 719,67</b>	<b>100,1</b>	<b>98,9</b>
		75011	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>dochody bieżące</b>	140 000,00	141 685,00	1 685,00	140 810,20	100,6	99,4

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	1 584,00	1 584,00	0,00	909,47	57,4	57,4
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>107 400,00</b>	<b>107 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 240,81</b>	<b>314,0</b>	<b>314,0</b>
		75018	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	12 369,12	6 184,6	6 184,6
				<b>dochody bieżące</b>						
		75018	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	1 056,90	528,5	528,5
				<b>dochody bieżące</b>						
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	15 748,00	78,7	78,7
				<b>dochody bieżące</b>						
		75018	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	7 174,34	71,7	71,7
				<b>dochody bieżące</b>						



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	145 040,25		
				<b>dochody bieżące</b>						
		75018	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	13,84		
				<b>dochody bieżące</b>						
		75018	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24 838,36		
				<b>dochody bieżące</b>						
		75018	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	100,0	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		75018	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	54 000,00		
				<b>dochody majątkowe</b>						
		75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 089,89</b>		

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	976,31		
		75075	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	50 113,58		
		<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>154 500,00</b>	<b>-45 500,00</b>	<b>145 934,28</b>	<b>73,0</b>	<b>94,5</b>
		75084	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>dochody bieżące</b>	200 000,00	154 500,00	-45 500,00	145 934,28	73,0	94,5
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 667 475,00</b>	<b>1 604 078,00</b>	<b>-63 397,00</b>	<b>1 314 270,01</b>	<b>78,8</b>	<b>81,9</b>
		75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	1 503,72		
		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) <b>dochody bieżące</b>	191 835,00	422 517,00	230 682,00	215 966,23	112,6	51,1

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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)	33 852,00	74 561,00	40 709,00	38 111,68	112,6	51,1
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	306 955,00	0,00	-306 955,00	0,00	0,0	
				<b>dochody bieżące</b>						
		75095	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	946 900,00	940 950,00	-5 950,00	899 884,94	95,0	95,6
				<b>dochody bieżące</b>						

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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)	187 933,00	166 050,00	-21 883,00	158 803,44	84,5	95,6
				<b>dochody bieżące</b>						
10	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	1 301 200,00	1 301 200,00	823 190,13		63,3
		75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	0,00	0,00	20 184,00		
		75412	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	184,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
		75412	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
				<b>dochody majątkowe</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 200,00</b>	<b>1 301 200,00</b>	<b>803 006,13</b>		<b>61,7</b>
		75495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	53,48		
		75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>dochody bieżące</b>	0,00	1 301 200,00	1 301 200,00	802 952,65		61,7
<b>11</b>	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>194 277 387,00</b>	<b>226 954 027,94</b>	<b>32 676 640,94</b>	<b>227 177 485,74</b>	<b>116,9</b>	<b>100,1</b>
		<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>400 800,00</b>	<b>400 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 257,80</b>	<b>155,8</b>	<b>155,8</b>
		75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej <b>dochody bieżące</b>	800,00	800,00	0,00	1 007,80	126,0	126,0
		75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych <b>dochody bieżące</b>	400 000,00	400 000,00	0,00	623 250,00	155,8	155,8

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>193 876 587,00</b>	<b>226 553 227,94</b>	<b>32 676 640,94</b>	<b>226 553 227,94</b>	<b>116,9</b>	<b>100,0</b>
		75623	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <b>dochody bieżące</b>	38 782 802,00	71 459 442,94	32 676 640,94	71 459 442,94	184,3	100,0
		75623	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych <b>dochody bieżące</b>	155 093 785,00	155 093 785,00	0,00	155 093 785,00	100,0	100,0
<b>12</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430 229 302,00</b>	<b>404 995 858,00</b>	<b>-25 233 444,00</b>	<b>380 674 861,73</b>	<b>88,5</b>	<b>94,0</b>
		<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 162 316,00</b>	<b>12 665 893,00</b>	<b>503 577,00</b>	<b>12 665 893,00</b>	<b>104,1</b>	<b>100,0</b>
		75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <b>dochody bieżące</b>	12 162 316,00	12 665 893,00	503 577,00	12 665 893,00	104,1	100,0
		<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>182 779 474,00</b>	<b>182 779 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 779 474,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		75804	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <b>dochody bieżące</b>	182 779 474,00	182 779 474,00	0,00	182 779 474,00	100,0	100,0

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>209 858,00</b>	<b>1 656 713,00</b>	<b>1 446 855,00</b>	<b>11 861 912,01</b>	<b>5 652,4</b>	<b>716,0</b>
		75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	200 000,00	200 000,00	0,00	10 161 233,47	5 080,6	5 080,6
		75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	30 000,00	30 000,00	207 156,02		690,5
		75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>dochody bieżące</b>	0,00	94 363,00	94 363,00	94 363,00		100,0
		75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	65 861,37		
		75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <b>dochody majątkowe</b>	0,00	1 181 120,00	1 181 120,00	1 212 145,24		102,6

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 858,00	151 230,00	141 372,00	121 152,91	1 229,0	80,1
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>75819</b>		<b>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>23 665 463,00</b>	<b>23 665 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 665 463,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		75819	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	23 665 463,00	23 665 463,00	0,00	23 665 463,00	100,0	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>52 353 134,00</b>	<b>52 353 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 353 134,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		75833	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 353 134,00	52 353 134,00	0,00	52 353 134,00	100,0	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>0,00</b>	<b>1 698 530,00</b>	<b>1 698 530,00</b>	<b>4 481,68</b>		<b>0,3</b>
		75861	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	829 088,00	829 088,00	4 207,69		0,5
				<b>dochody bieżące</b>						



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,27		
				<b>dochody bieżące</b>						
		75861	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 037,00	164 037,00	0,00		0,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		75861	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	705 405,00	705 405,00	272,72		0,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		75862		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,60</b>		

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	64,00		
		75862	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,29		
		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) <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	323,31		
		75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>112 085 811,00</b>	<b>78 460 787,00</b>	<b>-33 625 024,00</b>	<b>52 176 527,87</b>	<b>46,6</b>	<b>66,5</b>
		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) <b>dochody bieżące</b>	0,00	1 202 294,00	1 202 294,00	1 178 283,69		98,0

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	15 916,38		
		75863	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) <b>dochody bieżące</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	5,70		0,1
		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) <b>dochody bieżące</b>	120 000,00	120 000,00	0,00	29 893,26	24,9	24,9
		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) <b>dochody bieżące</b>	5 897 462,00	8 862 184,00	2 964 722,00	1 622 780,83	27,5	18,3

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75863	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) <b>dochody bieżące</b>	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0
		75863	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) <b>dochody bieżące</b>	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,0
		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) <b>dochody majątkowe</b>	507 128,00	903 862,00	396 734,00	627 141,75	123,7	69,4

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	18 415 008,00	18 441 368,00	26 360,00	11 676 515,04	63,4	63,3
				<b>dochody majątkowe</b>						
		75863	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	86 487 304,00	46 203 412,00	-40 283 892,00	34 562 741,49	40,0	74,8
				<b>dochody majątkowe</b>						
		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)	658 909,00	2 459 667,00	1 800 758,00	2 390 502,42	362,8	97,2
				<b>dochody majątkowe</b>						

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75863	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	10 877,28		72,5
				<b>dochody majątkowe</b>						
		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	61 870,03		32,4
				<b>dochody majątkowe</b>						
		75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>46 973 246,00</b>	<b>51 715 864,00</b>	<b>4 742 618,00</b>	<b>45 167 588,57</b>	<b>96,2</b>	<b>87,3</b>
		75864	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	900 000,00	900 000,00	25 994,67		2,9
				<b>dochody bieżące</b>						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	27 853,86		
		75864	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) <b>dochody bieżące</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	593,33		5,9
		75864	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	111,81		
		75864	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) <b>dochody bieżące</b>	7 220 000,00	7 370 000,00	150 000,00	6 606 772,02	91,5	89,6

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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)	2 496 841,00	4 927 726,00	2 430 885,00	5 061 872,11	202,7	102,7
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	35 793 074,00	35 541 674,00	-251 400,00	31 508 598,68	88,0	88,7
				<b>dochody bieżące</b>						
		75864	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	106 331,00	359 464,00	253 133,00	358 820,10	337,5	99,8
				<b>dochody bieżące</b>						



**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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) <b>dochody bieżące</b>	0,00	400 000,00	400 000,00	6 060,93		1,5
		75864	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) <b>dochody bieżące</b>	0,00	600 000,00	600 000,00	299 006,70		49,8
		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) <b>dochody majątkowe</b>	150 000,00	190 000,00	40 000,00	71 889,26	47,9	37,8

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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)	1 207 000,00	1 387 000,00	180 000,00	1 197 175,07	99,2	86,3
				<b>dochody majątkowe</b>						
		75864	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		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	2 840,03		14,2
				<b>dochody majątkowe</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 017 223,00</b>	<b>1 459 226,00</b>	<b>442 003,00</b>	<b>1 741 207,99</b>	<b>171,2</b>	<b>119,3</b>
		<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021,41</b>		
		80102	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	1 021,41		
		<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 477,71</b>	<b>1 512,0</b>	<b>1 512,0</b>
		80116	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów <b>dochody bieżące</b>	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80116	0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	30,00	30,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80116	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	2 605,90		
		80116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	871,81		
		<b>80131</b>		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,70</b>	<b>17,7</b>	<b>17,7</b>

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80131	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów <b>dochody bieżące</b>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80131	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	17,70		
		<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		80140	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>822 900,00</b>	<b>1 075 371,00</b>	<b>252 471,00</b>	<b>1 114 156,76</b>	<b>135,4</b>	<b>103,6</b>
		80146	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <b>dochody bieżące</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	4 154,46	41,5	41,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80146	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	290 000,00	316 000,00	26 000,00	374 113,37	129,0	118,4
		80146	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00	6 585,37		
		80146	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	3 094,12		
		80146	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	1 085,25		
		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) <b>dochody bieżące</b>	22 900,00	22 900,00	0,00	269,56	1,2	1,2
		80146	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <b>dochody bieżące</b>	500 000,00	726 471,00	226 471,00	724 854,63	145,0	99,8

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>164 950,00</b>	<b>233 950,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>217 101,89</b>	<b>131,6</b>	<b>92,8</b>
		80147	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 050,00	85 050,00	0,00	84 843,73	99,8	99,8
				<b>dochody bieżące</b>						
		80147	0830	Wpływy z usług	72 900,00	121 900,00	49 000,00	104 384,98	143,2	85,6
				<b>dochody bieżące</b>						
		80147	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 439,99		
				<b>dochody bieżące</b>						
		80147	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 000,00	2 000,00	7 433,19	106,2	82,6
				<b>dochody bieżące</b>						
		80147	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
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 043,00</b>	<b>144 575,00</b>	<b>120 532,00</b>	<b>405 432,52</b>	<b>1 686,3</b>	<b>280,4</b>

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0922	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	0,00	0,00	89,32		
				<b>dochody bieżące</b>						
		80195	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	221,31		
				<b>dochody bieżące</b>						
		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 przez pochodzących z Unii Europejskiej)	24 043,00	139 441,00	115 398,00	404 911,89	1 684,1	290,4
				<b>dochody bieżące</b>						
		80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	0,00	4 703,00	4 703,00	0,00		0,0
				<b>dochody bieżące</b>						

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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	431,00	431,00	0,00		0,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		80195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	210,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
<b>14</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 971 680,00</b>	<b>11 611 085,00</b>	<b>3 639 405,00</b>	<b>13 103 246,03</b>	<b>164,4</b>	<b>112,9</b>
		<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>135 335,69</b>		<b>135,3</b>
		85111	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 441,00		
				<b>dochody bieżące</b>						



**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85111	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	97 073,64		97,1
				<b>dochody majątkowe</b>						
		85111	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	0,00	0,00	36 821,05		
				<b>dochody majątkowe</b>						
		<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>28 082,90</b>	<b>93,6</b>	<b>70,2</b>
		85120	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000,00	40 000,00	10 000,00	28 082,90	93,6	70,2
				<b>dochody bieżące</b>						

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,00</b>		
		85154	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	356,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>85157</b>		<b>Stáže i specjalizacje medyczne</b>	<b>7 906 540,00</b>	<b>11 435 945,00</b>	<b>3 529 405,00</b>	<b>11 344 115,22</b>	<b>143,5</b>	<b>99,2</b>
		85157	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 906 540,00	11 435 945,00	3 529 405,00	11 344 040,55	143,5	99,2
				<b>dochody bieżące</b>						
		85157	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	74,67		
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>85180</b>		<b>Działalność badawczo - rozwojowa</b>	<b>13 140,00</b>	<b>13 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572 463,63</b>	<b>11 967,0</b>	<b>11 967,0</b>

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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 <b>dochody bieżące</b>	13 140,00	13 140,00	0,00	6 574,13	50,0	50,0
		85180	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	1 428 924,18		
		85180	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	3 744,34		
		85180	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	133 220,98		
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 892,59</b>	<b>104,1</b>	<b>104,1</b>
		85195	0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	1 100,00		
		85195	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 <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,89		

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	124,70		
				<b>dochody bieżące</b>						
		85195	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 000,00	22 000,00	0,00	21 660,00	98,5	98,5
				<b>dochody bieżące</b>						
		85195	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	7,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
<b>15</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>682 836,00</b>	<b>776 519,00</b>	<b>93 683,00</b>	<b>775 390,90</b>	<b>113,6</b>	<b>99,9</b>
		85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 322,00</b>	<b>-14 678,00</b>	<b>83 487,62</b>	<b>83,5</b>	<b>97,9</b>
		85205	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	37,00		
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85205	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	85 322,00	-14 678,00	82 322,00	82,3	96,5
				<b>dochody bieżące</b>						
		85205	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	238,60		
				<b>dochody bieżące</b>						
		85205	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	890,02		
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,00</b>		
		85217	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	319,00		
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>582 836,00</b>	<b>691 197,00</b>	<b>108 361,00</b>	<b>691 584,28</b>	<b>118,7</b>	<b>100,1</b>
		85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	387,49		
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	491 213,00	644 519,00	153 306,00	644 519,07	131,2	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	91 623,00	46 678,00	-44 945,00	46 677,72	50,9	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
<b>16</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 738 781,00</b>	<b>8 590 410,00</b>	<b>4 851 629,00</b>	<b>8 131 467,84</b>	<b>217,5</b>	<b>94,7</b>

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598,33</b>		
		85311	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	19,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
		85311	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	560,98		
				<b>dochody bieżące</b>						
		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	18,35		
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>294 399,00</b>	<b>294 399,00</b>	<b>293 785,73</b>		<b>99,8</b>
		85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	294 399,00	294 399,00	293 785,73		99,8
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>3 690 843,00</b>	<b>8 210 284,00</b>	<b>4 519 441,00</b>	<b>7 751 067,60</b>	<b>210,0</b>	<b>94,4</b>
		85332	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	210,00		
		85332	0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	8 000,00		
		85332	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) <b>dochody bieżące</b>	0,00	500,00	500,00	0,00		0,0
		85332	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	6 550,13		
		85332	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) <b>dochody bieżące</b>	0,00	500,00	500,00	18,20		3,6



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	5 181,79		
		85332	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	123,00		
		85332	0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	42 000,00		
		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) <b>dochody bieżące</b>	1 342 000,00	4 656 238,00	3 314 238,00	4 397 469,77	327,7	94,4
		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) <b>dochody bieżące</b>	1 302 843,00	1 302 843,00	0,00	1 085 468,99	83,3	83,3

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	568 113,00	568 113,00	559 269,69		98,4
				<b>dochody bieżące</b>						
		85332	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 046 000,00	1 671 090,00	625 090,00	1 636 559,78	156,5	97,9
				<b>dochody bieżące</b>						
		85332	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		0,0
				<b>dochody bieżące</b>						

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	10 216,25		127,7
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 938,00</b>	<b>85 727,00</b>	<b>37 789,00</b>	<b>86 016,18</b>	<b>179,4</b>	<b>100,3</b>
		85395	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	19 254,00	19 254,00	20 385,00		105,9
				<b>dochody bieżące</b>						
		85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14,61		
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	40 399,00	56 023,00	15 624,00	55 301,70	136,9	98,7
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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)	7 539,00	10 450,00	2 911,00	10 314,87	136,8	98,7
				<b>dochody bieżące</b>						
17	855			<b>Rodzina</b>	<b>943 000,00</b>	<b>1 028 652,05</b>	<b>85 652,05</b>	<b>1 028 652,05</b>	<b>109,1</b>	<b>100,0</b>
		85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>943 000,00</b>	<b>1 028 652,05</b>	<b>85 652,05</b>	<b>1 028 652,05</b>	<b>109,1</b>	<b>100,0</b>
		85509	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	943 000,00	1 028 652,05	85 652,05	1 028 652,05	109,1	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
18	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 195 700,00</b>	<b>1 503 927,00</b>	<b>308 227,00</b>	<b>1 487 477,80</b>	<b>124,4</b>	<b>98,9</b>
		90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>41 874,00</b>	<b>41 874,00</b>	<b>41 874,00</b>		<b>100,0</b>

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90005	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	41 874,00	41 874,00	41 874,00		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827 190,52</b>	<b>110,3</b>	<b>110,3</b>
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	0,00	827 190,52	110,3	110,3
				<b>dochody bieżące</b>						
		90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>40 400,00</b>	<b>86 254,00</b>	<b>45 854,00</b>	<b>90 121,25</b>	<b>223,1</b>	<b>104,5</b>
		90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	40 000,00	66 597,00	26 597,00	88 346,70	220,9	132,7
				<b>dochody bieżące</b>						
		90020	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00	0,00	30,35		
				<b>dochody bieżące</b>						
		90020	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	19 657,00	19 257,00	1 744,20	436,1	8,9
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 716,81</b>	<b>905,6</b>	<b>905,6</b>
		90024	0400	Wpływy z opłaty produktowej <b>dochody bieżące</b>	300,00	300,00	0,00	2 716,81	905,6	905,6
		<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>140 000,00</b>	<b>186 280,00</b>	<b>46 280,00</b>	<b>200 124,41</b>	<b>142,9</b>	<b>107,4</b>
		90026	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej <b>dochody bieżące</b>	25 000,00	25 000,00	0,00	38 843,81	155,4	155,4
		90026	0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	115 000,00	161 280,00	46 280,00	161 280,60	140,2	100,0
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 000,00</b>	<b>439 219,00</b>	<b>174 219,00</b>	<b>325 450,81</b>	<b>122,8</b>	<b>74,1</b>
		90095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>dochody bieżące</b>	265 000,00	285 492,00	20 492,00	275 492,00	104,0	96,5
		90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <b>dochody bieżące</b>	0,00	153 727,00	153 727,00	49 958,81		32,5

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>193 980,00</b>	<b>342 344,00</b>	<b>148 364,00</b>	<b>140 714,60</b>	<b>72,5</b>	<b>41,1</b>
		<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>193 980,00</b>	<b>336 344,00</b>	<b>142 364,00</b>	<b>7,92</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,92		
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	193 980,00	336 344,00	142 364,00	0,00	0,0	0,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>94 298,13</b>		<b>1 571,6</b>
		92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0,00	0,00	88 298,13		
				<b>dochody majątkowe</b>						
		<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 620,71</b>		
		92118	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	38 620,71		
				<b>dochody majątkowe</b>						
		<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>		
		92120	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	9,00		
				<b>dochody bieżące</b>						



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 778,84</b>		
		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	78,84		
				<b>dochody bieżące</b>						
		92195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
		92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 700,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
<b>20</b>	<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>11 146 711,00</b>	<b>12 350 783,00</b>	<b>1 204 072,00</b>	<b>9 213 417,12</b>	<b>82,7</b>	<b>74,6</b>
		<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>11 146 711,00</b>	<b>12 350 783,00</b>	<b>1 204 072,00</b>	<b>9 213 417,12</b>	<b>82,7</b>	<b>74,6</b>

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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 <b>dochody bieżące</b>	0,00	44 476,00	44 476,00	134 003,93		301,3
		92502	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <b>dochody majątkowe</b>	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00		100,0
		92502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	9 766,03		
		92502	0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe) <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	11 362,40		
		92502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	33 306,00	33 306,00	33 306,20		100,0
		92502	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	21 970,00		

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 270,00	30 270,00	118 460,16		391,3
				<b>dochody bieżące</b>						
		92502	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	838 398,00	838 398,00	0,00	838 398,00	100,0	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	300 000,00	315 450,00	15 450,00	0,00	0,0	0,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		92502	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	3 213 112,00	3 523 473,00	310 361,00	3 841 254,69	119,5	109,0
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 476 532,00	2 130 669,00	654 137,00	261 248,11	17,7	12,3
				<b>dochody bieżące</b>						
		92502	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 543 000,00	1 543 000,00	0,00	1 505 189,38	97,5	97,5
				<b>dochody bieżące</b>						
		92502	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 778,00	106 072,00	28 294,00	101 359,17	130,3	95,6
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	43 044,00	43 044,00	0,00	43 044,00	100,0	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	100,0	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		92502	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Pozostałe)	234 855,00	234 855,00	0,00	234 855,00	100,0	100,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		92502	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 147,00	10 147,00	0,00		0,0
				<b>dochody majątkowe</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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)	1 259 956,00	1 361 577,00	101 621,00	1 361 577,00	108,1	100,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		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)	1 392 677,00	1 366 842,00	-25 835,00	78 419,28	5,6	5,7
				<b>dochody majątkowe</b>						
		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)	177 359,00	177 359,00	0,00	177 358,77	100,0	100,0
				<b>dochody majątkowe</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
21	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 675,22</b>		
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 675,22</b>		
		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	231,16		
				<b>dochody bieżące</b>						
		92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	74,71		
				<b>dochody bieżące</b>						
		92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5 176,95		
				<b>dochody bieżące</b>						

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	192,40		
				<b>dochody bieżące</b>						
				<b>OGÓLEM</b>	<b>878 115 773,00</b>	<b>816 811 933,68</b>	<b>-61 303 839,32</b>	<b>738 076 409,44</b>	<b>84,1</b>	<b>90,4</b>
		<i>z tego</i>		<b>bieżące</b>	<b>594 712 261,00</b>	<b>660 277 574,68</b>	<b>65 565 313,68</b>	<b>654 366 984,99</b>	<b>110,0</b>	<b>99,1</b>
				<b>majątkowe</b>	<b>283 403 512,00</b>	<b>156 534 359,00</b>	<b>-126 869 153,00</b>	<b>83 709 424,45</b>	<b>29,5</b>	<b>53,5</b>



## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2022 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
<b>DOCHODY ogółem</b>	<b>878 115 773,00</b>	<b>816 811 933,68</b>	<b>738 076 409,44</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>	<b>288 184 561,00</b>	<b>214 441 422,74</b>	<b>145 147 276,12</b>	<b>32,8</b>	<b>26,3</b>	<b>19,7</b>
<b>1) z budżetu państwa</b>	<b>71 161 944,00</b>	<b>87 113 232,74</b>	<b>75 085 187,29</b>	<b>8,1</b>	<b>10,7</b>	<b>10,2</b>
<b>a) zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>35 136 540,00</b>	<b>44 122 520,74</b>	<b>43 938 530,97</b>	<b>4,0</b>	<b>5,4</b>	<b>6,0</b>
- bieżące (§ 2210)	35 136 540,00	44 122 520,74	43 938 530,97	4,0	5,4	6,0
<b>b) porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>726 471,00</b>	<b>724 854,63</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
- bieżące (§ 2220)	500 000,00	726 471,00	724 854,63	0,1	0,1	0,1
<b>c) zadania własne</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 873 322,00</b>	<b>1 682 511,38</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
- bieżące (§ 2230)	1 720 000,00	1 723 322,00	1 682 511,38	0,2	0,2	0,2
- majątkowe (§ 6530)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych</b>	<b>33 655 404,00</b>	<b>40 390 919,00</b>	<b>28 739 290,31</b>	<b>3,8</b>	<b>4,9</b>	<b>3,9</b>
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	9 015 852,00	12 834 014,00	11 359 211,52	1,0	1,6	1,5
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	4 022 958,00	5 055 072,00	3 134 065,29	0,5	0,6	0,4
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	18 565 008,00	18 675 324,00	11 777 091,80	2,1	2,3	1,6
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 051 586,00	3 826 509,00	2 468 921,70	0,2	0,5	0,3
<b>2) porozumienia między j.s.t.</b>	<b>3 623 066,00</b>	<b>3 504 879,00</b>	<b>3 163 199,26</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
- bieżące (§ 2330)	0,00	50 000,00	35 000,00	0,0	0,0	0,0

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2710)	440 000,00	446 000,00	446 000,00	0,1	0,1	0,1
- majątkowe (§ 6300)	1 870 932,00	1 946 266,00	1 873 336,96	0,2	0,2	0,3
- majątkowe (§ 6619) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	862 134,00	1 062 613,00	808 862,30	0,1	0,1	0,1
- majątkowe (§ 6630)	450 000,00	0,00	0,00	0,1	0,0	0,0
<b>3) fundusze celowe</b>	<b>169 684 250,00</b>	<b>79 955 805,00</b>	<b>28 306 854,98</b>	<b>19,3</b>	<b>9,8</b>	<b>3,8</b>
- bieżące (§ 2100)	0,00	1 395 563,00	897 315,65	0,0	0,2	0,1
- bieżące (§ 2440)	1 046 000,00	1 671 090,00	1 636 559,78	0,1	0,2	0,2
- majątkowe (§ 6260)	0,00	0,00	54 000,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6350)	168 638 250,00	76 889 152,00	25 718 979,55	19,2	9,4	3,5
<b>4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych</b>	<b>43 715 301,00</b>	<b>43 867 506,00</b>	<b>38 592 034,59</b>	<b>5,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,2</b>
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	555 484,00	1 449 476,00	718 016,55	0,1	0,2	0,1
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	41 952 817,00	41 031 030,00	36 676 842,97	4,8	5,0	5,0
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 207 000,00	1 387 000,00	1 197 175,07	0,1	0,2	0,2
<b>2. Płatności w ramach środków europejskich</b>	<b>101 796 523,00</b>	<b>68 090 760,00</b>	<b>49 281 023,70</b>	<b>11,6</b>	<b>8,3</b>	<b>6,7</b>
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	861 298,00	861 298,00	838 667,56	0,1	0,1	0,1

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2022 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)	12 445 982,00	18 018 628,00	11 225 728,40	1,4	2,2	1,5
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	741 983,00	1 645 845,00	1 292 309,25	0,1	0,2	0,2
- majątkowe (§ 6257) (Pozostałe)	87 747 260,00	47 564 989,00	35 924 318,49	10,0	5,8	4,9
<b>3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych</b>	<b>148 039,00</b>	<b>524 332,00</b>	<b>505 403,02</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	148 039,00	524 332,00	505 403,02	0,0	0,1	0,1
<b>4. Udziały w podatku dochodowym</b>	<b>193 876 587,00</b>	<b>226 553 227,94</b>	<b>226 553 227,94</b>	<b>22,1</b>	<b>27,7</b>	<b>30,7</b>
- bieżące (§ 0010)	38 782 802,00	71 459 442,94	71 459 442,94	4,4	8,7	9,7
- bieżące (§ 0020)	155 093 785,00	155 093 785,00	155 093 785,00	17,7	19,0	21,0
<b>5. Subwencja ogólna</b>	<b>270 960 387,00</b>	<b>271 463 964,00</b>	<b>271 463 964,00</b>	<b>30,9</b>	<b>33,2</b>	<b>36,8</b>
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	12 162 316,00	12 665 893,00	12 665 893,00	1,4	1,6	1,7
- część wyrównawcza	182 779 474,00	182 779 474,00	182 779 474,00	20,8	22,4	24,8
- część regionalna	52 353 134,00	52 353 134,00	52 353 134,00	6,0	6,4	7,1
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2770)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- rezerwa subwencji ogólnej dla województw	23 665 463,00	23 665 463,00	23 665 463,00	2,7	2,9	3,2
- majątkowe (§ 6180)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>6. Pozostałe dochody</b>	<b>23 149 676,00</b>	<b>35 738 227,00</b>	<b>45 125 514,66</b>	<b>2,6</b>	<b>4,4</b>	<b>6,1</b>

- bieżące (§ 0240)	25 000,00	25 000,00	38 843,81	0,0	0,0	0,0
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2022 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)	40 300,00	66 897,00	91 063,51	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0460)	800,00	800,00	1 007,80	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0470)	38 600,00	38 600,00	39 520,78	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0480)	400 000,00	400 000,00	623 250,00	0,0	0,0	0,1
- bieżące (§ 0490)	540 000,00	486 000,00	479 254,32	0,1	0,1	0,1
- bieżące (§ 0530)	0,00	0,00	30,35	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0550)	53 750,00	53 750,00	53 761,45	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0570)	0,00	1 770,00	22 820,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0580)	0,00	0,00	1 000,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0610)	300,00	19 554,00	20 385,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0630)	0,00	18 385,00	23 624,47	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0640)	2 200,00	2 153,00	18 254,36	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0690)	1 741 630,00	2 890 664,00	4 176 456,48	0,2	0,4	0,6
- bieżące (§ 0750)	5 336 282,00	5 379 088,00	6 488 158,75	0,6	0,7	0,9
- bieżące (§ 0830)	6 677 900,00	6 858 772,00	6 539 598,64	0,8	0,8	0,9
- majątkowe (§ 0870)	2 000,00	8 485,00	15 070,37	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0900)	80 000,00	80 000,00	14 383,89	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 931 882,00	1 208 486,05	0,0	0,4	0,2
- bieżące (§ 0910)	0,00	5 695,00	17 813,33	0,0	0,0	0,0

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2022 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)	210 000,00	203 800,00	10 339 479,59	0,0	0,0	1,4
- bieżące (§ 0922) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	0,00	89,32	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	11 362,40	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	20 500,00	838,54	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0940)	10 000,00	63 612,00	686 253,87	0,0	0,0	0,1
- bieżące (§ 0950)	150 000,00	2 169 483,00	2 278 665,83	0,0	0,3	0,3
- bieżące (§ 0959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	111,81	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0970)	183 300,00	388 736,00	710 952,06	0,0	0,0	0,1
- bieżące (§ 2170)	5 935 000,00	8 234 777,00	7 681 415,11	0,7	1,0	1,0
- bieżące (§ 2360)	4 575,00	4 575,00	7 050,85	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2400)	0,00	0,00	17,70	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2460)	77 778,00	279 799,00	160 998,67	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2469) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	43 044,00	43 044,00	43 044,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2910)	470 000,00	470 000,00	195 047,10	0,1	0,1	0,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	405 000,00	6 384,24	0,0	0,0	0,0

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2022 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 (§ 2950)	0,00	0,00	55 424,02	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	658 000,00	309 222,95	0,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 2990)	0,00	0,00	65 861,37	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6280)	940 000,00	914 255,00	930 255,00	0,1	0,1	0,1
- majątkowe (§ 6289) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	177 359,00	177 359,00	177 358,77	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6660)	0,00	0,00	20 000,00	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	730 405,00	47 971,05	0,0	0,1	0,0
- majątkowe (§ 6680)	0,00	1 181 120,00	1 212 145,24	0,0	0,1	0,2
- majątkowe (§ 6699) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	211 000,00	191 628,90	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 8120)	9 858,00	151 230,00	121 152,91	0,0	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2022 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
<b>DOCHODY ogółem</b>	<b>878 115 773,00</b>	<b>816 811 933,68</b>	<b>-61 303 839,32</b>	<b>738 076 409,44</b>	<b>84,1</b>	<b>90,4</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>	<b>288 184 561,00</b>	<b>214 441 422,74</b>	<b>-73 743 138,26</b>	<b>145 147 276,12</b>	<b>50,4</b>	<b>67,7</b>
<b>1) z budżetu państwa</b>	<b>71 161 944,00</b>	<b>87 113 232,74</b>	<b>15 951 288,74</b>	<b>75 085 187,29</b>	<b>105,5</b>	<b>86,2</b>
<b>a) zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>35 136 540,00</b>	<b>44 122 520,74</b>	<b>8 985 980,74</b>	<b>43 938 530,97</b>	<b>125,1</b>	<b>99,6</b>
- bieżące (§ 2210)	35 136 540,00	44 122 520,74	8 985 980,74	43 938 530,97	125,1	99,6
<b>b) porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>726 471,00</b>	<b>226 471,00</b>	<b>724 854,63</b>	<b>145,0</b>	<b>99,8</b>
- bieżące (§ 2220)	500 000,00	726 471,00	226 471,00	724 854,63	145,0	99,8
<b>c) zadania własne</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 873 322,00</b>	<b>3 322,00</b>	<b>1 682 511,38</b>	<b>90,0</b>	<b>89,8</b>
- bieżące (§ 2230)	1 720 000,00	1 723 322,00	3 322,00	1 682 511,38	97,8	97,6
- majątkowe (§ 6530)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych</b>	<b>33 655 404,00</b>	<b>40 390 919,00</b>	<b>6 735 515,00</b>	<b>28 739 290,31</b>	<b>85,4</b>	<b>71,2</b>
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	9 015 852,00	12 834 014,00	3 818 162,00	11 359 211,52	126,0	88,5
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	4 022 958,00	5 055 072,00	1 032 114,00	3 134 065,29	77,9	62,0
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	18 565 008,00	18 675 324,00	110 316,00	11 777 091,80	63,4	63,1
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 051 586,00	3 826 509,00	1 774 923,00	2 468 921,70	120,3	64,5
<b>2) porozumienia między j.s.t.</b>	<b>3 623 066,00</b>	<b>3 504 879,00</b>	<b>-118 187,00</b>	<b>3 163 199,26</b>	<b>87,3</b>	<b>90,3</b>
- bieżące (§ 2330)	0,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00		70,0



DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2022 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)	440 000,00	446 000,00	6 000,00	446 000,00	101,4	100,0
- majątkowe (§ 6300)	1 870 932,00	1 946 266,00	75 334,00	1 873 336,96	100,1	96,3
- majątkowe (§ 6619) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	862 134,00	1 062 613,00	200 479,00	808 862,30	93,8	76,1
- majątkowe (§ 6630)	450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,0	
<b>3) fundusze celowe</b>	<b>169 684 250,00</b>	<b>79 955 805,00</b>	<b>-89 728 445,00</b>	<b>28 306 854,98</b>	<b>16,7</b>	<b>35,4</b>
- bieżące (§ 2100)	0,00	1 395 563,00	1 395 563,00	897 315,65		64,3
- bieżące (§ 2440)	1 046 000,00	1 671 090,00	625 090,00	1 636 559,78	156,5	97,9
- majątkowe (§ 6260)	0,00	0,00	0,00	54 000,00		
- majątkowe (§ 6350)	168 638 250,00	76 889 152,00	-91 749 098,00	25 718 979,55	15,3	33,4
<b>4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych</b>	<b>43 715 301,00</b>	<b>43 867 506,00</b>	<b>152 205,00</b>	<b>38 592 034,59</b>	<b>88,3</b>	<b>88,0</b>
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	555 484,00	1 449 476,00	893 992,00	718 016,55	129,3	49,5
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	41 952 817,00	41 031 030,00	-921 787,00	36 676 842,97	87,4	89,4
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 207 000,00	1 387 000,00	180 000,00	1 197 175,07	99,2	86,3
<b>2. Płatności w ramach środków europejskich</b>	<b>101 796 523,00</b>	<b>68 090 760,00</b>	<b>-33 705 763,00</b>	<b>49 281 023,70</b>	<b>48,4</b>	<b>72,4</b>
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	861 298,00	861 298,00	0,00	838 667,56	97,4	97,4
- bieżące (§ 2057) (Pozostałe)	12 445 982,00	18 018 628,00	5 572 646,00	11 225 728,40	90,2	62,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2022 ROKU  
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	741 983,00	1 645 845,00	903 862,00	1 292 309,25	174,2	78,5
- majątkowe (§ 6257) (Pozostałe)	87 747 260,00	47 564 989,00	-40 182 271,00	35 924 318,49	40,9	75,5
<b>3. Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych</b>	<b>148 039,00</b>	<b>524 332,00</b>	<b>376 293,00</b>	<b>505 403,02</b>	<b>341,4</b>	<b>96,4</b>
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	148 039,00	524 332,00	376 293,00	505 403,02	341,4	96,4
<b>4. Udziały w podatku dochodowym</b>	<b>193 876 587,00</b>	<b>226 553 227,94</b>	<b>32 676 640,94</b>	<b>226 553 227,94</b>	<b>116,9</b>	<b>100,0</b>
- bieżące (§ 0010)	38 782 802,00	71 459 442,94	32 676 640,94	71 459 442,94	184,3	100,0
- bieżące (§ 0020)	155 093 785,00	155 093 785,00	0,00	155 093 785,00	100,0	100,0
<b>5. Subwencja ogólna</b>	<b>270 960 387,00</b>	<b>271 463 964,00</b>	<b>503 577,00</b>	<b>271 463 964,00</b>	<b>100,2</b>	<b>100,0</b>
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	12 162 316,00	12 665 893,00	503 577,00	12 665 893,00	104,14	100,00
2) część wyrównawcza	182 779 474,00	182 779 474,00	0,00	182 779 474,00	100,00	100,00
3) część regionalna	52 353 134,00	52 353 134,00	0,00	52 353 134,00	100,00	100,00
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- bieżące (§ 2770)						
5) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
6) rezerwa subwencji ogólnej dla województw	23 665 463,00	23 665 463,00	0,00	23 665 463,00	100,00	
- majątkowe (§ 6180)						
7) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>6. Pozostałe dochody</b>	<b>23 149 676,00</b>	<b>35 738 227,00</b>	<b>12 588 551,00</b>	<b>45 125 514,66</b>	<b>194,9</b>	<b>126,3</b>
- bieżące (§ 0240)	25 000,00	25 000,00	0,00	38 843,81	155,4	155,4
- bieżące (§ 0400)	40 300,00	66 897,00	26 597,00	91 063,51	226,0	136,1
- bieżące (§ 0460)	800,00	800,00	0,00	1 007,80	126,0	126,0
- bieżące (§ 0470)	38 600,00	38 600,00	0,00	39 520,78	102,4	102,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2022 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 (§ 0480)	400 000,00	400 000,00	0,00	623 250,00	155,8	155,8
- bieżące (§ 0490)	540 000,00	486 000,00	-54 000,00	479 254,32	88,8	98,6
- bieżące (§ 0530)	0,00	0,00	0,00	30,35		
- bieżące (§ 0550)	53 750,00	53 750,00	0,00	53 761,45	100,0	100,0
- bieżące (§ 0570)	0,00	1 770,00	1 770,00	22 820,00		1 289,3
- bieżące (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
- bieżące (§ 0610)	300,00	19 554,00	19 254,00	20 385,00	6 795,0	104,2
- bieżące (§ 0630)	0,00	18 385,00	18 385,00	23 624,47		128,5
- bieżące (§ 0640)	2 200,00	2 153,00	-47,00	18 254,36	829,7	847,9
- bieżące (§ 0690)	1 741 630,00	2 890 664,00	1 149 034,00	4 176 456,48	239,8	144,5
- bieżące (§ 0750)	5 336 282,00	5 379 088,00	42 806,00	6 488 158,75	121,6	120,6
- bieżące (§ 0830)	6 677 900,00	6 858 772,00	180 872,00	6 539 598,64	97,9	95,3
- majątkowe (§ 0870)	2 000,00	8 485,00	6 485,00	15 070,37	753,5	177,6
- bieżące (§ 0900)	80 000,00	80 000,00	0,00	14 383,89	18,0	18,0
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 931 882,00	2 931 882,00	1 208 486,05		41,2
- bieżące (§ 0910)	0,00	5 695,00	5 695,00	17 813,33		312,8
- bieżące (§ 0920)	210 000,00	203 800,00	-6 200,00	10 339 479,59	4 923,6	5 073,3
- bieżące (§ 0922) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	0,00	0,00	89,32		
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	11 362,40		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2022 ROKU  
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	20 500,00	20 500,00	838,54		4,1
- bieżące (§ 0940)	10 000,00	63 612,00	53 612,00	686 253,87	6 862,5	1 078,8
- bieżące (§ 0950)	150 000,00	2 169 483,00	2 019 483,00	2 278 665,83	1 519,1	105,0
- bieżące (§ 0959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	111,81		
- bieżące (§ 0970)	183 300,00	388 736,00	205 436,00	710 952,06	387,9	182,9
- bieżące (§ 2170)	5 935 000,00	8 234 777,00	2 299 777,00	7 681 415,11	129,4	93,3
- bieżące (§ 2360)	4 575,00	4 575,00	0,00	7 050,85	154,1	154,1
- bieżące (§ 2400)	0,00	0,00	0,00	17,70		
- bieżące (§ 2460)	77 778,00	279 799,00	202 021,00	160 998,67	207,0	57,5
- bieżące (§ 2469) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	43 044,00	43 044,00	0,00	43 044,00	100,0	100,0
- bieżące (§ 2910)	470 000,00	470 000,00	0,00	195 047,10	41,5	41,5
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	405 000,00	405 000,00	6 384,24		1,6
- bieżące (§ 2950)	0,00	0,00	0,00	55 424,02		
- bieżące (§ 2959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	658 000,00	658 000,00	309 222,95		47,0
- bieżące (§ 2990)	0,00	0,00	0,00	65 861,37		
- majątkowe (§ 6280)	940 000,00	914 255,00	-25 745,00	930 255,00	99,0	101,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2022 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 (§ 6289) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	177 359,00	177 359,00	0,00	177 358,77	100,0	100,0
- majątkowe (§ 6660)	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 037,00	164 037,00	0,00		0,0
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	730 405,00	730 405,00	47 971,05		6,6
- majątkowe (§ 6680)	0,00	1 181 120,00	1 181 120,00	1 212 145,24		102,6
- majątkowe (§ 6699) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	211 000,00	211 000,00	191 628,90		90,8
- bieżące (§ 8120)	9 858,00	151 230,00	141 372,00	121 152,91	1 229,0	80,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 075 045,00</b>	<b>10 875 721,98</b>	<b>9 879 391,10</b>	<b>90,8</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 320 303,00</b>	<b>2 320 303,00</b>	<b>1 621 118,07</b>	<b>69,9</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 320 303,00</b>	<b>2 120 303,00</b>	<b>1 621 118,07</b>	<b>76,5</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 243 000,00</b>	<b>1 329 000,00</b>	<b>1 274 876,87</b>	<b>95,9</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>993 000,00</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>1 061 725,52</b>	<b>99,6</b>
	01005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 000,00	998 000,00	995 900,52	99,8
	01005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	65 825,00	96,8
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 640,00</b>	<b>51,3</b>
	01005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	25 640,00	51,3
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>200 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>187 511,35</b>	<b>88,0</b>
	01005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	183 000,00	174 664,40	95,4
	01005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	12 846,95	91,8
	01005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 072 303,00</b>	<b>786 303,00</b>	<b>342 441,20</b>	<b>43,6</b>
	01005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	50 107,95	55,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4260	Zakup energii	19 000,00	20 000,00	15 618,44	78,1
	01005	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	23 470,38	29,3
	01005	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	405,00	50,6
	01005	4300	Zakup usług pozostałych	584 000,00	293 873,00	41 856,52	14,2
	01005	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	150 000,00	150 000,00	114 520,40	76,3
	01005	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	9 978,83	71,3
	01005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	57 000,00	56 643,60	99,4
	01005	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	990,78	2,0
	01005	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 466,10	83,0
	01005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	16 630,00	16 629,70	100,0
	01005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 753,50	95,1
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>76,0</b>
	01005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 800,00	76,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01005	6060 00096	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup samochodu służbowego terenowego</i>	0,00	200 000,00	0,00	0,0
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>6 158 015,00</b>	<b>5 972 506,00</b>	<b>5 838 506,36</b>	<b>97,8</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 158 015,00</b>	<b>5 972 506,00</b>	<b>5 838 506,36</b>	<b>97,8</b>
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>6 158 015,00</b>	<b>5 972 506,00</b>	<b>5 838 506,36</b>	<b>97,8</b>
	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 , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	0,00	425 051,00	423 457,13	99,6
	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 , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	553 581,00	95 895,00	78 593,19	82,0
	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 , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	0,00	242 953,00	242 042,05	99,6



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	2009 <i>1a188</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	316 419,00	54 812,00	44 922,74	82,0
	01041	2058 <i>1a188</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	25 452,00	0,00	0,00	
	01041	2059 <i>1a188</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	14 548,00	0,00	0,00	
	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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	4 950,00	4 950,00	4 400,00	88,9
	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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	1 659 185,00	1 677 917,00	1 671 352,94	99,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4018 <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 , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	178 927,00	146 969,00	143 056,53	97,3
	01041	4019 <i>1a189</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	948 367,00	959 073,00	955 321,50	99,6
	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 , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	102 273,00	83 787,00	81 769,08	97,6
	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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	281 100,00	321 296,00	319 900,88	99,6
	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 , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	19 500,00	19 500,00	18 000,00	92,3
	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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	138 637,00	129 332,00	129 331,81	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4048 <i>1a188</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	14 320,00	12 750,00	12 749,91	100,0
	01041	4049 <i>1a189</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	79 243,00	73 925,00	73 924,22	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 państwa , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	8 180,00	7 288,00	7 287,67	100,0
	01041	4049 <i>1a189</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	8 500,00	7 363,00	7 362,62	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 , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	1 530,00	1 530,00	1 505,38	98,4
	01041	4118 <i>1a189</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	304 382,00	300 618,00	298 940,02	99,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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>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 , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	34 028,00	28 630,00	26 514,26	92,6
	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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	173 981,00	171 830,00	170 869,73	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 państwa , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	19 452,00	16 367,00	15 155,26	92,6
	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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	24 370,00	27 865,00	27 831,86	99,9
	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 , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	3 785,00	3 785,00	3 352,97	88,6
	01041	4128 <i>1a189</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	44 034,00	38 040,00	37 037,96	97,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	4 146,00	3 876,00	3 620,95	93,4
	01041	4129 <i>1a189</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	25 171,00	21 745,00	21 170,17	97,4
	01041	4129 <i>1a188</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	2 374,00	2 433,00	2 069,69	85,1
	01041	4129 <i>1a189</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	3 530,00	976,00	800,12	82,0
	01041	4129 <i>1a188</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	500,00	500,00	477,88	95,6
	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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	7 200,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4178 1a305	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.2) <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”</i>	0,00	12 090,00	2 545,20	21,1
	01041	4179 1a305	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.2) <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”</i>	0,00	6 910,00	1 454,80	21,1
	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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0
	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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	40 399,00	40 526,00	40 445,89	99,8
	01041	4218 1a305	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 , działanie 05.2) <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”</i>	0,00	5 727,00	0,00	0,0
	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 , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	6 363,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	4219 <i>1a189</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	23 091,00	23 164,00	23 118,29	99,8
	01041	4219 <i>1a305</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.2) <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”</i>	0,00	3 273,00	0,00	0,0
	01041	4219 <i>1a188</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	3 637,00	0,00	0,00	
	01041	4219 <i>1a189</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	23 000,00	36 400,00	35 352,01	97,1
	01041	4229 <i>1a189</i>	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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	500,00	100,00	90,49	90,5
	01041	4268 <i>1a189</i>	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	6 847,00	6 847,00	6 424,90	93,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	3 913,00	3 913,00	3 672,39	93,9
	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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	3 700,00	2 400,00	1 939,21	80,8
	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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	2 000,00	1 500,00	1 359,80	90,7
	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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	1 500,00	1 500,00	1 435,00	95,7
	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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	85 694,00	82 513,00	81 277,30	98,5
	01041	4308 <i>1a305</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 , działanie 05.2) <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”</i>	0,00	24 179,00	14 803,01	61,2



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	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 , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	204 314,00	121 455,00	111 357,02	91,7
	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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	48 982,00	47 163,00	46 456,97	98,5
	01041	4309 <i>1a305</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 , działanie 05.2) <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”</i>	0,00	13 821,00	8 461,19	61,2
	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 , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	115 906,00	68 545,00	63 650,08	92,9
	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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	27 000,00	26 950,00	26 314,97	97,6
	01041	4368 <i>1a189</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 Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	13 528,00	13 528,00	10 750,81	79,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4369 <i>1a189</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 Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	8 046,00	8 046,00	6 145,00	76,4
	01041	4369 <i>1a189</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 Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	3 000,00	2 200,00	1 959,66	89,1
	01041	4408 <i>1a189</i>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	244 660,00	247 714,00	247 481,28	99,9
	01041	4409 <i>1a189</i>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	139 840,00	141 586,00	141 456,74	99,9
	01041	4409 <i>1a189</i>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	18 000,00	17 400,00	17 134,39	98,5
	01041	4418 <i>1a189</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 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	1 270,00	1 270,00	116,63	9,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	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 , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	3 042,00	3 042,00	0,00	0,0
	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 państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	730,00	730,00	66,67	9,1
	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 , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	1 738,00	1 738,00	0,00	0,0
	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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	2 000,00	1 100,00	740,00	67,3
	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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	3 500,00	2 500,00	2 471,00	98,8
	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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	68 000,00	70 350,00	67 799,28	96,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	100,00	100,00	0,00	0,0
	01041	4708 1a189	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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	3 182,00	3 182,00	3 099,37	97,4
	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 państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	1 818,00	1 818,00	1 771,57	97,4
	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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	2 000,00	1 000,00	885,00	88,5
	01041	4718 1a189	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	3 182,00	3 513,00	3 238,42	92,2
	01041	4718 1a188	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	827,00	1 845,00	1 444,34	78,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	4719 1a189	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	1 818,00	2 007,00	1 850,97	92,2
	01041	4719 1a188	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	473,00	1 055,00	825,61	78,3
	01041	4719 1a189	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	2 450,00	450,00	0,00	0,0
	01041	4719 1a188	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	300,00	300,00	292,58	97,5
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 388,60</b>	<b>55,9</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 388,60</b>	<b>55,9</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 388,60</b>	<b>55,9</b>
	01042	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	8 388,60	55,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 876 382,00</b>	<b>1 876 381,29</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 876 382,00</b>	<b>1 876 381,29</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 876 382,00</b>	<b>1 876 381,29</b>	<b>100,0</b>
	01078	4580	Pozostałe odsetki	0,00	457 253,00	457 252,83	100,0
	01078	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 231 546,00	1 231 545,46	100,0
	01078	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	187 583,00	187 583,00	100,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>596 727,00</b>	<b>691 530,98</b>	<b>534 996,78</b>	<b>77,4</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>596 727,00</b>	<b>691 530,98</b>	<b>534 996,78</b>	<b>77,4</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>32 000,00</b>	<b>33 262,00</b>	<b>33 262,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>27 062,00</b>	<b>28 076,00</b>	<b>28 076,00</b>	<b>100,0</b>
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	25 138,00	26 076,00	26 076,00	100,0
	01095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	1 924,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>4 938,00</b>	<b>5 186,00</b>	<b>5 186,00</b>	<b>100,0</b>
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	4 322,00	4 539,00	4 539,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	616,00	647,00	647,00	100,0
			<b>Dotacje</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
	01095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>464 727,00</b>	<b>558 268,98</b>	<b>401 734,78</b>	<b>72,0</b>
	01095	4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	11 000,00	3 948,00	35,9
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	79 800,00	57 931,05	72,6
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	308 027,00	327 092,00	201 031,07	61,5
	01095	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 500,00	10 500,00	8 948,00	85,2
	01095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (2210)	68 000,00	122 941,98	122 941,98	100,0
	01095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 935,00	6 934,68	100,0
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>531 176,79</b>	<b>98,4</b>
	05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>531 176,79</b>	<b>98,4</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>531 176,79</b>	<b>98,4</b>
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>531 176,79</b>	<b>98,4</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	1 800,00	1 800,00	1 350,00	75,0
	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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	234 400,00	236 138,00	234 340,48	99,2
	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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	77 800,00	78 380,00	78 113,47	99,7
	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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	25 000,00	25 158,00	24 487,10	97,3
	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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	19 500,00	17 968,00	17 967,12	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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	6 500,00	5 990,00	5 989,04	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 j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	1 600,00	1 145,00	1 144,32	99,9



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4118 <i>1a219</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	42 975,00	41 818,00	41 551,67	99,4
	05011	4119 <i>1a219</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet państwa , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	14 325,00	13 938,00	13 850,40	99,4
	05011	4119 <i>1a219</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	4 000,00	4 327,00	3 894,15	90,0
	05011	4128 <i>1a219</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	6 225,00	6 052,00	6 012,79	99,4
	05011	4129 <i>1a219</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	2 075,00	2 017,00	2 004,22	99,4
	05011	4129 <i>1a219</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	600,00	570,00	490,03	86,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 <i>1a219</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 Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	3 000,00	0,00	0,00	
	05011	4179 <i>1a219</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	05011	4219 <i>1a219</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	19 000,00	27 190,00	27 032,46	99,4
	05011	4229 <i>1a219</i>	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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	300,00	0,00	0,00	
	05011	4269 <i>1a219</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 Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	800,00	300,00	0,00	0,0
	05011	4279 <i>1a219</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 Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	2 000,00	2 000,00	1 915,60	95,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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)/
	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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	300,00	300,00	270,00	90,0
	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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	6 150,00	6 198,00	5 975,56	96,4
	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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	2 050,00	2 066,00	1 991,87	96,4
	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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	8 100,00	8 160,00	7 325,49	89,8
	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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	29 625,00	30 701,00	30 696,58	100,0
	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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	9 875,00	10 234,00	10 232,25	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	1 300,00	900,00	300,00	33,3
	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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	260,00	260,00	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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	1 600,00	1 450,00	1 441,00	99,4
	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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	8 000,00	7 550,00	7 549,89	100,0
	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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	250,00	250,00	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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	4 600,00	1 440,00	237,50	16,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	05011	4718 1a219	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	1 125,00	1 125,00	757,61	67,3
	05011	4719 1a219	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	375,00	375,00	252,51	67,3
	05011	4719 1a219	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	290,00	0,00	0,00	
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>7 661 365,00</b>	<b>16 241 514,00</b>	<b>6 374 035,65</b>	<b>39,2</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>5 719 111,00</b>	<b>14 299 260,00</b>	<b>4 612 352,09</b>	<b>32,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 719 111,00</b>	<b>14 299 260,00</b>	<b>4 612 352,09</b>	<b>32,3</b>
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>5 719 111,00</b>	<b>14 299 260,00</b>	<b>4 612 352,09</b>	<b>32,3</b>
	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 , działanie 02.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze</i>	1 810 000,00	6 347 813,00	851 614,19	13,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	2057 1a298	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze</i>	0,00	450 000,00	169 797,28	37,7
	15011	4011 1a162	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	24 890,00	119 089,00	97 259,72	81,7
	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. , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	4 392,00	21 017,00	17 163,47	81,7
	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 , działanie 02.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze</i>	330 500,00	364 592,00	280 810,82	77,0
	15011	4018 1a232	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw</i>	71 658,00	95 544,00	79 060,39	82,7
	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. , działanie 02.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in</i>	11 647,00	141 900,00	140 963,35	99,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4019 <i>1a232</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw</i>	12 645,00	16 860,00	13 951,81	82,8
	15011	4041 <i>1a162</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	0,00	6 804,00	6 803,06	100,0
	15011	4042 <i>1a162</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	0,00	1 201,00	1 200,53	100,0
	15011	4047 <i>1a298</i>	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 , działanie 02.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze</i>	17 000,00	27 000,00	22 766,15	84,3
	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 , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	4 169,00	31 156,00	17 342,01	55,7
	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. , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	736,00	5 500,00	3 060,35	55,6
	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 , działanie 02.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze</i>	70 500,00	74 821,00	50 238,70	67,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4118 <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 , działanie 02.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw</i>	12 005,00	16 006,00	13 437,37	84,0
	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. , działanie 02.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in</i>	1 597,00	27 271,00	23 612,28	86,6
	15011	4119 <i>1a232</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 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw</i>	2 118,00	2 824,00	2 371,29	84,0
	15011	4121 <i>1a162</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	745,00	11 857,00	2 115,97	17,8
	15011	4122 <i>1a162</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	132,00	2 092,00	373,42	17,8
	15011	4127 <i>1a298</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze</i>	12 000,00	14 056,00	6 731,23	47,9
	15011	4128 <i>1a232</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 02.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw</i>	2 145,00	2 860,00	1 177,17	41,2



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 Fundusz Solidarnościowy 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. , działanie 02.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in</i>	285,00	10 036,00	2 688,73	26,8
	15011	4129 1a232	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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. , działanie 02.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw</i>	379,00	505,00	207,73	41,1
	15011	4211 1a162	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	1 700,00	32 946,00	334,56	1,0
	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. , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	300,00	5 815,00	59,04	1,0
	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 , działanie 02.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze</i>	0,00	30 000,00	19 394,64	64,6
	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 , działanie 02.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in</i>	100 000,00	205 777,00	0,00	0,0
	15011	4218 1a232	Zakup materiałów i wyposażenia 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 , działanie 02.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw</i>	17 511,00	17 511,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4219 <i>1a232</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 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw</i>	3 091,00	3 091,00	0,00	0,0
	15011	4301 <i>1a162</i>	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	8 500,00	69 940,00	61 253,16	87,6
	15011	4302 <i>1a162</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	1 500,00	12 340,00	10 809,39	87,6
	15011	4307 <i>1a298</i>	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 , działanie 02.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze</i>	150 000,00	100 000,00	19 472,01	19,5
	15011	4307 <i>1a230</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in</i>	2 900 000,00	5 158 845,00	2 590 796,16	50,2
	15011	4308 <i>1a232</i>	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 , działanie 02.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw</i>	20 903,00	19 937,00	8 294,23	41,6
	15011	4309 <i>1a230</i>	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 , działanie 02.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in</i>	0,00	3 665,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4309 <i>1a232</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw</i>	3 687,00	3 517,00	1 463,68	41,6
	15011	4391 <i>1a162</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	0,00	25 645,00	0,00	0,0
	15011	4392 <i>1a162</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	0,00	4 525,00	0,00	0,0
	15011	4397 <i>1a298</i>	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 , działanie 02.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze</i>	0,00	100 000,00	40 000,00	40,0
	15011	4397 <i>1a230</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in</i>	100 000,00	545 000,00	0,00	0,0
	15011	4398 <i>1a232</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw</i>	0,00	7 783,00	0,00	0,0
	15011	4399 <i>1a232</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 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw</i>	0,00	1 373,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	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 , działanie 02.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	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. , działanie 02.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in</i>	1 000,00	16 000,00	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 , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	850,00	16 494,00	5 645,15	34,2
	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. , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	150,00	2 911,00	996,21	34,2
	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 , działanie 02.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw</i>	3 809,00	5 764,00	4 404,00	76,4
	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. , działanie 02.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in</i>	2 885,00	47 885,00	2 802,70	5,9
	15011	4429 1a232	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw</i>	673,00	1 018,00	777,18	76,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	4537 1a230	Podatek od towarów i usług (VAT) Pozostałe Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in</i>	0,00	37 766,00	37 558,69	99,5
	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 , działanie 02.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze</i>	4 000,00	16 355,00	0,00	0,0
	15011	4711 1a162	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	609,00	2 337,00	1 043,10	44,6
	15011	4712 1a162	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	107,00	412,00	184,06	44,7
	15011	4717 1a298	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze</i>	1 000,00	1 000,00	77,78	7,8
	15011	4718 1a232	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw</i>	1 751,00	2 335,00	725,13	31,1
	15011	4719 1a230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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. , działanie 02.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in</i>	233,00	5 057,00	1 386,23	27,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	4719 1a232	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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. , działanie 02.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw</i>	309,00	412,00	127,97	31,1
	15095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 942 254,00</b>	<b>1 942 254,00</b>	<b>1 761 683,56</b>	<b>90,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 942 254,00</b>	<b>1 942 254,00</b>	<b>1 761 683,56</b>	<b>90,7</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 408 500,00</b>	<b>1 422 544,00</b>	<b>1 290 903,69</b>	<b>90,7</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 203 000,00</b>	<b>1 197 364,00</b>	<b>1 084 123,59</b>	<b>90,5</b>
	15095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 108 000,00	994 760,16	89,8
	15095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	89 364,00	89 363,43	100,0
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 780,00</b>	<b>95,6</b>
	15095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 780,00	95,6
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>200 500,00</b>	<b>220 180,00</b>	<b>202 000,10</b>	<b>91,7</b>
	15095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	195 000,00	182 127,30	93,4
	15095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	25 000,00	19 872,80	79,5
	15095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	180,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>532 754,00</b>	<b>515 910,00</b>	<b>467 300,72</b>	<b>90,6</b>
	15095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	636,00	0,00	0,0
	15095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 000,00	26 090,44	63,6
	15095	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 147,00	57,4
	15095	4260	Zakup energii	148 000,00	148 000,00	136 357,76	92,1
	15095	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 821,35	60,7
	15095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	1 575,00	92,6
	15095	4300	Zakup usług pozostałych	215 900,00	221 700,00	206 553,19	93,2
	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	9 000,00	8 730,96	97,0
	15095	4410	Podróże służbowe krajowe	1 754,00	354,00	108,80	30,7
	15095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	
	15095	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 651,00	10 191,92	95,7
	15095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	23 650,00	23 650,00	100,0
	15095	4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	40 320,00	39 340,00	97,6
	15095	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	6 045,80	99,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,0
	15095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	81,68	27,2
	15095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	6 399,00	5 606,82	87,6
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 479,15</b>	<b>91,6</b>
	15095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 800,00	3 479,15	91,6
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 044 736,00</b>	<b>4 518 039,00</b>	<b>3 411 689,71</b>	<b>75,5</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 044 736,00</b>	<b>4 518 039,00</b>	<b>3 411 689,71</b>	<b>75,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	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 , działanie 03.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym</i>	20 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 024 736,00</b>	<b>4 508 039,00</b>	<b>3 411 689,71</b>	<b>75,7</b>



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>5 024 736,00</b>	<b>4 508 039,00</b>	<b>3 411 689,71</b>	<b>75,7</b>
	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. , działanie 03.3) <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE</i>	0,00	188,00	0,00	0,0
	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 , działanie 03.3) <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE</i>	0,00	72 678,00	0,00	0,0
	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 , działanie 03.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym</i>	76 993,00	327 829,00	0,00	0,0
	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 , działanie 03.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym</i>	3 875 282,00	2 675 875,00	2 543 805,15	95,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	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 , działanie 03.4) <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</i>	1 072 461,00	1 431 469,00	867 884,56	60,6
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>469 314 937,00</b>	<b>334 621 024,71</b>	<b>224 007 465,45</b>	<b>66,9</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>52 648 744,00</b>	<b>58 645 310,00</b>	<b>58 605 590,44</b>	<b>99,9</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>51 708 744,00</b>	<b>57 731 055,00</b>	<b>57 691 335,75</b>	<b>99,9</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>51 608 744,00</b>	<b>51 423 492,00</b>	<b>51 383 773,15</b>	<b>99,9</b>
	60001	2330 1c203	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich</i>	84 000,00	63 699,00	61 923,18	97,2
	60001	2710 1c224	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich</i>	1 260 000,00	1 326 352,00	1 288 411,00	97,1
	60001	2830 1c202	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych budżet jst <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego</i>	43 254 744,00	46 526 941,00	46 526 939,44	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60001	2830 <i>1c202</i>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Fundusz Kolejowy <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego</i>	3 500 000,00	3 506 500,00	3 506 499,53	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	3 510 000,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 307 563,00</b>	<b>6 307 562,60</b>	<b>100,0</b>
	60001	4270 <i>1c313</i>	Zakup usług remontowych Fundusz Kolejowy <i>Naprawa rewizyjna poziomu 4 utrzymania pojazdów kolejowych (P4) dla czterech pojazdów typu 34 WE, będących własnością Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	2 657 563,00	2 657 562,60	100,0
	60001	4270 <i>1c323</i>	Zakup usług remontowych Fundusz Kolejowy <i>Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	100,0
	60001	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>940 000,00</b>	<b>914 255,00</b>	<b>914 254,69</b>	<b>100,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>940 000,00</b>	<b>914 255,00</b>	<b>914 254,69</b>	<b>100,0</b>
	60001	6050 <i>1c273</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Fundusz Kolejowy <i>Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego</i>	940 000,00	914 255,00	914 254,69	100,0
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60002	6050 1c225	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna</i>	550 000,00	0,00	0,00	
	60002	6050 1c225	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (6630)</i>	450 000,00	0,00	0,00	
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 222 900,00</b>	<b>30 492 772,71</b>	<b>30 130 064,01</b>	<b>98,8</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 222 900,00</b>	<b>30 492 772,71</b>	<b>30 130 064,01</b>	<b>98,8</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>24 657 000,00</b>	<b>29 926 872,71</b>	<b>29 926 872,71</b>	<b>100,0</b>
	60003	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(2210)</i>	1 000 000,00	467 019,41	467 019,41	100,0
	60003	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(2210)</i>	500 000,00	303 441,90	303 441,90	100,0
	60003	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>(2210)</i>	21 157 000,00	29 156 411,40	29 156 411,40	100,0
	60003	2630 1c156	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych budżet państwa <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (2210)</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>565 900,00</b>	<b>565 802,00</b>	<b>203 093,36</b>	<b>35,9</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	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	184 250,20	39,2
	60003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 238,60	89,5
	60003	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	7 603,56	80,0
	60003	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	80 000,00	9 001,00	11,3
	60003	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 802,00	0,00	0,0
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>97,94</b>	<b>99,9</b>
	60003	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	98,00	97,94	99,9
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 595 179,00</b>	<b>1 642 689,72</b>	<b>63,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 595 179,00</b>	<b>1 642 689,72</b>	<b>63,3</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>2 595 179,00</b>	<b>1 642 689,72</b>	<b>63,3</b>
	60004	2830 1c156	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych budżet państwa <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (2170)</i>	0,00	2 290 032,00	1 439 908,80	62,9
	60004	2830 1c156	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych budżet jest <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego</i>	0,00	305 147,00	202 780,92	66,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>382 633 367,00</b>	<b>228 389 678,00</b>	<b>124 389 706,50</b>	<b>54,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>28 142 000,00</b>	<b>32 142 737,00</b>	<b>30 469 552,91</b>	<b>94,8</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	60013	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>28 142 000,00</b>	<b>32 097 737,00</b>	<b>30 424 552,91</b>	<b>94,8</b>
	60013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 528 500,00	5 049 500,00	4 898 629,30	97,0
	60013	4260	Zakup energii	95 000,00	44 000,00	18 669,17	42,4
	60013	4270 1c325	Zakup usług remontowych <i>Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	60013	4270	Zakup usług remontowych	13 675 000,00	16 554 000,00	15 678 170,07	94,7
	60013	4270 1c325	Zakup usług remontowych <i>Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (2330)</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	60013	4300 1c325	Zakup usług pozostałych <i>Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami</i>	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	9 979 000,00	9 523 687,00	9 077 058,08	95,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 1c325	Zakup usług pozostałych <i>Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (2330)</i>	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	60013	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	225 000,00	266 000,00	230 372,85	86,6
	60013	4430	Różne opłaty i składki	515 000,00	299 958,00	246 095,61	82,0
	60013	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	4 804,00	64,1
	60013	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	1 965,84	19,7
	60013	4580	Pozostałe odsetki	0,00	31 571,00	31 568,97	100,0
	60013	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	109 521,00	109 520,34	100,0
	60013	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	60013	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 000,00	97 000,00	57 698,68	59,5
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>354 491 367,00</b>	<b>196 246 941,00</b>	<b>93 920 153,59</b>	<b>47,9</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>252 011 706,00</b>	<b>133 356 846,00</b>	<b>59 073 495,43</b>	<b>44,3</b>
	60013	6050 1c101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>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</i>	0,00	2 898,00	2 898,00	100,0
	60013	6050 1c205	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762</i>	0,00	15 285,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 1c141	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900</i>	0,00	228 381,00	37 346,00	16,4
	60013	6050 1c230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>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</i>	0,00	520 000,00	510 496,70	98,2
	60013	6050 1c311	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa ul. Sienkiewicza we Włoszczowie</i>	0,00	796 476,00	734 644,56	92,2
	60013	6050 1c310	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie</i>	0,00	1 936 601,00	1 309 290,51	67,6
	60013	6050 1c158	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>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)</i>	13 031,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c274	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km”</i>	20 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c221	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olgónów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój</i>	30 640,00	70 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c147	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)</i>	39 340,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c241	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego</i>	46 000,00	41 205,00	41 205,00	100,0



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 <i>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</i>	51 625,00	138 375,00	138 375,00	100,0
	60013	6050 1c300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Malogoszcz</i>	140 642,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c306	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786"</i>	190 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c298	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Malogoszcz –Jędrzejów</i>	200 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c296	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c162	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska</i>	230 000,00	1 571 820,00	1 571 819,08	100,0
	60013	6050 1c234	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>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/</i>	274 572,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c260	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Poklonna - Raków, dl. ok 4,0 km</i>	302 180,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c261	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dl. ok. 5,5 km</i>	325 720,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 1c194	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>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</i>	400 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c268	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dl. ok. 3.0 km”</i>	432 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c309	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie drogi wojewódzkiej nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy, ul. Sandomierska</i>	500 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c177	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>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)</i>	543 913,00	375 097,00	107 206,19	28,6
	60013	6050 1c211	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów</i>	570 000,00	67 706,00	67 035,00	99,0
	60013	6050 1c173	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>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</i>	600 000,00	290 623,00	290 622,40	100,0
	60013	6050 1c240	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dl. ok. 2,0 km</i>	691 014,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c259	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dl. ok. 9,1 km</i>	828 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c245	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 1c243	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557)</i>	1 178 674,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c228	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c215	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc”</i>	1 529 075,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c253	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdól Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów</i>	1 750 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c198	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72</i>	2 314 731,00	2 764 731,00	1 898 459,62	68,7
	60013	6050 1c297	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>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 wraz z wykupem gruntów</i>	2 500 000,00	800 000,00	726 592,30	90,8
	60013	6050 1c083	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756</i>	2 693 312,00	9 392,00	9 391,28	100,0
	60013	6050 1c229	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km</i>	2 857 320,00	1 892 680,00	843 492,15	44,6
	60013	6050 1c173	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>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)</i>	3 752,00	3 752,00	3 751,04	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 1c211	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (6300)</i>	38 745,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c147	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (6300)</i>	39 340,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c221	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój (6300)</i>	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c253	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (6300)</i>	100 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Malogoszcz (6300)</i>	140 642,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c234	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ (6300)</i>	150 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c306	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" (6300)</i>	190 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c217	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowiec i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (6300)</i>	299 707,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c215	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (6300)</i>	676 746,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 1c276	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa <i>Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (6350)</i>	343 244,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c275	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa <i>Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/ (6350)</i>	840 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c277	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa <i>Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km (6350)</i>	2 548 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c186	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa <i>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 (6350)</i>	34 458 167,00	389 152,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c185	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (6350)</i>	62 448 839,00	8 500 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c239	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa <i>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 Starachowice na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (6350)</i>	68 000 000,00	68 000 000,00	25 718 979,55	37,8
	60013	6050 00103	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 764 polegająca na budowie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) w m. Polaniec na odcinku od km 74+325 do km 74+742 strona prawa, dł. odcinka 417 mb</i>	0,00	220 472,00	199 526,38	90,5
	60013	6050 1c319	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki</i>	0,00	227 014,00	14 679,14	6,5
	60013	6050 00091	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 768 na odcinku Ludwinów – Łysaków</i>	0,00	425 000,00	421 722,59	99,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 1c049	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>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/</i>	0,00	678 418,00	678 418,00	100,0
	60013	6050 00098	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa DW768 w km 5+585 – 6+580 w m. Łysaków</i>	0,00	773 000,00	670 380,75	86,7
	60013	6050 00100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa DW768 w km 20+400 – 21+375 w m. Węchadłów</i>	0,00	866 000,00	737 247,24	85,1
	60013	6050 00099	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa DW768 w km 14+545 – 15+530 w m. Niegosławice</i>	0,00	900 000,00	762 014,52	84,7
	60013	6050 00041	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa magazynu na materiały do utrzymania dróg OD Nowa Słupia</i>	0,00	3 407 000,00	3 405 766,37	100,0
	60013	6050 1c239	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>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/</i>	0,00	18 000 000,00	5 615 752,38	31,2
	60013	6050 1c276	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73</i>	85 811,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00031	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych</i>	100 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c275	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/</i>	210 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c172	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów</i>	363 897,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6050 00033	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi</i>	500 000,00	555 000,00	375 029,15	67,6
	60013	6050 1c277	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dl. ok. 1,35 km</i>	637 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c185	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I</i>	839 011,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c186	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>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</i>	839 011,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00039	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na odcinku od km 16+600 do km 16+856 w m. Gryzikamień oraz od km 12+180 do km 12+370 w m. Iwaniska, ul. Opatowska</i>	900 000,00	878 404,00	878 403,89	100,0
	60013	6050 00032	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Sporządzenie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	724 080,40	72,4
	60013	6050 00038	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w m. Wągielzów na odcinkach od km 18+270 do km 18+344 (strona prawa) i od km 17+980 do km 18+285 (strona lewa)</i>	1 000 000,00	1 257 356,00	1 257 355,65	100,0
	60013	6050 1c217	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763</i>	1 198 827,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00035	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy - etap II</i>	2 235 000,00	3 716 084,00	652 529,72	17,6
	60013	6050 1c278	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Niedzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/</i>	3 842 079,00	1 206 150,00	1 072 757,10	88,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 00034	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Grzybów- Niziny w km 43+160 do km 45+400</i>	4 000 000,00	2 800 000,00	2 767 837,75	98,9
	60013	6050 1c199	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>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</i>	7 500 000,00	2 200 000,00	1 815 784,97	82,5
	60013	6050 1c319	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki (6300)</i>	0,00	22 986,00	22 985,90	100,0
	60013	6050 00091	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 768 na odcinku Ludwinów – Łysaków (6300)</i>	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0
	60013	6050 00038	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w m. Wygietłów na odcinkach od km 18+270 do km 18+344 (strona prawa) i od km 17+980 do km 18+285 (strona lewa) (6300)</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	60013	6050 00039	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na odcinku od km 16+600 do km 16+856 w m. Gryzikamień oraz od km 12+180 do km 12+370 w m. Iwaniska, ul. Opatowska (6300)</i>	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0
	60013	6050 00103	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 764 polegająca na budowie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) w m. Polaniec na odcinku od km 74+325 do km 74+742 strona prawa, dl. odcinka 417 mb (6300)</i>	0,00	199 528,00	199 526,38	100,0
	60013	6050 00035	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy - etap II (6300)</i>	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
	60013	6050 1c279	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce (6300)</i>	30 000,00	0,00	0,00	



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 1c280	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (6300)</i>	30 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (6300)</i>	48 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c281	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (6300)</i>	54 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c299	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej</i>	500 000,00	500 000,00	377,00	0,1
	60013	6050 1c239	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) <i>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/</i>	2 000 000,00	2 370 260,00	496 472,77	20,9
	60013	6050 00041	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki <i>Budowa magazynu na materiały do utrzymania dróg OD Nowa Słupia</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki <i>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</i>	8 000 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c239	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki <i>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/</i>	18 000 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6060 00095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup 1 szt. wytwornicy solarki na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich</i>	0,00	120 000,00	0,00	0,0
	60013	6060 00094	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup 1 szt. piaskarko-solarki wraz z plugiem oraz 1 szt. piaskarko-solarki bez pluga do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich</i>	0,00	360 000,00	334 560,00	92,9
	60013	6060 00093	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup 2 szt. samochodów elektrycznych</i>	0,00	440 000,00	408 683,00	92,9
	60013	6060 00043	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup 2 szt. samochodów elektrycznych na potrzeby SZDW</i>	300 000,00	0,00	0,00	
	60013	6060 00042	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej i obiektów inżynierskich</i>	1 000 099,00	0,00	0,00	
	60013	6610 1c283	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice</i>	500 000,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>102 479 661,00</b>	<b>62 890 095,00</b>	<b>34 846 658,16</b>	<b>55,4</b>
	60013	6057 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020</i>	34 465 750,00	32 801 430,00	27 235 161,51	83,0
	60013	6057 1a308	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich etap 1 od DW 728 do DW 749</i>	1 700 000,00	0,00	0,00	
	60013	6057 1a310	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Rozbudowa DW 728 od Kornicy do Gowarczowa</i>	1 700 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	6057 1a309	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757</i>	2 125 000,00	0,00	0,00	
	60013	6057 1a306	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Rozbudowa DW 728 na odc. od DK74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna</i>	5 100 000,00	0,00	0,00	
	60013	6057 1a307	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758</i>	6 800 000,00	0,00	0,00	
	60013	6057 1a312	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341</i>	8 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,0
	60013	6057 1a311	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy Nowego Korczyna w ciągu DW 973</i>	19 134 752,00	0,00	0,00	
	60013	6059 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020</i>	400 000,00	1 794 731,00	1 793 278,19	99,9
	60013	6059 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 05.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020</i>	5 682 192,00	18 095 945,00	4 488 785,93	24,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 <i>1a092</i>	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 , działanie 05.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020</i>	8 920 247,00	6 189 297,00	1 320 740,60	21,3
	60013	6059 <i>1a308</i>	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 Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749</i>	300 000,00	0,00	0,00	
	60013	6059 <i>1a310</i>	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 Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Rozbudowa DW 728 od Kornicy do Gowarczowa</i>	300 000,00	0,00	0,00	
	60013	6059 <i>1a309</i>	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 Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757</i>	375 000,00	0,00	0,00	
	60013	6059 <i>1a306</i>	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 Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Rozbudowa DW 728 na odc. od DK74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna</i>	900 000,00	0,00	0,00	
	60013	6059 <i>1a307</i>	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 Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758</i>	1 200 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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 <i>1a312</i>	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 Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341</i>	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,0
	60013	6059 <i>1a311</i>	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 Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy Nowego Korczyna w ciągu DW 973</i>	3 376 720,00	0,00	0,00	
	60013	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	8 692,00	8 691,93	100,0
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>850 000,00</b>	<b>3 335 578,00</b>	<b>2 759 871,36</b>	<b>82,7</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>850 000,00</b>	<b>3 335 578,00</b>	<b>2 759 871,36</b>	<b>82,7</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>850 000,00</b>	<b>3 335 578,00</b>	<b>2 759 871,36</b>	<b>82,7</b>
	60017	6610 <i>00015</i>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst <i>Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	850 000,00	3 335 578,00	2 759 871,36	82,7
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>6 300 450,00</b>	<b>10 449 803,00</b>	<b>5 886 370,00</b>	<b>56,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 800 450,00</b>	<b>8 949 803,00</b>	<b>5 011 959,87</b>	<b>56,0</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>890 000,00</b>	<b>1 194 000,00</b>	<b>970 555,98</b>	<b>81,3</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>715 204,00</b>	<b>954 204,00</b>	<b>817 035,27</b>	<b>85,6</b>
	60053	4010 1c180	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	665 204,00	904 204,00	770 004,82	85,2
	60053	4040 1c180	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	50 000,00	50 000,00	47 030,45	94,1
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>174 796,00</b>	<b>239 796,00</b>	<b>153 520,71</b>	<b>64,0</b>
	60053	4110 1c180	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	152 991,00	206 991,00	133 357,31	64,4
	60053	4120 1c180	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	21 805,00	31 805,00	19 623,40	61,7
	60053	4710 1c180	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	1 000,00	540,00	54,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>4 910 450,00</b>	<b>7 755 803,00</b>	<b>4 041 403,89</b>	<b>52,1</b>
	60053	4210 1c180	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	50 000,00	420 000,00	115 717,51	27,6
	60053	4260 1c180	Zakup energii <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	1 100 000,00	1 900 000,00	1 298 976,84	68,4
	60053	4270 1c180	Zakup usług remontowych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	500 000,00	630 000,00	20 010,47	3,2
	60053	4280 1c180	Zakup usług zdrowotnych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	1 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 1c180	Zakup usług pozostałych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	1 900 000,00	3 431 053,00	1 442 011,28	42,0
	60053	4400 1c180	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	60 000,00	70 000,00	53 497,69	76,4
	60053	4410 1c180	Podróże służbowe krajowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	3 000,00	545,30	18,2
	60053	4430 1c180	Różne opłaty i składki <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	350 000,00	350 000,00	294 862,48	84,2
	60053	4480 1c180	Podatek od nieruchomości <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	100,00	100,00	37,00	37,0
	60053	4500 1c180	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	350,00	350,00	215,00	61,4
	60053	4520 1c180	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	950 000,00	950 000,00	815 530,32	85,8
	60053	4610 1c180	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	300,00	0,00	0,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>874 410,13</b>	<b>58,3</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>874 410,13</b>	<b>58,3</b>
	60053	6060 1c180	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	500 000,00	1 500 000,00	874 410,13	58,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>659 476,00</b>	<b>712 704,00</b>	<b>593 173,42</b>	<b>83,2</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>659 476,00</b>	<b>691 704,00</b>	<b>577 221,75</b>	<b>83,4</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>77 000,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>69 301,23</b>	<b>88,3</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>63 360,00</b>	<b>63 360,00</b>	<b>59 088,97</b>	<b>93,3</b>
	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	58 480,00	58 480,00	54 610,93	93,4
	60095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	4 880,00	4 880,00	4 478,04	91,8
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>13 640,00</b>	<b>13 640,00</b>	<b>10 212,26</b>	<b>74,9</b>
	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	10 940,00	10 940,00	10 102,55	92,3
	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	1 450,00	1 450,00	109,71	7,6
	60095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	1 250,00	1 250,00	0,00	0,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>582 476,00</b>	<b>613 204,00</b>	<b>507 920,52</b>	<b>82,8</b>
	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 320,50	83,0
	60095	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00	



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	198 972,00	187 606,46	94,3
	60095	4300 <i>1c082</i>	Zakup usług pozostałych <i>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem</i>	350 000,00	350 000,00	275 277,69	78,7
	60095	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	47 000,00	47 000,00	38 018,67	80,9
	60095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	3 193,20	71,0
	60095	4480	Podatek od nieruchomości	476,00	504,00	504,00	100,0
	60095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2210)	5 000,00	8 228,00	0,00	0,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>15 951,67</b>	<b>76,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>15 951,67</b>	<b>76,0</b>
	60095	6060 <i>00088</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup i montaż kamer na lotnisku w Masłowie k. Kielc</i>	0,00	21 000,00	15 951,67	76,0
630			<b>Turystyka</b>	<b>4 435 800,00</b>	<b>4 477 610,00</b>	<b>4 265 615,77</b>	<b>95,3</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 035 000,00</b>	<b>3 823 005,77</b>	<b>94,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 035 000,00</b>	<b>3 823 005,77</b>	<b>94,7</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 507,00	506,40	1,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>35 507,00</b>	<b>506,40</b>	<b>1,4</b>
	63003	4090	Honoraria	0,00	507,00	506,40	99,9
	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	0,00	0,0
			<b>Dotacje</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>232 575,71</b>	<b>77,5</b>
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	232 575,71	77,5
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 699 493,00</b>	<b>3 589 923,66</b>	<b>97,0</b>
	63003	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	2 335,99	23,4
	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	70 760,00	60 191,28	85,1
	63003	4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00	618 733,00	527 396,39	85,2
	63003	4430	Różne opłaty i składki	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>435 800,00</b>	<b>442 610,00</b>	<b>442 610,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>235 800,00</b>	<b>242 610,00</b>	<b>242 610,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>175 000,00</b>	<b>181 810,00</b>	<b>181 810,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>144 740,00</b>	<b>151 148,82</b>	<b>151 148,82</b>	<b>100,0</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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)	133 740,00	140 307,62	140 307,62	100,0
	63095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	11 000,00	10 841,20	10 841,20	100,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>30 260,00</b>	<b>30 661,18</b>	<b>30 661,18</b>	<b>100,0</b>
	63095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	24 770,00	25 349,63	25 349,63	100,0
	63095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	3 380,00	3 612,93	3 612,93	100,0
	63095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	2 110,00	1 698,62	1 698,62	100,0
			<b>Dotacje</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>100,0</b>
	63095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 800,00	60 800,00	60 800,00	100,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
	63095	6220 1c227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej "Śladami koleżki wąskotorowej" Nowa Słupia - Święta Katarzyna - etap III</i>	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 108 864,00</b>	<b>13 945 226,00</b>	<b>9 172 177,58</b>	<b>65,8</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>397 426,23</b>	<b>69,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>397 426,23</b>	<b>69,7</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>397 426,23</b>	<b>69,7</b>
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	119 950,00	49 950,00	12 472,88	25,0
	70005	4430	Różne opłaty i składki	0,00	51 435,00	42 763,35	83,1
	70005	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	18 565,00	18 565,00	100,0
	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	45,00	90,0
	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	80 000,00	78 950,00	98,7
	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00	100,0
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	190 000,00	64 630,00	34,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 538 864,00</b>	<b>13 375 226,00</b>	<b>8 774 751,35</b>	<b>65,6</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 893,26</b>	<b>59,8</b>
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 893,26</b>	<b>59,8</b>
	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 , działanie 06.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich</i>	20 000,00	50 000,00	29 893,26	59,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>9 518 864,00</b>	<b>13 325 226,00</b>	<b>8 744 858,09</b>	<b>65,6</b>
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>9 518 864,00</b>	<b>13 325 226,00</b>	<b>8 744 858,09</b>	<b>65,6</b>
	70095	6057 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 06.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (6207)</i>	507 128,00	1 177 813,00	1 087 807,09	92,4
	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 państwa , działanie 06.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (6209)</i>	33 809,00	78 522,00	72 520,47	92,4
	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. , działanie 06.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich</i>	97 266,00	186 691,00	174 689,48	93,6
	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. , działanie 06.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (6619)</i>	97 266,00	186 691,00	174 689,46	93,6
	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 , działanie 06.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich</i>	1 246 051,00	2 184 563,00	1 762 653,16	80,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 , działanie 06.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (6619)</i>	764 868,00	875 922,00	634 172,84	72,4
	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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 06.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich</i>	0,00	56 109,00	9 483,71	16,9
	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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 06.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich</i>	528 247,00	28 247,00	1 771,85	6,3
	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 , działanie 06.1) <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF</i>	217 890,00	401 438,00	0,00	0,0
	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 , działanie 06.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich</i>	6 026 339,00	8 149 230,00	4 827 070,03	59,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 277 933,00</b>	<b>5 308 921,00</b>	<b>4 075 444,78</b>	<b>76,8</b>
	71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 830 533,00</b>	<b>1 830 533,00</b>	<b>1 759 244,74</b>	<b>96,1</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 805 533,00</b>	<b>1 805 533,00</b>	<b>1 734 890,74</b>	<b>96,1</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 560 233,00</b>	<b>1 493 433,00</b>	<b>1 449 670,08</b>	<b>97,1</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 262 580,00</b>	<b>1 237 580,00</b>	<b>1 219 921,61</b>	<b>98,6</b>
	71003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 668,00	1 163 668,00	1 146 025,00	98,5
	71003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 912,00	73 912,00	73 896,61	100,0
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>29 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	0,00	0,00	
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>267 853,00</b>	<b>255 853,00</b>	<b>229 748,47</b>	<b>89,8</b>
	71003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 446,00	217 446,00	201 782,84	92,8
	71003	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 468,00	31 468,00	23 033,10	73,2
	71003	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 939,00	6 939,00	4 932,53	71,1
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>243 050,00</b>	<b>309 850,00</b>	<b>282 970,66</b>	<b>91,3</b>
	71003	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	94 300,00	94 182,03	99,9
	71003	4260	Zakup energii	24 600,00	24 600,00	20 842,40	84,7
	71003	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	907,74	90,8
	71003	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	405,00	50,6
	71003	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 000,00	41 480,51	98,8
	71003	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 800,00	3 223,25	84,8
	71003	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	110 000,00	89 625,14	81,5
	71003	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	700,00	255,04	36,4
	71003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 750,00	24 950,00	24 944,55	100,0
	71003	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	7 700,00	7 105,00	92,3
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>100,0</b>
	71003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 354,00</b>	<b>97,4</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 354,00</b>	<b>97,4</b>
	71003	6060 00030	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst Zakup plotera do wydruków wielkoformatowych na potrzeby ZPPW i Sekcji ds. audytu krajobrazowego	25 000,00	25 000,00	24 354,00	97,4



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 067 500,00</b>	<b>1 080 230,00</b>	<b>203 435,09</b>	<b>18,8</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 067 500,00</b>	<b>1 080 230,00</b>	<b>203 435,09</b>	<b>18,8</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>16 000,00</b>	<b>133 980,00</b>	<b>28 817,59</b>	<b>21,5</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>114 200,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>23,7</b>
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	114 200,00	27 100,00	23,7
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>19 780,00</b>	<b>1 717,59</b>	<b>8,7</b>
	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 330,00	1 546,09	8,9
	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 450,00	171,50	7,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 051 500,00</b>	<b>946 250,00</b>	<b>174 617,50</b>	<b>18,5</b>
	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	71004	4300 1c294	Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie Koncepcji programowo przestrzennej rozwoju i zagospodarowania lotniska w Masłowie</i>	50 000,00	62 730,00	62 730,00	100,0
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	882 020,00	111 887,50	12,7
	71005		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>319 000,00</b>	<b>325 258,00</b>	<b>325 258,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>319 000,00</b>	<b>325 258,00</b>	<b>325 258,00</b>	<b>100,0</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>319 000,00</b>	<b>325 258,00</b>	<b>325 258,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>261 959,00</b>	<b>276 342,79</b>	<b>276 342,79</b>	<b>100,0</b>
	71005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	241 438,00	256 442,79	256 442,79	100,0
	71005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	20 521,00	19 900,00	19 900,00	100,0
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	6 000,00	0,00	0,00	
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>51 041,00</b>	<b>48 915,21</b>	<b>48 915,21</b>	<b>100,0</b>
	71005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	41 504,00	42 027,90	42 027,90	100,0
	71005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	5 915,00	5 472,81	5 472,81	100,0
	71005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	3 622,00	1 414,50	1 414,50	100,0
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>356 000,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>120 942,30</b>	<b>32,9</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>356 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>120 942,30</b>	<b>98,3</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>356 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>120 942,30</b>	<b>98,3</b>
	71012	4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	23 000,00	20 942,30	91,1
	71012	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	71012	6060 00102	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup zestawu pomiarowego składającego się z odbiornika GNSS i kontrolera polowego</i>	0,00	45 000,00	0,00	0,0
	71012	6060 00101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup wielkoformatowego urządzenia drukującego z opcją skanowania i kopiowania</i>	0,00	200 000,00	0,00	0,0
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 704 900,00</b>	<b>1 704 900,00</b>	<b>1 666 564,65</b>	<b>97,8</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 669 900,00</b>	<b>1 669 900,00</b>	<b>1 631 583,45</b>	<b>97,7</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 331 900,00</b>	<b>1 296 900,00</b>	<b>1 275 724,24</b>	<b>98,4</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 099 000,00</b>	<b>1 074 000,00</b>	<b>1 068 831,84</b>	<b>99,5</b>
	71095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 000,00	1 014 000,00	1 008 877,43	99,5
	71095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	60 000,00	59 954,41	99,9
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,0</b>
	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>223 300,00</b>	<b>213 300,00</b>	<b>197 292,40</b>	<b>92,5</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	177 695,11	96,1
	71095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 300,00	26 300,00	19 337,54	73,5
	71095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	2 000,00	259,75	13,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>335 500,00</b>	<b>370 500,00</b>	<b>354 509,21</b>	<b>95,7</b>
	71095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	0,00	0,00	
	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	86 700,00	86 633,20	99,9
	71095	4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	36 194,41	82,3
	71095	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 416,74	98,1
	71095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	715,00	71,5
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	70 448,55	98,5
	71095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 500,00	6 109,75	81,5
	71095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	125 000,00	123 772,72	99,0
	71095	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 797,02	87,4
	71095	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	2 754,00	76,5
	71095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	19 672,94	93,7
	71095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	994,88	39,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>54,0</b>
	71095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 350,00	54,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 981,20</b>	<b>99,9</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 981,20</b>	<b>99,9</b>
	71095	6060 00016	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Wymiana serwerów obsługujących bazy danych i domenę lokalną wraz z licencjami na systemy serwerowe</i>	35 000,00	35 000,00	34 981,20	99,9
720			<b>Informatyka</b>	<b>978 550,00</b>	<b>577 595,00</b>	<b>223 043,97</b>	<b>38,6</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>978 550,00</b>	<b>577 595,00</b>	<b>223 043,97</b>	<b>38,6</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>428 550,00</b>	<b>322 595,00</b>	<b>171 162,57</b>	<b>53,1</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	72095	4170 1c210	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>428 550,00</b>	<b>317 595,00</b>	<b>166 162,57</b>	<b>52,3</b>
	72095	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	34 059,25	68,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4210 <i>1c210</i>	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	30 000,00	12 540,00	5 040,00	40,2
	72095	4270 <i>1c210</i>	Zakup usług remontowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	30 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	72095	4300 <i>1c210</i>	Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	158 550,00	97 055,00	93 574,52	96,4
	72095	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	156 000,00	33 488,80	21,5
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>550 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>51 881,40</b>	<b>20,3</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>550 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>51 881,40</b>	<b>20,3</b>
	72095	6050 <i>1c210</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	41 000,00	30 504,00	74,4
	72095	6060 <i>1c210</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	550 000,00	214 000,00	21 377,40	10,0
730			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>3 432 930,00</b>	<b>3 768 830,00</b>	<b>3 600 654,81</b>	<b>95,5</b>
	73016		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>1 300 300,00</b>	<b>1 288 300,00</b>	<b>99,1</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>1 300 300,00</b>	<b>1 288 300,00</b>	<b>99,1</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 113 000,00	1 300 300,00	1 288 300,00	99,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	73016	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	93 000,00	100 300,00	100 300,00	100,0
	73016	3210 <i>1c188</i>	Stypendia i zasiłki dla studentów <i>Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim</i>	1 020 000,00	1 200 000,00	1 188 000,00	99,0
	<b>73019</b>		<b>Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego</b>	<b>2 309 930,00</b>	<b>2 458 530,00</b>	<b>2 307 354,81</b>	<b>93,9</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 139 930,00</b>	<b>2 288 530,00</b>	<b>2 176 974,81</b>	<b>95,1</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 226 500,00</b>	<b>1 231 726,00</b>	<b>1 187 672,27</b>	<b>96,4</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>1 011 172,00</b>	<b>989 876,55</b>	<b>97,9</b>
	73019	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 000,00	933 200,00	911 905,39	97,7
	73019	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	77 972,00	77 971,16	100,0
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 934,81</b>	<b>90,2</b>
	73019	4090	Honoraria	0,00	2 000,00	498,51	24,9
	73019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 000,00	18 436,30	97,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>175 500,00</b>	<b>199 554,00</b>	<b>178 860,91</b>	<b>89,6</b>
	73019	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	176 416,00	160 200,78	90,8
	73019	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	22 928,00	18 660,13	81,4
	73019	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	210,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>911 430,00</b>	<b>1 044 224,00</b>	<b>976 848,55</b>	<b>93,5</b>
	73019	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	0,00	0,00	
	73019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	164 620,00	151 408,45	92,0
	73019	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 295,33	64,8
	73019	4260	Zakup energii	200 000,00	298 000,00	290 899,52	97,6
	73019	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	34 000,00	21 809,60	64,1
	73019	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 945,00	97,3
	73019	4300	Zakup usług pozostałych	309 030,00	390 230,00	359 170,01	92,0
	73019	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	13 000,00	12 134,75	93,3
	73019	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	917,00	212,00	23,1
	73019	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
	73019	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 000,00	9 961,66	90,6
	73019	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00	41 267,00	41 267,00	100,0
	73019	4480	Podatek od nieruchomości	76 000,00	80 190,00	80 190,00	100,0
	73019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 555,23	93,6
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 475,10</b>	<b>96,5</b>



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 600,00	3 475,10	96,5
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>8 980,00</b>	<b>8 978,89</b>	<b>100,0</b>
	73019	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Pozostałe	0,00	7 568,00	7 567,44	100,0
	73019	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1 412,00	1 411,45	100,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>130 380,00</b>	<b>76,7</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>130 380,00</b>	<b>76,7</b>
	73019	6060 00004	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup eksponatów/urzędzeń do Centrum Nauki w RCNT</i>	170 000,00	170 000,00	130 380,00	76,7
	73095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,0</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,0</b>
	73095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 737 857,00</b>	<b>122 277 621,00</b>	<b>112 529 461,97</b>	<b>92,0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>140 000,00</b>	<b>141 685,00</b>	<b>140 810,20</b>	<b>99,4</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>140 000,00</b>	<b>141 685,00</b>	<b>140 810,20</b>	<b>99,4</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>140 000,00</b>	<b>141 685,00</b>	<b>140 810,20</b>	<b>99,4</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>109 209,00</b>	<b>116 370,10</b>	<b>116 370,10</b>	<b>100,0</b>
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	101 243,00	108 576,10	108 576,10	100,0
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	7 966,00	7 794,00	7 794,00	100,0
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>9 500,00</b>	<b>6 090,00</b>	<b>5 215,20</b>	<b>85,6</b>
	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	9 500,00	6 090,00	5 215,20	85,6
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>21 291,00</b>	<b>19 224,90</b>	<b>19 224,90</b>	<b>100,0</b>
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	17 405,00	16 925,88	16 925,88	100,0
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	2 480,00	2 220,25	2 220,25	100,0
	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	1 406,00	78,77	78,77	100,0
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>1 302 300,00</b>	<b>1 224 847,35</b>	<b>94,1</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>1 302 300,00</b>	<b>1 224 847,35</b>	<b>94,1</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>248 000,00</b>	<b>232 300,00</b>	<b>202 829,27</b>	<b>87,3</b>
	75017	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	13 898,81	69,5
	75017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 000,00	4 802,25	20,9
	75017	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	120 000,00	118 193,97	98,5
	75017	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 683,65	44,7
	75017	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	63 300,00	63 250,59	99,9
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>1 022 018,08</b>	<b>96,0</b>
	75017	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 065 000,00	1 065 000,00	1 022 018,08	96,0
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>107 671 148,00</b>	<b>114 178 619,00</b>	<b>106 203 902,08</b>	<b>93,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>103 231 148,00</b>	<b>109 251 210,00</b>	<b>102 025 775,32</b>	<b>93,4</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>52 033 544,00</b>	<b>57 894 837,00</b>	<b>57 639 140,91</b>	<b>99,6</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>43 292 835,00</b>	<b>48 862 789,38</b>	<b>48 725 055,62</b>	<b>99,7</b>
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 151 391,00	45 611 543,00	45 473 810,35	99,7
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	59 395,00	60 755,38	60 755,38	100,0
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077 000,00	3 185 383,00	3 185 381,89	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2230)	5 049,00	5 108,00	5 108,00	100,0
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>30 230,29</b>	<b>42,6</b>
	75018	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	71 000,00	30 230,29	42,6
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>8 670 709,00</b>	<b>8 961 047,62</b>	<b>8 883 855,00</b>	<b>99,1</b>
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 456 815,00	7 894 072,00	7 840 872,51	99,3
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2230)	10 210,00	9 406,42	9 406,42	100,0
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051 338,00	927 839,00	914 603,77	98,6
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2230)	1 455,00	1 340,65	1 340,65	100,0
	75018	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 000,00	128 000,00	117 242,10	91,6
	75018	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2230)	891,00	389,55	389,55	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>11 215 733,00</b>	<b>11 670 267,00</b>	<b>9 200 661,46</b>	<b>78,8</b>
	75018	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	1 921,00	0,00	0,0
	75018	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 928,97	78,6
	75018	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375 800,00	2 571 454,00	2 103 495,84	81,8
	75018	4220	Zakup środków żywności	99 000,00	99 100,00	57 054,13	57,6
	75018	4260	Zakup energii	1 306 000,00	1 381 000,00	1 141 228,32	82,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4270	Zakup usług remontowych	944 400,00	680 033,00	461 946,69	67,9
	75018	4280	Zakup usług zdrowotnych	117 500,00	95 500,00	80 616,25	84,4
	75018	4300 1c324	Zakup usług pozostałych <i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	75018	4300 1c233	Zakup usług pozostałych <i>Monitoring pojazdów GPS</i>	17 000,00	17 000,00	11 251,90	66,2
	75018	4300 1c107	Zakup usług pozostałych <i>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego</i>	126 667,00	126 667,00	123 674,04	97,6
	75018	4300	Zakup usług pozostałych	2 502 512,00	2 868 523,00	2 073 219,93	72,3
	75018	4300 1c288	Zakup usług pozostałych budżet jst <i>Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza</i>	0,00	100 000,00	36 900,00	36,9
	75018	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 754,00	160 484,00	121 576,06	75,8
	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	14 000,00	13 900,00	440,00	3,2
	75018	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	965 100,00	950 100,00	596 512,44	62,8
	75018	4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	68 000,00	50 901,73	74,9
	75018	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	55 000,00	38 654,47	70,3
	75018	4430	Różne opłaty i składki	211 600,00	214 600,00	198 836,34	92,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650 000,00	1 753 742,00	1 743 584,55	99,4
	75018	4480	Podatek od nieruchomości	80 400,00	80 400,00	62 280,56	77,5
	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	122 000,00	103 406,00	70 845,67	68,5
	75018	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	10 563,00	7 581,97	71,8
	75018	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	12 622,32	21,0
	75018	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 634,00	1 607,00	98,3
	75018	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217 000,00	235 240,00	201 902,28	85,8
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>325 400,00</b>	<b>325 400,00</b>	<b>248 292,99</b>	<b>76,3</b>
	75018	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 400,00	325 400,00	248 292,99	76,3
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>39 656 471,00</b>	<b>39 360 706,00</b>	<b>34 937 679,96</b>	<b>88,8</b>
	75018	3038 <i>1a194</i>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	12 750,00	12 750,00	0,00	0,0
	75018	3039 <i>1a194</i>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	2 250,00	2 250,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4018 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 , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	355 232,00	376 546,00	337 598,94	89,7
	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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	18 585 047,00	19 640 744,00	19 144 171,02	97,5
	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. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	62 688,00	66 450,00	59 576,30	89,7
	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. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	3 279 714,00	3 466 013,00	3 378 383,11	97,5
	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 , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	34 000,00	34 000,00	25 443,98	74,8
	75018	4048 1a194	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 147 500,00	1 157 500,00	1 156 377,75	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4049 <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. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	6 000,00	6 000,00	4 490,11	74,8
	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	202 500,00	204 265,00	204 066,66	99,9
	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 , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	61 064,00	64 728,00	60 316,55	93,2
	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	3 194 770,00	3 547 964,00	3 396 133,56	95,7
	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. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	10 776,00	11 423,00	10 644,11	93,2
	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	563 783,00	626 111,00	599 317,69	95,7



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	4128 1a193	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	8 704,00	9 226,00	7 577,55	82,1
	75018	4128 1a194	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	455 333,00	481 442,00	441 751,24	91,8
	75018	4129 1a193	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 536,00	1 627,00	1 337,20	82,2
	75018	4129 1a194	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	80 353,00	84 961,00	77 956,26	91,8
	75018	4178 1a194	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	37 400,00	37 400,00	16 116,00	43,1
	75018	4179 1a194	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	6 600,00	6 600,00	2 844,00	43,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4218 <i>1a194</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	535 560,00	875 560,00	547 468,38	62,5
	75018	4218 <i>1a195</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.3) <i>Pomoc Techniczna</i>	42 500,00	49 000,00	48 476,97	98,9
	75018	4219 <i>1a194</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	94 511,00	154 511,00	96 612,11	62,5
	75018	4219 <i>1a195</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.3) <i>Pomoc Techniczna</i>	7 500,00	8 648,00	8 554,76	98,9
	75018	4228 <i>1a194</i>	Zakup środków żywności 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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	850,00	850,00	0,00	0,0
	75018	4228 <i>1a195</i>	Zakup środków żywności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.3) <i>Pomoc Techniczna</i>	8 500,00	8 500,00	5 702,40	67,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4229 1a194	Zakup środków żywności 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. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	150,00	150,00	0,00	0,0
	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. , działanie 11.3) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 500,00	1 500,00	1 006,32	67,1
	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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	255 000,00	255 000,00	253 367,12	99,4
	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. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	45 000,00	45 000,00	44 711,87	99,4
	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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	68 000,00	68 000,00	19 903,82	29,3
	75018	4279 1a194	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. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	12 000,00	12 000,00	3 512,43	29,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4308 1a193	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	161 500,00	161 500,00	12 733,00	7,9
	75018	4308 1a194	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	3 645 565,00	1 383 065,00	688 893,93	49,8
	75018	4308 1a195	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.3) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 394 000,00	1 316 100,00	821 771,57	62,4
	75018	4309 1a193	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	28 500,00	28 500,00	2 247,00	7,9
	75018	4309 1a194	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	643 335,00	244 070,00	121 569,52	49,8
	75018	4309 1a195	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.3) <i>Pomoc Techniczna</i>	246 000,00	232 252,00	145 018,50	62,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	42 500,00	42 500,00	22 554,42	53,1
	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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	7 500,00	7 500,00	3 980,14	53,1
	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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	17 000,00	17 000,00	14 238,87	83,8
	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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	3 000,00	3 000,00	2 512,74	83,8
	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 , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 419 500,00	1 394 000,00	543 237,18	39,0
	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. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	250 500,00	246 000,00	95 865,38	39,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 615 000,00	1 785 000,00	1 707 644,08	95,7
	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	285 000,00	315 000,00	301 348,94	95,7
	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	34 000,00	34 000,00	10 130,68	29,8
	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	6 000,00	6 000,00	1 787,73	29,8
	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	17 000,00	17 000,00	3 694,49	21,7
	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	3 000,00	3 000,00	651,99	21,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	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. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	150,00	150,00	0,00	0,0
	75018	4618 1a194	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	29 750,00	157 250,00	97 547,77	62,0
	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. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	5 250,00	27 750,00	17 214,31	62,0
	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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	400 775,00	400 775,00	262 842,64	65,6
	75018	4709 1a194	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	70 725,00	70 725,00	46 384,02	65,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4718 <i>1a193</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	850,00	850,00	610,93	71,9
	75018	4718 <i>1a194</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	127 500,00	127 500,00	50 723,13	39,8
	75018	4719 <i>1a193</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	150,00	150,00	107,80	71,9
	75018	4719 <i>1a194</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	22 500,00	22 500,00	8 950,99	39,8
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 440 000,00</b>	<b>4 927 409,00</b>	<b>4 178 126,76</b>	<b>84,8</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>3 295 644,00</b>	<b>2 769 685,50</b>	<b>84,0</b>
	75018	6050 <i>1c071</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem węzła cieplnego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. oraz c.w.u., wraz z przystosowaniem pomieszczenia technicznego pod zabudowę węzła według standardów MPEC Kielce budynku siedziby SZDW w Kielcach</i>	0,00	20 000,00	17 958,00	89,8



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	6050 00021	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej</i>	1 000 000,00	839 600,00	839 475,00	100,0
	75018	6050 1c288	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	
	75018	6060 1c324	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	465 000,00	295 188,89	63,5
	75018	6060 00089	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego</i>	0,00	100 000,00	99 571,50	99,6
	75018	6060 00021	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej</i>	0,00	1 300 400,00	1 128 883,30	86,8
	75018	6060 00029	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego</i>	40 000,00	205 148,00	43 551,71	21,2
	75018	6060 00028	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych</i>	80 000,00	110 000,00	90 000,00	81,8
	75018	6060 00044	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania</i>	100 000,00	70 996,00	70 995,60	100,0
	75018	6060 00022	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup samochodu służbowego typu VIP</i>	300 000,00	184 500,00	184 061,50	99,8
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>1 631 765,00</b>	<b>1 408 441,26</b>	<b>86,3</b>
	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 207 000,00	1 387 000,00	1 197 175,07	86,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	213 000,00	244 765,00	211 266,19	86,3
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 683 500,00</b>	<b>3 538 500,00</b>	<b>2 999 447,04</b>	<b>84,8</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 683 500,00</b>	<b>3 538 500,00</b>	<b>2 999 447,04</b>	<b>84,8</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>44 000,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>13,2</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>41 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>13,8</b>
	75075	4170 1c047	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator</i>	3 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	75075	4170 1c046	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości</i>	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	600,00	3,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 000,00	0,00	0,0
	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	0,00	0,0
			<b>Dotacje</b>	<b>403 000,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>379 800,00</b>	<b>94,2</b>
	75075	2310 1c011	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	2320 1c143	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Program "Bezpieczne Świętokrzyskie"</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	75075	2330 1c013	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dom Polski Wschodniej</i>	300 000,00	300 000,00	296 800,00	98,9
	75075	2800 1c011	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska</i>	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 236 500,00</b>	<b>3 097 000,00</b>	<b>2 614 547,04</b>	<b>84,4</b>
	75075	4190 1c011	Nagrody konkursowe <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75075	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	4 924,00	29,0
	75075	4190 1c047	Nagrody konkursowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator</i>	25 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	75075	4210 1c046	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości</i>	500,00	500,00	0,00	0,0
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 000,00	425 000,00	375 943,07	88,5
	75075	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	75075	4300 1c011	Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska</i>	15 000,00	15 000,00	14 999,99	100,0
	75075	4300 1c046	Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości</i>	39 000,00	39 000,00	0,00	0,0
	75075	4300 1c292	Zakup usług pozostałych <i>Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez marketing sportowy</i>	600 000,00	1 110 000,00	1 109 981,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	1 049 000,00	1 420 800,00	1 068 602,98	75,2
	75075	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	0,0
	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	8 700,00	4 753,50	54,6
	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 342,50	44,8
	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
	75075	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 300,00	0,00	0,0
	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>154 500,00</b>	<b>145 934,28</b>	<b>94,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>154 500,00</b>	<b>145 934,28</b>	<b>94,5</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>145 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>124 455,44</b>	<b>95,7</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>108 500,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>105 422,70</b>	<b>97,2</b>
	75084	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	100 000,00	100 000,00	98 575,42	98,6
	75084	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	8 500,00	8 500,00	6 847,28	80,6
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75084	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	15 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>19 032,74</b>	<b>88,5</b>
	75084	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	18 500,00	18 500,00	16 568,27	89,6
	75084	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	3 000,00	3 000,00	2 464,47	82,1
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>51 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 478,84</b>	<b>89,5</b>
	75084	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	15 000,00	6 000,00	4 910,17	81,8
	75084	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	36 000,00	18 000,00	16 568,67	92,0
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75084	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (2210)	4 000,00	500,00	0,00	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 725 209,00</b>	<b>2 962 017,00</b>	<b>1 814 521,02</b>	<b>61,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 725 209,00</b>	<b>2 962 017,00</b>	<b>1 814 521,02</b>	<b>61,3</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,0
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 974,52</b>	<b>99,9</b>
	75095	2310 90011	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Uszycie strojów dla mężczyzn działających przy kole Gospodyń Wiejskich w Fanisławicach tytułem Nagrody w konkursie "Sotys Roku" dla Sołectwa Fanisławice w Gminie Łopuszno</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75095	2710 90012	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Kielce na 57. Festiwal Europeada na Litwie</i>	0,00	15 000,00	14 974,52	99,8
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>585 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>257 867,67</b>	<b>45,2</b>
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	78 000,00	39 073,00	50,1
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	492 000,00	218 794,67	44,5
	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 389,32</b>	<b>65,6</b>
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	25 000,00	16 389,32	65,6
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 123 209,00</b>	<b>2 340 017,00</b>	<b>1 520 289,51</b>	<b>65,0</b>
	75095	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	781,00	780,82	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	155 542,00	129 753,00	95 971,38	74,0
	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 , działanie 03.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	44 577,00	50 687,00	41 974,71	82,8
	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 , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	540 600,00	563 635,00	550 098,56	97,6
	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 , działanie 03.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	7 867,00	8 944,00	7 407,29	82,8
	75095	4019 1a145	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	95 400,00	99 465,00	97 076,21	97,6
	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 j.s.t. , działanie 03.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	5 827,00	6 625,00	5 486,90	82,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4019 <i>1a161</i>	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 , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	10 558,00	8 863,00	6 513,50	73,5
	75095	4019 <i>1a161</i>	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. , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	58 417,00	54 562,00	34 246,75	62,8
	75095	4047 <i>1a161</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	16 303,00	6 857,00	6 856,26	100,0
	75095	4048 <i>1a145</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	50 405,00	42 840,00	42 825,29	100,0
	75095	4049 <i>1a145</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	8 895,00	7 560,00	7 557,41	100,0
	75095	4049 <i>1a161</i>	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 , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	1 107,00	466,00	465,33	99,9
	75095	4049 <i>1a161</i>	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. , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	5 285,00	814,00	813,51	99,9



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	4117 1a161	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	33 108,00	24 966,00	17 842,48	71,5
	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 , działanie 03.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	7 663,00	8 731,00	7 215,53	82,6
	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 , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	97 750,00	103 700,00	99 654,76	96,1
	75095	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 , działanie 03.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	1 352,00	1 541,00	1 273,32	82,6
	75095	4119 1a145	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	17 250,00	18 300,00	17 586,09	96,1
	75095	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. , działanie 03.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	1 002,00	1 141,00	943,22	82,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 <i>1a161</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 Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	2 247,00	1 721,00	1 210,96	70,4
	75095	4119 <i>1a161</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 Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet j.s.t , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	12 025,00	10 993,00	5 846,50	53,2
	75095	4127 <i>1a161</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	10 284,00	6 709,00	2 001,71	29,8
	75095	4128 <i>1a163</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 03.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	1 093,00	1 397,00	966,38	69,2
	75095	4128 <i>1a145</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	12 495,00	11 050,00	10 456,39	94,6
	75095	4129 <i>1a163</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 03.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	192,00	246,00	170,55	69,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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 1a145	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	2 205,00	1 950,00	1 845,23	94,6
	75095	4129 1a163	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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. , działanie 03.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	143,00	183,00	126,31	69,0
	75095	4129 1a161	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	698,00	460,00	135,85	29,5
	75095	4129 1a161	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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. , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	3 233,00	2 801,00	623,90	22,3
	75095	4178 1a145	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	425,00	425,00	0,00	0,0
	75095	4179 1a145	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	75,00	75,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4218 <i>1a145</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	17 340,00	28 050,00	14 315,25	51,0
	75095	4219 <i>1a145</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	3 060,00	4 950,00	2 526,22	51,0
	75095	4228 <i>1a145</i>	Zakup środków żywności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	2 550,00	1 275,00	1 112,98	87,3
	75095	4229 <i>1a145</i>	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	450,00	225,00	196,42	87,3
	75095	4268 <i>1a145</i>	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	13 600,00	15 300,00	15 299,09	100,0
	75095	4269 <i>1a145</i>	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	2 400,00	2 700,00	2 699,88	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	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 , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	11 135,00	0,00	0,00	
	75095	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 , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	1 965,00	0,00	0,00	
	75095	4307 <i>1a161</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	108 837,00	94 666,00	0,00	0,0
	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 , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	25 500,00	38 250,00	32 166,05	84,1
	75095	4308 <i>1a163</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 , działanie 03.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	376 807,00	584 438,00	161 636,39	27,7
	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 , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	4 500,00	6 750,00	5 676,37	84,1
	75095	4309 <i>1a163</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 , działanie 03.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	66 495,00	103 137,00	28 524,07	27,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4309 <i>1a163</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 j.s.t. , działanie 03.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	49 256,00	76 398,00	21 128,94	27,7
	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 , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	7 386,00	6 337,00	0,00	0,0
	75095	4368 <i>1a145</i>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	21 250,00	5 525,00	4 864,80	88,1
	75095	4369 <i>1a145</i>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	3 750,00	975,00	858,58	88,1
	75095	4408 <i>1a145</i>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	144 500,00	120 700,00	120 070,04	99,5
	75095	4409 <i>1a145</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 Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	25 500,00	21 300,00	21 188,86	99,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4417 1a161	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	7 867,00	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 , działanie 03.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	3 825,00	19 352,00	4 109,28	21,2
	75095	4418 1a145	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	4 250,00	5 950,00	5 378,20	90,4
	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 , działanie 03.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	675,00	3 415,00	725,17	21,2
	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 , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	750,00	1 050,00	949,22	90,4
	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. , działanie 03.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	500,00	2 530,00	537,15	21,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4419 <i>1a161</i>	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	533,00	330,00	0,00	0,0
	75095	4707 <i>1a161</i>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	4 216,00	4 664,00	4 663,49	100,0
	75095	4708 <i>1a145</i>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	850,00	425,00	0,00	0,0
	75095	4709 <i>1a145</i>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	150,00	75,00	0,00	0,0
	75095	4709 <i>1a161</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 Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	285,00	317,00	316,51	99,8
	75095	4717 <i>1a161</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	2 693,00	2 089,00	723,11	34,6



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4718 <i>1a163</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 03.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	153,00	195,00	63,94	32,8
	75095	4718 <i>1a145</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	4 250,00	3 825,00	3 643,53	95,3
	75095	4719 <i>1a163</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 03.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	27,00	34,00	11,28	33,2
	75095	4719 <i>1a145</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	750,00	675,00	642,95	95,3
	75095	4719 <i>1a163</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 03.1) <i>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	20,00	25,00	8,36	33,4
	75095	4719 <i>1a161</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	183,00	141,00	49,05	34,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4719 1a161	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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. , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	928,00	838,00	231,23	27,6
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>4 221 343,00</b>	<b>2 288 214,39</b>	<b>54,2</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75404	6170 00092	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla potrzeb Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach</i>	0,00	320 000,00	320 000,00	100,0
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75410	6170 00090	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>90,0</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>90,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>90,0</b>
	75412	6300 00060	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytkowie (gm. Gowarczów)</i>	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 <i>Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasławicach (gm. Klimontów)</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412	6300 00070	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdanowicach (gm. Nagłowice)</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412	6300 00075	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelaju (gm. Sędziszów)</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412	6300 00057	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczycach (gm. Bogoria)</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00065	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Loniowie (gm. Loniów)</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 00069	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Damianach (gm. Moskorzew)</i>	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 <i>Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boszczyнку (gm. Skalbmierz)</i>	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 <i>Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonej Woli (gm. Słupia Konecka)</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00058	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej (gm. Busko-Zdrój)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	6300 00061	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu (gm. Iwaniska)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	6300 00063	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdno (gm. Krasocin)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	6300 00064	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowie (gm. Kunów)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 00067	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym (gm. Mirzec)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	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 <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowie (gm. Morawica)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	6300 00071	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szewcach (gm. Nowiny)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	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 <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowicach (gm. Pińczów)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	6300 00074	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chobrzeżanach (gm. Samborzec)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	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 <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie (gm. Staszów)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	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 <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie (gm. Stąporków)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 00081	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku (gm. Strawczyn)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	6300 00082	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchedniowie (gm. Suchedniów)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	6300 00083	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Waśniowie (gm. Waśniów)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	6300 00084	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurzelowie (gm. Włoszczowa)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	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 <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustach (gm. Zagnańsk)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	6300 00056	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wzdole Rządowym (gm. Bodzentyn)</i>	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00077	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej (gm. Skarżysko-Kamienna)</i>	0,00	40 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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 00059	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach (gm. Daleszyce)</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412	6300 00073	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sichowie Małym (gm. Rytwiany)</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>145 119,02</b>	<b>9,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>145 119,02</b>	<b>9,7</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>145 119,02</b>	<b>9,7</b>
	75421	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200 000,00	145 119,02	72,6
	75421	4810 50001	Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,0
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 343,00</b>	<b>803 095,37</b>	<b>61,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 343,00</b>	<b>803 095,37</b>	<b>61,7</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>438 311,00</b>	<b>325 547,98</b>	<b>74,3</b>
	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy budżet państwa (2100)	0,00	355 160,00	274 933,87	77,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>21 155,20</b>	<b>75,6</b>
	75495	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy budżet państwa (2100)	0,00	28 000,00	21 155,20	75,6
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>55 151,00</b>	<b>29 458,91</b>	<b>53,4</b>
	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy budżet państwa (2100)	0,00	55 151,00	29 458,91	53,4
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>863 032,00</b>	<b>477 547,39</b>	<b>55,3</b>
	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy budżet państwa (2100)	0,00	560 553,00	394 947,50	70,5
	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy budżet państwa (2100)	0,00	302 336,00	82 457,17	27,3
	75495	4580	Pozostałe odsetki	0,00	143,00	142,72	99,8
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 164 000,00</b>	<b>6 101 000,00</b>	<b>4 830 270,96</b>	<b>79,2</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>5 164 000,00</b>	<b>6 101 000,00</b>	<b>4 830 270,96</b>	<b>79,2</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 164 000,00</b>	<b>6 101 000,00</b>	<b>4 830 270,96</b>	<b>79,2</b>
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 164 000,00</b>	<b>6 101 000,00</b>	<b>4 830 270,96</b>	<b>79,2</b>
	75702	8060	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	4 905 000,00	5 842 000,00	4 830 270,96	82,7



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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)
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	259 000,00	259 000,00	0,00	0,0
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>77 956 769,00</b>	<b>51 835 771,00</b>	<b>1 605 815,57</b>	<b>3,1</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>12 668,83</b>	<b>3,2</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>12 668,83</b>	<b>3,2</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>12 668,83</b>	<b>3,2</b>
	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	400 000,00	12 668,83	3,2
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>77 806 769,00</b>	<b>46 323 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>27 806 769,00</b>	<b>16 842 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>27 806 769,00</b>	<b>16 842 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	4810 50007	Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe i podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN</i>	1 700 000,00	674 426,00	0,00	0,0
	75818	4810 50009	Rezerwy <i>Rezerwa ogólna</i>	3 500 000,00	977 166,00	0,00	0,0
	75818	4810 50008	Rezerwy <i>Rezerwa celowa na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, m.in. dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników, wydatki z tytułu odpraw emerytalnych pracowników</i>	6 606 769,00	1 425 092,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75818	4810 50002	Rezerwy Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki bieżące)	7 000 000,00	5 042 898,00	0,00	0,0
	75818	4810 50004	Rezerwy Rezerwa celowa na wydatki 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 dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (wydatki bieżące)	9 000 000,00	8 722 994,00	0,00	0,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>29 481 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>29 481 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	6800 50003	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki majątkowe)	2 000 000,00	1 988 173,00	0,00	0,0
	75818	6800 50006	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie	23 000 000,00	14 158 882,00	0,00	0,0
	75818	6800 50005	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na wydatki 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 dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (wydatki majątkowe)	25 000 000,00	13 334 181,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75861		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>0,00</b>	<b>1 698 530,00</b>	<b>4 480,41</b>	<b>0,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>829 088,00</b>	<b>4 207,69</b>	<b>0,5</b>
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>829 088,00</b>	<b>4 207,69</b>	<b>0,5</b>
	75861	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	829 088,00	4 207,69	0,5
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>869 442,00</b>	<b>272,72</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>869 442,00</b>	<b>272,72</b>	<b>0,0</b>
	75861	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	164 037,00	0,00	0,0
	75861	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	705 405,00	272,72	0,0
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 429,00</b>	<b>1 254 170,67</b>	<b>85,1</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 294,00</b>	<b>1 178 289,39</b>	<b>93,2</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 294,00</b>	<b>1 178 289,39</b>	<b>93,2</b>
	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	1 202 294,00	1 178 283,69	98,0
	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	5,70	0,1
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>209 135,00</b>	<b>75 881,28</b>	<b>36,3</b>
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>209 135,00</b>	<b>75 881,28</b>	<b>36,3</b>
	75863	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe	0,00	1 537,00	1 536,91	100,0
	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, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	181,00	180,82	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	75863	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	1 417,00	1 416,24	99,9
	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	15 000,00	10 877,28	72,5
	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	61 870,03	32,4
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>334 495,66</b>	<b>17,2</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>331 655,63</b>	<b>17,4</b>
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>331 655,63</b>	<b>17,4</b>
	75864	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	400 000,00	6 060,93	1,5
	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	600 000,00	299 006,70	49,8
	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	900 000,00	25 994,67	2,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	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	593,33	5,9
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 840,03</b>	<b>9,5</b>
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 840,03</b>	<b>9,5</b>
	75864	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	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	2 840,03	14,2
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 858 616,00</b>	<b>30 620 086,00</b>	<b>28 519 264,34</b>	<b>93,1</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 541 573,00</b>	<b>3 796 548,00</b>	<b>3 731 330,09</b>	<b>98,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 541 573,00</b>	<b>3 796 548,00</b>	<b>3 731 330,09</b>	<b>98,3</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 188 592,00</b>	<b>3 232 643,00</b>	<b>3 183 165,05</b>	<b>98,5</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 639 493,00</b>	<b>2 693 654,00</b>	<b>2 677 099,37</b>	<b>99,4</b>
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 474,00	515 174,00	515 154,83	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 190,00	29 633,00	29 632,32	100,0
	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 947 426,00	1 998 648,00	1 982 113,80	99,2
	80102	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 403,00	150 199,00	150 198,42	100,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>549 099,00</b>	<b>538 989,00</b>	<b>506 065,68</b>	<b>93,9</b>
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 773,00	473 773,00	452 752,04	95,6
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 052,00	53 942,00	53 313,64	98,8
	80102	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 274,00	11 274,00	0,00	0,0
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0</b>
	80102	2710 90007	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju</i>	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>261 450,00</b>	<b>347 101,00</b>	<b>331 379,07</b>	<b>95,5</b>
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	80102	4260	Zakup energii	0,00	16 530,00	14 596,59	88,3
	80102	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	395,00	79,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80102	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	17 541,00	17 299,79	98,6
	80102	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 900,00	2 644,93	91,2
	80102	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 148,00	137 088,00	134 598,17	98,2
	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	7 402,00	20 602,00	20 602,00	100,0
	80102	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	952,00	95,2
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 100,00	127 570,00	118 127,26	92,6
	80102	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 370,00	1 263,33	53,3
	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 400,00	97,1
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>91 531,00</b>	<b>96 804,00</b>	<b>96 785,97</b>	<b>100,0</b>
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 531,00	96 804,00	96 785,97	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>486,00</b>	<b>485,43</b>	<b>99,9</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>486,00</b>	<b>485,43</b>	<b>99,9</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>486,00</b>	<b>485,43</b>	<b>99,9</b>
	80103	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	486,00	485,43	99,9



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80115		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	80115	2710 90017	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Samochodowo-Uslugowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego na doposażenie pracowni historycznej w nowoczesne pomoce naukowe m.in. tablicę multimedialną</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 753 740,00</b>	<b>3 973 103,00</b>	<b>3 475 232,00</b>	<b>87,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 568 740,00</b>	<b>3 769 303,00</b>	<b>3 271 432,00</b>	<b>86,8</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 863 400,00</b>	<b>3 012 600,00</b>	<b>2 714 233,16</b>	<b>90,1</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 365 500,00</b>	<b>2 495 000,00</b>	<b>2 284 972,25</b>	<b>91,6</b>
	80116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 000,00	932 000,00	832 392,92	89,3
	80116	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 700,00	64 700,00	55 824,84	86,3
	80116	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 261 000,00	1 390 500,00	1 304 293,72	93,8
	80116	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 800,00	107 800,00	92 460,77	85,8
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>43,9</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	5 000,00	43,9
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>486 500,00</b>	<b>506 200,00</b>	<b>424 260,91</b>	<b>83,8</b>
	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 700,00	436 200,00	383 662,74	88,0
	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 300,00	60 000,00	37 227,42	62,0
	80116	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	10 000,00	3 370,75	33,7
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>591 000,00</b>	<b>642 733,00</b>	<b>495 785,37</b>	<b>77,1</b>
	80116	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00	3 400,00	55,80	1,6
	80116	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
	80116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	58 200,00	50 069,07	86,0
	80116	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	51 800,00	51 526,30	99,5
	80116	4260	Zakup energii	145 000,00	155 000,00	95 972,98	61,9
	80116	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	36 277,46	93,0
	80116	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	2 328,00	50,6
	80116	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	146 000,00	106 196,41	72,7
	80116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	7 912,00	4 241,41	53,6
	80116	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 683,00	1 445,66	39,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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)/
	80116	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 900,00	5 351,05	67,7
	80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000,00	149 738,00	139 221,85	93,0
	80116	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	3 099,38	47,7
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>114 340,00</b>	<b>113 970,00</b>	<b>61 413,47</b>	<b>53,9</b>
	80116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 840,00	110 040,00	57 513,47	52,3
	80116	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	3 930,00	3 900,00	99,2
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>185 000,00</b>	<b>203 800,00</b>	<b>203 800,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>185 000,00</b>	<b>203 800,00</b>	<b>203 800,00</b>	<b>100,0</b>
	80116	6050 00006	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa połaci dachowej i odwodnienia dachu – likwidacja gzymsów w poziomie połaci dachowej z powodu częstego zalewania wodą opadową pomieszczeń dydaktycznych w budynku</i>	185 000,00	203 800,00	203 800,00	100,0
	80121		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>489 244,00</b>	<b>540 921,00</b>	<b>528 241,58</b>	<b>97,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>489 244,00</b>	<b>540 921,00</b>	<b>528 241,58</b>	<b>97,7</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>434 689,00</b>	<b>454 156,00</b>	<b>442 177,09</b>	<b>97,4</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>361 372,00</b>	<b>375 792,00</b>	<b>370 573,84</b>	<b>98,6</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80121	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 097,00	349 797,00	344 586,05	98,5
	80121	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 275,00	25 995,00	25 987,79	100,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>73 317,00</b>	<b>78 364,00</b>	<b>71 603,25</b>	<b>91,4</b>
	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 794,00	65 755,00	64 199,52	97,6
	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 532,00	7 618,00	7 403,73	97,2
	80121	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 991,00	4 991,00	0,00	0,0
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	80121	2710 90008	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>40 332,00</b>	<b>41 642,00</b>	<b>41 123,05</b>	<b>98,8</b>
	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	80121	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 497,00	99,8
	80121	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	994,20	99,4
	80121	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	245,00	49,0
	80121	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	80121	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 900,00	2 644,85	91,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80121	4410	Podróże służbowe krajowe	3 762,00	3 762,00	3 762,00	100,0
	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 270,00	13 580,00	13 580,00	100,0
	80121	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,0
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>14 223,00</b>	<b>15 123,00</b>	<b>14 941,44</b>	<b>98,8</b>
	80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 223,00	15 123,00	14 941,44	98,8
	80131		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>590 000,00</b>	<b>679 960,00</b>	<b>657 425,49</b>	<b>96,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>590 000,00</b>	<b>679 960,00</b>	<b>657 425,49</b>	<b>96,7</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>539 700,00</b>	<b>606 490,00</b>	<b>587 917,26</b>	<b>96,9</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>425 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>476 890,86</b>	<b>98,3</b>
	80131	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	179 000,00	172 000,00	96,1
	80131	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 413,79	95,6
	80131	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 000,00	276 000,00	275 993,32	100,0
	80131	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 200,00	21 200,00	20 483,75	96,6
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 230,00</b>	<b>88,9</b>
	80131	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	22 230,00	88,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>89 700,00</b>	<b>96 490,00</b>	<b>88 796,40</b>	<b>92,0</b>
	80131	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 950,00	86 540,00	84 617,96	97,8
	80131	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 750,00	9 950,00	4 178,44	42,0
	80131	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>48 100,00</b>	<b>71 680,00</b>	<b>67 718,23</b>	<b>94,5</b>
	80131	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	7 388,00	7 380,90	99,9
	80131	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	296,65	98,9
	80131	4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	26 543,20	88,5
	80131	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	450,00	335,00	74,4
	80131	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	12 800,00	12 800,00	100,0
	80131	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	911,00	910,68	100,0
	80131	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	350,00	220,80	63,1
	80131	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	18 981,00	18 981,00	100,0
	80131	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	250,00	50,0
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>100,0</b>
	80131	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80131	3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 290,00	1 290,00	100,0
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>35 400,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35 400,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>22 842,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>18 850,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	80140	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	80140	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850,00	0,00	0,00	
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>3 992,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256,00	1 400,00	0,00	0,0
	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	200,00	0,00	0,0
	80140	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	120,00	0,00	0,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>12 558,00</b>	<b>7 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00	1 000,00	0,00	0,0
	80140	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	0,00	0,0
	80140	4260	Zakup energii	3 800,00	600,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	480,00	0,00	0,0
	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	300,00	0,00	0,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 248 142,00</b>	<b>7 848 474,00</b>	<b>7 352 738,49</b>	<b>93,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 148 142,00</b>	<b>7 422 431,00</b>	<b>7 152 125,06</b>	<b>96,4</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>6 144 099,00</b>	<b>6 261 881,00</b>	<b>6 066 280,95</b>	<b>96,9</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>5 112 866,00</b>	<b>5 206 415,00</b>	<b>5 086 914,56</b>	<b>97,7</b>
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 090,00	2 267 090,00	2 174 826,43	95,9
	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 982,00	146 372,00	146 371,21	100,0
	80146	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 059 710,00	2 059 710,00	2 032 475,24	98,7
	80146	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (2220)	368 647,00	549 853,00	549 852,52	100,0
	80146	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 437,00	147 316,00	147 315,60	100,0
	80146	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (2220)	34 000,00	36 074,00	36 073,56	100,0
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>39 988,32</b>	<b>88,9</b>
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 000,00	39 988,32	88,9



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>981 233,00</b>	<b>1 010 466,00</b>	<b>939 378,07</b>	<b>93,0</b>
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 433,00	780 433,00	749 497,29	96,0
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2220)	69 000,00	99 293,00	99 292,17	100,0
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 800,00	102 800,00	65 784,32	64,0
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2220)	9 000,00	9 443,00	9 442,27	100,0
	80146	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	14 865,31	82,6
	80146	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2220)	2 000,00	497,00	496,71	99,9
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>996 943,00</b>	<b>1 149 550,00</b>	<b>1 075 236,11</b>	<b>93,5</b>
	80146	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	1 000,00	978,00	97,8
	80146	4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 191,00	12 190,64	100,0
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	274 374,00	273 540,25	99,7
	80146	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	54 000,00	38 652,52	71,6
	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	22 242,00	13 905,06	62,5
	80146	4260	Zakup energii	150 000,00	111 000,00	108 164,08	97,4
	80146	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 000,00	13 498,74	96,4
	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 500,00	5 951,00	79,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4280	Zakup usług zdrowotnych (2220)	1 000,00	3 000,00	1 550,40	51,7
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	230 842,00	211 756,01	91,7
	80146	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	24 000,00	22 660,21	94,4
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 000,00	15 553,90	97,2
	80146	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	23 414,00	23 097,10	98,6
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 574,00	258 750,00	258 750,00	100,0
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2220)	16 353,00	28 311,00	28 147,00	99,4
	80146	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	100,0
	80146	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 666,00	1 665,93	100,0
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 016,00	67 174,00	45 089,27	67,1
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 100,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 608,00</b>	<b>96,4</b>
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	11 000,00	10 608,00	96,4
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>426 043,00</b>	<b>200 613,43</b>	<b>47,1</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>426 043,00</b>	<b>200 613,43</b>	<b>47,1</b>
	80146	6060 00007	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst Zakup samochodu osobowego na potrzeby ŚCDN w Kielcach	100 000,00	100 000,00	93 291,50	93,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	6100 1c315	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Lokalnych inne źródła <i>Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej (6290)</i>	0,00	326 043,00	107 321,93	32,9
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>7 426 702,00</b>	<b>8 260 230,00</b>	<b>7 878 103,03</b>	<b>95,4</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 406 702,00</b>	<b>8 240 230,00</b>	<b>7 858 158,58</b>	<b>95,4</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>6 087 842,00</b>	<b>6 542 171,00</b>	<b>6 309 929,34</b>	<b>96,5</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>5 069 210,00</b>	<b>5 505 856,00</b>	<b>5 343 059,72</b>	<b>97,0</b>
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 499,00	1 756 700,00	1 668 383,44	95,0
	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900,00	88 423,00	88 422,02	100,0
	80147	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 270 811,00	3 413 858,00	3 339 380,17	97,8
	80147	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 000,00	246 875,00	246 874,09	100,0
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>27 480,00</b>	<b>24 747,30</b>	<b>90,1</b>
	80147	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	27 480,00	24 747,30	90,1
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 015 632,00</b>	<b>1 008 835,00</b>	<b>942 122,32</b>	<b>93,4</b>
	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 439,00	903 120,00	853 134,75	94,5
	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 313,00	99 249,00	83 633,96	84,3
	80147	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 880,00	6 466,00	5 353,61	82,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Dotacje</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
	80147	2710 90003	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 243 960,00</b>	<b>1 620 059,00</b>	<b>1 473 377,64</b>	<b>90,9</b>
	80147	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	0,00	0,00	
	80147	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 994,68	99,9
	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	115 848,00	114 168,01	98,5
	80147	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 000,00	130 000,00	127 723,27	98,2
	80147	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (2230)	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	80147	4260	Zakup energii	300 000,00	630 000,00	543 960,54	86,3
	80147	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 913,45	99,6
	80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 242,00	4 742,00	3 474,00	73,3
	80147	4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00	129 920,00	108 327,74	83,4
	80147	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 500,00	20 205,36	70,9
	80147	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,0
	80147	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 000,00	187 600,00	177 758,46	94,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	2 987,80	74,7
	80147	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	5 603,46	61,6
	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 868,00	326 899,00	319 678,83	97,8
	80147	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	54,00	36,0
	80147	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 366,04	81,6
	80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 900,00	4 162,00	60,3
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>14 900,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 851,60</b>	<b>82,5</b>
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	18 000,00	14 851,60	82,5
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 944,45</b>	<b>99,7</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 944,45</b>	<b>99,7</b>
	80147	6060 00010	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup i montaż centrali telefonicznej w PBW w Kielcach</i>	20 000,00	20 000,00	19 944,45	99,7
	80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>47 900,00</b>	<b>47 900,00</b>	<b>13 663,84</b>	<b>28,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>47 900,00</b>	<b>47 900,00</b>	<b>13 663,84</b>	<b>28,5</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>40 100,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>12 782,58</b>	<b>31,9</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>32 550,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>10 641,87</b>	<b>32,7</b>
	80151	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	30 000,00	8 935,02	29,8
	80151	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 550,00	2 550,00	1 706,85	66,9
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>7 550,00</b>	<b>7 550,00</b>	<b>2 140,71</b>	<b>28,4</b>
	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	1 872,45	31,2
	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 020,00	268,26	26,3
	80151	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	530,00	0,00	0,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>435,46</b>	<b>8,2</b>
	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	80151	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	80151	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,0
	80151	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	435,46	21,8
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>445,80</b>	<b>17,8</b>
	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	445,80	17,8
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 725 915,00</b>	<b>5 450 464,00</b>	<b>4 877 044,39</b>	<b>89,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 908 495,00</b>	<b>4 633 044,00</b>	<b>4 254 704,53</b>	<b>91,8</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>30,0</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>30,0</b>
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	600,00	30,0
			<b>Dotacje</b>	<b>200 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>202 510,14</b>	<b>98,8</b>
	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	205 000,00	202 510,14	98,8
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>64 000,00</b>	<b>152 809,00</b>	<b>119 820,86</b>	<b>78,4</b>
	80195	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	13 644,95	54,6
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	7 374,89	41,0
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 400,00	4 739,01	30,8
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,00	44,91	97,6
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy budżet państwa (2100)	0,00	94 363,00	94 017,10	99,6
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>100,0</b>
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	
	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	0,00	
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	45 600,00	45 600,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 592 495,00</b>	<b>4 227 635,00</b>	<b>3 886 173,53</b>	<b>91,9</b>
	80195	2001 1a091	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych</i>	0,00	76 435,00	76 435,00	100,0
	80195	2009 1a216	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 08.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo</i>	100 000,00	14 000,00	10 840,79	77,4
	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 , działanie 08.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo</i>	1 300 000,00	1 166 000,00	1 006 648,01	86,3
	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 , działanie 07.4) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej</i>	20 000,00	0,00	0,00	



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195	2059 1a216		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 08.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo</i>	1 100 000,00	600 000,00	510 782,14	85,1
80195	3247 1a234		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 , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny</i>	742 900,00	742 900,00	742 900,00	100,0
80195	3247 1a238		Stypendia dla uczniów Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 08.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	771 612,00	771 612,00	771 611,11	100,0
80195	3249 1a234		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 , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny</i>	43 700,00	43 700,00	43 700,00	100,0
80195	3249 1a238		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 , działanie 08.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	45 389,00	45 389,00	45 388,89	100,0
80195	4017 1a234		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 , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny</i>	37 477,00	43 825,00	43 655,35	99,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 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 , działanie 08.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego</i>	0,00	14 681,00	6 303,05	42,9
	80195	4017 1a238	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 08.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	38 925,00	41 275,00	41 146,30	99,7
	80195	4019 1a234	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 , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny</i>	2 205,00	2 578,00	2 567,98	99,6
	80195	4019 1a165	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 08.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego</i>	0,00	1 345,00	576,74	42,9
	80195	4019 1a238	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 , działanie 08.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	2 290,00	2 428,00	2 420,37	99,7
	80195	4019 1a234	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. , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny</i>	59 522,00	62 435,00	54 039,24	86,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 1a238		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. , działanie 08.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	61 822,00	62 207,00	62 000,50	99,7
80195	4111 1a093		Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Akademii Nauczycielskie Erasmus+ ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną</i>	0,00	3 088,00	0,00	0,0
80195	4117 1a234		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 , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny</i>	6 442,00	7 536,00	7 504,38	99,6
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 , działanie 08.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego</i>	0,00	2 889,00	1 083,50	37,5
80195	4117 1a238		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 , działanie 08.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	6 691,00	7 098,00	7 073,08	99,6
80195	4119 1a234		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 , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny</i>	379,00	444,00	441,45	99,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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 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 , działanie 08.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego</i>	0,00	263,00	99,14	37,7
	80195	4119 1a238	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 , działanie 08.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	393,00	417,00	416,05	99,8
	80195	4119 1a234	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. , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny</i>	10 232,00	10 732,00	9 063,73	84,5
	80195	4119 1a238	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. , działanie 08.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	10 628,00	10 694,00	10 324,60	96,5
	80195	4121 1a093	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Akademii Nauczycielskiej Erasmus+ ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną</i>	0,00	307,00	0,00	0,0
	80195	4127 1a234	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny</i>	919,00	1 075,00	1 069,60	99,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 1a165	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 08.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego</i>	0,00	704,00	134,48	19,1
	80195	4127 1a238	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 08.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	953,00	1 011,00	1 008,10	99,7
	80195	4129 1a234	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny</i>	54,00	63,00	62,92	99,9
	80195	4129 1a165	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 08.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego</i>	0,00	65,00	12,31	18,9
	80195	4129 1a238	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 08.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	56,00	60,00	59,30	98,8
	80195	4129 1a234	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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. , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny</i>	1 458,00	1 529,00	1 291,86	84,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 1a238		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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. , działanie 08.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	1 514,00	1 523,00	1 471,56	96,6
80195	4171 1a093		Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Akademii Nauczycielskiej Erasmus+ ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną</i>	0,00	17 250,00	0,00	0,0
80195	4177 1a234		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 , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny</i>	97 750,00	97 750,00	97 750,00	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 , działanie 08.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego</i>	0,00	39 173,00	35 619,84	90,9
80195	4177 1a238		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 08.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	101 528,00	101 528,00	101 527,78	100,0
80195	4179 1a234		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 , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny</i>	5 750,00	5 750,00	5 750,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	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 , działanie 08.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego</i>	0,00	3 583,00	3 259,26	91,0
	80195	4179 1a238	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 , działanie 08.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	5 973,00	5 973,00	5 972,22	100,0
	80195	4211 40001	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 01.3) <i>Doskonalenie umiejętności cyfrowych osób dorosłych: cenne doświadczenie międzynarodowe</i>	0,00	1 798,00	1 653,85	92,0
	80195	4211 1a167	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych</i>	6 989,00	3 000,00	0,00	0,0
	80195	4211 1a091	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych</i>	0,00	4 778,00	2 769,00	58,0
	80195	4212 1a093	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Akademii Nauczycielskie Erasmus+ ERASMUS+ (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną</i>	0,00	686,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4217 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 , działanie 08.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego</i>	0,00	18 618,00	18 617,61	100,0
	80195	4219 1a165	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 08.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego</i>	0,00	1 705,00	1 703,54	99,9
	80195	4247 1a165	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 , działanie 08.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego</i>	0,00	25 315,00	9 155,34	36,2
	80195	4249 1a165	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 , działanie 08.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego</i>	0,00	2 314,00	837,72	36,2
	80195	4301 40001	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 01.3) <i>Doskonalenie umiejętności cyfrowych osób dorosłych: cenne doświadczenie międzynarodowe</i>	0,00	2 188,00	2 012,60	92,0
	80195	4301 1a167	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych</i>	8 944,00	41 668,00	41 399,29	99,4
	80195	4301 1a091	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych</i>	0,00	9 554,00	921,80	9,6



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4302 <i>1a093</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Akademii Nauczycielskiej Erasmus+ ERASMUS+ (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną</i>	0,00	1 899,00	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 , działanie 08.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego</i>	0,00	53 318,00	51 949,61	97,4
	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 , działanie 08.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego</i>	0,00	4 879,00	4 753,20	97,4
	80195	4421 <i>1a167</i>	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych</i>	0,00	41 956,00	36 712,24	87,5
	80195	4431 <i>1a167</i>	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych</i>	0,00	1 226,00	1 128,60	92,1
	80195	4437 <i>1a165</i>	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 , działanie 08.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego</i>	0,00	1 269,00	476,40	37,5
	80195	4439 <i>1a165</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 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 08.5) <i>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego</i>	0,00	117,00	43,60	37,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	4717 1a234	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny</i>	0,00	15,00	13,46	89,7
	80195	4717 1a238	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 08.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	0,00	15,00	13,46	89,7
	80195	4719 1a234	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny</i>	0,00	1,00	0,79	79,0
	80195	4719 1a238	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 08.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	0,00	1,00	0,79	79,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>817 420,00</b>	<b>817 420,00</b>	<b>622 339,86</b>	<b>76,1</b>
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>817 420,00</b>	<b>817 420,00</b>	<b>622 339,86</b>	<b>76,1</b>
	80195	6209 1a216	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 08.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	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 , działanie 07.4) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej</i>	767 420,00	767 420,00	620 619,56	80,9
	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 , działanie 08.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo</i>	40 000,00	40 000,00	1 720,30	4,3
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 325 043,00</b>	<b>78 632 825,00</b>	<b>68 279 609,71</b>	<b>86,8</b>
	85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>35 598 730,00</b>	<b>41 490 435,00</b>	<b>32 587 009,01</b>	<b>78,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>89,5</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85111	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85111	2009 1a272	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 07.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>33 578 730,00</b>	<b>41 300 435,00</b>	<b>32 417 009,01</b>	<b>78,5</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>21 930 239,00</b>	<b>26 356 583,00</b>	<b>20 660 585,09</b>	<b>78,4</b>
	85111	6220 1c051	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Adaptacja terenu przy wjeździe na teren Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby parkingu</i>	0,00	51 000,00	51 000,00	100,0
	85111	6220 1c317	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja budowy II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich</i>	0,00	125 120,00	125 120,00	100,0
	85111	6220 1c068	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego</i>	0,00	170 000,00	0,00	0,0
	85111	6220 1c312	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Rozbudowa systemu planowania leczenia Pinnacle wykorzystywanego w Klinice Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach</i>	0,00	1 002 998,00	1 002 997,62	100,0
	85111	6220 1c329	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach</i>	0,00	1 516 000,00	0,00	0,0
	85111	6220 1c222	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup i montaż skanera CT dla potrzeb radioterapii (symulatora CT) wraz z wyposażeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach</i>	0,00	4 209 600,00	4 209 600,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 1c295	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja inwestycji budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze</i>	716 573,00	965 673,00	963 360,00	99,8
	85111	6220 1c285	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz Pracowni leków cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze</i>	2 177 916,00	2 920 268,00	2 920 267,46	100,0
	85111	6220 1c204	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach</i>	0,00	187 540,00	187 539,99	100,0
	85111	6220 1c318	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Adaptacja II piętra budynku A na potrzeby Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z wydzieleniem na część onkologiczną i zakaźną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze</i>	0,00	1 529 000,00	1 195 969,00	78,2
	85111	6220 1c293	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup i montaż zestawu do ultrasonografii przewodu pokarmowego (EUS) dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach</i>	42 500,00	1 275 000,00	1 267 482,44	99,4
	85111	6220 00002	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Inwestycje w ochronie zdrowia</i>	18 993 250,00	12 203 046,00	8 538 837,68	70,0
	85111	6220 00105	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup sprzętu medycznego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (6300)</i>	0,00	100 000,00	97 073,64	97,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 1c316	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych inne źródła <i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (6290)</i>	0,00	101 338,00	101 337,26	100,0
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>11 648 491,00</b>	<b>14 943 852,00</b>	<b>11 756 423,92</b>	<b>78,7</b>
	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 , działanie 07.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna</i>	1 368 094,00	1 224 094,00	800 231,28	65,4
	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 , działanie 07.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna</i>	3 130 709,00	1 078 513,00	960 943,34	89,1
	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. , działanie 03.3) <i>Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach</i>	267 994,00	407 290,00	407 289,21	100,0
	85111	6229 1a170	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. , działanie 03.3) <i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach</i>	2 501 900,00	2 507 207,00	2 312 584,57	92,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 1a314		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. , działanie 07.3) <i>Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach</i>	0,00	81 937,00	81 937,00	100,0
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. , działanie 07.3) <i>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</i>	421 000,00	4 041 982,00	4 041 982,00	100,0
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. , działanie 07.3) <i>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 Zespolonego w Kielcach”</i>	663 850,00	518 053,00	463 691,98	89,5
85111	6229 1a317		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 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część WSZ</i>	0,00	6 300,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 1a318		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 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO</i>	0,00	6 300,00	0,00	0,0
85111	6229 1a170		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. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 03.3) <i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach</i>	398 000,00	2 268 000,00	72 214,08	3,2
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. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 03.3) <i>Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach</i>	1 453 146,00	1 203 516,00	1 061 102,45	88,2
85111	6229 1a314		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.3) <i>Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach</i>	0,00	168 063,00	167 472,06	99,6



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 <i>1a317</i>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach - część WSZ</i>	0,00	35 700,00	0,00	0,0
	85111	6229 <i>1a318</i>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach - część ŚCO</i>	0,00	35 700,00	25 779,56	72,2
	85111	6229 <i>1a172</i>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (inne źródła , działanie 07.3) <i>Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych (6290)</i>	1 443 798,00	966 337,00	966 336,39	100,0
	85111	6229 <i>1a172</i>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (inne źródła - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.3) <i>Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych (6290)</i>	0,00	394 860,00	394 860,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>6 102 407,00</b>	<b>4 294 558,00</b>	<b>4 221 417,27</b>	<b>98,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>72 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>70 582,90</b>	<b>85,6</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	26 000,00	16 710,00	64,3
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	26 000,00	16 710,00	64,3
	85120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	14 000,00	26 000,00	16 710,00	64,3
			<b>Dotacje</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>100,0</b>
	85120	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 372,90</b>	<b>81,2</b>
	85120	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	16 000,00	14 000,00	11 372,90	81,2
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 029 907,00</b>	<b>4 212 058,00</b>	<b>4 150 834,37</b>	<b>98,5</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>5 677 730,00</b>	<b>4 086 478,00</b>	<b>4 068 382,21</b>	<b>99,6</b>
	85120	6220 00003	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym</i>	647 500,00	577 824,00	561 084,13	97,1
	85120	6220 1c267	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy</i>	1 050 205,00	1 325 205,00	1 324 688,52	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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)
	85120	6220 1c267	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych inne źródła <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (6290)</i>	3 980 025,00	2 183 449,00	2 182 609,56	100,0
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>352 177,00</b>	<b>125 580,00</b>	<b>82 452,16</b>	<b>65,7</b>
	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. , działanie 07.3) <i>Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi</i>	352 177,00	125 580,00	82 452,16	65,7
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85141	6220 00047	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem oraz dwóch respiratorów transportowych dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach</i>	0,00	612 000,00	612 000,00	100,0
	85148		<b>Medycyna pracy</b>	<b>4 640 004,00</b>	<b>5 263 554,00</b>	<b>5 169 954,00</b>	<b>98,2</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 640 004,00</b>	<b>5 263 554,00</b>	<b>5 169 954,00</b>	<b>98,2</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Dotacje</b>	<b>4 640 004,00</b>	<b>5 263 554,00</b>	<b>5 169 954,00</b>	<b>98,2</b>
	85148	2560 1c015	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach</i>	4 640 004,00	5 263 554,00	5 169 954,00	98,2
	<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>78 000,00</b>	<b>129 644,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>82,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>78 000,00</b>	<b>129 644,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>82,7</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85153	4170 1c321	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	0,00	5 644,00	0,00	0,0
	85153	4170 1c016	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii</i>	3 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Dotacje</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85153	2360 1c321	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 <i>Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	85153	2360 1c016	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii</i>	70 000,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>30,0</b>
	85153	4300 1c321	Zakup usług pozostałych <i>Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	0,00	24 000,00	7 200,00	30,0
	85153	4300 1c016	Zakup usług pozostałych <i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii</i>	5 000,00	0,00	0,00	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>322 000,00</b>	<b>338 675,00</b>	<b>277 456,50</b>	<b>81,9</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>322 000,00</b>	<b>338 675,00</b>	<b>277 456,50</b>	<b>81,9</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>300 000,00</b>	<b>312 173,00</b>	<b>268 680,50</b>	<b>86,1</b>
	85154	2360 1c322	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 <i>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	0,00	200 000,00	156 890,00	78,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85154	2360 <i>1c017</i>	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 <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	200 000,00	0,00	0,00	
	85154	2800 <i>1c322</i>	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	0,00	112 173,00	111 790,50	99,7
	85154	2800 <i>1c017</i>	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>22 000,00</b>	<b>26 502,00</b>	<b>8 776,00</b>	<b>33,1</b>
	85154	4300 <i>1c322</i>	Zakup usług pozostałych <i>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	0,00	26 502,00	8 776,00	33,1
	85154	4300 <i>1c017</i>	Zakup usług pozostałych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	22 000,00	0,00	0,00	
	<b>85157</b>		<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>	<b>7 906 540,00</b>	<b>11 435 945,00</b>	<b>11 344 040,55</b>	<b>99,2</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 906 540,00</b>	<b>11 435 945,00</b>	<b>11 344 040,55</b>	<b>99,2</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>33 088,00</b>	<b>28 088,00</b>	<b>25 632,00</b>	<b>91,3</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>27 656,00</b>	<b>23 477,00</b>	<b>21 424,26</b>	<b>91,3</b>
	85157	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	27 656,00	23 477,00	21 424,26	91,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>5 432,00</b>	<b>4 611,00</b>	<b>4 207,74</b>	<b>91,3</b>
	85157	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	4 754,00	4 036,00	3 682,84	91,2
	85157	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	678,00	575,00	524,90	91,3
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>7 873 452,00</b>	<b>11 407 857,00</b>	<b>11 318 408,55</b>	<b>99,2</b>
	85157	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	0,00	5 000,00	4 380,00	87,6
	85157	4320	Stáže i specjalizacje medyczne (2210)	7 873 452,00	11 402 857,00	11 314 028,55	99,2
	85180		<b>Działalność badawczo - rozwojowa</b>	<b>6 047 008,00</b>	<b>6 014 348,00</b>	<b>5 182 887,01</b>	<b>86,2</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 947 008,00</b>	<b>5 914 348,00</b>	<b>5 108 339,17</b>	<b>86,4</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 237 000,00</b>	<b>2 298 100,00</b>	<b>2 072 411,41</b>	<b>90,2</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 751 000,00</b>	<b>1 858 499,00</b>	<b>1 700 558,96</b>	<b>91,5</b>
	85180	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 720 000,00	1 562 060,35	90,8
	85180	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	138 499,00	138 498,61	100,0
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>226 000,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>58 264,70</b>	<b>89,0</b>
	85180	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 000,00	65 500,00	58 264,70	89,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>260 000,00</b>	<b>374 101,00</b>	<b>313 587,75</b>	<b>83,8</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	200 000,00	336 500,00	281 146,71	83,6
	85180	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	37 251,00	32 441,04	87,1
	85180	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	350,00	0,00	0,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>3 707 508,00</b>	<b>3 612 748,00</b>	<b>3 032 452,65</b>	<b>83,9</b>
	85180	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 340,00	37 339,96	100,0
	85180	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 350,00	0,00	0,00	
	85180	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	210 000,00	119 052,55	56,7
	85180	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 532,93	84,4
	85180	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 081 608,00	2 026 608,00	1 639 884,25	80,9
	85180	4260	Zakup energii	274 250,00	365 482,00	361 693,68	99,0
	85180	4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	219 000,00	169 562,68	77,4
	85180	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 735,00	91,2
	85180	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	630 000,00	601 022,73	95,4
	85180	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 277,87	95,2
	85180	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 155,00	1 155,00	100,0
	85180	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	8 000,00	7 816,13	97,7



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 145,00	1 528,26	24,9
	85180	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	
	85180	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	16 073,92	84,6
	85180	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	34 307,00	34 307,00	100,0
	85180	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 500,00	11 500,00	100,0
	85180	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 700,00	0,00	0,0
	85180	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	14 111,00	11 708,77	83,0
	85180	4950	Różnice kursowe	3 100,00	2 400,00	261,92	10,9
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 475,11</b>	<b>99,3</b>
	85180	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 500,00	3 475,11	99,3
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>74 547,84</b>	<b>74,5</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>74 547,84</b>	<b>74,5</b>
	85180	6060 00005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup zamrażarki niskotemperaturowej wraz z systemem back-up CO2 oraz zakup urządzenia do automatycznego oznaczania poziomu przeciwciał anty SARS-CoV-2 w klasie IgM oraz IgG</i>	100 000,00	100 000,00	74 547,84	74,5
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 610 354,00</b>	<b>9 033 666,00</b>	<b>8 757 645,37</b>	<b>96,9</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>852 197,00</b>	<b>2 144 374,00</b>	<b>2 111 841,57</b>	<b>98,5</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 660,00</b>	<b>98,5</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 660,00</b>	<b>98,5</b>
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	22 000,00	22 000,00	21 660,00	98,5
			<b>Dotacje</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>314 502,10</b>	<b>99,8</b>
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00	315 000,00	314 502,10	99,8
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>61 116,46</b>	<b>92,6</b>
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	12 195,45	81,3
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	51 000,00	48 921,01	95,9
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>470 197,00</b>	<b>1 741 374,00</b>	<b>1 714 563,01</b>	<b>98,5</b>
	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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	127 546,00	127 545,55	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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	12 455,00	12 454,45	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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		2569 1a183	Dotacja 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. , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	148 800,00	148 800,00	100,0
85195		4017 1a239	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	157 082,00	204 171,00	203 335,92	99,6
85195		4017 1a186	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 08.2) <i>Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza</i>	413,00	1 249,00	1 249,00	100,0
85195		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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	2 492,00	0,00	0,0
85195		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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	41 225,00	41 224,55	100,0
85195		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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	76 149,00	73 280,99	96,2
85195		4019 1a186	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 08.2) <i>Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza</i>	23,00	71,00	71,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 <i>1a183</i>	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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	244,00	0,00	0,0
85195		4019 <i>1a182</i>	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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	4 026,00	4 025,45	100,0
85195		4019 <i>1a181</i>	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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	7 436,00	7 155,67	96,2
85195		4019 <i>1a239</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS)</i>	27 718,00	36 028,00	35 882,80	99,6
85195		4117 <i>1a239</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS)</i>	26 886,00	32 294,00	30 612,23	94,8
85195		4117 <i>1a186</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 08.2) <i>Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza</i>	70,00	212,00	212,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	428,00	0,00	0,0
	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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	7 062,00	7 061,77	100,0
	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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	13 091,00	12 597,18	96,2
	85195	4119 1a186	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 08.2) <i>Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza</i>	4,00	13,00	13,00	100,0
	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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	42,00	0,00	0,0
	85195	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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	690,00	689,56	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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		4119 <i>1a181</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 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	1 278,00	1 229,88	96,2
85195		4119 <i>1a239</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 Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	4 743,00	5 695,00	5 402,16	94,9
85195		4127 <i>1a239</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	3 662,00	4 998,00	4 506,41	90,2
85195		4127 <i>1a186</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 08.2) <i>Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza</i>	8,00	28,00	28,00	100,0
85195		4127 <i>1a183</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	61,00	0,00	0,0
85195		4127 <i>1a182</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	944,00	943,04	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4127 1a181		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	1 864,00	1 543,75	82,8
85195	4129 1a186		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 08.2) <i>Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza</i>	2,00	5,00	5,00	100,0
85195	4129 1a183		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	6,00	0,00	0,0
85195	4129 1a182		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	93,00	92,09	99,0
85195	4129 1a181		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	182,00	150,75	82,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85195		4129 <i>1a239</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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. , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	646,00	881,00	795,26	90,3
85195		4177 <i>1a181</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	9 110,00	8 740,50	95,9
85195		4177 <i>1a182</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	12 281,00	12 281,00	100,0
85195		4179 <i>1a181</i>	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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	890,00	853,50	95,9
85195		4179 <i>1a182</i>	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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	1 219,00	1 219,00	100,0
85195		4179 <i>1a182</i>	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 j.s.t. , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	12 240,00	12 240,00	100,0



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	4217 1a186	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 08.2) <i>Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza</i>	0,00	6 455,00	6 455,00	100,0
	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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	1 844,00	0,00	0,0
	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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	187 255,00	180 902,53	96,6
	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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	179,00	0,00	0,0
	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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	18 286,00	17 664,60	96,6
	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. , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	7 426,00	1 599,00	21,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	526 422,00	526 422,00	100,0
85195	4239 1a182		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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	51 393,00	51 393,00	100,0
85195	4239 1a182		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. , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	46 645,00	46 644,87	100,0
85195	4307 1a239		Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	209 322,00	26 138,00	26 137,50	100,0
85195	4307 1a186		Zakup usług pozostałych Pozostałe Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 08.2) <i>Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza</i>	1 967,00	15 235,00	15 235,00	100,0
85195	4307 1a181		Zakup usług pozostałych Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	72 884,00	72 372,99	99,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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		4309 <i>1a186</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 08.2) <i>Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza</i>	113,00	283,00	283,00	100,0
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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	7 117,00	7 067,01	99,3
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. , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	36 938,00	4 613,00	4 612,50	100,0
85195		4717 <i>1a239</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	510,00	1 020,00	985,16	96,6
85195		4717 <i>1a181</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	455,00	340,32	74,8
85195		4719 <i>1a181</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 09.2) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	45,00	33,23	73,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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		4719 <i>1a239</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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. , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	90,00	180,00	173,84	96,6
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 758 157,00</b>	<b>6 889 292,00</b>	<b>6 645 803,80</b>	<b>96,5</b>
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 758 157,00</b>	<b>1 889 292,00</b>	<b>1 645 803,80</b>	<b>87,1</b>
85195		6069 <i>1a279</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	0,00	171 714,00	0,00	0,0
85195		6229 <i>1a295</i>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	1 250 631,00	1 161 992,00	1 093 270,53	94,1
85195		6239 <i>1a295</i>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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 e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	121 062,00	116 993,00	115 539,12	98,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	6239 1a295	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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 e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	386 464,00	438 593,00	436 994,15	99,6
			<b>Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85195	6010 00097	Wydatki na zakup i objęcie akcji budżet jest <i>Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A.</i>	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 090 703,00</b>	<b>10 029 705,00</b>	<b>7 937 731,01</b>	<b>79,1</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>262 000,00</b>	<b>257 322,00</b>	<b>253 936,65</b>	<b>98,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>262 000,00</b>	<b>257 322,00</b>	<b>253 936,65</b>	<b>98,7</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>151 764,65</b>	<b>99,8</b>
	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	149 800,00	99,9
	85205	2710 90001	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Telefon zaufania dla osób w kryzysie</i>	2 000,00	2 000,00	1 964,65	98,2
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>110 000,00</b>	<b>105 322,00</b>	<b>102 172,00</b>	<b>97,0</b>
	85205	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	19 850,00	99,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	100 000,00	85 322,00	82 322,00	96,5
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85214	2710 90006	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Bodzentyn z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstwa agroturystycznego poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego - pożaru</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	85214	2710 90015	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Samborzec z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstwa rolnego poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	85214	2710 90016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Baćkowice z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli domu jednorodzinnego poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>713 000,00</b>	<b>644 665,00</b>	<b>616 970,65</b>	<b>95,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>713 000,00</b>	<b>644 665,00</b>	<b>616 970,65</b>	<b>95,7</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>431 069,67</b>	<b>95,8</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	450 000,00	450 000,00	431 069,67	95,8
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>263 000,00</b>	<b>194 665,00</b>	<b>185 900,98</b>	<b>95,5</b>
	85217	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	85217	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	5 419,38	60,2
	85217	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	182 665,00	177 481,60	97,2
	85217	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	
	<b>85279</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>481 187,12</b>	<b>96,2</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>441 187,12</b>	<b>95,9</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>441 187,12</b>	<b>95,9</b>
	85279	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460 000,00	441 187,12	95,9
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85279	6490 00055	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy budżet jst Zakup środka transportu – samochód chłodnia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 115 703,00</b>	<b>8 597 718,00</b>	<b>6 555 636,59</b>	<b>76,2</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 015 703,00</b>	<b>8 457 718,00</b>	<b>6 485 467,63</b>	<b>76,7</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>617 835,00</b>	<b>260 371,52</b>	<b>42,1</b>
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	117 835,00	117 834,47	100,0
	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 000,00	93 814,55	37,5
	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 000,00	48 722,50	19,5
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 064,21</b>	<b>21,3</b>
	85295	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 064,21	21,3
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 970 703,00</b>	<b>7 834 883,00</b>	<b>6 224 031,90</b>	<b>79,4</b>
	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 , działanie 09.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</i>	100 000,00	900 000,00	858 604,22	95,4
	85295	2009 1a217	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</i>	2 650 000,00	2 700 000,00	2 432 377,03	90,1



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	2057	1a315	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	227 500,00	227 500,00	100,0
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 , działanie 09.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</i>	1 620 000,00	1 740 000,00	1 563 214,77	89,8
85295	2059	1a315	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	22 500,00	22 500,00	100,0
85295	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Pozostałe	0,00	14 569,00	14 568,09	100,0
85295	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	2 199,00	2 198,70	100,0
85295	4017	1a316	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	15 276,00	15 223,82	99,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4017 1a315	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	149 811,00	131 470,04	87,8
	85295	4017 1a168	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>„Kompetencje plus”</i>	3 823,00	3 823,00	3 823,00	100,0
	85295	4017 1a280	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	94 376,00	161 138,00	152 682,46	94,8
	85295	4019 1a316	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	1 510,00	1 505,64	99,7
	85295	4019 1a315	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	14 818,00	13 002,52	87,7
	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 , działanie 02.5) <i>„Kompetencje plus”</i>	577,00	577,00	577,00	100,0
	85295	4019 1a280	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	17 603,00	13 746,00	13 386,53	97,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	4047 1a168	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) „Kompetencje plus”	3 657,00	3 657,00	3 657,00	100,0
	85295	4047 1a280	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) Liderzy kooperacji	8 209,00	7 888,00	6 992,19	88,6
	85295	4049 1a168	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 , działanie 02.5) „Kompetencje plus”	552,00	552,00	552,00	100,0
	85295	4049 1a280	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.5) Liderzy kooperacji	1 532,00	1 346,00	1 304,19	96,9
	85295	4049 1a168	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 j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 02.5) „Kompetencje plus”	0,00	54,00	53,78	99,6
	85295	4117 1a316	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy	0,00	2 808,00	2 678,56	95,4
	85295	4117 1a315	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy	0,00	25 754,00	22 298,85	86,6
	85295	4117 1a168	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) „Kompetencje plus”	1 287,00	1 287,00	1 286,77	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4117 1a280	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	17 634,00	29 161,00	29 111,70	99,8
	85295	4119 1a316	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	277,00	264,92	95,6
	85295	4119 1a315	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	2 546,00	2 205,39	86,6
	85295	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 , działanie 02.5) <i>„Kompetencje plus”</i>	194,00	194,00	193,66	99,8
	85295	4119 1a280	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	3 289,00	2 654,00	2 576,18	97,1
	85295	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. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 02.5) <i>„Kompetencje plus”</i>	0,00	9,00	8,70	96,7
	85295	4127 1a316	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	339,00	301,31	88,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer prześcię- żnięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85295	4127 1a315		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	3 670,00	2 850,97	77,7
85295	4127 1a168		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>„Kompetencje plus”</i>	183,00	183,00	183,00	100,0
85295	4127 1a280		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	2 514,00	4 066,00	3 810,57	93,7
85295	4129 1a316		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	34,00	29,81	87,7
85295	4129 1a315		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	363,00	281,93	77,7
85295	4129 1a168		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 02.5) <i>„Kompetencje plus”</i>	28,00	28,00	27,82	99,4
85295	4129 1a280		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	468,00	364,00	351,25	96,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4129 <i>1a168</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 02.5) <i>„Kompetencje plus”</i>	0,00	2,00	1,42	71,0
	85295	4177 <i>1a316</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	2 730,00	2 547,09	93,3
	85295	4177 <i>1a315</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	22 750,00	0,00	0,0
	85295	4177 <i>1a280</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	0,00	120 578,00	103 527,46	85,9
	85295	4179 <i>1a316</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	270,00	251,91	93,3
	85295	4179 <i>1a315</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	2 250,00	0,00	0,0
	85295	4179 <i>1a280</i>	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 , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	0,00	10 305,00	8 362,54	81,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4217 1a316	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	4 068,00	4 067,53	100,0
	85295	4217 1a315	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	79 569,00	3 005,32	3,8
	85295	4217 1a280	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	10 114,00	32 713,00	10 735,43	32,8
	85295	4219 1a316	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	403,00	402,29	99,8
	85295	4219 1a315	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	7 869,00	297,23	3,8
	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 , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	1 887,00	2 460,00	2 002,39	81,4
	85295	4307 1a316	Zakup usług pozostałych Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	79 975,00	78 478,49	98,1
	85295	4307 1a315	Zakup usług pozostałych Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	994 812,00	197 705,68	19,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 1a168	Zakup usług pozostałych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) „Kompetencje plus”	6 461,00	1 981,00	1 980,54	100,0
	85295	4307 1a280	Zakup usług pozostałych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) Liderzy kooperacji	355 753,00	287 157,00	230 681,88	80,3
	85295	4309 1a316	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy	0,00	7 910,00	7 761,60	98,1
	85295	4309 1a315	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy	0,00	98 388,00	19 553,32	19,9
	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 , działanie 02.5) „Kompetencje plus”	975,00	291,00	290,32	99,8
	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 , działanie 02.5) Liderzy kooperacji	66 356,00	15 475,00	13 514,07	87,3
	85295	4447 1a280	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) Liderzy kooperacji	2 613,00	2 970,00	2 919,90	98,3
	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 , działanie 02.5) Liderzy kooperacji	488,00	580,00	544,62	93,9



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4707 1a280	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	0,00	759,00	686,04	90,4
	85295	4709 1a280	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 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	0,00	141,00	127,96	90,8
	85295	4717 1a315	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	3 061,00	516,32	16,9
	85295	4717 1a280	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	0,00	268,00	224,06	83,6
	85295	4717 1a168	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>„Kompetencje plus”</i>	113,00	113,00	112,91	99,9
	85295	4719 1a315	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	303,00	51,05	16,8
	85295	4719 1a280	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	0,00	13,00	11,13	85,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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		4719 <i>1a168</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 02.5) „Kompetencje plus”	17,00	17,00	17,00	100,0
85295		4719 <i>1a168</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 02.5) „Kompetencje plus”	0,00	1,00	0,03	3,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>70 168,96</b>	<b>50,1</b>
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>100 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>70 168,96</b>	<b>50,1</b>
85295		6209 <i>1a217</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</i>	20 000,00	60 000,00	56 440,89	94,1
85295		6259 <i>1a217</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</i>	80 000,00	80 000,00	13 728,07	17,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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)/
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 563 934,00</b>	<b>22 300 779,00</b>	<b>20 918 022,74</b>	<b>93,8</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 340 570,00</b>	<b>2 340 570,00</b>	<b>2 268 901,59</b>	<b>96,9</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 340 570,00</b>	<b>2 191 026,00</b>	<b>2 119 357,59</b>	<b>96,7</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>2 335 570,00</b>	<b>2 186 026,00</b>	<b>2 119 357,59</b>	<b>97,0</b>
	85311	2320 90002	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki</i>	415 000,00	415 000,00	415 000,00	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	400 000,00	400 000,00	398 331,96	99,6
	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 520 570,00	1 371 026,00	1 306 025,63	95,3
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85311	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>149 544,00</b>	<b>149 544,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>149 544,00</b>	<b>149 544,00</b>	<b>100,0</b>
	85311	6230 00054	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych budżet jest <i>Sfinansowanie prac przygotowawczych oraz brukarskich mających na celu utworzenie nowych miejsc parkingowych zlokalizowanych przy budynku ul. Mielczarskiego 45 dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach dla którego Organizatorem jest Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85311	6230 00052	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup samochodu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach dla którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą</i>	0,00	89 544,00	89 544,00	100,0
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>13 917 120,00</b>	<b>18 473 501,00</b>	<b>17 311 608,29</b>	<b>93,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 886 120,00</b>	<b>18 442 501,00</b>	<b>17 286 355,16</b>	<b>93,7</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7 208 581,00</b>	<b>7 840 111,00</b>	<b>7 704 547,87</b>	<b>98,3</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>6 017 848,00</b>	<b>6 542 638,00</b>	<b>6 500 339,88</b>	<b>99,4</b>
	85332	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 376 120,00	5 933 560,00	5 923 206,39	99,8
	85332	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641 728,00	609 078,00	577 133,49	94,8
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>364,00</b>	<b>5,2</b>
	85332	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	364,00	5,2
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 187 733,00</b>	<b>1 290 473,00</b>	<b>1 203 843,99</b>	<b>93,3</b>
	85332	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 439,00	1 114 839,00	1 060 423,07	95,1
	85332	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 294,00	159 984,00	128 111,85	80,1
	85332	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	15 650,00	15 309,07	97,8
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 309 528,00</b>	<b>1 345 778,00</b>	<b>1 181 172,86</b>	<b>87,8</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	172 650,00	159 156,01	92,2
	85332	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	8 500,00	5 619,78	66,1
	85332	4260	Zakup energii	152 400,00	152 400,00	129 783,99	85,2
	85332	4270	Zakup usług remontowych	66 100,00	98 100,00	70 335,59	71,7
	85332	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 932,00	12 032,00	11 316,20	94,1
	85332	4300	Zakup usług pozostałych	563 150,00	507 350,00	442 264,61	87,2
	85332	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 570,00	27 570,00	17 357,95	63,0
	85332	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00	700,00	46,7
	85332	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 000,00	915,00	45,8
	85332	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	35 000,00	34 981,20	99,9
	85332	4410	Podróże służbowe krajowe	10 706,00	12 206,00	7 723,21	63,3
	85332	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	
	85332	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 640,00	20 622,20	87,2
	85332	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 870,00	208 730,00	208 730,00	100,0
	85332	4480	Podatek od nieruchomości	20 600,00	21 900,00	21 735,00	99,2
	85332	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 000,00	9 719,62	88,4
	85332	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	200,00	20,0
	85332	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	50 000,00	40 012,50	80,0
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>27 132,00</b>	<b>18 882,00</b>	<b>14 468,98</b>	<b>76,6</b>
	85332	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 132,00	18 682,00	14 468,98	77,4
	85332	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	0,00	0,0
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>5 340 879,00</b>	<b>9 237 730,00</b>	<b>8 386 165,45</b>	<b>90,8</b>
	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 lat Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 01.2) <i>Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat</i>	810 000,00	4 656 238,00	4 397 469,77	94,4
	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 lat Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 01.2) <i>Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat</i>	532 000,00	568 113,00	559 269,69	98,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	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	3 000,00	0,00	0,0
	85332	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	85332	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej budżet jst	0,00	2 500,00	2 216,25	88,7
	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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 595 119,00	1 411 549,00	1 282 434,80	90,9
	85332	4018 <i>1a197</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 021 210,00	970 705,00	838 100,28	86,3
	85332	4019 <i>1a202</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	281 491,00	249 096,00	226 312,05	90,9
	85332	4019 <i>1a197</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	190 479,00	181 057,00	156 323,42	86,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4118 <i>1a202</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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	272 765,00	241 374,00	212 579,78	88,1
	85332	4118 <i>1a197</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	174 627,00	165 990,00	139 005,85	83,7
	85332	4119 <i>1a202</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. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	48 136,00	42 597,00	37 514,09	88,1
	85332	4119 <i>1a197</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	32 572,00	30 961,00	25 927,53	83,7
	85332	4128 <i>1a202</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	39 081,00	34 583,00	28 101,04	81,3
	85332	4128 <i>1a197</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	25 020,00	23 781,00	18 025,70	75,8



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4129 1a202	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	6 896,00	6 103,00	4 959,00	81,3
	85332	4129 1a197	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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. , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	4 666,00	4 436,00	3 362,11	75,8
	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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	850,00	0,00	0,00	
	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. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	150,00	0,00	0,00	
	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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	29 901,00	208 317,00	184 355,44	88,5
	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 , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	19 048,00	60 873,00	53 797,58	88,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 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. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	5 277,00	36 762,00	32 533,31	88,5
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. , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	3 553,00	11 353,00	10 034,39	88,4
85332	4278 1a202		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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	21 384,00	21 274,09	99,5
85332	4278 1a197		Zakup usług remontowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	18 211,00	14 628,19	80,3
85332	4279 1a202		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. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	3 774,00	3 754,25	99,5
85332	4279 1a197		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 Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	3 397,00	2 728,47	80,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	12 750,00	18 012,00	4 125,60	22,9
	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 RPOWS 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.3) <i>Pomoc Techniczna</i>	48 887,00	120 287,00	73 842,81	61,4
	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 , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	18 879,00	19 983,00	17 702,46	88,6
	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	2 250,00	3 178,00	728,05	22,9
	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 RPOWS 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.3) <i>Pomoc Techniczna</i>	8 627,00	21 227,00	13 031,08	61,4
	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. , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	3 521,00	3 727,00	3 301,88	88,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 <i>1a202</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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	9 350,00	6 800,00	2 059,22	30,3
	85332	4418 <i>1a197</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 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	5 562,00	5 562,00	1 631,92	29,3
	85332	4419 <i>1a202</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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 650,00	1 200,00	363,39	30,3
	85332	4419 <i>1a197</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 Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 038,00	1 038,00	304,41	29,3
	85332	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	500,00	0,00	0,0
	85332	4589	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	500,00	18,20	3,6
	85332	4618 <i>1a202</i>	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	34 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4618 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 , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	16 856,00	16 856,00	0,00	0,0
	85332	4619 1a202	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	6 000,00	0,00	0,00	
	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. , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	3 144,00	3 144,00	0,00	0,0
	85332	4708 1a202	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	18 445,00	18 445,00	1 422,35	7,7
	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 , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	6 321,00	6 321,00	1 100,40	17,4
	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. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	3 255,00	3 255,00	251,00	7,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4709 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. , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 179,00	1 179,00	205,25	17,4
	85332	4718 1a202	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	23 926,00	4 323,00	1 375,58	31,8
	85332	4718 1a197	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	15 320,00	14 561,00	1 476,61	10,1
	85332	4719 1a202	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	4 222,00	762,00	242,72	31,9
	85332	4719 1a197	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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. , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	2 856,00	2 716,00	275,44	10,1
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>25 253,13</b>	<b>81,5</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>25 253,13</b>	<b>81,5</b>
	85332	6050 00012	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Rozbudowa systemu klimatyzacji w serwerowni</i>	20 000,00	19 250,00	13 530,00	70,3
	85332	6060 00011	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup drukarki</i>	11 000,00	11 750,00	11 723,13	99,8
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 306 244,00</b>	<b>1 486 708,00</b>	<b>1 337 512,86</b>	<b>90,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 306 244,00</b>	<b>1 486 708,00</b>	<b>1 337 512,86</b>	<b>90,0</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>16 306,00</b>	<b>16 304,47</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>15 120,00</b>	<b>15 120,00</b>	<b>100,0</b>
	85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 120,00	15 120,00	100,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186,00</b>	<b>1 184,47</b>	<b>99,9</b>
	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 115,00	1 113,91	99,9
	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,00	70,56	99,4
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 736,00</b>	<b>41,5</b>
	85395	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	20 736,00	41,5
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 256 244,00</b>	<b>1 420 402,00</b>	<b>1 300 472,39</b>	<b>91,6</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	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 , działanie 10.0) <i>Otwarty rynek pracy</i>	300 000,00	200 000,00	176 366,15	88,2
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 , działanie 10.0) <i>Otwarty rynek pracy</i>	50 000,00	50 000,00	47 938,91	95,9
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. , działanie 09.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i>	40 000,00	39 495,00	39 495,00	100,0
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 , działanie 09.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i>	298 949,00	298 949,00	289 756,99	96,9
85395	4017	1a277	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym</i>	28 338,00	47 965,00	47 914,28	99,9



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 1a287	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. , działanie 09.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i>	79 679,00	86 913,00	86 822,09	99,9
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 , działanie 02.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym</i>	5 286,00	8 948,00	8 937,05	99,9
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 , działanie 09.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i>	29 940,00	19 903,00	19 902,20	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 , działanie 02.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym</i>	3 933,00	3 912,00	3 885,22	99,3
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 , działanie 02.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym</i>	734,00	725,00	724,67	100,0
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 , działanie 09.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i>	69 017,00	69 017,00	52 199,58	75,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	4117 1a277	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym</i>	5 547,00	8 913,00	8 904,35	99,9
	85395	4119 1a287	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 09.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i>	12 439,00	14 839,00	14 566,64	98,2
	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 , działanie 02.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym</i>	1 036,00	1 663,00	1 660,83	99,9
	85395	4127 1a287	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i>	8 543,00	8 543,00	7 057,51	82,6
	85395	4127 1a277	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym</i>	790,00	1 271,00	1 269,05	99,8
	85395	4129 1a287	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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. , działanie 09.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i>	3 065,00	3 065,00	2 076,14	67,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85395	4129 1a277		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 02.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym</i>	148,00	238,00	236,72	99,5
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 , działanie 09.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i>	4 800,00	0,00	0,00	
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 , działanie 09.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i>	6 333,00	12 699,00	12 600,00	99,2
85395	4217 1a277		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym</i>	0,00	1 584,00	1 352,79	85,4
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 , działanie 02.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym</i>	0,00	292,00	252,33	86,4
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 , działanie 09.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i>	179 381,00	397 737,00	333 536,62	83,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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 <i>1a287</i>	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 , działanie 09.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i>	120 000,00	139 815,00	139 814,10	100,0
	85395	4417 <i>1a287</i>	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 , działanie 09.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i>	4 000,00	0,00	0,00	
	85395	4417 <i>1a277</i>	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym</i>	526,00	526,00	125,16	23,8
	85395	4419 <i>1a277</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 usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym</i>	99,00	99,00	23,34	23,6
	85395	4447 <i>1a277</i>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym</i>	1 265,00	1 286,00	1 284,76	99,9
	85395	4449 <i>1a277</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 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym</i>	236,00	245,00	239,63	97,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4717 1a287	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i>	1 296,00	1 296,00	1 135,66	87,6
	85395	4719 1a287	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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. , działanie 09.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i>	864,00	464,00	394,62	85,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>943 000,00</b>	<b>1 028 652,05</b>	<b>1 028 652,05</b>	<b>100,0</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>943 000,00</b>	<b>1 028 652,05</b>	<b>1 028 652,05</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>943 000,00</b>	<b>1 028 652,05</b>	<b>1 028 652,05</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>750 150,00</b>	<b>802 501,02</b>	<b>802 501,02</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>638 300,00</b>	<b>671 193,33</b>	<b>671 193,33</b>	<b>100,0</b>
	85509	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	589 400,00	625 556,42	625 556,42	100,0
	85509	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	48 900,00	45 636,91	45 636,91	100,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>111 850,00</b>	<b>131 307,69</b>	<b>131 307,69</b>	<b>100,0</b>
	85509	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	98 100,00	114 218,05	114 218,05	100,0
	85509	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	11 450,00	15 610,21	15 610,21	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	2 300,00	1 479,43	1 479,43	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>192 850,00</b>	<b>226 151,03</b>	<b>226 151,03</b>	<b>100,0</b>
	85509	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	29 700,00	811,17	811,17	100,0
	85509	4220	Zakup środków żywności (2210)	0,00	1 147,78	1 147,78	100,0
	85509	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (2210)	2 350,00	1 213,00	1 213,00	100,0
	85509	4260	Zakup energii (2210)	18 800,00	18 830,92	18 830,92	100,0
	85509	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	45 400,00	71 840,45	71 840,45	100,0
	85509	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (2210)	15 600,00	15 056,41	15 056,41	100,0
	85509	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2210)	74 100,00	110 671,16	110 671,16	100,0
	85509	4410	Podróże służbowe krajowe (2210)	1 400,00	601,14	601,14	100,0
	85509	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2210)	5 500,00	5 979,00	5 979,00	100,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 528 313,00</b>	<b>2 705 609,00</b>	<b>1 637 351,29</b>	<b>60,5</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>41 874,00</b>	<b>41 874,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>41 874,00</b>	<b>41 874,00</b>	<b>100,0</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>41 874,00</b>	<b>41 874,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>34 956,22</b>	<b>34 956,22</b>	<b>100,0</b>
	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	0,00	34 956,22	34 956,22	100,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>6 917,78</b>	<b>6 917,78</b>	<b>100,0</b>
	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	0,00	5 942,00	5 942,00	100,0
	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	0,00	847,00	847,00	100,0
	90005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	0,00	128,78	128,78	100,0
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 408 667,00</b>	<b>876 559,30</b>	<b>62,2</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 408 667,00</b>	<b>876 559,30</b>	<b>62,2</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 398 456,00</b>	<b>872 311,30</b>	<b>62,4</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>640 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>733 463,29</b>	<b>60,1</b>
	90019	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	1 172 368,49	685 831,78	58,5
	90019	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	47 631,51	47 631,51	100,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>110 000,00</b>	<b>178 456,00</b>	<b>138 848,01</b>	<b>77,8</b>
	90019	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400,00	149 400,00	124 217,22	83,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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)/
	90019	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	29 056,00	14 630,79	50,4
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 211,00</b>	<b>4 248,00</b>	<b>41,6</b>
	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 211,00	4 248,00	41,6
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>40 400,00</b>	<b>159 996,00</b>	<b>44 850,97</b>	<b>28,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>40 400,00</b>	<b>159 996,00</b>	<b>44 850,97</b>	<b>28,0</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>40 000,00</b>	<b>145 854,00</b>	<b>36 252,27</b>	<b>24,9</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>33 600,00</b>	<b>122 100,00</b>	<b>30 646,71</b>	<b>25,1</b>
	90020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	122 100,00	30 646,71	25,1
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>6 400,00</b>	<b>23 754,00</b>	<b>5 605,56</b>	<b>23,6</b>
	90020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	17 900,00	4 906,29	27,4
	90020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	5 854,00	699,27	11,9
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>400,00</b>	<b>14 142,00</b>	<b>8 598,70</b>	<b>60,8</b>
	90020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	462,00	0,00	0,0
	90020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 680,00	8 598,70	62,9
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>300,00</b>	<b>9 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>300,00</b>	<b>9 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>9 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	90024	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 200,00	0,00	0,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>1 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	90024	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	960,00	0,00	0,0
	90024	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	514,00	0,00	0,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	90024	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,0
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>140 000,00</b>	<b>305 132,00</b>	<b>248 697,05</b>	<b>81,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>140 000,00</b>	<b>305 132,00</b>	<b>248 697,05</b>	<b>81,5</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>140 000,00</b>	<b>290 132,00</b>	<b>237 571,93</b>	<b>81,9</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>117 600,00</b>	<b>243 100,00</b>	<b>201 015,84</b>	<b>82,7</b>
	90026	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00	243 100,00	201 015,84	82,7
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>22 400,00</b>	<b>47 032,00</b>	<b>36 556,09</b>	<b>77,7</b>
	90026	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	35 600,00	32 455,30	91,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90026	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	11 432,00	4 100,79	35,9
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 125,12</b>	<b>74,2</b>
	90026	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	11 125,12	74,2
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>597 613,00</b>	<b>779 966,00</b>	<b>425 369,97</b>	<b>54,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>597 613,00</b>	<b>705 966,00</b>	<b>351 702,81</b>	<b>49,8</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>265 000,00</b>	<b>278 992,00</b>	<b>278 656,13</b>	<b>99,9</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>221 787,00</b>	<b>236 031,35</b>	<b>236 031,35</b>	<b>100,0</b>
	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	204 412,00	219 050,35	219 050,35	100,0
	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	17 375,00	16 981,00	16 981,00	100,0
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>91,5</b>
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 950,00	2 700,00	91,5
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>43 213,00</b>	<b>40 010,65</b>	<b>39 924,78</b>	<b>99,8</b>
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	464,13	84,4
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	35 139,00	35 181,00	35 181,00	100,0
	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	5 008,00	3 763,00	3 763,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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)/
	90095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	3 066,00	516,65	516,65	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>332 613,00</b>	<b>426 974,00</b>	<b>73 046,68</b>	<b>17,1</b>
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	55 888,00	65 888,00	10 078,12	15,3
	90095	4300 1c284	Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji WPGO</i>	70 725,00	48 586,00	48 585,00	100,0
	90095	4300 1c290	Zakup usług pozostałych <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda)</i>	131 000,00	231 000,00	0,00	0,0
	90095	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	51 500,00	0,00	0,0
	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 383,56	71,9
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 667,16</b>	<b>99,6</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 667,16</b>	<b>99,6</b>
	90095	6060 00046	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego – modułów dla Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska wchodzącego w skład systemu SOZAT do obsługi sprawozdań w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO)</i>	0,00	74 000,00	73 667,16	99,6
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 220 891,00</b>	<b>65 325 430,00</b>	<b>61 494 957,96</b>	<b>94,1</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>14 978,00</b>	<b>300 049,00</b>	<b>13 045,60</b>	<b>4,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>14 978,00</b>	<b>300 049,00</b>	<b>13 045,60</b>	<b>4,3</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>14 978,00</b>	<b>300 049,00</b>	<b>13 045,60</b>	<b>4,3</b>
	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 , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	3 221,00	68 162,00	9 221,27	13,5
	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. , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	568,00	12 026,00	1 627,26	13,5
	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 , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	540,00	12 776,00	1 576,99	12,3
	92105	4119 1a283	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. , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	95,00	2 252,00	278,30	12,4
	92105	4128 1a283	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	96,00	2 962,00	152,94	5,2
	92105	4129 1a283	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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. , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	17,00	519,00	26,96	5,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4178 <i>1a283</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	0,00	14 129,00	0,00	0,0
	92105	4179 <i>1a283</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	0,00	2 500,00	0,00	0,0
	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 , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	0,00	489,00	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. , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	0,00	85,00	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 , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	0,00	18 553,00	0,00	0,0
	92105	4309 <i>1a283</i>	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. , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	0,00	3 274,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	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 , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	0,00	26 475,00	0,00	0,0
	92105	4389 1a283	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	0,00	4 678,00	0,00	0,0
	92105	4398 1a283	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	0,00	65 968,00	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. , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	0,00	11 642,00	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 , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	296,00	1 183,00	0,00	0,0
	92105	4419 1a283	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	52,00	209,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	4428 1a283	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	8 500,00	42 796,00	0,00	0,0
	92105	4429 1a283	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	1 500,00	7 552,00	0,00	0,0
	92105	4718 1a283	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	79,00	1 546,00	137,61	8,9
	92105	4719 1a283	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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. , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	14,00	273,00	24,27	8,9
	92106		<b>Teatry</b>	<b>18 651 785,00</b>	<b>16 800 177,00</b>	<b>15 027 362,28</b>	<b>89,4</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 574 010,00</b>	<b>6 980 822,00</b>	<b>6 974 227,50</b>	<b>99,9</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>6 562 465,00</b>	<b>6 933 562,00</b>	<b>6 926 967,50</b>	<b>99,9</b>
	92106	2480 1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	6 062 465,00	6 358 402,00	6 358 402,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92106	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	575 160,00	568 565,50	98,9
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>11 545,00</b>	<b>47 260,00</b>	<b>47 260,00</b>	<b>100,0</b>
	92106	2806 1a169	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (budżet j.s.t. , działanie 01.1) <i>Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno- edukacyjnej</i>	11 545,00	47 260,00	47 260,00	100,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>12 077 775,00</b>	<b>9 819 355,00</b>	<b>8 053 134,78</b>	<b>82,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>7 608 989,00</b>	<b>7 842 086,00</b>	<b>7 591 106,74</b>	<b>96,8</b>
	92106	6220 00048	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup pojazdu służbowego typu bus</i>	0,00	38 270,00	38 269,50	100,0
	92106	6220 1c291	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia do układu funkcjonalnego teatru kamienicy znajdującej się na sąsiedniej działce w związku z „Przebudową, rozbudową i nadbudową zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”</i>	665 000,00	859 827,00	808 610,62	94,0
	92106	6220 1c214	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap</i>	6 943 989,00	6 943 989,00	6 744 226,62	97,1



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 468 786,00</b>	<b>1 977 269,00</b>	<b>462 028,04</b>	<b>23,4</b>
	92106	6226 1a169	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (budżet j.s.t. , działanie 01.1) <i>Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno- edukacyjnej</i>	1 615 504,00	543 285,00	162 952,62	30,0
	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. , działanie 04.4) <i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach</i>	2 853 282,00	1 433 984,00	299 075,42	20,9
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>9 340 000,00</b>	<b>9 850 567,00</b>	<b>9 850 567,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>9 650 567,00</b>	<b>9 650 567,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>9 650 567,00</b>	<b>9 650 567,00</b>	<b>100,0</b>
	92108	2480 1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	9 300 000,00	9 650 567,00	9 650 567,00	100,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92108	6220 00051	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup wyposażenia na potrzeby Filharmonii</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	92108	6220 00018	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup instrumentów muzycznych</i>	40 000,00	0,00	0,00	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 104 677,00</b>	<b>8 369 319,00</b>	<b>8 369 319,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 104 677,00</b>	<b>8 369 319,00</b>	<b>8 369 319,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>7 104 677,00</b>	<b>8 369 319,00</b>	<b>8 369 319,00</b>	<b>100,0</b>
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	92109	2480 1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	2 500 000,00	2 773 643,00	2 773 643,00	100,0
	92109	2480 1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	4 550 677,00	5 367 017,00	5 367 017,00	100,0
	92109	2710 90013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dofinansowanie koncertu „Wielka Msza c-moll KV427” Wolfganga Amadeusza Mozarta w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	92109	2710 90005	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>"54.Dymarki Świątokrzyskie w Nowej Słupi"</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	162 659,00	162 659,00	100,0
	92109	2800 90010	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny "Wszystkie Dzieci Świata" Pacanów 2022 (2710)</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	92109	2800 90009	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów 2022 (2710)</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>6 890 000,00</b>	<b>6 978 103,00</b>	<b>6 977 852,55</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 890 000,00</b>	<b>6 978 103,00</b>	<b>6 977 852,55</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>6 890 000,00</b>	<b>6 978 103,00</b>	<b>6 977 852,55</b>	<b>100,0</b>
	92116	2480 1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	6 890 000,00	6 963 603,00	6 963 603,00	100,0
	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 500,00	14 249,55	98,3
	92118		<b>Muzea</b>	<b>16 741 687,00</b>	<b>19 566 240,00</b>	<b>19 144 486,68</b>	<b>97,8</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 211 720,00</b>	<b>16 855 344,00</b>	<b>16 847 742,50</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>15 211 720,00</b>	<b>16 855 344,00</b>	<b>16 847 742,50</b>	<b>100,0</b>
	92118	2480 1c314	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	0,00	1 552 077,00	1 552 077,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92118	2480 1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	
	92118	2480 1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	5 516 720,00	5 966 071,00	5 966 071,00	100,0
	92118	2480 1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	7 500 000,00	8 335 682,00	8 335 682,00	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	695 000,00	745 000,00	745 000,00	100,0
	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	256 514,00	248 912,50	97,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 529 967,00</b>	<b>2 710 896,00</b>	<b>2 296 744,18</b>	<b>84,7</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 280 100,00</b>	<b>2 172 398,00</b>	<b>1 761 749,87</b>	<b>81,1</b>
	92118	6220 1c167	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni</i>	512 000,00	923 113,00	767 973,78	83,2
	92118	6220 00087	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup zestawu nagłośnieniowego</i>	0,00	17 700,00	17 500,00	98,9
	92118	6220 00050	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup wyposażenia dla Muzeum Wsi Kieleckiej na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej</i>	0,00	67 500,00	67 500,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92118	6220 00049	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Foto-Muzeum-zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach</i>	0,00	117 250,00	117 250,00	100,0
	92118	6220 00045	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup samochodu do przewozu obiektów muzealnych</i>	0,00	170 000,00	170 000,00	100,0
	92118	6220 00053	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup oprogramowania i sprzętu do elektronicznego zarządzania zbiorami Muzeum Zamkowego w Sandomierzu</i>	0,00	245 715,00	245 715,00	100,0
	92118	6220 00023	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Rozbudowa instalacji hydrantów przeciwpożarowych wraz z wymianą pompy głębinowej z ujęcia własnego wody w Parku Etnograficznym w Tokarni</i>	25 000,00	25 000,00	19 273,64	77,1
	92118	6220 00025	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Ekran kinowy do Sali wystaw czasowych w Mauzoleum w Michniowie</i>	30 000,00	12 300,00	12 300,00	100,0
	92118	6220 00024	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Wykonanie instalacji gniazdek elektrycznych w Sali Wystaw Czasowych i na Antresoli oraz monitoringu wizyjnego w Recepcji i Tunelu w nowym Mauzoleum</i>	50 000,00	60 702,00	60 701,30	100,0
	92118	6220 00026	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby zaplecza Parku Etnograficznego w Tokarni</i>	143 100,00	155 133,00	154 551,24	99,6
	92118	6220 00017	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup samochodu do przewozu obiektów muzealnych</i>	170 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92118	6220 1c289	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kalamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni</i>	350 000,00	377 985,00	128 984,91	34,1
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>249 867,00</b>	<b>538 498,00</b>	<b>534 994,31</b>	<b>99,3</b>
	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. , działanie 04.4) <i>Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów</i>	0,00	30 513,00	27 009,31	88,5
	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. , działanie 08.1) <i>Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego</i>	249 867,00	507 985,00	507 985,00	100,0
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>412 994,46</b>	<b>98,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>412 994,46</b>	<b>98,3</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>412 994,46</b>	<b>98,3</b>
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	382 500,00	380 394,46	99,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	37 500,00	32 600,00	86,9
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 057 764,00</b>	<b>3 040 975,00</b>	<b>1 699 330,39</b>	<b>55,9</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>740 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>696 434,52</b>	<b>87,1</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92195	4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	
			<b>Dotacje</b>	<b>480 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>476 823,53</b>	<b>95,4</b>
	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	480 000,00	500 000,00	476 823,53	95,4
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>130 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>150 110,99</b>	<b>83,9</b>
	92195	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	19 700,00	98,5
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 000,00	35 964,29	92,2
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	120 000,00	94 446,70	78,7
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>86,9</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	69 500,00	86,9
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	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 , działanie 04.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	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 , działanie 04.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 317 764,00</b>	<b>2 240 975,00</b>	<b>1 002 895,87</b>	<b>44,8</b>
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 317 764,00</b>	<b>2 240 975,00</b>	<b>1 002 895,87</b>	<b>44,8</b>
	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 , działanie 04.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego</i>	0,00	250 000,00	240 536,18	96,2



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	6259 1a224	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Dziedzictwo naturalne i kulturowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 04.0) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego</i>	1 317 764,00	0,00	0,00	
	92195	6259 1a224	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 04.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego</i>	0,00	1 990 975,00	762 359,69	38,3
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>16 002 710,00</b>	<b>30 153 391,00</b>	<b>17 114 154,13</b>	<b>56,8</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>16 002 710,00</b>	<b>30 153 391,00</b>	<b>17 114 154,13</b>	<b>56,8</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 304 073,00</b>	<b>14 319 674,00</b>	<b>8 845 806,75</b>	<b>61,8</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 676 426,00</b>	<b>4 921 317,00</b>	<b>4 575 343,21</b>	<b>93,0</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>3 019 857,00</b>	<b>4 014 626,00</b>	<b>3 755 304,83</b>	<b>93,5</b>
	92502	4010 1c223	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	99 000,00	105 294,00	104 839,53	99,6
	92502	4010 1c216	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	616 250,00	772 825,00	655 622,97	84,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 176,00	2 026 076,00	1 915 868,13	94,6
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	658 600,00	658 600,00	658 600,00	100,0
	92502	4010 1c216	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)</i>	233 750,00	233 750,00	233 750,00	100,0
	92502	4040 1c223	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	8 200,00	8 200,00	7 837,50	95,6
	92502	4040 1c216	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	44 500,00	44 500,00	27 368,30	61,5
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 900,00	89 900,00	75 937,40	84,5
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2230)	55 981,00	55 981,00	55 981,00	100,0
	92502	4040 1c216	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)</i>	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,0
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>115 802,00</b>	<b>101 760,88</b>	<b>87,9</b>
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 500,00	25 500,00	100,0
	92502	4170 1c216	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	30 000,00	55 302,00	41 330,40	74,7
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2230)	35 000,00	35 000,00	34 930,48	99,8
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>591 569,00</b>	<b>790 889,00</b>	<b>718 277,50</b>	<b>90,8</b>
	92502	4110 1c223	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	18 600,00	19 728,00	18 579,08	94,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4110 <i>1c216</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	115 000,00	150 038,00	121 756,73	81,2
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	344 800,00	328 761,72	95,3
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2230)	122 862,00	122 862,00	122 862,00	100,0
	92502	4110 <i>1c216</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	92502	4120 <i>1c223</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	2 700,00	2 860,00	2 652,19	92,7
	92502	4120 <i>1c216</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	13 732,00	18 443,00	12 337,18	66,9
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 900,00	50 300,00	40 179,30	79,9
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2230)	11 507,00	11 507,00	11 507,00	100,0
	92502	4120 <i>1c216</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)</i>	8 268,00	8 268,00	8 268,00	100,0
	92502	4710 <i>1c216</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	4 000,00	6 883,00	4 210,56	61,2
	92502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	14 200,00	6 308,17	44,4
	92502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2230)	3 000,00	1 000,00	855,57	85,6
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 240 156,00</b>	<b>2 143 344,00</b>	<b>1 890 053,73</b>	<b>88,2</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4140 1c216	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	4 000,00	950,00	0,00	0,0
	92502	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	9 836,00	65,6
	92502	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	7 800,00	6 853,35	87,9
	92502	4210 1c223	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	12 583,00	12 583,00	0,00	0,0
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	185 200,00	177 884,24	96,0
	92502	4210 1c216	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	72 584,00	324 933,00	281 196,43	86,5
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2230)	170 000,00	183 000,00	183 000,00	100,0
	92502	4210 1c216	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)</i>	88 482,00	88 482,00	88 482,00	100,0
	92502	4260	Zakup energii	0,00	47 000,00	47 000,00	100,0
	92502	4260 1c216	Zakup energii <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	30 000,00	20 350,00	7 931,70	39,0
	92502	4260	Zakup energii (2230)	50 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0
	92502	4270 1c216	Zakup usług remontowych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	106 144,00	314 463,00	311 907,96	99,2
	92502	4270	Zakup usług remontowych (2230)	75 000,00	55 000,00	49 778,18	90,5
	92502	4270 1c216	Zakup usług remontowych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

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	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	3 421,60	85,5
	92502	4280 <i>1c216</i>	Zakup usług zdrowotnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	2 538,00	9 718,00	5 549,00	57,1
	92502	4280	Zakup usług zdrowotnych (2230)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	92502	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	132 000,00	86 091,11	65,2
	92502	4300 <i>1c216</i>	Zakup usług pozostałych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	70 000,00	128 971,00	111 799,58	86,7
	92502	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	232 550,00	232 550,00	202 684,63	87,2
	92502	4360 <i>1c216</i>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	2 030,00	2 657,00	1 740,56	65,5
	92502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 223,00	20 223,00	12 269,09	60,7
	92502	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2230)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	92502	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 000,00	14 400,00	96,0
	92502	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2230)	13 000,00	13 000,00	10 182,11	78,3
	92502	4410 <i>1c216</i>	Podróże służbowe krajowe <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	1 450,00	1 984,00	396,25	20,0
	92502	4410 <i>1c223</i>	Podróże służbowe krajowe <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	92502	4410	Podróże służbowe krajowe (2230)	2 000,00	2 000,00	1 621,41	81,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	18 000,00	12 657,28	70,3
	92502	4430 <i>1c216</i>	Różne opłaty i składki <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie</i>	8 000,00	11 861,00	8 647,75	72,9
	92502	4430	Różne opłaty i składki (2230)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	92502	4440 <i>1c216</i>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie</i>	15 973,00	25 183,00	25 094,22	99,6
	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	40 500,00	40 046,50	98,9
	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2230)	22 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	92502	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	92502	4480 <i>1c216</i>	Podatek od nieruchomości <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie</i>	3 625,00	10 250,00	0,00	0,0
	92502	4480	Podatek od nieruchomości (2230)	15 000,00	15 000,00	12 594,00	84,0
	92502	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	92502	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 800,00	2 775,04	99,1
	92502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 512,00	6 362,97	97,7
	92502	4700 <i>1c216</i>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie</i>	5 174,00	13 374,00	4 850,77	36,3
	92502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2230)	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>83 000,00</b>	<b>86 619,00</b>	<b>58 439,34</b>	<b>67,5</b>
	92502	3020 1c223	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	92502	3020 1c216	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie</i>	15 000,00	18 619,00	11 633,43	62,5
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	5 805,91	30,6
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2230)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 304 491,00</b>	<b>7 168 394,00</b>	<b>2 321 970,47</b>	<b>32,4</b>
	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 , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	339 450,00	741 410,00	256 511,76	34,6
	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 , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	300 000,00	315 450,00	0,00	0,0
	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. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	43 044,00	43 044,00	15 534,25	36,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	3027 1a289	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	13 717,00	63 334,00	614,80	1,0
	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. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	8 070,00	6 439,37	79,8
	92502	4017 1a094	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	0,00	34 887,00	27 945,66	80,1
	92502	4017 1a289	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	889 167,00	1 438 425,00	845 791,63	58,8
	92502	4019 1a094	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	0,00	2 113,00	1 692,34	80,1
	92502	4047 1a289	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	74 254,00	115 083,00	58 545,60	50,9
	92502	4117 1a094	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	0,00	5 771,00	4 803,85	83,2
	92502	4117 1a289	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	164 745,00	270 838,00	153 305,39	56,6



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4119 <i>1a094</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 Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	0,00	349,00	290,91	83,4
	92502	4119 <i>1a289</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet j.s.t. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	2 565,00	0,00	0,0
	92502	4127 <i>1a094</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	0,00	849,00	638,46	75,2
	92502	4127 <i>1a289</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	23 603,00	42 746,00	17 645,31	41,3
	92502	4129 <i>1a094</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	0,00	51,00	38,67	75,8
	92502	4129 <i>1a289</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	368,00	0,00	0,0
	92502	4177 <i>1a289</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	1 785,00	16 803,00	9 928,80	59,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	4179 1a289	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. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	2 000,00	656,00	32,8
	92502	4217 1a094	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	0,00	82 557,00	31 772,45	38,5
	92502	4217 1a289	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	488 000,00	513 288,00	162 517,73	31,7
	92502	4219 1a094	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	0,00	4 999,00	1 924,08	38,5
	92502	4219 1a289	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 , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	113 953,00	146 882,00	7 080,01	4,8
	92502	4219 1a289	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. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	200 000,00	635 007,00	77 412,96	12,2
	92502	4227 1a289	Zakup środków żywności Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	1 059,00	205,69	19,4
	92502	4279 1a289	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 , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	416 608,00	1 275 497,00	306 598,41	24,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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)/
	92502	4287 1a289	Zakup usług zdrowotnych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	1 000,00	2 126,00	920,00	43,3
	92502	4307 1a094	Zakup usług pozostałych Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 04.3) <i>Nadmidziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	0,00	143 470,00	7 804,39	5,4
	92502	4307 1a289	Zakup usług pozostałych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	50 000,00	440 103,00	46 020,08	10,5
	92502	4309 1a094	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 04.3) <i>Nadmidziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	0,00	8 690,00	472,61	5,4
	92502	4309 1a289	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet państwa , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	945 971,00	156 107,00	92 457,12	59,2
	92502	4309 1a289	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet j.s.t. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	175 949,00	285 546,00	139 474,90	48,8
	92502	4367 1a289	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	3 600,00	8 332,00	2 068,44	24,8
	92502	4387 1a289	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	12 892,00	20 797,00	3 739,06	18,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	4399 1a289	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet państwa , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	164 566,00	0,00	0,0
	92502	4399 1a289	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet j.s.t. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	21 820,00	0,00	0,0
	92502	4417 1a289	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	3 856,00	12 666,00	2 330,20	18,4
	92502	4427 1a289	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	13 106,00	41 263,00	0,00	0,0
	92502	4437 1a289	Różne opłaty i składki Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	4 931,00	7 499,00	6 395,00	85,3
	92502	4447 1a289	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	18 860,00	22 828,00	19 523,27	85,5
	92502	4707 1a094	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	0,00	42 827,00	9 937,19	23,2
	92502	4709 1a094	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 Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	0,00	2 593,00	601,78	23,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4709 <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. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	7 293,00	0,00	0,0
	92502	4717 <i>1a289</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	6 000,00	16 423,00	2 332,30	14,2
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 698 637,00</b>	<b>15 833 717,00</b>	<b>8 268 347,38</b>	<b>52,2</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92502	6060 <i>00001</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa <i>Zakup samochodu osobowego – elektrycznego (6530)</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>6 548 637,00</b>	<b>15 683 717,00</b>	<b>8 268 347,38</b>	<b>52,7</b>
	92502	6057 <i>1a246</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 04.5) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije</i>	2 821 405,00	8 455 194,00	5 646 116,03	66,8
	92502	6057 <i>1a289</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	900 140,00	1 230 955,00	0,00	0,0
	92502	6059 <i>1a246</i>	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. , działanie 04.5) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije</i>	497 783,00	1 491 379,00	1 005 112,25	67,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 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	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 , działanie 04.5) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije</i>	781 927,00	2 316 869,00	1 500 928,10	64,8
	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 , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	157 292,00	0,00	0,0
	92502	6067 1a094	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	0,00	101 621,00	0,00	0,0
	92502	6067 1a289	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	154 705,00	501 808,00	53 794,14	10,7
	92502	6069 1a094	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 Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	0,00	6 154,00	0,00	0,0
	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 , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	1 392 677,00	1 412 298,00	62 396,86	4,4
	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 , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	10 147,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>2 945 000,00</b>	<b>2 885 546,26</b>	<b>98,0</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>2 804 691,86</b>	<b>99,8</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>2 804 691,86</b>	<b>99,8</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 521 000,00</b>	<b>2 516 221,86</b>	<b>99,8</b>
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500 000,00	2 521 000,00	2 516 221,86	99,8
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>289 000,00</b>	<b>288 470,00</b>	<b>99,8</b>
	92605	3250	Stypendia różne	300 000,00	289 000,00	288 470,00	99,8
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>80 854,40</b>	<b>59,9</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>65 854,40</b>	<b>54,9</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>65 854,40</b>	<b>54,9</b>
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 000,00	46 396,40	77,3
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	19 458,00	32,4
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92695	6610 00086	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jest <i>Zakup zjeżdźalni dmuchanej tytułem Nagrody w konkursie "Soltys Roku" dla Sołectwa Fanisławice w Gminie Łopuszno</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>913 681 996,00</b>	<b>823 051 693,74</b>	<b>596 609 747,99</b>	<b>72,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>421 552 672,00</b>	<b>479 297 897,74</b>	<b>414 788 193,14</b>	<b>86,5</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 126 186,00	105 749 063,02	102 392 273,92	96,8
			Dotacje	136 193 480,00	146 528 491,71	145 165 312,86	99,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 486 092,00	118 775 529,01	86 242 316,98	72,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 324 576,00	3 521 236,00	3 271 306,50	92,9
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	75 258 338,00	98 622 578,00	72 886 711,92	73,9
			Obsługa długu publicznego	5 164 000,00	6 101 000,00	4 830 270,96	79,2
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>492 129 324,00</b>	<b>343 753 796,00</b>	<b>181 821 554,85</b>	<b>52,9</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 424 764,00	216 933 491,00	103 885 459,30	47,9
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	145 704 560,00	121 820 305,00	72 936 095,55	59,9
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0



## Inwestycje roczne za rok 2022

w złotych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakup samochodu służbowego terenowego (00096)	ŚBG	ŚBG	010	01005	0,00	200 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
2	Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00031)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	100 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
3	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00032)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 000 000,00	1 000 000,00	724 080,40	72,4
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>724 080,40</i>	<i>72,4</i>
4	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00033)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	500 000,00	555 000,00	375 029,15	67,6
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>500 000,00</i>	<i>555 000,00</i>	<i>375 029,15</i>	<i>67,6</i>
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Grzybów- Niziny w km 43+160 do km 45+400 (00034)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	4 000 000,00	2 800 000,00	2 767 837,75	98,9

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					4 000 000,00	2 800 000,00	2 767 837,75	98,9
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy - etap II (00035 )	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 235 000,00	4 966 084,00	1 902 529,72	38,3
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 235 000,00	4 966 084,00	1 902 529,72	38,3
7	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w m. Wygielzów na odcinkach od km 18+270 do km 18+344 (strona prawa) i od km 17+980 do km 18+285 (strona lewa) (00038 )	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 000 000,00	1 357 356,00	1 357 355,65	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 000 000,00	1 357 356,00	1 357 355,65	100,0
8	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na odcinku od km 16+600 do km 16+856 w m. Gryzikamień oraz od km 12+180 do km 12+370 w m. Iwaniska, ul. Opatowska (00039 )	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	900 000,00	1 003 404,00	1 003 403,89	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					900 000,00	1 003 404,00	1 003 403,89	100,0
9	Budowa magazynu na materiały do utrzymania dróg OD Nowa Słupia (00041 )	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 000 000,00	3 407 000,00	3 405 766,37	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	3 407 000,00	3 405 766,37	100,0
	<i>kredyty i pożyczki</i>					2 000 000,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej i obiektów inżynierskich (00042)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 000 099,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>1 000 099,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
11	Zakup 2 szt. samochodów elektrycznych na potrzeby ŚZDW (00043)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	300 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
12	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 768 na odcinku Ludwinów – Łysaków (00091)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	0,00	500 000,00	496 722,59	99,3
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>496 722,59</i>	<i>99,3</i>
13	Zakup 2 szt. samochodów elektrycznych (00093)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	0,00	440 000,00	408 683,00	92,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>408 683,00</i>	<i>92,9</i>
14	Zakup 1 szt. piaskarko-solarki wraz z pługiem oraz 1 szt. piaskarko-solarki bez pługa do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (00094)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	0,00	360 000,00	334 560,00	92,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>334 560,00</i>	<i>92,9</i>
15	Zakup 1 szt. wytwornicy solanki na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (00095)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	0,00	120 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Przebudowa DW768 w km 5+585 – 6+580 w m. Łysaków (00098 )	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	0,00	773 000,00	670 380,75	86,7
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	773 000,00	670 380,75	86,7
17	Przebudowa DW768 w km 14+545 – 15+530 w m. Niegosławice (00099 )	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	0,00	900 000,00	762 014,52	84,7
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	900 000,00	762 014,52	84,7
18	Przebudowa DW768 w km 20+400 – 21+375 w m. Węchadłów (00100 )	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	0,00	866 000,00	737 247,24	85,1
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	866 000,00	737 247,24	85,1
19	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 764 polegająca na budowie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) w m. Połaniec na odcinku od km 74+325 do km 74+742 strona prawa, dł. odcinka 417 mb (00103 )	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	0,00	420 000,00	399 052,76	95,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	420 000,00	399 052,76	95,0
20	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00015 )	UMWŚ	UMWŚ	600	60017	850 000,00	3 335 578,00	2 759 871,36	82,7
	<i>budżet j.s.t.</i>					850 000,00	3 335 578,00	2 759 871,36	82,7
21	Zakup i montaż kamer na lotnisku w Masłowie k.Kielc (00088 )	UMWŚ	UMWŚ	600	60095	0,00	21 000,00	15 951,67	76,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	21 000,00	15 951,67	76,0
22	Zakup plotera do wydruków wielkoformatowych na potrzeby ZPPW i Sekcji ds. audytu krajobrazowego (00030)	ŚBRR	ŚBRR	710	71003	25 000,00	25 000,00	24 354,00	97,4
	<i>budżet j.s.t.</i>					25 000,00	25 000,00	24 354,00	97,4
23	Zakup wielkoformatowego urządzenia drukującego z opcją skanowania i kopiowania (00101)	UMWŚ	UMWŚ	710	71012	0,00	200 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	200 000,00	0,00	0,0
24	Zakup zestawu pomiarowego składającego się z odbiornika GNSS i kontrolera polowego (00102)	UMWŚ	UMWŚ	710	71012	0,00	45 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	45 000,00	0,00	0,0
25	Wymiana serwerów obsługujących bazy danych i domenę lokalną wraz z licencjami na systemy serwerowe (00016)	ŚBRR	ŚBRR	710	71095	35 000,00	35 000,00	34 981,20	99,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					35 000,00	35 000,00	34 981,20	99,9
26	Zakup eksponatów/urządzeń do Centrum Nauki w RCNT (00004)	RCNT	RCNT	730	73019	170 000,00	170 000,00	130 380,00	76,7
	<i>budżet j.s.t.</i>					170 000,00	170 000,00	130 380,00	76,7

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania (00044)	ŚZDW	ŚZDW	750	75018	100 000,00	70 996,00	70 995,60	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>100 000,00</i>	<i>70 996,00</i>	<i>70 995,60</i>	<i>100,0</i>
28	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00021)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	1 000 000,00	2 140 000,00	1 968 358,30	92,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>1 000 000,00</i>	<i>2 140 000,00</i>	<i>1 968 358,30</i>	<i>92,0</i>
29	Zakup samochodu służbowego typu VIP (00022)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	300 000,00	184 500,00	184 061,50	99,8
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>300 000,00</i>	<i>184 500,00</i>	<i>184 061,50</i>	<i>99,8</i>
30	Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00028)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	80 000,00	110 000,00	90 000,00	81,8
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>80 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>81,8</i>
31	Zakup oprogramowania specjalistycznego (00029)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	40 000,00	205 148,00	43 551,71	21,2
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>40 000,00</i>	<i>205 148,00</i>	<i>43 551,71</i>	<i>21,2</i>
32	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (00089)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	0,00	100 000,00	99 571,50	99,6
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 571,50</i>	<i>99,6</i>

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla potrzeb Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (00092 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75404	0,00	320 000,00	320 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	320 000,00	320 000,00	100,0
34	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (00090 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75410	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
35	Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wzdole Rządowym (gm. Bodzentyn) (00056 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	0,00	0,0
36	Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pelczycach (gm. Bogoria) (00057 )	UMWŚ	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
37	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej (gm. Busko-	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0

Zród) (00058 )								
<i>budzet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	30 000,00	100,0



Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach (gm. Daleszyce) (00059)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
39	Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytkowie (gm. Gowarczów) (00060)	UMWŚ	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
40	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu (gm. Iwaniska) (00061)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
41	Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasławicach (gm. Klimontów) (00062)	UMWŚ	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
42	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdno (gm. Krasocin) (00063)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0

	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
43	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowie (gm. Kunów) (00064)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
44	Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowie (gm. Łoniów) (00065 )	UMWŚ	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
45	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym (gm. Mirzec) (00067 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
46	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowie (gm. Morawica) (00068 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
47	Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Damianach (gm. Moskorzew) (00069 )	UMWŚ	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
48	Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0

Zdanowicach (gm. Nagłowice) (00070)								
<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	15 000,00	15 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szewcach( gm.Nowiny) (00071 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
50	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowicach (gm. Pińczów) (00072 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
51	Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sichowie Małym (gm. Rytwiany) (00073 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
52	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chobrzanach (gm. Samborzec) (00074 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
53	Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przełaju (gm. Sędziszów) (00075 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0

<i>budžet j.s.t.</i>		<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>
----------------------	--	-------------	------------------	------------------	--------------

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boszczyнку (gm. Skalbierz) (00076)	UMWŚ	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 nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej (gm. Skarżysko-Kamienna) (00077)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	0,00	0,0
56	Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonej Woli (gm. Słupia Konecka) (00078)	UMWŚ	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
57	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie (gm. Staszów) (00079)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
58	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie (gm. Stąporków) (00080)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0

<i>budžet j.s.t.</i>		0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
----------------------	--	------	-----------	-----------	-------



Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku (gm. Strawczyn) (00081)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
60	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchedniowie (gm. Suchedniów) (00082)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
61	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Waśniowie (gm. Waśniów) (00083)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
62	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurzelowie (gm. Włoszczowa) (00084)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
63	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustach (gm. Zagnańsk)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0

(00085)									
<i>budžet j.s.t.</i>						0,00	30 000,00	30 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	Przebudowa połączenia dachowej i odwodnienia dachu – likwidacja gzymsów w poziomie połączenia dachowej z powodu częstego zalewania wodą opadową pomieszczeń dydaktycznych w budynku (00006)	CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	801	80116	185 000,00	203 800,00	203 800,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					185 000,00	203 800,00	203 800,00	100,0
65	Zakup samochodu osobowego na potrzeby ŚCDN w Kielcach (00007)	ŚCDN	ŚCDN	801	80146	100 000,00	100 000,00	93 291,50	93,3
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00	100 000,00	93 291,50	93,3
66	Zakup i montaż centrali telefonicznej w PBW w Kielcach (00010)	PBW	PBW	801	80147	20 000,00	20 000,00	19 944,45	99,7
	<i>budżet j.s.t.</i>					20 000,00	20 000,00	19 944,45	99,7
67	Zakup sprzętu medycznego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (00105)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	0,00	100 000,00	97 073,64	97,1
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	100 000,00	97 073,64	97,1
68	Inwestycje w ochronie zdrowia (00002)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	18 993 250,00	12 203 046,00	8 538 837,68	70,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					18 993 250,00	12 203 046,00	8 538 837,68	70,0
69	Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym (00003)	UMWŚ	ŚCP	851	85120	647 500,00	577 824,00	561 084,13	97,1
	<i>budżet j.s.t.</i>					647 500,00	577 824,00	561 084,13	97,1

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem oraz dwóch respiratorów transportowych dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00047)	UMWŚ	ŚCRMiTS	851	85141	0,00	612 000,00	612 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	612 000,00	612 000,00	100,0
71	Zakup zamrażarki niskotemperaturowej wraz z systemem back-up CO2 oraz zakup urządzenia do automatycznego oznaczania poziomu przeciwciał anty SARS-CoV-2 w klasie IgM oraz IgG (00005)	RCNT	RCNT	851	85180	100 000,00	100 000,00	74 547,84	74,5
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00	100 000,00	74 547,84	74,5
72	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A. (00097)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
73	Zakup środka transportu – samochód chłodnia (00055)	UMWŚ	UMWŚ	852	85279	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
74	Zakup samochodu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach dla którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą (00052)	UMWŚ	UMWŚ	853	85311	0,00	89 544,00	89 544,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	89 544,00	89 544,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	Sfinansowanie prac przygotowawczych oraz brukarskich mających na celu utworzenie nowych miejsc parkingowych zlokalizowanych przy budynku ul. Mielczarskiego 45 dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach dla którego Organizatorem jest Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie (00054 )	UMWŚ	UMWŚ	853	85311	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
76	Zakup drukarki (00011 )	WUP	WUP	853	85332	11 000,00	11 750,00	11 723,13	99,8
	<i>budżet j.s.t.</i>					11 000,00	11 750,00	11 723,13	99,8
77	Rozbudowa systemu klimatyzacji w serwerowni (00012 )	WUP	WUP	853	85332	20 000,00	19 250,00	13 530,00	70,3
	<i>budżet j.s.t.</i>					20 000,00	19 250,00	13 530,00	70,3
78	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego – modułów dla Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska wchodzącego w skład systemu SOZAT do obsługi sprawozdań w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) (00046 )	UMWŚ	UMWŚ	900	90095	0,00	74 000,00	73 667,16	99,6
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	74 000,00	73 667,16	99,6
79	Zakup pojazdu służbowego typu bus (00048 )	UMWŚ	TSŻ	921	92106	0,00	38 270,00	38 269,50	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	38 270,00	38 269,50	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	Zakup instrumentów muzycznych (00018 )	UMWŚ	FŚ	921	92108	40 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
81	Zakup wyposażenia na potrzeby Filharmonii (00051 )	UMWŚ	FŚ	921	92108	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,0</i>
82	Foto-Muzeum-zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach (00049 )	UMWŚ	MN	921	92118	0,00	117 250,00	117 250,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>117 250,00</i>	<i>117 250,00</i>	<i>100,0</i>
83	Zakup samochodu do przewozu obiektów muzealnych (00017 )	UMWŚ	MO	921	92118	170 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
84	Rozbudowa instalacji hydrantów przeciwpożarowych wraz z wymianą pompy głębinowej z ujęcia własnego wody w Parku Etnograficznym w Tokarni (00023 )	UMWŚ	MWK	921	92118	25 000,00	25 000,00	19 273,64	77,1
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>19 273,64</i>	<i>77,1</i>
85	Wykonanie instalacji gniazdek elektrycznych w Sali Wystaw Czasowych i na Antresoli oraz monitoringu wizyjnego w Recepcji i Tunelu w nowym Mauzoleum (00024 )	UMWŚ	MWK	921	92118	50 000,00	60 702,00	60 701,30	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					50 000,00	60 702,00	60 701,30	100,0
86	Ekran kinowy do Sali wystaw czasowych w Mauzoleum w Michniowie (00025 )	UMWŚ	MWK	921	92118	30 000,00	12 300,00	12 300,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					30 000,00	12 300,00	12 300,00	100,0
87	Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby zaplecza Parku Etnograficznego w Tokarni (00026 )	UMWŚ	MWK	921	92118	143 100,00	155 133,00	154 551,24	99,6
	<i>budżet j.s.t.</i>					143 100,00	155 133,00	154 551,24	99,6
88	Zakup wyposażenia dla Muzeum Wsi Kieleckiej na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej (00050 )	UMWŚ	MWK	921	92118	0,00	67 500,00	67 500,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	67 500,00	67 500,00	100,0
89	Zakup zestawu nagłośnieniowego (00087 )	UMWŚ	MWK	921	92118	0,00	17 700,00	17 500,00	98,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	17 700,00	17 500,00	98,9
90	Zakup samochodu do przewozu obiektów muzealnych (00045 )	UMWŚ	MZ	921	92118	0,00	170 000,00	170 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	170 000,00	170 000,00	100,0
91	Zakup oprogramowania i sprzętu do elektronicznego zarządzania zbiorami Muzeum Zamkowego w Sandomierzu (00053 )	UMWŚ	MZ	921	92118	0,00	245 715,00	245 715,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	245 715,00	245 715,00	100,0
92	Zakup samochodu osobowego – elektrycznego (00001 )	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet państwa</i>					150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
93	Zakup zjeżdźalni dmuchanej tytułem Nagrody w konkursie "Sołtys Roku" dla Sołectwa Fanisławice w Gminie Łopuszno (00086 )	UMWŚ	UMWŚ	926	92695	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
	<b>OGÓLEM</b>					<b>36 319 949,00</b>	<b>48 215 850,00</b>	<b>38 713 844,84</b>	<b>80,3</b>



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
za 2022 rok**

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>	<b>59 916 223,00</b>	<b>43 939 354,06</b>	<b>234 657 080,54</b>	<b>534,0</b>
1	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 224 311,00	2 067 525,00	2 110 789,48	102,1
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	6 498 823,00	15 031 510,00	17 648 688,05	117,4
3	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	84 999,00	1 923 586,00	2 075 393,96	107,9
4	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	4 490 576,00	54 861 387,56	1 221,7
5	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	6 407 640,00	3 871 166,00	6 538 708,89	168,9
6	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	0,00	0,00	
7	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	28 000 000,00	0,00	0,00	
8	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	700 450,00	16 554 991,06	151 422 112,60	914,7
<b>II</b>		<b>ROZCHODY</b>	<b>24 350 000,00</b>	<b>37 699 594,00</b>	<b>34 583 402,31</b>	<b>91,7</b>
1	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 970 406,00	1 062 000,00	397 662,02	37,4
2	991	Udzielone pożyczki i kredyty	5 529 594,00	20 787 594,00	18 335 740,29	88,2
3	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000,00	15 850 000,00	15 850 000,00	100,0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI  
NA 2022 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010		a		250 000,00	250 000,00	32 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		306 203,98	306 203,98	33 262,00	0,00	272 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		270 724,38	270 724,38	33 262,00	0,00	237 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		88,4	88,4	100,0		87,0									
01005		a		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		114 520,40	114 520,40	0,00	0,00	114 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		76,3	76,3			76,3									
		a	2210	150 000,00													
		b		150 000,00													
		c		114 520,40													
		d		76,3													
		a	4300		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			114 520,40	0,00	0,00	114 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			76,3			76,3									
01095		a		100 000,00	100 000,00	32 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		156 203,98	156 203,98	33 262,00	0,00	122 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		156 203,98	156 203,98	33 262,00	0,00	122 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,0	100,0	100,0		100,0									
		a	2210	100 000,00													
		b		156 203,98													
		c		156 203,98													
		d		100,0													
		a	4010		25 138,00	25 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b			26 076,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			26 076,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			100,0	100,0											

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a	4040		1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4110		4 322,00	4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 539,00	4 539,00	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		616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			647,00	647,00	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	4590		68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			122 941,98	0,00	0,00	122 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			122 941,98	0,00	0,00	122 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
600		a		24 786 000,00	24 786 000,00	77 000,00	24 657 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		30 059 100,71	30 059 100,71	77 000,00	29 926 872,71	55 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		30 034 192,61	30 034 192,61	69 301,23	29 926 872,71	38 018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,9	99,9	90,0	100,0	68,8								
	60003	a		24 657 000,00	24 657 000,00	0,00	24 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		29 926 872,71	29 926 872,71	0,00	29 926 872,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		29 926 872,71	29 926 872,71	0,00	29 926 872,71	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	24 657 000,00												
		b		29 926 872,71												
		c		29 926 872,71												
		d		100,0												
		a	2310		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			467 019,41	0,00	467 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			467 019,41	0,00	467 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0		100,0									

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dochody	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			500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2320		303 441,90	0,00	303 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			303 441,90	0,00	303 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0		100,0									
		a			23 157 000,00	0,00	23 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2630		29 156 411,40	0,00	29 156 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			29 156 411,40	0,00	29 156 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0		100,0									
	60095	a		129 000,00	129 000,00	77 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		132 228,00	132 228,00	77 000,00	0,00	55 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		107 319,90	107 319,90	69 301,23	0,00	38 018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		81,2	81,2	90,0		68,8								
		a		129 000,00												
		b	2210		132 228,00											
		c			107 319,90											
		d			81,2											
		a			58 480,00	58 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		58 480,00	58 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			54 610,93	54 610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			93,4	93,4										
		a			4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 478,04	4 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			91,8	91,8										
		a			10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			10 102,55	10 102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			92,3	92,3										
		a			1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			109,71	109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			7,6	7,6										

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	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			47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			38 018,67	0,00	0,00	38 018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			80,9			80,9								
		a			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4700		8 228,00	0,00	0,00	8 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0			0,0								
		a			1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		1 250,00	1 250,00	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			0,0	0,0										
630		a		175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		181 810,00	181 810,00	181 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		181 810,00	181 810,00	181 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0										
	63095	a		175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		181 810,00	181 810,00	181 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		181 810,00	181 810,00	181 810,00	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	175 000,00												
		b		181 810,00												
		c		181 810,00												
		d		100,0												
		a			133 740,00	133 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		140 307,62	140 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			140 307,62	140 307,62	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			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		10 841,20	10 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			10 841,20	10 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	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			24 770,00	24 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		25 349,63	25 349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			25 349,63	25 349,63	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			3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		3 612,93	3 612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 612,93	3 612,93	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			2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		1 698,62	1 698,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 698,62	1 698,62	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										
710		a		419 000,00	419 000,00	319 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		425 258,00	425 258,00	325 258,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		425 258,00	425 258,00	325 258,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0								
	71005	a		319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		325 258,00	325 258,00	325 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		325 258,00	325 258,00	325 258,00	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		319 000,00											
		b			325 258,00											
		c			325 258,00											
		d			100,0											
		a			241 438,00	241 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		256 442,79	256 442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			256 442,79	256 442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a			20 521,00	20 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a	4110		41 504,00	41 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		42 027,90	42 027,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		42 027,90	42 027,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	4120		5 915,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		5 472,81	5 472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		5 472,81	5 472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	4170		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	4710		3 622,00	3 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		1 414,50	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		1 414,50	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	a		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	2210		100 000,00											
		b		100 000,00												
		c		100 000,00												
		d		100,0												
		a	4300		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	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	
750		a		340 000,00	340 000,00	285 000,00	0,00	51 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		296 185,00	296 185,00	271 685,00	0,00	24 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		286 744,48	286 744,48	265 265,64	0,00	21 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		96,8	96,8	97,6		89,5	0,0							
75011		a		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		141 685,00	141 685,00	141 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		140 810,20	140 810,20	140 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,4	99,4	99,4										
		a	2210	140 000,00												
		b		141 685,00												
		c		140 810,20												
		d		99,4												
		a			101 243,00	101 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		108 576,10	108 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			108 576,10	108 576,10	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			7 966,00	7 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		7 794,00	7 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			7 794,00	7 794,00	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			17 405,00	17 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		16 925,88	16 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			16 925,88	16 925,88	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			2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		2 220,25	2 220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 220,25	2 220,25	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			9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			5 215,20	5 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			85,6	85,6										



Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	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			1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		78,77	78,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			78,77	78,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75084	a		200 000,00	200 000,00	145 000,00	0,00	51 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		154 500,00	154 500,00	130 000,00	0,00	24 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		145 934,28	145 934,28	124 455,44	0,00	21 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		94,5	94,5	95,7	0,00	89,5	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	2210	200 000,00												
		b		154 500,00												
		c		145 934,28												
		d		94,5												
		a			4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3030		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			98 575,42	98 575,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			98,6	98,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			6 847,28	6 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			80,6	80,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			16 568,27	16 568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			89,6	89,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 464,47	2 464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			82,1	82,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	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			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
		a			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 910,17	0,00	0,00	4 910,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			81,8			81,8								
		a			36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			16 568,67	0,00	0,00	16 568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			92,0			92,0								
851		a		7 958 540,00	7 958 540,00	69 088,00	0,00	7 889 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		11 497 945,00	11 497 945,00	76 088,00	0,00	11 421 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		11 393 783,45	11 393 783,45	64 002,00	0,00	11 329 781,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,1	99,1	84,1		99,2								
	85120	a		30 000,00	30 000,00	14 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		40 000,00	40 000,00	26 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		28 082,90	28 082,90	16 710,00	0,00	11 372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		70,2	70,2	64,3		81,2								
		a	2210	30 000,00												
		b		40 000,00												
		c		28 082,90												
		d		70,2												
		a			14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			16 710,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			64,3	64,3										
		a			16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			11 372,90	0,00	0,00	11 372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			81,2			81,2								
	85157	a		7 906 540,00	7 906 540,00	33 088,00	0,00	7 873 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		11 435 945,00	11 435 945,00	28 088,00	0,00	11 407 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		11 344 040,55	11 344 040,55	25 632,00	0,00	11 318 408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,2	99,2	91,3		99,2								

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a b c d	2210	7 906 540,00 11 435 945,00 11 344 040,55 99,2												
		a b c d	4010		27 656,00 23 477,00 21 424,26 91,3	27 656,00 23 477,00 21 424,26 91,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		a b c d	4110		4 754,00 4 036,00 3 682,84 91,2	4 754,00 4 036,00 3 682,84 91,2	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	0,00 0,00 0,00	
		a b c d	4120		678,00 575,00 524,90 91,3	678,00 575,00 524,90 91,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		a b c d	4210		0,00 5 000,00 4 380,00 87,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5 000,00 4 380,00 87,6	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		a b c d	4320		7 873 452,00 11 402 857,00 11 314 028,55 99,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 873 452,00 11 402 857,00 11 314 028,55 99,2	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	
	85195	a b c d		22 000,00 22 000,00 21 660,00 98,5	22 000,00 22 000,00 21 660,00 98,5	22 000,00 22 000,00 21 660,00 98,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		a b c d	2210	22 000,00 22 000,00 21 660,00 98,5												

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			21 660,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			98,5	98,5										
855		a		943 000,00	943 000,00	750 150,00	0,00	192 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		1 028 652,05	1 028 652,05	802 501,02	0,00	226 151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		1 028 652,05	1 028 652,05	802 501,02	0,00	226 151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0								
	85509	a		943 000,00	943 000,00	750 150,00	0,00	192 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		1 028 652,05	1 028 652,05	802 501,02	0,00	226 151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		1 028 652,05	1 028 652,05	802 501,02	0,00	226 151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0								
		a	2210	943 000,00												
		b		1 028 652,05												
		c		1 028 652,05												
		d		100,0												
		a	4010		589 400,00	589 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			625 556,42	625 556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			625 556,42	625 556,42	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		48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			45 636,91	45 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			45 636,91	45 636,91	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		98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			114 218,05	114 218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			114 218,05	114 218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4120		11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			15 610,21	15 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			15 610,21	15 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dochody	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	4210		29 700,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		811,17	0,00	0,00	811,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		811,17	0,00	0,00	811,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	4220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		1 147,78	0,00	0,00	1 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		1 147,78	0,00	0,00	1 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	4240		2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		1 213,00	0,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		1 213,00	0,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	4260		18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		18 830,92	0,00	0,00	18 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		18 830,92	0,00	0,00	18 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	4300		45 400,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		71 840,45	0,00	0,00	71 840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		71 840,45	0,00	0,00	71 840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	4360		15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		15 056,41	0,00	0,00	15 056,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		15 056,41	0,00	0,00	15 056,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	4400		74 100,00	0,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		110 671,16	0,00	0,00	110 671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		110 671,16	0,00	0,00	110 671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	4410		1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		601,14	0,00	0,00	601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		601,14	0,00	0,00	601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	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			5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4700		5 979,00	0,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			5 979,00	0,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		1 479,43	1 479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 479,43	1 479,43	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
900		a		265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		327 366,00	327 366,00	317 366,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		317 366,00	317 366,00	317 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		96,9	96,9	100,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	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		41 874,00	41 874,00	41 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		41 874,00	41 874,00	41 874,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	2210	0,00												
		b		41 874,00												
		c		41 874,00												
		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	4010		34 956,22	34 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			34 956,22	34 956,22	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		5 942,00	5 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			5 942,00	5 942,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	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	4710		128,78	128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			128,78	128,78	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
	90095	a		265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		285 492,00	285 492,00	275 492,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		275 492,00	275 492,00	275 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		96,5	96,5	100,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	2210	265 000,00												
		b		285 492,00												
		c		275 492,00												
		d		96,5												
		a			204 412,00	204 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		219 050,35	219 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			219 050,35	219 050,35	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			17 375,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		16 981,00	16 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			16 981,00	16 981,00	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			35 139,00	35 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		35 181,00	35 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			35 181,00	35 181,00	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			5 008,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		3 763,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 763,00	3 763,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	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			3 066,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		516,65	516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			516,65	516,65	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										
<b>OGÓLEM</b>		a		<b>35 136 540,00</b>	<b>35 136 540,00</b>	<b>1 972 238,00</b>	<b>24 657 000,00</b>	<b>8 503 302,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b		<b>44 122 520,74</b>	<b>44 122 520,74</b>	<b>2 084 970,02</b>	<b>29 926 872,71</b>	<b>12 110 178,01</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c		<b>43 938 530,97</b>	<b>43 938 530,97</b>	<b>2 058 765,89</b>	<b>29 926 872,71</b>	<b>11 952 892,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d		<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	<b>98,7</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</b>	<b>0,0</b>							

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 2022 rok  
(zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa)**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym												
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																		
Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (1c225)	600	60002	a	6630	450 000,00													
			b		0,00													
			c		0,00													
			d		0,00													
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice (1c283)	600	60013	a	6610		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		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		
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00015)	600	60017	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 578,00	3 335 578,00	0,00	0,00	0,00				
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 871,36	2 759 871,36	0,00	0,00	0,00			
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7	82,7	0,00	0,00	0,00			
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	a	6207	0,00													
			b		507 128,00													
			c		430 312,50													
			d		84,9													
					a	6209	0,00											
					b		33 809,00											
					c		28 687,50											
					d		84,9											
					a	6619	862 134,00											
					b		1 062 613,00											
					c		808 862,30											
					d		76,1											
					a	6057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 128,00	0,00	507 128,00	0,00	0,00
					b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 813,00	0,00	1 177 813,00	0,00	0,00	
			c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 807,09	0,00	1 087 807,09	0,00	0,00			
			d	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	92,4	92,4	92,4	0,00	0,00			
			a	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 260,00	0,00	2 239 260,00	0,00	0,00		
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 389,00	0,00	3 512 389,00	0,00	0,00			
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 725,41	0,00	2 818 725,41	0,00	0,00			
			d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3	80,3	80,3	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			
Dom Polski Wschodniej (1c013)	750	75075	a b c d	2330		300 000,00 300 000,00 296 800,00 98,9	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 296 800,00 98,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" (1c143)	750	75075	a b c d	2320		20 000,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	20 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
Uszycie strojów dla mężczyzn działających przy kole Gospodyń Wiejskich w Fanisławicach tytułem Nagrody w konkursie "Sołtys Roku" dla Sołectwa Fanisławice w Gminie Łopuszno (90011)	750	75095	a b c d	2310		0,00 5 000,00 5 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 5 000,00 5 000,00 100,0	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			
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	758	75863	a b c d	6207	507 128,00 903 862,00 627 141,75 69,4														
			a b c d	6209	33 809,00 60 169,00 41 809,69 69,5														
Kształcenie zawodowe gwarantującej rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)	801	80195	a b c d	2057	0,00 4 703,00 0,00 0,0														
			a b c d	2059	0,00 431,00 0,00 0,0														
			a b c d	4017	0,00 14 681,00 6 303,05 42,9		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 14 681,00 6 303,05 42,9	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	4019	0,00 1 345,00 576,74 42,9		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 1 345,00 576,74 42,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			a b c d	4117	0,00 2 889,00 1 083,50 37,5		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 2 889,00 1 083,50 37,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			a b c d	4119	0,00 263,00 99,14 37,7		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 263,00 99,14 37,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 704,00 134,48 19,1		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 704,00 134,48 19,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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	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			65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			18,9					18,9								
			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	0,00	0,00
			b			39 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			35 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			90,9					90,9								
			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	0,00	0,00
			b			3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			3 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			91,0					91,0								
			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	0,00	0,00
b	18 618,00	0,00	0,00			0,00	0,00	18 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	18 617,61	0,00	0,00			0,00	0,00	18 617,61	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	0,00	0,00			
b			1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			1 703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			99,9					99,9											
a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			25 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			9 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			36,2					36,2											
a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			36,2					36,2											
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	0,00	0,00			
b			53 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			51 949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	51 949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			97,4					97,4											
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	0,00	0,00			
b			4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			4 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			97,4					97,4											
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	0,00	0,00			
b			1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			37,5					37,5											
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	0,00	0,00			
b			117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			37,3					37,3											
Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)	801	80195	a	2051		24 043,00													
			b			24 043,00													
			c			0,00													
			d			0,0													

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		
Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)	801	80195	a	4211		6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			a	4301		8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			41 668,00	0,00	0,00	0,00	41 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			c			41 399,29	0,00	0,00	0,00	41 399,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
			d			99,4	0,00	0,00	0,00	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	0,00
			b			41 956,00	0,00	0,00	0,00	41 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			c			36 712,24	0,00	0,00	0,00	36 712,24	0,00	0,00	0,00	0,00				
			d			87,5	0,00	0,00	0,00	87,5	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00			
b			1 226,00	0,00	0,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c			1 128,60	0,00	0,00	0,00	1 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00							
d			92,1	0,00	0,00	0,00	92,1	0,00	0,00	0,00	0,00							
„Kompetencje plus” (1a168)	852	85295	a	4017		3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			3 823,00	0,00	0,00	0,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			c			3 823,00	0,00	0,00	0,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			d			100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00				
			a	4019		577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			c			577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			d			100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00				
			a	4047		3 657,00	0,00	0,00	0,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			3 657,00	0,00	0,00	0,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			c			3 657,00	0,00	0,00	0,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			d			100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00				
			a	4049		552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			c			552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			d			100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	4117		1 287,00	0,00	0,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b			1 287,00	0,00	0,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c			1 286,77	0,00	0,00	0,00	1 286,77	0,00	0,00	0,00	0,00							
d			100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	4119		194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b			194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c			193,66	0,00	0,00	0,00	193,66	0,00	0,00	0,00	0,00							
d			99,8	0,00	0,00	0,00	99,8	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	4127		183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b			183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c			183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
d			100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	4129		28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b			28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c			27,82	0,00	0,00	0,00	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00							
d			99,4	0,00	0,00	0,00	99,4	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		Investycje 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	4307		6 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			1 980,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0								
			a	4309		975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,8					99,8								
			a	4717		113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,9					99,9								
			a	4719		17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0								
Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (90002)	853	85311	a	2320		415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			415 000,00	0,00	415 000,00	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											
Zakup zjeżdżalni dmuchanej tytułem Nagrody w konkursie "Solytys Roku" dla Sołectwa Fanisławice w Gminie Lopuszno (00086)	926	92695	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			0,00					100,0	100,0							
<b>II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>																			
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)	600	60001	a	2710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			1 326 352,00	0,00	1 326 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			1 288 411,00	0,00	1 288 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			97,1		97,1											
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy - etap II (00035)	600	60013	a	6300		0,00													
			b			1 250 000,00													
			c			1 250 000,00													
			d			100,0													
a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00							
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00							
d			0,00					100,0	100,0										
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w m. Wygieźłów na odcinkach od km 18+270 do km 18+344 (strona prawa) i od km 17+980 do km 18+285 (strona lewa) (00038)	600	60013	a	6300		0,00													
			b			100 000,00													
			c			100 000,00													
			d			100,0													
a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00							
d			0,00					100,0	100,0										

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na odcinku od km 16+600 do km 16+856 w m. Gryzikamiń oraz od km 12+180 do km 12+370 w m. Iwaniska, ul. Opatowska (00039)	600	60013	a	6300	0,00											
			b		125 000,00											
			c		125 000,00											
			d		100,0											
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 768 na odcinku Ludwinów – Łysaków (00091)	600	60013	a	6300	0,00											
			b		75 000,00											
			c		75 000,00											
			d		100,0											
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 764 polegająca na budowie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) w m. Połaniec na odcinku od km 74+325 do km 74+742 strona prawa, dł. odcinka 417 mb (00103)	600	60013	a	6300	0,00											
			b		199 528,00											
			c		199 526,38											
			d		100,0											
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 528,00	199 528,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 526,38	199 526,38	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	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)	600	60013	a	6300	39 340,00											
			b		0,00											
			c		0,00											
			d		0,00											
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 340,00	39 340,00	0,00	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173)	600	60013	a	6300	3 752,00											
			b		3 752,00											
			c		3 751,04											
			d		100,0											
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,04	3 751,04	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	
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)	600	60013	a	6300	38 745,00											
			b		0,00											
			c		0,00											
			d		0,00											
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (1c215)	600	60013	a	6300	676 746,00											
			b													
			c													
			d													
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 746,00	676 746,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00													
			c													
			d													
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)	600	60013	a	6300	299 707,00											
			b													
			c													
			d													
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 707,00	299 707,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00													
			c													
			d													
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój (1c221)	600	60013	a	6300	70 000,00											
			b													
			c													
			d													
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00													
			c													
			d													
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ (1c234)	600	60013	a	6300	150 000,00											
			b													
			c													
			d													
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00													
			c													
			d													
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)	600	60013	a	6300	100 000,00											
			b													
			c													
			d													
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00													
			c													
			d													
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice (1c279)	600	60013	a	6300	30 000,00											
			b													
			c													
			d													
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00													
			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		Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (1c280)	600	60013	a	6300	30 000,00											
			b		0,00											
			c	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			d		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.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)	600	60013	a	6300	54 000,00											
			b		0,00											
			c	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (1c282)	600	60013	a	6300	48 000,00											
			b		0,00											
			c	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz (1c300)	600	60013	a	6300	140 642,00											
			b		0,00											
			c	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 642,00	140 642,00	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
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" (1c306)	600	60013	a	6300	190 000,00											
			b		0,00											
			c	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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
Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki (1c319)	600	60013	a	6300	0,00											
			b		22 986,00											
			c	6050	22 985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 986,00	22 986,00	0,00	0,00
			d		100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 985,90	22 985,90	0,00	0,00	0,00
											100,0	100,0				



Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Kielce na 57. Festiwal Europeada na Litwie (90012)	750	75095	a b c d	2710		0,00 15 000,00 14 974,52 99,8	0,00 0,00 0,00	0,00 15 000,00 14 974,52 99,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wzdole Rządowym (gm. Bodzentyn) (00056)	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 40 000,00 0,00 0,0	0,00 40 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczycach (gm. Bogoria) (00057)	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
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej (gm. Busko-Zdrój) (00058)	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 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach (gm. Daleszyce) (00059)	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 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytkowie (gm. Gowarczów) (00060)	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
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu (gm. Iwaniska) (00061)	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 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasławicach (gm. Klimontów) (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 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
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnie (gm. Krasocin) (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 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowie (gm. Kunów) (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 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowie (gm. Łoniów) (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 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
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym (gm. Mirzec) (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 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	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		Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowie (gm. Morawica) (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 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Damianach (gm. Moskorzew) (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 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
Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdanowicach (gm. Nagłowice) (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 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 0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szewcach (gm. Nowiny) (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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowicach (gm. Pińczów) (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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sichowie Małym (gm. Rytwiany) (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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chobrzeżanach (gm. Samborzec) (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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelaju (gm. Sędziszów) (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 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 0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boszczyńku (gm. Skalbierz) (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 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
Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennie (gm. Skarżysko-Kamienna) (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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 40 000,00 0,0	0,00 40 000,00 40 000,00 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
Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonej Woli (gm. Słupia Konecka) (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 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
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie (gm. Staszów) (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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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		Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie (gm. Stąporków) (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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku (gm. Strawczyn) (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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchedniowie (gm. Suchedniów) (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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wasniowie (gm. Wasniów) (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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurzelowie (gm. Włoszczowa) (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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustach (gm. Zaganańsk) (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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju (90007)	801	80102	a b c d	2710		0,00 120 000,00 120 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 120 000,00 120 000,00 100,0	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	
Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Samochodowo-Uslugowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego na doposażenie pracowni historycznej w nowoczesne pomoce naukowe m.in. tablicę multimedialną (90017)	801	80115	a b c d	2710		0,00 5 000,00 5 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5 000,00 5 000,00 100,0	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	
Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju (90008)	801	80121	a b c d	2710		0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	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 Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90003)	801	80147	a b c d	2710		60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0	0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Zakup sprzętu medycznego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (00105)	851	85111	a b c d	6300		0,00 100 000,00 97 073,64 97,1											
			a b c d	6220		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100 000,00 97 073,64 97,1	0,00 100 000,00 97 073,64 97,1	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

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 (90001)	852	85205	a b c d	2710		2 000,00 2 000,00 1 964,65 98,2	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 1 964,65 98,2	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
Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Bodzentyn z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstwa agroturystycznego poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego - pożaru (90006)	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 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
Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Samborzec z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstwa rolnego poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru (90015)	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 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
Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Baćkowice z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli domu jednorodzinnego poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru (90016)	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 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
Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi" (90005)	921	92109	a b c d	2710		25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,0	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
20. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów 2022 (90009)	921	92109	a b c d	2710		0,00 5 000,00 5 000,00 100,0										
			a b c d			2800	0,00 5 000,00 5 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 5 000,00 5 000,00 100,0	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
16. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny "Wszystkie Dzieci Świata" Pacanów 2022 (90010)	921	92109	a b c d	2710		0,00 1 000,00 1 000,00 100,0										
			a b c d			2800	0,00 1 000,00 1 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 1 000,00 1 000,00 100,0	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
Dofinansowanie koncertu „Wielka Msza c-moll KV427” Wolfganga Amadeusza Mozarta w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju (90013)	921	92109	a b c d	2710		0,00 25 000,00 25 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 25 000,00 25 000,00 100,0	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
Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	925	92502	a b c d	2710		440 000,00 440 000,00 440 000,00 100,0										
			a b c d	3020		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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			a b c d	4010		850 000,00 233 750,00 233 750,00 100,0	850 000,00 233 750,00 233 750,00 100,0	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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym													
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	925	92502	a	4040		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d					100,0	100,0													
			a	4110		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d					100,0	100,0													
			a	4120		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			8 268,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			8 268,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d					100,0	100,0													
			a	4140		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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			
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d																			
			a	4170		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d																			
			a	4210		161 066,00	0,00	0,00	161 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			88 482,00	0,00	0,00	88 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			88 482,00	0,00	0,00	88 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d					100,0			100,0											
			a	4260		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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				
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d																			
			a	4270		156 144,00	0,00	0,00	156 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d					100,0			100,0											
			a	4280		2 538,00	0,00	0,00	2 538,00	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				
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d																			
			a	4300		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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				
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d																			
			a	4360		2 030,00	0,00	0,00	2 030,00	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				
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d																			
			a	4410		1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	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				
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d																			
			a	4430		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d																			
			a	4440		15 973,00	0,00	0,00	15 973,00	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				
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d																			
			a	4480		3 625,00	0,00	0,00	3 625,00	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				
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			d															
			a			5 174,00	0,00	0,00	5 174,00	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	4700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d															
			a			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	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	4710		0,00	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															
<b>III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Województwo do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																		
Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (1c325)																		
	600	60013	a	2330		0,00												
			b			50 000,00												
			c			35 000,00												
			d			70,0												
			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	0,00
			b	4270		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0			0,0									
			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	4300		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0			100,0									
<b>OGÓLEM</b>			a			<b>4 188 046,00</b>	<b>2 455 800,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>822 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>6 967 320,00</b>	<b>4 220 932,00</b>	<b>2 746 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			b			<b>5 039 024,00</b>	<b>3 145 143,00</b>	<b>301 518,00</b>	<b>2 384 352,00</b>	<b>188 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 791,00</b>	<b>10 787 046,00</b>	<b>6 096 844,00</b>	<b>4 690 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			c			<b>4 291 150,70</b>	<b>3 024 716,66</b>	<b>301 518,00</b>	<b>2 323 150,17</b>	<b>173 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 566,49</b>	<b>9 274 740,82</b>	<b>5 368 208,32</b>	<b>3 906 532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			d			<b>85,2</b>	<b>96,2</b>	<b>100,0</b>	<b>97,4</b>	<b>92,0</b>		<b>83,7</b>	<b>86,0</b>	<b>88,0</b>	<b>83,3</b>			

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 PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ  
za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	
801		a		500 000,00	500 000,00	482 647,00	0,00	17 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		726 471,00	726 471,00	695 160,00	0,00	31 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		724 854,63	724 854,63	695 157,23	0,00	29 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,8	99,8	100,0		94,8								
80146		a		500 000,00	500 000,00	482 647,00	0,00	17 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		726 471,00	726 471,00	695 160,00	0,00	31 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		724 854,63	724 854,63	695 157,23	0,00	29 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,8	99,8	100,0		94,8								
		a	2220	500 000,00												
		b		726 471,00												
		c		724 854,63												
		d		99,8												
		a	4110		69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			99 293,00	99 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			99 292,17	99 292,17	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		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			9 443,00	9 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			9 442,27	9 442,27	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	4280		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 550,40	0,00	0,00	1 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			51,7			51,7								
		a	4440		16 353,00	0,00	0,00	16 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			28 311,00	0,00	0,00	28 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			28 147,00	0,00	0,00	28 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			99,4			99,4								

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			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			496,71	496,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			99,9	99,9									
		a			368 647,00	368 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4790		549 853,00	549 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			549 852,52	549 852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									
		a			34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4800		36 074,00	36 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			36 073,56	36 073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									
<b>OGÓLEM</b>		a		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>482 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b		<b>726 471,00</b>	<b>726 471,00</b>	<b>695 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c		<b>724 854,63</b>	<b>724 854,63</b>	<b>695 157,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29 697,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d		<b>99,8</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>		<b>94,8</b>							

a - plan wg uchwały budżetowej

b - plan po zmianach

c - wykonanie

d - % (wykonanie / plan po zmianach)



**DOTACJE PODMIOTOWE na 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>I</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)</b>			<b>43 819 862,00</b>
<b>1</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 819 862,00</b>
		92106	Teatry	6 062 465,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 300 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 050 677,00
		92116	Biblioteki	6 890 000,00
		92118	Muzea	14 516 720,00
<b>II</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)</b>			<b>6 682 504,00</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 682 504,00</b>
		85111	Szpital ogólny	2 000 000,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	42 500,00
		85148	Medycyna pracy	4 640 004,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>I</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)</b>			<b>1 520 570,00</b>
<b>1</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 520 570,00</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 520 570,00
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				<b>52 022 936,00</b>
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>52 022 936,00</b>

**DOTACJE CELOWE na 2022 rok**

*w złotych*

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>I</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)			<b>339 450,00</b>
<b>1</b>	<b>925</b>		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<b>339 450,00</b>
		92502	Parki krajobrazowe	339 450,00
<b>II</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2008)			<b>553 581,00</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		Rolnictwo i łowiectwo	<b>553 581,00</b>
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	553 581,00
<b>III</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)			<b>879 463,00</b>

<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>316 419,00</b>
----------	------------	------------------------------	-------------------

1	2	3	4	5
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	316 419,00
<b>2</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>
		80195	Pozostała działalność	100 000,00
<b>3</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>
		85111	Szpitala ogólne	20 000,00
<b>4</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>
		85295	Pozostała działalność	100 000,00
<b>5</b>	<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>343 044,00</b>
		92502	Parki krajobrazowe	343 044,00
<b>IV</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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)</b>			<b>25 452,00</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 452,00</b>
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	25 452,00
<b>V</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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)</b>			<b>3 396 548,00</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 548,00</b>
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	14 548,00
<b>2</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 000,00</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		40095	Pozostała działalność	20 000,00
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>
		70095	Pozostała działalność	20 000,00
<b>4</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 120 000,00</b>
		80195	Pozostała działalność	1 120 000,00
<b>5</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 620 000,00</b>
		85295	Pozostała działalność	1 620 000,00
<b>6</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>582 000,00</b>
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	532 000,00
		85395	Pozostała działalność	50 000,00
<b>7</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
		92195	Pozostała działalność	20 000,00
<b>VI</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)</b>			<b>1 005 000,00</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 000 000,00
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
<b>VII</b>	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)</b>			<b>935 000,00</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000,00
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
<b>3</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>415 000,00</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	415 000,00
<b>VIII</b>	<b>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)</b>			<b>384 000,00</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>84 000,00</b>
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	84 000,00
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000,00</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
<b>IX</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)</b>			<b>1 347 000,00</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 260 000,00</b>
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 260 000,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>
		80147	Biblioteki pedagogiczne	60 000,00
<b>3</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
<b>4</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
<b>X</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)</b>			<b>765 000,00</b>
<b>1</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>765 000,00</b>
		92118	Muzea	695 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
<b>XI</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)</b>			<b>717 000,00</b>
<b>1</b>	<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>10 000,00</b>
		73095	Pozostała działalność	10 000,00
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 000,00</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00
<b>3</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
<b>4</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>529 000,00</b>
		92106	Teatry	500 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00
<b>XII</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2806)</b>			<b>11 545,00</b>
<b>1</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 545,00</b>
		92106	Teatry	11 545,00
<b>XIII</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)</b>			<b>1 398 094,00</b>
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
		80195	Pozostała działalność	10 000,00
<b>2</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 368 094,00</b>
		85111	Szpitala ogólne	1 368 094,00
<b>3</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>
		85295	Pozostała działalność	20 000,00
<b>XIV</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)</b>			<b>36 737 058,00</b>
<b>1</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		63095	Pozostała działalność	200 000,00
<b>2</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 607 969,00</b>
		85111	Szpitala ogólne	21 930 239,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	5 677 730,00
<b>3</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 929 089,00</b>
		92106	Teatry	7 608 989,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00
		92118	Muzea	1 280 100,00
<b>XV</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6226)</b>			<b>1 615 504,00</b>
<b>1</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 615 504,00</b>
		92106	Teatry	1 615 504,00
<b>XVI</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)</b>			<b>11 855 645,00</b>
<b>1</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 752 496,00</b>
		85111	Szpitala ogólne	7 149 688,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	352 177,00
		85195	Pozostała działalność	1 250 631,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 103 149,00</b>
		92106	Teatry	2 853 282,00
		92118	Muzea	249 867,00
<b>XVII</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6259)</b>			<b>13 397 156,00</b>
<b>1</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 947 743,00</b>
		40095	Pozostała działalność	4 947 743,00
<b>2</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 244 229,00</b>
		70095	Pozostała działalność	6 244 229,00
<b>3</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>807 420,00</b>
		80195	Pozostała działalność	807 420,00
<b>4</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 000,00</b>
		85295	Pozostała działalność	80 000,00
<b>5</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 317 764,00</b>
		92195	Pozostała działalność	1 317 764,00
<b>XVIII</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)</b>			<b>1 350 000,00</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 350 000,00</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	850 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>I</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)</b>			<b>1 810 000,00</b>
<b>1</b>	<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 810 000,00</b>
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 810 000,00
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)</b>			<b>5 080 000,00</b>
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 300 000,00</b>
		80195	Pozostała działalność	1 300 000,00
<b>2</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 650 000,00</b>
		85295	Pozostała działalność	2 650 000,00
<b>3</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 110 000,00</b>
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	810 000,00
		85395	Pozostała działalność	300 000,00
<b>4</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
		92195	Pozostała działalność	20 000,00
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)</b>			<b>5 185 000,00</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>
		01095	Pozostała działalność	100 000,00
<b>2</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>300 000,00</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
<b>3</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>
		80195	Pozostała działalność	200 000,00
<b>4</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>605 000,00</b>
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		85195	Pozostała działalność	315 000,00
<b>5</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>600 000,00</b>
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 000,00
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	450 000,00
<b>6</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>400 000,00</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	400 000,00

1	2	3	4	5
7	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>480 000,00</b>
		92195	Pozostała działalność	480 000,00
8	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500 000,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500 000,00
<b>IV</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2369)</b>			<b>40 000,00</b>
1	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>
		85395	Pozostała działalność	40 000,00
<b>V</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)</b>			<b>350 000,00</b>
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>350 000,00</b>
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00
<b>VI</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)</b>			<b>50 325 544,00</b>
1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>50 264 744,00</b>
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 264 744,00
2	630		<b>Turystyka</b>	<b>60 800,00</b>
		63095	Pozostała działalność	60 800,00
<b>VII</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)</b>			<b>3 735 949,00</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>76 993,00</b>
		40095	Pozostała działalność	76 993,00
<b>2</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>528 247,00</b>
		70095	Pozostała działalność	528 247,00
<b>3</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 130 709,00</b>
		85111	Szpitala ogólne	3 130 709,00
<b>VIII</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6239)</b>			<b>507 526,00</b>
<b>1</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>507 526,00</b>
		85195	Pozostała działalność	507 526,00
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				<b>73 149 583,00</b>
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				<b>70 596 932,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE CELOWE</b>				<b>143 746 515,00</b>

Załącznik nr 5c  
do uchwały budżetowej  
na 2022 rok

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE na 2022 rok**

*w złotych*

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan w/g uchwały budżetowej
1	2	3	4		5
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>I</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)				<b>23 157 000,00</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		Transport i łączność		<b>23 157 000,00</b>
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		23 157 000,00
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>					<b>23 157 000,00</b>
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>					<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>					<b>23 157 000,00</b>



**Wydatki na programy (zbiorczo)  
za 2022 rok**

LP	Źródła finansowania	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach	Różnica (4-3)	Wykonanie	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>75 258 338,00</b>	<b>94 578 167,00</b>	<b>19 319 829,00</b>	<b>71 335 798,26</b>	<b>75,4</b>
	Unia Europejska	54 009 173,00	67 624 855,00	13 615 682,00	49 210 910,87	72,8
	budżet państwa	13 086 073,00	17 612 054,00	4 525 981,00	14 582 550,44	82,8
	budżet j.s.t.	8 163 092,00	9 341 258,00	1 178 166,00	7 542 336,95	80,7
<b>II</b>	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>145 704 560,00</b>	<b>120 703 036,00</b>	<b>-25 001 524,00</b>	<b>72 848 409,59</b>	<b>60,4</b>
	Unia Europejska	85 115 880,00	49 055 821,00	-36 060 059,00	35 220 053,84	71,8
	budżet państwa	20 357 685,00	22 030 343,00	1 672 658,00	13 634 790,13	61,9
	budżet j.s.t.	40 230 995,00	49 616 872,00	9 385 877,00	23 993 565,62	48,4
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>220 962 898,00</b>	<b>215 281 203,00</b>	<b>-5 681 695,00</b>	<b>144 184 207,85</b>	<b>67,0</b>
	Unia Europejska	139 125 053,00	116 680 676,00	-22 444 377,00	84 430 964,71	72,4
	budżet państwa	33 443 758,00	39 642 397,00	6 198 639,00	28 217 340,57	71,2
	budżet j.s.t.	48 394 087,00	58 958 130,00	10 564 043,00	31 535 902,57	53,5

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2022 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>58 352 211,00</b>	<b>69 881 048,00</b>	<b>11 528 837,00</b>	<b>53 631 857,79</b>	<b>76,7</b>
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	UMWŚ	150	15011	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 400 000,00</b> 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>7 530 637,00</b> 7 530 637,00 0,00 0,00 0,00	<b>5 130 637,00</b> 5 130 637,00 0,00 0,00 0,00	<b>1 460 902,80</b> 1 460 902,80 0,00 0,00 0,00	<b>19,4</b> 19,4
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	UMWŚ	150	15011	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>3 117 647,00</b> 3 100 000,00 0,00 17 647,00 0,00	<b>6 199 202,00</b> 5 947 388,00 0,00 251 814,00 0,00	<b>3 081 555,00</b> 2 847 388,00 0,00 234 167,00 0,00	<b>2 799 808,14</b> 2 628 354,85 0,00 171 453,29 0,00	<b>45,2</b> 44,2 68,1
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	UMWŚ	400	40095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>20 000,00</b> 0,00 20 000,00 0,00 0,00	<b>10 000,00</b> 0,00 10 000,00 0,00 0,00	<b>-10 000,00</b> 0,00 -10 000,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0
1.4	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	UMWŚ	921	92195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>40 000,00</b> 0,00 40 000,00 0,00 0,00	<b>40 000,00</b> 0,00 40 000,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	UMWŚ	700	70095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>20 000,00</b> 0,00 20 000,00 0,00 0,00	<b>50 000,00</b> 0,00 50 000,00 0,00 0,00	<b>30 000,00</b> 0,00 30 000,00 0,00 0,00	<b>29 893,26</b> 0,00 29 893,26 0,00 0,00	<b>59,8</b>  59,8   
1.6	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>467 597,00</b> 397 462,00 0,00 70 135,00 0,00	<b>316 018,00</b> 268 621,00 0,00 47 397,00 0,00	<b>-151 579,00</b> -128 841,00 0,00 -22 738,00 0,00	<b>312 443,78</b> 265 577,22 0,00 46 866,56 0,00	<b>98,9</b> 98,9  98,9  
1.7	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>20 000,00</b> 0,00 20 000,00 0,00 0,00	<b>20 000,00</b> 0,00 20 000,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b>  0,0   
1.8	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>20 000,00</b> 0,00 20 000,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>-20 000,00</b> 0,00 -20 000,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	     
1.9	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 500 000,00</b> 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00	<b>1 780 000,00</b> 0,00 1 780 000,00 0,00 0,00	<b>-720 000,00</b> 0,00 -720 000,00 0,00 0,00	<b>1 528 270,94</b> 0,00 1 528 270,94 0,00 0,00	<b>85,9</b>  85,9   
1.10	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się Projekt: Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza (1a186)	RCNT	RCNT	851	85195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 600,00</b> 2 458,00 142,00 0,00 0,00	<b>23 551,00</b> 23 179,00 372,00 0,00 0,00	<b>20 951,00</b> 20 721,00 230,00 0,00 0,00	<b>23 551,00</b> 23 179,00 372,00 0,00 0,00	<b>100,0</b> 100,0 100,0   

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.11	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 (1a234)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 008 788,00</b> 885 488,00 52 088,00 71 212,00 0,00	<b>1 020 333,00</b> 893 101,00 52 536,00 74 696,00 0,00	<b>11 545,00</b> 7 613,00 448,00 3 484,00 0,00	<b>1 009 810,76</b> 892 892,79 52 523,14 64 394,83 0,00	<b>99,0</b> 100,0 100,0 86,2
1.12	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	ŚCDN	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>170 238,00</b> 155 967,00 14 271,00 0,00 0,00	<b>170 238,00</b> 155 967,00 14 271,00 0,00 0,00	<b>134 625,34</b> 123 339,83 11 285,51 0,00 0,00	<b>79,1</b> 79,1 79,1
1.13	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 (1a238)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 047 774,00</b> 919 709,00 54 101,00 73 964,00 0,00	<b>1 051 231,00</b> 922 539,00 54 268,00 74 424,00 0,00	<b>3 457,00</b> 2 830,00 167,00 460,00 0,00	<b>1 050 434,11</b> 922 379,83 54 257,62 73 796,66 0,00	<b>99,9</b> 100,0 100,0 99,2
1.14	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>4 370 000,00</b> 0,00 4 370 000,00 0,00 0,00	<b>5 340 000,00</b> 0,00 5 340 000,00 0,00 0,00	<b>970 000,00</b> 0,00 970 000,00 0,00 0,00	<b>4 854 196,02</b> 0,00 4 854 196,02 0,00 0,00	<b>90,9</b> 90,9
1.15	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a316)	WUP	WUP	852	85295	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>115 600,00</b> 105 196,00 10 404,00 0,00 0,00	<b>115 600,00</b> 105 196,00 10 404,00 0,00 0,00	<b>113 512,97</b> 103 296,80 10 216,17 0,00 0,00	<b>98,2</b> 98,2 98,2
1.16	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>1 655 964,00</b> 1 506 927,00 149 037,00 0,00 0,00	<b>1 655 964,00</b> 1 506 927,00 149 037,00 0,00 0,00	<b>643 238,62</b> 585 347,18 57 891,44 0,00 0,00	<b>38,8</b> 38,8 38,8

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17	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	UMWŚ	851	85195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>339 951,00</b> 302 943,00 29 582,00 7 426,00 0,00	<b>339 951,00</b> 302 943,00 29 582,00 7 426,00 0,00	<b>326 964,77</b> 296 421,28 28 944,49 1 599,00 0,00	<b>96,2</b> 97,8 97,8 21,5 0,0
1.18	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	RCNT	851	85195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>909 781,00</b> 775 189,00 75 707,00 58 885,00 0,00	<b>909 781,00</b> 775 189,00 75 707,00 58 885,00 0,00	<b>902 803,46</b> 768 834,89 75 083,70 58 884,87 0,00	<b>99,2</b> 99,2 99,2 100,0 0,0
1.19	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	UMWŚ	851	85195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>152 073,00</b> 2 981,00 292,00 148 800,00 0,00	<b>152 073,00</b> 2 981,00 292,00 148 800,00 0,00	<b>148 800,00</b> 0,00 0,00 148 800,00 0,00	<b>97,8</b> 0,0 0,0 100,0 0,0
1.20	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	UMWŚ	853	85395	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>858 306,00</b> 722 259,00 0,00 136 047,00 0,00	<b>1 092 735,00</b> 947 959,00 0,00 144 776,00 0,00	<b>234 429,00</b> 225 700,00 0,00 8 729,00 0,00	<b>999 357,15</b> 856 002,66 0,00 143 354,49 0,00	<b>91,5</b> 90,3 0,0 99,0 0,0
1.21	Priorytet 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy (1a218)	WUP	WUP	853	85395	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>350 000,00</b> 0,00 350 000,00 0,00 0,00	<b>250 000,00</b> 0,00 250 000,00 0,00 0,00	<b>-100 000,00</b> 0,00 -100 000,00 0,00 0,00	<b>224 305,06</b> 0,00 224 305,06 0,00 0,00	<b>89,7</b> 0,0 89,7 0,0 0,0
1.22	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna (1a193)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 401 000,00</b> 2 040 850,00 0,00 360 150,00 0,00	<b>2 401 000,00</b> 2 040 850,00 0,00 360 150,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>1 161 786,03</b> 987 518,13 0,00 174 267,90 0,00	<b>48,4</b> 48,4 0,0 48,4 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.23	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>35 555 471,00</b> 30 222 150,00 0,00 5 333 321,00 0,00	<b>35 343 706,00</b> 30 042 150,00 0,00 5 301 556,00 0,00	<b>-211 765,00</b> -180 000,00 0,00 -31 765,00 0,00	<b>32 745 363,41</b> 27 833 558,90 0,00 4 911 804,51 0,00	<b>92,6</b> 92,6 0,00 92,6 0,00
1.24	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	WUP	853	85332	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 395 514,00</b> 2 036 187,00 0,00 359 327,00 0,00	<b>2 311 514,00</b> 1 964 787,00 0,00 346 727,00 0,00	<b>-84 000,00</b> -71 400,00 0,00 -12 600,00 0,00	<b>2 044 385,76</b> 1 737 727,90 0,00 306 657,86 0,00	<b>88,4</b> 88,4 0,00 88,4 0,00
1.25	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 700 000,00</b> 1 445 000,00 0,00 255 000,00 0,00	<b>1 616 000,00</b> 1 373 600,00 0,00 242 400,00 0,00	<b>-84 000,00</b> -71 400,00 0,00 -12 600,00 0,00	<b>1 030 530,52</b> 875 950,94 0,00 154 579,58 0,00	<b>63,8</b> 63,8 0,00 63,8 0,00
1.26	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a203)	WUP	WUP	853	85332	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>57 514,00</b> 48 887,00 0,00 8 627,00 0,00	<b>141 514,00</b> 120 287,00 0,00 21 227,00 0,00	<b>84 000,00</b> 71 400,00 0,00 12 600,00 0,00	<b>86 873,89</b> 73 842,81 0,00 13 031,08 0,00	<b>61,4</b> 61,4 0,00 61,4 0,00
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> <b>Unia Europejska</b> <b>budżet państwa</b> <b>budżet j.s.t.</b> <b>inne źródła zagraniczne</b>	<b>58 352 211,00</b> <b>44 220 450,00</b> <b>7 446 331,00</b> <b>6 685 430,00</b> <b>0,00</b>	<b>69 881 048,00</b> <b>54 924 301,00</b> <b>7 876 469,00</b> <b>7 080 278,00</b> <b>0,00</b>	<b>11 528 837,00</b> <b>10 703 851,00</b> <b>430 138,00</b> <b>394 848,00</b> <b>0,00</b>	<b>53 631 857,79</b> <b>40 435 127,81</b> <b>6 927 239,35</b> <b>6 269 490,63</b> <b>0,00</b>	<b>76,7</b> <b>73,6</b> <b>87,9</b> <b>88,5</b> <b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>88 380 195,00</b>	<b>112 231 491,00</b>	<b>23 851 296,00</b>	<b>72 061 280,97</b>	<b>64,2</b>
2.1	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (1a164)	UMWŚ	WSZ	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 721 140,00</b> 0,00 0,00 1 721 140,00 0,00	<b>1 610 806,00</b> 0,00 0,00 1 610 806,00 0,00	<b>-110 334,00</b> 0,00 0,00 -110 334,00 0,00	<b>1 468 391,66</b> 0,00 0,00 1 468 391,66 0,00	<b>91,2</b> 0,00 0,00 91,2 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 899 900,00</b> 0,00 0,00 2 899 900,00 0,00	<b>4 775 207,00</b> 0,00 0,00 4 775 207,00 0,00	<b>1 875 307,00</b> 0,00 0,00 1 875 307,00 0,00	<b>2 384 798,65</b> 0,00 0,00 2 384 798,65 0,00	<b>49,9</b>   49,9  
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	UMWŚ	400	40095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>3 952 275,00</b> 0,00 3 952 275,00 0,00 0,00	<b>3 003 704,00</b> 0,00 3 003 704,00 0,00 0,00	<b>-948 571,00</b> 0,00 -948 571,00 0,00 0,00	<b>2 543 805,15</b> 0,00 2 543 805,15 0,00 0,00	<b>84,7</b>   84,7  
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	RCNT	400	40095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>72 866,00</b> 0,00 0,00 72 866,00 0,00	<b>72 866,00</b> 0,00 0,00 72 866,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b>   0,0  
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	UMWŚ	400	40095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 072 461,00</b> 0,00 1 072 461,00 0,00 0,00	<b>1 431 469,00</b> 0,00 1 431 469,00 0,00 0,00	<b>359 008,00</b> 0,00 359 008,00 0,00 0,00	<b>867 884,56</b> 0,00 867 884,56 0,00 0,00	<b>60,6</b>   60,6  
2.6	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.0 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	UMWŚ	921	92195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 317 764,00</b> 0,00 1 317 764,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>-1 317 764,00</b> 0,00 -1 317 764,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b>   0,0  
2.7	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	UMWŚ	921	92195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>2 240 975,00</b> 0,00 2 240 975,00 0,00 0,00	<b>2 240 975,00</b> 0,00 2 240 975,00 0,00 0,00	<b>1 002 895,87</b> 0,00 1 002 895,87 0,00 0,00	<b>44,8</b>   44,8  

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8	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)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	<b>Wartość zadania</b>	<b>2 853 282,00</b>	<b>1 433 984,00</b>	<b>-1 419 298,00</b>	<b>299 075,42</b>	<b>20,9</b>
						Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	2 853 282,00	1 433 984,00	-1 419 298,00	299 075,42	20,9
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.9	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów (1a297)	UMWŚ	MWK	921	92118	<b>Wartość zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>30 513,00</b>	<b>30 513,00</b>	<b>27 009,31</b>	<b>88,5</b>
						Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	0,00	30 513,00	30 513,00	27 009,31	88,5
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.10	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	<b>Wartość zadania</b>	<b>4 101 115,00</b>	<b>12 263 442,00</b>	<b>8 162 327,00</b>	<b>8 152 156,38</b>	<b>66,5</b>
						Unia Europejska	2 821 405,00	8 455 194,00	5 633 789,00	5 646 116,03	66,8
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	1 279 710,00	3 808 248,00	2 528 538,00	2 506 040,35	65,8
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.11	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b>	<b>49 468 189,00</b>	<b>58 881 403,00</b>	<b>9 413 214,00</b>	<b>34 837 966,23</b>	<b>59,2</b>
						Unia Europejska	34 465 750,00	32 801 430,00	-1 664 320,00	27 235 161,51	83,0
						budżet państwa	400 000,00	1 794 731,00	1 394 731,00	1 793 278,19	99,9
						budżet j.s.t.	14 602 439,00	24 285 242,00	9 682 803,00	5 809 526,53	23,9
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.12	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ŻIT KOF (1a226)	UMWŚ	UMWŚ	700	70095	<b>Wartość zadania</b>	<b>217 890,00</b>	<b>401 438,00</b>	<b>183 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
						Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet państwa	217 890,00	401 438,00	183 548,00	0,00	0,0
						budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.13	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	UMWŚ	700	70095	<b>Wartość zadania</b>	<b>6 554 586,00</b>	<b>8 233 586,00</b>	<b>1 679 000,00</b>	<b>4 838 325,59</b>	<b>58,8</b>
						Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet państwa	6 554 586,00	8 233 586,00	1 679 000,00	4 838 325,59	58,8
						budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		



L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	ŚZDW	ŚZDW	700	70095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 746 388,00</b> 507 128,00 33 809,00 2 205 451,00 0,00	<b>4 690 202,00</b> 1 177 813,00 78 522,00 3 433 867,00 0,00	<b>1 943 814,00</b> 670 685,00 44 713,00 1 228 416,00 0,00	<b>3 906 532,50</b> 1 087 807,09 72 520,47 2 746 204,94 0,00	<b>83,3</b> 92,4 92,4 80,0 0,0
2.15	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)	RCNT	RCNT	851	85195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>171 714,00</b> 0,00 0,00 171 714,00 0,00	<b>171 714,00</b> 0,00 0,00 171 714,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0 0,0
2.16	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a295)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 758 157,00</b> 0,00 0,00 1 758 157,00 0,00	<b>1 717 578,00</b> 0,00 0,00 1 717 578,00 0,00	<b>-40 579,00</b> 0,00 0,00 -40 579,00 0,00	<b>1 645 803,80</b> 0,00 0,00 1 645 803,80 0,00	<b>95,8</b> 0,0 0,0 95,8 0,0
2.17	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)	UMWŚ	ŚCP	851	85120	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>352 177,00</b> 0,00 0,00 352 177,00 0,00	<b>125 580,00</b> 0,00 0,00 125 580,00 0,00	<b>-226 597,00</b> 0,00 0,00 -226 597,00 0,00	<b>82 452,16</b> 0,00 0,00 82 452,16 0,00	<b>65,7</b> 0,0 0,0 65,7 0,0
2.18	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych (1a172)	UMWŚ	ŚCR	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 443 798,00</b> 0,00 0,00 1 443 798,00 0,00	<b>1 361 197,00</b> 0,00 0,00 1 361 197,00 0,00	<b>-82 601,00</b> 0,00 0,00 -82 601,00 0,00	<b>1 361 196,39</b> 0,00 0,00 1 361 196,39 0,00	<b>100,0</b> 0,0 0,0 100,0 0,0
2.19	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 Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” (1a240)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>663 850,00</b> 0,00 0,00 663 850,00 0,00	<b>518 053,00</b> 0,00 0,00 518 053,00 0,00	<b>-145 797,00</b> 0,00 0,00 -145 797,00 0,00	<b>463 691,98</b> 0,00 0,00 463 691,98 0,00	<b>89,5</b> 0,0 0,0 89,5 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>4 498 803,00</b> 0,00 4 498 803,00 0,00 0,00	<b>2 302 607,00</b> 0,00 2 302 607,00 0,00 0,00	<b>-2 196 196,00</b> 0,00 -2 196 196,00 0,00 0,00	<b>1 761 174,62</b> 0,00 1 761 174,62 0,00 0,00	<b>76,5</b> 0,00 76,5 0,00 0,00
2.21	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)	UMWŚ	WSS	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>421 000,00</b> 0,00 0,00 421 000,00 0,00	<b>4 041 982,00</b> 0,00 0,00 4 041 982,00 0,00	<b>3 620 982,00</b> 0,00 0,00 3 620 982,00 0,00	<b>4 041 982,00</b> 0,00 0,00 4 041 982,00 0,00	<b>100,0</b> 0,00 0,00 100,0 0,00
2.22	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a314)	UMWŚ	WSZ	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>250 000,00</b> 0,00 0,00 250 000,00 0,00	<b>250 000,00</b> 0,00 0,00 250 000,00 0,00	<b>249 409,06</b> 0,00 0,00 249 409,06 0,00	<b>99,8</b> 0,00 0,00 99,8 0,00
2.23	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>767 420,00</b> 0,00 767 420,00 0,00 0,00	<b>767 420,00</b> 0,00 767 420,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>620 619,56</b> 0,00 620 619,56 0,00 0,00	<b>80,9</b> 0,00 80,9 0,00 0,00
2.24	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>50 000,00</b> 0,00 50 000,00 0,00 0,00	<b>50 000,00</b> 0,00 50 000,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>1 720,30</b> 0,00 1 720,30 0,00 0,00	<b>3,4</b> 0,00 3,4 0,00 0,00
2.25	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>100 000,00</b> 0,00 100 000,00 0,00 0,00	<b>140 000,00</b> 0,00 140 000,00 0,00 0,00	<b>40 000,00</b> 0,00 40 000,00 0,00 0,00	<b>70 168,96</b> 0,00 70 168,96 0,00 0,00	<b>50,1</b> 0,00 50,1 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.26	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 420 000,00</b> 1 207 000,00 0,00 213 000,00 0,00	<b>1 631 765,00</b> 1 387 000,00 0,00 244 765,00 0,00	<b>211 765,00</b> 180 000,00 0,00 31 765,00 0,00	<b>1 408 441,26</b> 1 197 175,07 0,00 211 266,19 0,00	<b>86,3</b> 86,3  86,3  
2.27	Priorytet 12 REACT-EU dla Świętokrzyskiego Działanie 12.1 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność Projekt: Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część WSZ (1a317)	UMWŚ	WSZ	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>42 000,00</b> 0,00 0,00 42 000,00 0,00	<b>42 000,00</b> 0,00 0,00 42 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b>   0,0  
2.28	Priorytet 12 REACT-EU dla Świętokrzyskiego Działanie 12.1 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność Projekt: Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO (1a318)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>42 000,00</b> 0,00 0,00 42 000,00 0,00	<b>42 000,00</b> 0,00 0,00 42 000,00 0,00	<b>25 779,56</b> 0,00 0,00 25 779,56 0,00	<b>61,4</b>   61,4  
<b>II</b>						<b>Ogółem wydatki majątkowe</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>88 380 195,00</b> 39 001 283,00 18 965 008,00 30 413 904,00 0,00	<b>112 231 491,00</b> 43 821 437,00 20 444 452,00 47 965 602,00 0,00	<b>23 851 296,00</b> 4 820 154,00 1 479 444,00 17 551 698,00 0,00	<b>72 061 280,97</b> 35 166 259,70 13 572 393,27 23 322 628,00 0,00	<b>64,2</b> 80,2 66,4 48,6  
<b>I+II</b>						<b>WYDATKI OGÓLEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>146 732 406,00</b> 83 221 733,00 26 411 339,00 37 099 334,00 0,00	<b>182 112 539,00</b> 98 745 738,00 28 320 921,00 55 045 880,00 0,00	<b>35 380 133,00</b> 15 524 005,00 1 909 582,00 17 946 546,00 0,00	<b>125 693 138,76</b> 75 601 387,51 20 499 632,62 29 592 118,63 0,00	<b>69,0</b> 76,6 72,4 53,8  

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2022 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>6 158 015,00</b>	<b>5 972 506,00</b>	<b>-185 509,00</b>	<b>5 838 506,36</b>	<b>97,8</b>
1.1	Priorytet 5 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	ŚBRR	010	01041	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>4 522 400,00</b> 2 545 000,00 1 455 000,00 522 400,00 0,00	<b>4 562 400,00</b> 2 545 000,00 1 455 000,00 562 400,00 0,00	<b>40 000,00</b> 0,00 0,00 40 000,00 0,00	<b>4 529 097,84</b> 2 529 497,33 1 445 824,22 553 776,29 0,00	<b>99,3</b> 99,4 99,4 98,5 0,00
1.2	Priorytet 5 Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)	UMWŚ	UMWŚ	010	01041	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 635 615,00</b> 1 025 000,00 585 000,00 25 615,00 0,00	<b>1 344 106,00</b> 839 513,00 478 978,00 25 615,00 0,00	<b>-291 509,00</b> -185 487,00 -106 022,00 0,00 0,00	<b>1 282 144,32</b> 800 793,33 457 722,18 23 628,81 0,00	<b>95,4</b> 95,4 95,6 92,2 0,00
1.3	Priorytet 5 Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” (1a305)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	010	01041	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>66 000,00</b> 41 996,00 24 004,00 0,00 0,00	<b>66 000,00</b> 41 996,00 24 004,00 0,00 0,00	<b>27 264,20</b> 17 348,21 9 915,99 0,00 0,00	<b>41,3</b> 41,3 41,3 0,00 0,00
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>6 158 015,00</b> <b>3 570 000,00</b> <b>2 040 000,00</b> <b>548 015,00</b> <b>0,00</b>	<b>5 972 506,00</b> <b>3 426 509,00</b> <b>1 957 982,00</b> <b>588 015,00</b> <b>0,00</b>	<b>-185 509,00</b> <b>-143 491,00</b> <b>-82 018,00</b> <b>40 000,00</b> <b>0,00</b>	<b>5 838 506,36</b> <b>3 347 638,87</b> <b>1 913 462,39</b> <b>577 405,10</b> <b>0,00</b>	<b>97,8</b> <b>97,7</b> <b>97,7</b> <b>98,2</b> <b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I+II</b>						<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>6 158 015,00</b> <b>3 570 000,00</b> <b>2 040 000,00</b> <b>548 015,00</b> <b>0,00</b>	<b>5 972 506,00</b> <b>3 426 509,00</b> <b>1 957 982,00</b> <b>588 015,00</b> <b>0,00</b>	<b>-185 509,00</b> <b>-143 491,00</b> <b>-82 018,00</b> <b>40 000,00</b> <b>0,00</b>	<b>5 838 506,36</b> <b>3 347 638,87</b> <b>1 913 462,39</b> <b>577 405,10</b> <b>0,00</b>	<b>97,8</b> <b>97,7</b> <b>97,7</b> <b>98,2</b> <b>0,00</b>

**WYDATKI NA MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z  
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2022 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>11 545,00</b>	<b>47 260,00</b>	<b>35 715,00</b>	<b>47 260,00</b>	<b>100,0</b>
1.1	Priorytet 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Działanie 1.1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Projekt: Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>11 545,00</b> 0,00 0,00 11 545,00 0,00	<b>47 260,00</b> 0,00 0,00 47 260,00 0,00	<b>35 715,00</b> 0,00 0,00 35 715,00 0,00	<b>47 260,00</b> 0,00 0,00 47 260,00 0,00	<b>100,0</b>   100,0  
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> <b>Unia Europejska</b> <b>budżet państwa</b> <b>budżet j.s.t.</b> <b>inne źródła zagraniczne</b>	<b>11 545,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>11 545,00</b> <b>0,00</b>	<b>47 260,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>47 260,00</b> <b>0,00</b>	<b>35 715,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>35 715,00</b> <b>0,00</b>	<b>47 260,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>47 260,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,0</b>   <b>100,0</b>  
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>1 615 504,00</b>	<b>543 285,00</b>	<b>-1 072 219,00</b>	<b>162 952,62</b>	<b>30,0</b>
2.1	Priorytet 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Działanie 1.1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Projekt: Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 615 504,00</b> 0,00 0,00 1 615 504,00 0,00	<b>543 285,00</b> 0,00 0,00 543 285,00 0,00	<b>-1 072 219,00</b> 0,00 0,00 -1 072 219,00 0,00	<b>162 952,62</b> 0,00 0,00 162 952,62 0,00	<b>30,0</b>   30,0  

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II						Ogółem wydatki majątkowe	1 615 504,00	543 285,00	-1 072 219,00	162 952,62	30,0
						Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	1 615 504,00	543 285,00	-1 072 219,00	162 952,62	30,0
I+II						inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
						WYDATKI OGÓLEM	1 627 049,00	590 545,00	-1 036 504,00	210 212,62	35,6
						Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	1 627 049,00	590 545,00	-1 036 504,00	210 212,62	35,6	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2022 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>15 933,00</b>	<b>205 833,00</b>	<b>189 900,00</b>	<b>163 032,38</b>	<b>79,2</b>
1.1	Priorytet 1 Mobilność edukacyjna Działanie 1.3 Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych Projekt: Doskonalenie umiejętności cyfrowych osób dorosłych: cenne doświadczenie międzynarodowe (40001)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>3 986,00</b> 3 986,00 0,00 0,00 0,00	<b>3 986,00</b> 3 986,00 0,00 0,00 0,00	<b>3 666,45</b> 3 666,45 0,00 0,00 0,00	<b>92,0</b> 92,0 0,0 0,0 0,0
1.2	Priorytet 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie 2.1 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>15 933,00</b> 15 933,00 0,00 0,00 0,00	<b>87 850,00</b> 87 850,00 0,00 0,00 0,00	<b>71 917,00</b> 71 917,00 0,00 0,00 0,00	<b>79 240,13</b> 79 240,13 0,00 0,00 0,00	<b>90,2</b> 90,2 0,0 0,0 0,0
1.3	Priorytet 4 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2) Działanie 4.1 Akademii Nauczycielskie Erasmus+ Projekt: Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>23 230,00</b> 20 645,00 0,00 2 585,00 0,00	<b>23 230,00</b> 20 645,00 0,00 2 585,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4	Priorytet 4 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2) Działanie 4.2 Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej Projekt: CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>90 767,00</b> 90 767,00 0,00 0,00 0,00	<b>90 767,00</b> 90 767,00 0,00 0,00 0,00	<b>80 125,80</b> 80 125,80 0,00 0,00 0,00	<b>88,3</b> 88,3 0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I						Ogółem wydatki bieżące	15 933,00	205 833,00	189 900,00	163 032,38	79,2
						Unia Europejska	15 933,00	203 248,00	187 315,00	163 032,38	80,2
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	0,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,0
						inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I+II						WYDATKI OGÓLEM	15 933,00	205 833,00	189 900,00	163 032,38	79,2
						Unia Europejska	15 933,00	203 248,00	187 315,00	163 032,38	80,2
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	0,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,0
						inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	



**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU  
UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2022 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>1 681 474,00</b>	<b>1 976 019,00</b>	<b>294 545,00</b>	<b>1 340 997,17</b>	<b>67,9</b>
1.1	Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	UMWŚ	UMWŚ	750	75095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 114 000,00</b> 946 900,00 167 100,00 0,00 0,00	<b>1 107 000,00</b> 940 950,00 166 050,00 0,00 0,00	<b>-7 000,00</b> -5 950,00 -1 050,00 0,00 0,00	<b>1 058 688,38</b> 899 884,94 158 803,44 0,00 0,00	<b>95,6</b> 95,6 95,6 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	UMWŚ	750	75095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>567 474,00</b> 434 118,00 76 608,00 56 748,00 0,00	<b>869 019,00</b> 664 800,00 117 317,00 86 902,00 0,00	<b>301 545,00</b> 230 682,00 40 709,00 30 154,00 0,00	<b>282 308,79</b> 215 966,23 38 111,68 28 230,88 0,00	<b>32,5</b> 32,5 32,5 32,5 0,00
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 681 474,00</b> <b>1 381 018,00</b> <b>243 708,00</b> <b>56 748,00</b> <b>0,00</b>	<b>1 976 019,00</b> <b>1 605 750,00</b> <b>283 367,00</b> <b>86 902,00</b> <b>0,00</b>	<b>294 545,00</b> <b>224 732,00</b> <b>39 659,00</b> <b>30 154,00</b> <b>0,00</b>	<b>1 340 997,17</b> <b>1 115 851,17</b> <b>196 915,12</b> <b>28 230,88</b> <b>0,00</b>	<b>67,9</b> <b>69,5</b> <b>69,5</b> <b>32,5</b> <b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I+II						<b>WYDATKI OGÓLEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 681 474,00</b> <b>1 381 018,00</b> <b>243 708,00</b> <b>56 748,00</b> <b>0,00</b>	<b>1 976 019,00</b> <b>1 605 750,00</b> <b>283 367,00</b> <b>86 902,00</b> <b>0,00</b>	<b>294 545,00</b> <b>224 732,00</b> <b>39 659,00</b> <b>30 154,00</b> <b>0,00</b>	<b>1 340 997,17</b> <b>1 115 851,17</b> <b>196 915,12</b> <b>28 230,88</b> <b>0,00</b>	<b>67,9</b> <b>69,5</b> <b>69,5</b> <b>32,5</b> <b>0,00</b>

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2022 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>3 978 227,00</b>	<b>8 246 793,00</b>	<b>4 268 566,00</b>	<b>7 184 232,94</b>	<b>87,1</b>
1.1	Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)	WUP	WUP	853	85332	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 342 000,00</b> 0,00 1 342 000,00 0,00 0,00	<b>5 224 351,00</b> 0,00 5 224 351,00 0,00 0,00	<b>3 882 351,00</b> 0,00 3 882 351,00 0,00 0,00	<b>4 956 739,46</b> 0,00 4 956 739,46 0,00 0,00	<b>94,9</b>  94,9  
1.2	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projekt: „Kompetencje plus” (1a168)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>17 867,00</b> 15 524,00 2 343,00 0,00 0,00	<b>12 769,00</b> 11 044,00 1 659,00 66,00 0,00	<b>-5 098,00</b> -4 480,00 -684,00 66,00 0,00	<b>12 764,95</b> 11 043,22 1 657,80 63,93 0,00	<b>100,0</b> 100,0 99,9 96,9  
1.3	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji (1a280)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>582 836,00</b> 491 213,00 91 623,00 0,00 0,00	<b>693 782,00</b> 646 698,00 47 084,00 0,00 0,00	<b>110 946,00</b> 155 485,00 -44 539,00 0,00 0,00	<b>583 552,55</b> 541 371,69 42 180,86 0,00 0,00	<b>84,1</b> 83,7 89,6  
1.4	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	UMWŚ	853	85395	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>47 938,00</b> 40 399,00 7 539,00 0,00 0,00	<b>77 667,00</b> 65 457,00 12 210,00 0,00 0,00	<b>29 729,00</b> 25 058,00 4 671,00 0,00 0,00	<b>76 810,18</b> 64 735,61 12 074,57 0,00 0,00	<b>98,9</b> 98,9 98,9  

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt: Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>329 156,00</b> 310 361,00 18 795,00 0,00 0,00	<b>329 156,00</b> 310 361,00 18 795,00 0,00 0,00	<b>87 922,39</b> 82 902,00 5 020,39 0,00 0,00	<b>26,7</b> 26,7 26,7 0,0 0,0
1.6	Priorytet 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	WUP	853	85332	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 545 851,00</b> 1 302 843,00 0,00 243 008,00 0,00	<b>1 545 851,00</b> 1 302 843,00 0,00 243 008,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>1 287 931,89</b> 1 085 468,99 0,00 202 462,90 0,00	<b>83,3</b> 83,3 0,0 83,3 0,0
1.7	Priorytet 21 Działanie 21.8 Wysokiej jakości usługi administracyjne Projekt: Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)	UMWŚ	UMWŚ	750	75095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>441 735,00</b> 338 850,00 22 997,00 79 888,00 0,00	<b>363 217,00</b> 274 574,00 18 635,00 70 008,00 0,00	<b>-78 518,00</b> -64 276,00 -4 362,00 -9 880,00 0,00	<b>178 511,52</b> 128 058,43 8 691,20 41 761,89 0,00	<b>49,1</b> 46,6 46,6 59,7 0,0
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> <b>Unia Europejska</b> <b>budżet państwa</b> <b>budżet j.s.t.</b> <b>inne źródła zagraniczne</b>	<b>3 978 227,00</b> <b>2 188 829,00</b> <b>1 466 502,00</b> <b>322 896,00</b> <b>0,00</b>	<b>8 246 793,00</b> <b>2 610 977,00</b> <b>5 322 734,00</b> <b>313 082,00</b> <b>0,00</b>	<b>4 268 566,00</b> <b>422 148,00</b> <b>3 856 232,00</b> <b>-9 814,00</b> <b>0,00</b>	<b>7 184 232,94</b> <b>1 913 579,94</b> <b>5 026 364,28</b> <b>244 288,72</b> <b>0,00</b>	<b>87,1</b> <b>73,3</b> <b>94,4</b> <b>78,0</b> <b>0,0</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>0,00</b>	<b>107 775,00</b>	<b>107 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2.1	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt: Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>107 775,00</b> 101 621,00 6 154,00 0,00 0,00	<b>107 775,00</b> 101 621,00 6 154,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II						Ogółem wydatki majątkowe	0,00	107 775,00	107 775,00	0,00	0,0
						Unia Europejska	0,00	101 621,00	101 621,00	0,00	0,0
						budżet państwa	0,00	6 154,00	6 154,00	0,00	0,0
						budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
						inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I+II						<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>3 978 227,00</b>	<b>8 354 568,00</b>	<b>4 376 341,00</b>	<b>7 184 232,94</b>	<b>86,0</b>
						Unia Europejska	2 188 829,00	2 712 598,00	523 769,00	1 913 579,94	70,5
						budżet państwa	1 466 502,00	5 328 888,00	3 862 386,00	5 026 364,28	94,3
						budżet j.s.t.	322 896,00	313 082,00	-9 814,00	244 288,72	78,0
						inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU  
UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2022 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 176,79</b>	<b>98,4</b>
1.1	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	ŚBRR	ŚBRR	050	05011	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>540 000,00</b> 340 000,00 113 000,00 87 000,00 0,00	<b>540 000,00</b> 340 000,00 113 000,00 87 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>531 176,79</b> 337 301,81 112 433,76 81 441,22 0,00	<b>98,4</b> 99,2 99,5 93,6 0,00
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>540 000,00</b> <b>340 000,00</b> <b>113 000,00</b> <b>87 000,00</b> <b>0,00</b>	<b>540 000,00</b> <b>340 000,00</b> <b>113 000,00</b> <b>87 000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>531 176,79</b> <b>337 301,81</b> <b>112 433,76</b> <b>81 441,22</b> <b>0,00</b>	<b>98,4</b> <b>99,2</b> <b>99,5</b> <b>93,6</b> <b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I+II						<b>WYDATKI OGÓLEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>540 000,00</b> 340 000,00 113 000,00 87 000,00 0,00	<b>540 000,00</b> 340 000,00 113 000,00 87 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>531 176,79</b> 337 301,81 112 433,76 81 441,22 0,00	<b>98,4</b> 99,2 99,5 93,6 0,00

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2022 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>216 442,00</b>	<b>869 470,00</b>	<b>653 028,00</b>	<b>364 686,75</b>	<b>41,9</b>
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	UMWŚ	150	15011	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>152 684,00</b> 129 782,00 0,00 22 902,00 0,00	<b>197 340,00</b> 167 740,00 0,00 29 600,00 0,00	<b>44 656,00</b> 37 958,00 0,00 6 698,00 0,00	<b>125 997,95</b> 107 098,29 0,00 18 899,66 0,00	<b>63,8</b> 63,8 0,00 63,9 0,00
1.2	Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: "RESINDUSTRY" (1a162)	UMWŚ	UMWŚ	150	15011	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>48 780,00</b> 41 463,00 0,00 7 317,00 0,00	<b>372 081,00</b> 316 268,00 0,00 55 813,00 0,00	<b>323 301,00</b> 274 805,00 0,00 48 496,00 0,00	<b>225 643,20</b> 191 796,73 0,00 33 846,47 0,00	<b>60,6</b> 60,6 0,00 60,6 0,00
1.3	Priorytet 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami Działanie 4.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego Projekt: KEEP ON (1a283)	UMWŚ	UMWŚ	921	92105	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>14 978,00</b> 12 732,00 0,00 2 246,00 0,00	<b>300 049,00</b> 255 039,00 0,00 45 010,00 0,00	<b>285 071,00</b> 242 307,00 0,00 42 764,00 0,00	<b>13 045,60</b> 11 088,81 0,00 1 956,79 0,00	<b>4,3</b> 4,3 0,00 4,3 0,00
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>216 442,00</b> <b>183 977,00</b> <b>0,00</b> <b>32 465,00</b> <b>0,00</b>	<b>869 470,00</b> <b>739 047,00</b> <b>0,00</b> <b>130 423,00</b> <b>0,00</b>	<b>653 028,00</b> <b>555 070,00</b> <b>0,00</b> <b>97 958,00</b> <b>0,00</b>	<b>364 686,75</b> <b>309 983,83</b> <b>0,00</b> <b>54 702,92</b> <b>0,00</b>	<b>41,9</b> <b>41,9</b> <b>0,00</b> <b>41,9</b> <b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I+II</b>						<b>WYDATKI OGÓLEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>216 442,00</b> <b>183 977,00</b> <b>0,00</b> <b>32 465,00</b> <b>0,00</b>	<b>869 470,00</b> <b>739 047,00</b> <b>0,00</b> <b>130 423,00</b> <b>0,00</b>	<b>653 028,00</b> <b>555 070,00</b> <b>0,00</b> <b>97 958,00</b> <b>0,00</b>	<b>364 686,75</b> <b>309 983,83</b> <b>0,00</b> <b>54 702,92</b> <b>0,00</b>	<b>41,9</b> <b>41,9</b> <b>0,00</b> <b>41,9</b> <b>0,00</b>

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z  
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2022 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>249 867,00</b>	<b>507 985,00</b>	<b>258 118,00</b>	<b>507 985,00</b>	<b>100,0</b>
2.1	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)	UMWŚ	MN	921	92118	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>249 867,00</b> 0,00 0,00 249 867,00 0,00	<b>507 985,00</b> 0,00 0,00 507 985,00 0,00	<b>258 118,00</b> 0,00 0,00 258 118,00 0,00	<b>507 985,00</b> 0,00 0,00 507 985,00 0,00	<b>100,0</b>   100,0  
<b>II</b>						<b>Ogółem wydatki majątkowe</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>249 867,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>249 867,00</b> <b>0,00</b>	<b>507 985,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>507 985,00</b> <b>0,00</b>	<b>258 118,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>258 118,00</b> <b>0,00</b>	<b>507 985,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>507 985,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,0</b>   <b>100,0</b>  
<b>I+II</b>						<b>WYDATKI OGÓLEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>249 867,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>249 867,00</b> <b>0,00</b>	<b>507 985,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>507 985,00</b> <b>0,00</b>	<b>258 118,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>258 118,00</b> <b>0,00</b>	<b>507 985,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>507 985,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,0</b>   <b>100,0</b>  

**WYDATKI NA LIFE 2017 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2022 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>4 304 491,00</b>	<b>6 839 238,00</b>	<b>2 534 747,00</b>	<b>2 234 048,08</b>	<b>32,7</b>
1.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>4 304 491,00</b> 2 108 966,00 1 776 532,00 418 993,00 0,00	<b>6 839 238,00</b> 3 775 023,00 2 058 502,00 1 005 713,00 0,00	<b>2 534 747,00</b> 1 666 057,00 281 970,00 586 720,00 0,00	<b>2 234 048,08</b> 1 588 395,06 406 135,54 239 517,48 0,00	<b>32,7</b> 42,1 19,7 23,8 0,0
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>4 304 491,00</b> <b>2 108 966,00</b> <b>1 776 532,00</b> <b>418 993,00</b> <b>0,00</b>	<b>6 839 238,00</b> <b>3 775 023,00</b> <b>2 058 502,00</b> <b>1 005 713,00</b> <b>0,00</b>	<b>2 534 747,00</b> <b>1 666 057,00</b> <b>281 970,00</b> <b>586 720,00</b> <b>0,00</b>	<b>2 234 048,08</b> <b>1 588 395,06</b> <b>406 135,54</b> <b>239 517,48</b> <b>0,00</b>	<b>32,7</b> <b>42,1</b> <b>19,7</b> <b>23,8</b> <b>0,0</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>2 447 522,00</b>	<b>3 312 500,00</b>	<b>864 978,00</b>	<b>116 191,00</b>	<b>3,5</b>
2.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 447 522,00</b> 1 054 845,00 1 392 677,00 0,00 0,00	<b>3 312 500,00</b> 1 732 763,00 1 579 737,00 0,00 0,00	<b>864 978,00</b> 677 918,00 187 060,00 0,00 0,00	<b>116 191,00</b> 53 794,14 62 396,86 0,00 0,00	<b>3,5</b> 3,1 3,9 0,0 0,0



L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II						Ogółem wydatki majątkowe	2 447 522,00	3 312 500,00	864 978,00	116 191,00	3,5
						Unia Europejska	1 054 845,00	1 732 763,00	677 918,00	53 794,14	3,1
						budżet państwa	1 392 677,00	1 579 737,00	187 060,00	62 396,86	3,9
						budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
						inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II						WYDATKI OGÓLEM	6 752 013,00	10 151 738,00	3 399 725,00	2 350 239,08	23,2
						Unia Europejska	3 163 811,00	5 507 786,00	2 343 975,00	1 642 189,20	29,8
						budżet państwa	3 169 209,00	3 638 239,00	469 030,00	468 532,40	12,9
						budżet j.s.t.	418 993,00	1 005 713,00	586 720,00	239 517,48	23,8
						inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM REGIONALNY NA LATA 2021-2027 "FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO" REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2022 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>53 011 472,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>-49 011 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2.1	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 728 na odc. od DK74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna (1a306)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>6 000 000,00</b> 5 100 000,00 0,00 900 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>-6 000 000,00</b> -5 100 000,00 0,00 -900 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	
2.2	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>8 000 000,00</b> 6 800 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>-8 000 000,00</b> -6 800 000,00 0,00 -1 200 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	
2.3	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749 (1a308)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 000 000,00</b> 1 700 000,00 0,00 300 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>-2 000 000,00</b> -1 700 000,00 0,00 -300 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9	
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.4	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757 (1a309)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 500 000,00</b> 2 125 000,00 0,00 375 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>-2 500 000,00</b> -2 125 000,00 0,00 -375 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00		
2.5	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 728 od Kornicy do Gowarczowa (1a310)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 000 000,00</b> 1 700 000,00 0,00 300 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>-2 000 000,00</b> -1 700 000,00 0,00 -300 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00		
2.6	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Nowego Korczyna w ciągu DW 973 (1a311)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>22 511 472,00</b> 19 134 752,00 0,00 3 376 720,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>-22 511 472,00</b> -19 134 752,00 0,00 -3 376 720,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00		
2.7	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>10 000 000,00</b> 8 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00	<b>4 000 000,00</b> 3 400 000,00 0,00 600 000,00 0,00	<b>-6 000 000,00</b> -5 100 000,00 0,00 -900 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0 0,0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0 0,0
<b>II</b>						<b>Ogółem wydatki majątkowe</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>53 011 472,00</b> <b>45 059 752,00</b> <b>0,00</b> <b>7 951 720,00</b> <b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b> <b>3 400 000,00</b> <b>0,00</b> <b>600 000,00</b> <b>0,00</b>	<b>-49 011 472,00</b> <b>-41 659 752,00</b> <b>0,00</b> <b>-7 351 720,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>		<b>0,0</b> <b>0,0</b> <b>0,0</b> <b>0,0</b> <b>0,0</b>
I+II						<b>WYDATKI OGÓLEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>53 011 472,00</b> <b>45 059 752,00</b> <b>0,00</b> <b>7 951 720,00</b> <b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b> <b>3 400 000,00</b> <b>0,00</b> <b>600 000,00</b> <b>0,00</b>	<b>-49 011 472,00</b> <b>-41 659 752,00</b> <b>0,00</b> <b>-7 351 720,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>		<b>0,0</b> <b>0,0</b> <b>0,0</b> <b>0,0</b> <b>0,0</b>

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów  
przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane  
za 2022 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% (7:6)	Wydatki		% (10:9)	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	0,00	300,00	0,00	-	300,00	0,00	-	0,00
2.	801	80131	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	0,00	70 000,00	40 008,03	57,2	70 000,00	40 008,03	57,2	0,00
3.	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	0,00	10 000,00	0,00	-	10 000,00	0,00	-	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				0,00	<b>80 300,00</b>	<b>40 008,03</b>	<b>49,8</b>	<b>80 300,00</b>	<b>40 008,03</b>	<b>49,8</b>	0,00

**Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  
(za 2022 rok)**

L.p.	DOCHODY					WYDATKI				
	dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>						<b>754</b>			<b>200 000,00</b>	<b>145 119,02</b>
							<b>75421</b>		<b>200 000,00</b>	<b>145 119,02</b>
								4350	200 000,00	145 119,02
<b>2</b>	<b>754</b>			<b>1 301 200,00</b>	<b>802 952,65</b>	<b>754</b>			<b>1 301 343,00</b>	<b>803 095,37</b>
		<b>75495</b>		<b>1 301 200,00</b>	<b>802 952,65</b>		<b>75495</b>		<b>1 301 343,00</b>	<b>803 095,37</b>
			2100	1 301 200,00	802 952,65			4350	560 553,00	394 947,50
								4370	302 336,00	82 457,17
								4580	143,00	142,72

								4740	355 160,00	274 933,87
								4840	28 000,00	21 155,20
								4850	55 151,00	29 458,91
<b>3</b>	<b>758</b>			<b>94 363,00</b>	<b>94 363,00</b>	<b>801</b>			<b>94 409,00</b>	<b>94 062,01</b>
		<b>75814</b>		<b>94 363,00</b>	<b>94 363,00</b>		<b>80195</b>		<b>94 409,00</b>	<b>94 062,01</b>
			2100	94 363,00	94 363,00			4350	94 409,00	94 062,01
<b>4</b>						<b>852</b>			<b>500 000,00</b>	<b>142 537,05</b>
							<b>85295</b>		<b>500 000,00</b>	<b>142 537,05</b>
								4350	250 000,00	93 814,55
								4370	250 000,00	48 722,50
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 395 563,00</b>	<b>897 315,65</b>	<b>OGÓLEM</b>			<b>2 095 752,00</b>	<b>1 184 813,45</b>

**Wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  
- wydatki na pomoc rzeczową dla społeczności lokalnych i regionalnych Ukrainy  
(za 2022 rok)**

<b>Spolecznosc</b>	<b>Zakres pomocy</b>	<b>Dzial</b>	<b>Rozdzial</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Mieszkańcy Obwodu Winnickiego i Lwowskiego	Artykuły spożywcze, przemysłowe i inne zabezpieczające podstawowe potrzeby bytowe i medyczne	852  852	85279  85279	4350  6490	460 000,00  40 000,00	441 187,12  40 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>500 000,00</b>	<b>481 187,12</b>

## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 9 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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>						<b>4 137 061 854,80</b>	<b>1 532 650 145,80</b>	<b>336 890 409,93</b>	<b>1 869 540 555,73</b>	<b>45,19</b>	<b>488 007 641,00</b>	<b>69,03</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>2 023 100 472,00</b>	<b>827 749 416,00</b>	<b>193 870 385,88</b>	<b>1 021 619 801,88</b>	<b>50,50</b>	<b>223 068 200,00</b>	<b>86,91</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>2 113 961 382,80</b>	<b>704 900 729,80</b>	<b>143 020 024,05</b>	<b>847 920 753,85</b>	<b>40,11</b>	<b>264 939 441,00</b>	<b>53,98</b>
<b>1</b>		<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>4 137 061 854,80</b>	<b>1 532 650 145,80</b>	<b>336 890 409,93</b>	<b>1 869 540 555,73</b>	<b>45,19</b>	<b>488 007 641,00</b>	<b>69,03</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>2 023 100 472,00</b>	<b>827 749 416,00</b>	<b>193 870 385,88</b>	<b>1 021 619 801,88</b>	<b>50,50</b>	<b>223 068 200,00</b>	<b>86,91</b>
		Unia Europejska						341 121 083,00	218 212 048,00	49 207 244,42	267 419 292,42	78,39	67 620 869,00	72,77
		budżet państwa						162 122 116,00	94 775 622,00	16 022 459,24	110 798 081,24	68,34	19 902 086,00	80,51
		budżet j.s.t.						1 484 418 485,00	496 858 148,00	118 167 709,84	615 025 857,84	41,43	125 052 436,00	94,49
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						6 776 133,00	3 697 706,00	658 910,25	4 356 616,25	64,29	678 746,00	97,08
		Fundusz Kolejowy						28 662 655,00	14 205 892,00	9 814 062,13	24 019 954,13	83,80	9 814 063,00	100,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>2 113 961 382,80</b>	<b>704 900 729,80</b>	<b>143 020 024,05</b>	<b>847 920 753,85</b>	<b>40,11</b>	<b>264 939 441,00</b>	<b>53,98</b>
		Unia Europejska						787 271 767,00	422 999 477,00	35 220 053,84	458 219 530,84	58,20	49 055 821,00	71,80
		budżet państwa						536 381 036,80	73 929 657,80	39 353 769,68	113 283 427,48	21,12	98 919 495,00	39,78
		budżet j.s.t.						435 473 486,00	79 537 773,00	56 300 573,93	135 838 346,93	31,19	93 418 682,00	60,27
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						198 150 171,00	122 530 361,00	7 478 906,77	130 009 267,77	65,61	18 659 161,00	40,08
		kredyty i pożyczki						115 442 172,00	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						28 557 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Kolejowy						3 930 255,00	3 000 000,00	914 254,69	3 914 254,69	99,59	914 255,00	100,00
		inne źródła						8 286 448,00	2 903 461,00	3 357 605,14	6 261 066,14	75,56	3 577 167,00	93,86
		inne źródła - wydatki niekwalifikowalne						468 219,00	0,00	394 860,00	394 860,00	84,33	394 860,00	100,00
	1a	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)</b>						<b>1 750 500 904,00</b>	<b>997 963 732,00</b>	<b>144 180 541,40</b>	<b>1 142 144 273,40</b>	<b>65,25</b>	<b>215 277 217,00</b>	<b>66,97</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>519 530 969,00</b>	<b>346 987 714,00</b>	<b>71 332 131,81</b>	<b>418 319 845,81</b>	<b>80,52</b>	<b>94 574 181,00</b>	<b>75,42</b>
		Unia Europejska						341 121 083,00	218 212 048,00	49 207 244,42	267 419 292,42	78,39	67 620 869,00	72,77
		budżet państwa						125 380 771,00	94 775 622,00	14 582 550,44	109 358 172,44	87,22	17 612 054,00	82,80
		budżet j.s.t.						46 252 982,00	30 302 338,00	6 883 426,70	37 185 764,70	80,40	8 662 512,00	79,46
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						6 776 133,00	3 697 706,00	658 910,25	4 356 616,25	64,29	678 746,00	97,08
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>1 230 969 935,00</b>	<b>650 976 018,00</b>	<b>72 848 409,59</b>	<b>723 824 427,59</b>	<b>58,80</b>	<b>120 703 036,00</b>	<b>60,35</b>
		Unia Europejska						787 271 767,00	422 999 477,00	35 220 053,84	458 219 530,84	58,20	49 055 821,00	71,80
		budżet państwa						110 811 031,00	72 595 581,00	13 634 790,13	86 230 371,13	77,82	22 030 343,00	61,89
		budżet j.s.t.						175 790 941,00	43 130 339,00	15 650 312,23	58 780 651,23	33,44	32 466 774,00	48,20
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						155 652 397,00	112 250 621,00	6 982 057,00	119 232 678,00	76,60	15 788 901,00	44,22
		inne źródła						975 580,00	0,00	966 336,39	966 336,39	99,05	966 337,00	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		inne źródła - wydatki niekwalifikowalne						468 219,00	0,00	394 860,00	394 860,00	84,33	394 860,00	100,00
<b>1</b>	<b>1a090</b>	ERASMUS+. Priorytet:5 Mobilność edukacyjna - (w programie Erasmus + Akcja 1). Działanie: 5.1.Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej <b>Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany [ŚCDN 80195]</b>												
	Cel	Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników ŚCDN w zakresie budowania postaw i nawyków proekologicznych wśród nauczycieli i uczniów												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Projekt realizowany w okresie od 01.11.2022 r. do 30.04.2024 r. W 2022 r. prowadzono działania organizacyjne m.in. powołano zespół projektowy, opracowano logotyp i dokumentację projektu (m.in. Formularz zgłoszeniowy, regulamin rekrutacji). Zorganizowano spotkania zespołu projektowego i informacyjne. Przeprowadzono rekrutację do projektu wśród pracowników ŚCDN. Wydatkowanie środków zaplanowano na lata 2023-2024.												
	<b>1a090</b>		<b>ŚCDN</b>	<b>ŚCDN</b>	<b>2022-2024</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>127 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						127 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						127 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>1a091</b>	ERASMUS+. Priorytet:4 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2). Działanie: 4.2.Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej <b>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych [ŚCDN 80195]</b>												
	Cel	Inkorporacja nowoczesnej rzeczywistości wirtualnej (VR) w realizacji działań wielojęzycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Projekt realizowany w okresie od 01.10.2022 do 01.01.2024 r. W 2022 r. m.in. powołano zespół projektowy, opracowano logotyp, przewodnik zarządzania projektem w oparciu o wnioski aplikacyjny, utworzono stronę internetową, odbywały się comiesięczne zebrania międzynarodowego zespołu projektowego. Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli w placówkach fokusowych (SP Niziny, ZSS im. M. Reja w Kielcach) oraz szkolenia pracowników ŚCDN odpowiedzialnych za opracowanie scenariuszy dwujęzycznych z zachowaniem metodyki CLIL oraz wykorzystaniem gogli Okulus, które zakupiono. Rozpoczęto prace nad przewodnikiem metodycznym dla nauczycieli z zakresu wykorzystania metody m.in CLIL, SAMP, TPACK oraz aplikacją VR dotyczącą Historii EU. Przekazano transzę dofinansowania Partnerowi. Ze względu na przedłużające się procedury związane z udzieleniem zamówienia ŚCDN nie zrealizował w całości wydatków na zakup usług i materiałów. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
	<b>1a091</b>		<b>ŚCDN</b>	<b>ŚCDN</b>	<b>2022-2024</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>286 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 125,80</b>	<b>80 125,80</b>	<b>27,95</b>	<b>90 767,00</b>	<b>88,28</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						286 632,00	0,00	80 125,80	80 125,80	27,95	90 767,00	88,28
		Unia Europejska						286 632,00	0,00	80 125,80	80 125,80	27,95	90 767,00	88,28
<b>3</b>	<b>1a092</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 [SZDW 60013]</b>												
	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.												
	<b>1a092</b>		<b>SZDW</b>	<b>SZDW</b>	<b>2016-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>714 253 586,00</b>	<b>589 051 228,00</b>	<b>34 837 966,23</b>	<b>623 889 194,23</b>	<b>87,35</b>	<b>58 881 403,00</b>	<b>59,17</b>

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						714 253 586,00	589 051 228,00	34 837 966,23	623 889 194,23	87,35	58 881 403,00	59,17
		Unia Europejska						465 877 238,00	409 723 009,00	27 235 161,51	436 958 170,51	93,79	32 801 430,00	83,03
		budżet państwa						43 353 948,00	40 772 360,00	1 793 278,19	42 565 638,19	98,18	1 794 731,00	99,92
		budżet j.s.t.						84 750 594,00	31 673 636,00	4 488 785,93	36 162 421,93	42,67	18 095 945,00	24,81
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						120 271 806,00	106 882 223,00	1 320 740,60	108 202 963,60	89,97	6 189 297,00	21,34
<b>4</b>	<b>1a093</b>	ERASMUS+. Priorytet:4 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2). Działanie: 4.1.Akademie Nauczycielskie Erasmus+ <b>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną [ŚCDN 80195]</b>												
	Cel	Opracowanie i walidacja europejskiego systemu wsparcia praktyki nauczycielskiej na bazie platformy cyfrowej zaprojektowanej z myślą o nauczycielach w okresie przejściowym												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. prowadzono działania organizacyjne związane z realizacją projektu: powołano zespół projektowy, przygotowano informacje nt. działalności ŚCDN w kontekście planowanych zadań projektowych, opracowano informacje dotyczące systemu doskonalenia nauczycieli w Polsce, odbywały się comiesięczne zebrania międzynarodowego zespołu projektowego. Ze względu na trwające ustalenia z Liderem i partnerami (6) dotyczącymi szczegółowego podziału obowiązków pomiędzy partnerów projektu oraz szczegółowych zakresów obowiązków kadry projektu nie poniesiono wydatków. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
	<b>1a093</b>		<b>ŚCDN</b>	<b>ŚCDN</b>	<b>2022-2025</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>261 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 230,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						261 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 230,00	0,00
		Unia Europejska						208 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 645,00	0,00
		budżet j.s.t.						52 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,00	0,00
<b>5</b>	<b>1a094</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.3.Współpraca ponadnarodowa <b>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami [ZSiNPK 92502]</b>												
	Cel	Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego												

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Realizacja przedsięwzięcia obejmuje: stworzenie dostępnej przestrzeni do cennych przyrodniczo obszarów Poniżnia dla wszystkich osób, niezależnie od wieku, niepełnosprawności i potrzeb, na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, jego otuliny oraz Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. W 2022 r. wydatki poniesiono na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (koordynatora realizującego projekt), przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników w zakresie podnoszenia kompetencji savoir-vivre oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wykonano audyt dostępności cyfrowej stron internetowych ZŚiNPK, dokonano zakupu defibrylatora, ręcznych lup elektronicznych oraz rejestratora GPS wraz z aplikacją. Niższe wykonanie od założonego planu wydatków wynika z procedur m.in.: zakupu wózka inwalidzkiego terenowego i instalacji pętli indukcyjnych, stworzenia ogrodu sensorycznego i ogródka uprawowego. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.												
	<b>1a094</b>		<b>ZŚiNPK</b>	<b>ZŚiNPK</b>	<b>2022-2023</b>	<b>925</b>	<b>92502</b>	<b>519 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 922,39</b>	<b>87 922,39</b>	<b>16,91</b>	<b>436 931,00</b>	<b>20,12</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						390 171,00	0,00	87 922,39	87 922,39	22,53	329 156,00	26,71
		Unia Europejska						367 892,00	0,00	82 902,00	82 902,00	22,53	310 361,00	26,71
		budżet państwa						22 279,00	0,00	5 020,39	5 020,39	22,53	18 795,00	26,71
		WYDATKI MAJĄTKOWE						129 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 775,00	0,00
		Unia Europejska						122 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 621,00	0,00
		budżet państwa						7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154,00	0,00
<b>6</b>	<b>1a145</b>	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Priorytet:3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1.Skuteczni beneficjenci <b>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]</b>												
	Cel	Pomoc Techniczna POPT												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wydatki na funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. świętokrzyskim. W 2022 r. prowadzono konsultacje dla Beneficjentów zarówno na etapie przygotowywania wniosków/projektów, jak i realizacji projektów, w tym: konsultacje bezpośrednie (3 867), telefoniczne (5 192), poprzez e-mail (229), konsultacje indywidualne (3), spotkania informacyjne (37), szkolenia (3). Tematyka spotkań obejmowała dostępne formy wsparcia, m.in. w zakresie: założenia działalności gospodarczej, rozwoju firmy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, aktualnych grantów i dotacji dla NGO. Zwiększono dostępność do bezpośrednich konsultacji poprzez organizację 170 dyżurów w mobilnych punktach informacyjnych, 22 całodziennych dyżurów. Niepełne wykonanie wynikało z oszczędności na wynagrodzeniach (w wyniku absencji chorobowej pracownika), a także oszczędności przetargowych oraz mniejszej liczby spotkań/szkoleń dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych.												
	<b>1a145</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2014-2023</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>8 994 884,00</b>	<b>7 437 884,00</b>	<b>1 058 688,38</b>	<b>8 496 572,38</b>	<b>94,46</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>95,64</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 978 919,00	7 421 919,00	1 058 688,38	8 480 607,38	94,45	1 107 000,00	95,64
		Unia Europejska						7 632 079,00	6 308 629,00	899 884,94	7 208 513,94	94,45	940 950,00	95,64

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet państwa						1 346 840,00	1 113 290,00	158 803,44	1 272 093,44	94,45	166 050,00	95,64
		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
<b>7</b>	<b>1a158</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna</b> <b>Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi [ŚCP 85120]</b>												
		Cel Rozbudowa infrastruktury ŚCP												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2022 r. środki z dotacji Szpital przeznaczył na zakup: wyposażenia m. in. komputerów z monitorami, kserokopiarki, drukarki, drukarki oraz sprzętu i aparatury medycznej m.in.: nebulizatorów, koncentratorów tlenu, aparatów EKG, defibrylatorów, nagrzewnic. Niepełne wykonanie wyniku m. in. z braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup 25 szt. wózków anestezyjologicznych (cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r. na zakup tomografu komputerowego z wyposażeniem i dostosowaniem pomieszczeń oraz na zakup wózków anestezyjologicznych.												
	<b>1a158</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCP</b>	<b>2019-2023</b>	<b>851</b>	<b>85120</b>	<b>2 052 523,00</b>	<b>753 943,00</b>	<b>82 452,16</b>	<b>836 395,16</b>	<b>40,75</b>	<b>125 580,00</b>	<b>65,66</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 052 523,00	753 943,00	82 452,16	836 395,16	40,75	125 580,00	65,66
		budżet j.s.t.						2 052 523,00	753 943,00	82 452,16	836 395,16	40,75	125 580,00	65,66
<b>8</b>	<b>1a161</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 . Działanie: 21.8.Wysokiej jakości usługi administracyjne</b> <b>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim [UMWŚ 75095]</b>												
		Cel Podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez wdrożenie/ modernizację standardu obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2022 r. przeprowadzono 50 audytów powdrożeniowych na miejscu oraz w siedzibach jst biorących udział w projekcie. Przeprowadzono dwa jednodniowe szkolenia dla pracowników merytorycznych (4 pracowników) obejmujące tematykę negocjacji, komunikacji w biznesie, technik promocji. Przygotowano dokumentację dla postępowań przetargowych dla zadań zaplanowanych do realizacji na 2023 rok, tj. organizacji dwóch dwudniowych wizyt studyjnych dla przedstawicieli jst, wykonania fotografii terenów inwestycyjnych wraz z aplikacją mapową, dodatkowych szkoleń dla pracowników jst. Niepełne wydatkowanie w 2022 r. wynikało z tego, że długo utrzymująca się sytuacja pandemiczna na terenie całego kraju uniemożliwiła realizację zaplanowanych uprzednio działań na ten rok i spowodowała przesunięcie zadań na rok kolejny. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
	<b>1a161</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2019-2023</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>920 157,00</b>	<b>399 126,00</b>	<b>178 511,52</b>	<b>577 637,52</b>	<b>62,78</b>	<b>363 217,00</b>	<b>49,15</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						920 157,00	399 126,00	178 511,52	577 637,52	62,78	363 217,00	49,15

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						775 508,00	358 774,00	128 058,43	486 832,43	62,78	274 574,00	46,64
		budżet państwa						52 633,00	24 350,00	8 691,20	33 041,20	62,78	18 635,00	46,64
		budżet j.s.t.						92 016,00	16 002,00	41 761,89	57 763,89	62,78	70 008,00	59,65
<b>9</b>	<b>1a162</b>	<b>INTERREG EUROPA. Priorytet:3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.1.Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej "RESINDUSTRY" [UMWŚ 15011]</b>												
	Cel	Popularyzacja rozwiązań dotyczących energii odnawialnej w sektorze przemysłu oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dążenie ich do niezależności energetycznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. odbyły się m.in.: wizyta studyjna dwóch zagranicznych ekspertów, VI Spotkanie Międzynarodowe z udziałem partnerów i interesariuszy projektu z Czech, Hiszpanii, Finlandii, Austrii, Estonii, Malty oraz z Woj. Świętokrzyskiego, VII Spotkanie Międzynarodowe partnerów projektu na GOZO w Republice Malty. Ponadto poniesiono wydatki m.in. na: sporządzenie raportów z analizy dokumentów projektu (IV raporty), zakup usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu Planu Działania dla Woj. Świętokrzyskiego w zakresie efektywnego wykorzystania OZE w przemyśle (tzw. Action Plan). Na poziom wykonania zaplanowanych wydatków wpłynęły m.in. powstałe oszczędności w ramach procedur o zamówienia publiczne, oszczędności na wynagrodzeniach, ze względu na sytuację epidemiologiczną - wydarzenia przewidziane w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu w formie stacjonarnej - odbyły się online. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
	<b>1a162</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2019-2023</b>	<b>150</b>	<b>15011</b>	<b>641 452,00</b>	<b>259 671,00</b>	<b>225 643,20</b>	<b>485 314,20</b>	<b>75,66</b>	<b>372 081,00</b>	<b>60,64</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						641 452,00	259 671,00	225 643,20	485 314,20	75,66	372 081,00	60,64
		Unia Europejska						545 234,00	220 721,00	191 796,73	412 517,73	75,66	316 268,00	60,64
		budżet j.s.t.						96 218,00	38 950,00	33 846,47	72 796,47	75,66	55 813,00	60,64
<b>10</b>	<b>1a163</b>	<b>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]</b>												
	Cel	Wzmacnianie zdolności gmin Województwa Świętokrzyskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 roku podjęte działania dotyczyły m.in.: organizacji szkoleń i warsztatów dla członków Zespołu ds. rewitalizacji oraz przedstawicieli gmin z terenu powiatów woj. świętokrzyskiego: Włoszczowskiego, Koneckiego, Jędrzejowskiego, Opatowskiego, Sandomierskiego, Staszowskiego, Kieleckiego i miasta Kielce, Pińczowskiego, Buskiego, Kazimierskiego, Skarżyskiego, Starachowickiego, Ostrowieckiego, wizyt studyjnych dla członków Zespołu ds. rewitalizacji oraz przedstawicieli gmin, wsparcia doradczego udzielanego przez Wykonawcę zewnętrznego oraz Zespół ds. rewitalizacji w zakresie programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, organizacji szkoleń realizowanych we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Na poziom wykonania wpłynęły oszczędności w organizacji szkoleń, warsztatów (odbyły się on-line, zamiast w formie stacjonarnej) oraz rezygnacja z wyjazdów służbowych i wizyt sieciujących z powodu COVID -19. Projekt zakończony, zrealizowany zgodnie z harmonogramem.												
	<b>1a163</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2020-2022</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>1 114 816,00</b>	<b>245 797,00</b>	<b>282 308,79</b>	<b>528 105,79</b>	<b>47,37</b>	<b>869 019,00</b>	<b>32,49</b>

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 114 816,00	245 797,00	282 308,79	528 105,79	47,37	869 019,00	32,49
		Unia Europejska						852 834,00	188 034,00	215 966,23	404 000,23	47,37	664 800,00	32,49
		budżet państwa						150 500,00	33 183,00	38 111,68	71 294,68	47,37	117 317,00	32,49
		budżet j.s.t.						111 482,00	24 580,00	28 230,88	52 810,88	47,37	86 902,00	32,49
<b>11</b>	<b>1a164</b>	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 <b>Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach [WSZ 85111]</b>												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury WSZ												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. wykonywane były roboty budowlane, elektryczne i sanitarne w Budynku Głównym Szpitala, Budynku Przychodni Przychodni przy ul. Grunwaldzkiej 45 oraz Budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności powstałe w wyniku postępowania przetargowych. Zadanie zostało zakończone.												
	<b>1a164</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSZ</b>	<b>2020-2022</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>4 068 536,00</b>	<b>2 457 730,00</b>	<b>1 468 391,66</b>	<b>3 926 121,66</b>	<b>96,50</b>	<b>1 610 806,00</b>	<b>91,16</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 068 536,00	2 457 730,00	1 468 391,66	3 926 121,66	96,50	1 610 806,00	91,16
		budżet j.s.t.						885 974,00	478 684,00	407 289,21	885 973,21	100,00	407 290,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 182 562,00	1 979 046,00	1 061 102,45	3 040 148,45	95,53	1 203 516,00	88,17
<b>12</b>	<b>1a165</b>	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 <b>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego [ŚCDN 80195]</b>												
	Cel	poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Projekt był realizowany w partnerstwie z Powiatem Kieleckim a jego celem była poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kielecki poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności 146 uczniów oraz 55 nauczycieli. W 2022 r. ŚCDN zrealizował kursy „Tworzenie testów i ćwiczeń interaktywnych za pomocą nowoczesnych narzędzi ICT”, „Sztuka uczenia się”, „Stres nauczyciela-stres ucznia - sposoby radzenia sobie z problemem”, „Motywowanie uczniów do nauki”, „Realizacja kompetencji kluczowych przy użyciu innowacyjnych metod nauczania” (kursy dla 55 nauczycieli), zakup materiałów dydaktycznych dla 146 uczniów biorących udział w kursie pn. „Sztuka uczenia się” oraz nagród dla uczestników konkursu na najlepiej zaprezentowany projekt edukacyjny „Mój zawód - moja przyszłość”. Projekt zakończony, zrealizowany w pełnym zakresie rzeczowym.												
	<b>1a165</b>		<b>ŚCDN</b>	<b>ŚCDN</b>	<b>2019-2022</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>416 001,00</b>	<b>245 763,00</b>	<b>134 625,34</b>	<b>380 388,34</b>	<b>91,44</b>	<b>170 238,00</b>	<b>79,08</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						416 001,00	245 763,00	134 625,34	380 388,34	91,44	170 238,00	79,08

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						381 127,00	225 160,00	123 339,83	348 499,83	91,44	155 967,00	79,08
		budżet państwa						34 874,00	20 603,00	11 285,51	31 888,51	91,44	14 271,00	79,08
<b>13</b>	<b>1a167</b>	ERASMUS+. Priorytet:2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1.Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. <b>Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych [ŚCDN 80195]</b>												
	Cel	wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Uczestnicy projektu (nauczyciele konsultanci i specjaliści ŚCDN) poznali zagraniczne modele diagnozy i wsparcia ucznia ze spec. potrzeb eduk., rozwiązania w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIK w procesie kształcenia kompetencji uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zespołem ASPARGERA i ucznia zdolnego oraz systemy edukacyjne w krajach partnerskich. Przeprowadzono krajowe spotkania warsztatowe oraz konsultacje e-learningowe dla nauczycieli mające na celu przekazanie im wiedzy w zakresie wspierania ucznia ze SPE zdobytej podczas szkoleń. W roku 2022 zorganizowano 4 międzynarodowe spotkania projektowe, 4 krótkoterminowe programy szkoleniowe dla uczestników z 4 krajów: Polski, Portugalii, Grecji i Chorwacji. Opracowano poradnik dla nauczycieli dotyczący metod i form pracy z uczniem ze SPE oraz międzynarodowy kurs e-learningowy z zakresu tematyki wspierania ucznia ze SPE. Projekt zakończony, zrealizowany w pełnym zakresie rzeczowym.												
	<b>1a167</b>		<b>ŚCDN</b>	<b>ŚCDN</b>	<b>2019-2022</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>120 214,00</b>	<b>32 364,00</b>	<b>79 240,13</b>	<b>111 604,13</b>	<b>92,84</b>	<b>87 850,00</b>	<b>90,20</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						120 214,00	32 364,00	79 240,13	111 604,13	92,84	87 850,00	90,20
		Unia Europejska						120 214,00	32 364,00	79 240,13	111 604,13	92,84	87 850,00	90,20
<b>14</b>	<b>1a168</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.5.Skuteczna pomoc społeczna <b>„Kompetencje plus” [UMWŚ 85295]</b>												
	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 było doskonalenie kompetencji 800 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej makroregionu I (województwa: podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie) z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych mających istotny wpływ na wykonywanie przez nich zadań. W 2022 r. poniesiono wydatki związane z organizacją 1 szkolenia 2- dniowego w formie on-line, wynagrodzenie trenera oraz pracownika zaangażowanego w realizację projektu, koszty materiałów szkoleniowych. Projekt był realizowany do 31 stycznia 2022 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Nowykorzystane środki zostały zwrócone w lutym 2022 r. na rachunek Lidera projektu tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.												
	<b>1a168</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2020-2022</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>447 976,00</b>	<b>435 207,00</b>	<b>12 764,95</b>	<b>447 971,95</b>	<b>100,00</b>	<b>12 769,00</b>	<b>99,97</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						447 976,00	435 207,00	12 764,95	447 971,95	100,00	12 769,00	99,97
		Unia Europejska						377 498,00	366 454,00	11 043,22	377 497,22	100,00	11 044,00	99,99
		budżet państwa						56 974,00	55 315,00	1 657,80	56 972,80	100,00	1 659,00	99,93



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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						13 438,00	13 438,00	0,00	13 438,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						66,00	0,00	63,93	63,93	96,86	66,00	96,86
<b>15</b>	<b>1a169</b>	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Priorytet:1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Działanie: 1.1.Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym <b>Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej [TSZ 92106]</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. Teatr zrealizował w maju wizytę studyjną na Islandii, której celem była wymiana doświadczeń z Teatrem Narodowym w Reykjavíku; prowadzono działania promocyjne i marketingowe dot. przebudowy siedziby z zaznaczeniem źródeł finansowania i postępu prac (emisja reportażu filmowego na antenie TVP 3 Kielce w dn.: 26.08., 28.08, 31.08, reklama prasowa). Zakres prac obejmował: konstrukcje naziemne (konstrukcje drewniane i żelbetonowe), ściany murowane, stolarkę okienną (okna połaciowe), elewację (frontową, po obwodzie budynku, dziedziniec), instalację elektryczną, instalację odgromową i uziemiającą, instalacje teletechniczną, instalacje sanitarne (m.in. deszczowa, grzewcza, chłodnicza, wentylacji). Realizacja zadania uzależniona jest od zaawansowania prac przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego Teatru realizowanego ze środków województwa i przy udziale środków RPO. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.												
	<b>1a169</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>TSZ</b>	<b>2021-2024</b>	<b>921</b>	<b>92106</b>	<b>3 011 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 212,62</b>	<b>210 212,62</b>	<b>6,98</b>	<b>590 545,00</b>	<b>35,60</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						459 063,00	0,00	47 260,00	47 260,00	10,29	47 260,00	100,00
		budżet j.s.t.						459 063,00	0,00	47 260,00	47 260,00	10,29	47 260,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 552 296,00	0,00	162 952,62	162 952,62	6,38	543 285,00	29,99
		budżet j.s.t.						2 552 296,00	0,00	162 952,62	162 952,62	6,38	543 285,00	29,99
<b>16</b>	<b>1a170</b>	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 <b>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]</b>												
	Cel	Dostosowanie obiektów do obowiązujących norm cieplnych oraz zmniejszenia zużycia energii												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. wykonane zostały roboty budowlano-instalacyjne tj. ocieplenie stropodachów i dachów, modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji, wymiana istniejącego oświetlenia oraz świadczona była usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego. Na niepełne wykonanie wpływ miały przesunięcia w harmonogramie robót termomodernizacyjnych, w IV kwartale 2022 r. przewidywano wykonanie dachu (pełnego ocieplenia stropodachu budynku) w technologii T1, w którym zainstalowane są cztery akceleratory liniowe z możliwością wykonania robót izolacyjnych na dachu tylko w godzinach ich wyłączenia oraz w dachu zabudowane są świetlilki doświetleniowe pomieszczeń, które wymagają przebudowy i ich podwyższenia. Realizacja tego zakresu prac wymaga dodatkowej temperatury zewnętrznej w całym okresie realizacji. Zakończenie robót przeniesiono na I i II kwartał 2023 roku (decyzja Inspektora Nadzoru). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.												
	<b>1a170</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCO</b>	<b>2021-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>8 299 001,00</b>	<b>2 994,00</b>	<b>2 384 798,65</b>	<b>2 387 792,65</b>	<b>28,77</b>	<b>4 775 207,00</b>	<b>49,94</b>

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						8 299 001,00	2 994,00	2 384 798,65	2 387 792,65	28,77	4 775 207,00	49,94
		budżet j.s.t.						3 976 001,00	2 994,00	2 312 584,57	2 315 578,57	58,24	2 507 207,00	92,24
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 323 000,00	0,00	72 214,08	72 214,08	1,67	2 268 000,00	3,18
<b>17</b>	<b>1a172</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna <b>Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych [ŚCR 85111]</b>												
		Cel Rozbudowa infrastruktury ŚCR												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Zakres zadania obejmuje m. in. modernizację pomieszczeń szpitala oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego (zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). W 2022 r. Szpital zakupił m. in. rower terapeutyczny, steper, atlas do ćwiczeń, wannę do masażu całego ciała, stoły rehabilitacyjne, łózka szpitalne, aparaty do krioterapii i elektroterapii. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zakres zadania zaplanowany na 2022 r. został zrealizowany w całości.												
	<b>1a172</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCR</b>	<b>2021-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>1 443 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361 196,39</b>	<b>1 361 196,39</b>	<b>94,28</b>	<b>1 361 197,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 443 799,00	0,00	1 361 196,39	1 361 196,39	94,28	1 361 197,00	100,00
		inne źródła						975 580,00	0,00	966 336,39	966 336,39	99,05	966 337,00	100,00
		inne źródła - wydatki niekwalifikowalne						468 219,00	0,00	394 860,00	394 860,00	84,33	394 860,00	100,00
<b>18</b>	<b>1a181</b>	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 <b>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 85195]</b>												
		Cel Zwalczenie skutków choroby zakaźnej												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2022 r. przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne: wydanie wkładek w prasie o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, audycje radiowe dot. tematyki z zakresu przeciwdziałania COVID-19 (z udziałem ekspertów, tj. psychologa, lekarza, pedagoga), zrealizowano audycje telewizyjne z zaproszonymi ekspertami w stacji telewizyjnej o zasięgu regionalnym, przeprowadzono akcje informacyjne promujące działania podejmowane w projekcie. Przekazano dotacje dla Partnerów projektu (tj. WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, WSZ w Kielcach). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.												
	<b>1a181</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2020-2022</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>4 013 451,00</b>	<b>3 673 500,00</b>	<b>326 964,77</b>	<b>4 000 464,77</b>	<b>99,68</b>	<b>339 951,00</b>	<b>96,18</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						4 013 451,00	3 673 500,00	326 964,77	4 000 464,77	99,68	339 951,00	96,18
		Unia Europejska						3 387 696,00	3 084 753,00	296 421,28	3 381 174,28	99,81	302 943,00	97,85

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet państwa						330 800,00	301 218,00	28 944,49	330 162,49	99,81	29 582,00	97,84
		budżet j.s.t.						294 955,00	287 529,00	1 599,00	289 128,00	98,02	7 426,00	21,53
<b>19</b>	<b>1a182</b>	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 <b>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim [RCNT 85195]</b>												
		Cel Zwalczanie skutków choroby zakaźnej												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W ramach projektu wykonywane były testy na obecność wirusa SARS-CoV-2. Od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r. z badań skorzystało około 6 tys. osób oraz zostały zakupione odczynniki i artykuły higieniczne do utrzymania czystości w laboratorium. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności powstałe w wyniku postępowań przetargowych. Zadanie zostało zakończone z dniem 30.06.2022 r.												
	<b>1a182</b>		<b>RCNT</b>	<b>RCNT</b>	<b>2020-2022</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>7 223 970,00</b>	<b>6 314 189,00</b>	<b>902 803,46</b>	<b>7 216 992,46</b>	<b>99,90</b>	<b>909 781,00</b>	<b>99,23</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						7 194 557,00	6 284 776,00	902 803,46	7 187 579,46	99,90	909 781,00	99,23
		Unia Europejska						6 125 988,00	5 350 799,00	768 834,89	6 119 633,89	99,90	775 189,00	99,18
		budżet państwa						598 186,00	522 479,00	75 083,70	597 562,70	99,90	75 707,00	99,18
		budżet j.s.t.						470 383,00	411 498,00	58 884,87	470 382,87	100,00	58 885,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						29 413,00	29 413,00	0,00	29 413,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						26 796,00	26 796,00	0,00	26 796,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,00	100,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>1a183</b>	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 <b>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 85195]</b>												
		Cel Zwalczanie skutków choroby zakaźnej												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Przekazano wojewódzkim spoz-om dofinansowanie na wkład własny do realizowanego projektu. W 2022 r. w ramach otrzymanych środków WSZ w Kielcach zakupił 1 754 opakowania rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze zakupił 851 565 szt. rękawic (nitrylowych/winylowych/lateksowych pudrowych i bezpudrowych). Zadanie zostało zakończone.												
	<b>1a183</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2020-2022</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>3 915 023,00</b>	<b>3 762 950,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>3 911 750,00</b>	<b>99,92</b>	<b>152 073,00</b>	<b>97,85</b>

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 915 023,00	3 762 950,00	148 800,00	3 911 750,00	99,92	152 073,00	97,85
		Unia Europejska						2 148 400,00	2 145 419,00	0,00	2 145 419,00	99,86	2 981,00	0,00
		budżet państwa						209 786,00	209 494,00	0,00	209 494,00	99,86	292,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 556 837,00	1 408 037,00	148 800,00	1 556 837,00	100,00	148 800,00	100,00
<b>21</b>	<b>1a186</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.2.Aktywne i zdrowe starzenie się <b>Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza [RCNT 85195]</b>												
	Cel	Poprawa jakości zdrowia												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Celem projektu było wypracowanie nawyku dbania o zdrowie poprzez działania osłonowe tj. eliminujące czynniki fizyczne i psychiczne powodujące przedwczesne opuszczanie rynku pracy. W 2022 r. zakupiono karnety na zajęcia sportowe (basen, fitness, siłownia), doposażono stanowiska pracy o fotele z funkcją masażu, wykonano badania laboratoryjne wraz z konsultacją lekarską. Zadanie zostało zakończone.												
	<b>1a186</b>		<b>RCNT</b>	<b>RCNT</b>	<b>2021-2022</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>101 759,00</b>	<b>78 208,00</b>	<b>23 551,00</b>	<b>101 759,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23 551,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						101 759,00	78 208,00	23 551,00	101 759,00	100,00	23 551,00	100,00
		Unia Europejska						92 683,00	69 504,00	23 179,00	92 683,00	100,00	23 179,00	100,00
		budżet państwa						5 376,00	5 004,00	372,00	5 376,00	100,00	372,00	100,00
		budżet j.s.t.						3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	100,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>1a188</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW <b>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041]</b>												
	Cel	Realizacja zadań SR KSOW												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022r. zrealizowano 20 projektów w ramach konkursu dla Partnerów oraz 5 projektów własnych. Poniesiono wydatki na funkcjonowanie struktur KSOW tj. zadania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: wypłata wynagrodzeń i pochodnych, wdrożenie Planu Działania 2014 – 2020 tj. Planu Operacyjnego 2022-2023 i Planu Komunikacyjnego, w tym zadania informacyjno – promocyjne. Przekazanie środków Partnerom KSOW następowało za zrealizowane poprawnie projekty. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało m.in. z niezrealizowania operacji przez Partnera KSOW i niższego rozliczenia w ramach projektu, z oszczędności przetargowych oraz na wynagrodzeniach. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w latach następnych.												
	<b>1a188</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2015-2025</b>	<b>010</b>	<b>01041</b>	<b>10 557 016,00</b>	<b>5 940 403,00</b>	<b>1 282 144,32</b>	<b>7 222 547,32</b>	<b>68,41</b>	<b>1 344 106,00</b>	<b>95,39</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						10 557 016,00	5 940 403,00	1 282 144,32	7 222 547,32	68,41	1 344 106,00	95,39

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						6 577 760,00	3 704 650,00	800 793,33	4 505 443,33	68,50	839 513,00	95,39
		budżet państwa						3 760 284,00	2 119 241,00	457 722,18	2 576 963,18	68,53	478 978,00	95,56
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						218 972,00	116 512,00	23 628,81	140 140,81	64,00	25 615,00	92,25
<b>23</b>	<b>1a189</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Działanie: 5.1.Pomoc Techniczna <b>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041]</b>												
		Cel												
		Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)												
		Uwagi rzeczowe wykonanie												
		W ramach działania realizowane są zadania 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 - weryfikacją wniosków o płatność, sprawozdawczością z Instytucją Zarządzającą (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i Instytucją płatniczą (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Zadania wykonywane są w sposób ciągły. Niższe wykonanie planu wynikało m.in. z oszczędności Biura PROW na wynagrodzeniach, delegacjach służbowych, usługach telekomunikacyjnych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w latach następnych.												
	<b>1a189</b>		<b>SBRR</b>	<b>SBRR</b>	<b>2015-2025</b>	<b>010</b>	<b>01041</b>	<b>45 019 121,00</b>	<b>25 170 270,00</b>	<b>4 529 097,84</b>	<b>29 699 367,84</b>	<b>65,97</b>	<b>4 562 400,00</b>	<b>99,27</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						44 895 248,00	25 136 397,00	4 529 097,84	29 665 494,84	66,08	4 562 400,00	99,27
		Unia Europejska						24 935 126,00	13 995 126,00	2 529 497,33	16 524 623,33	66,27	2 545 000,00	99,39
		budżet państwa						14 252 413,00	7 999 413,00	1 445 824,22	9 445 237,22	66,27	1 455 000,00	99,37
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 707 709,00	3 141 858,00	553 776,29	3 695 634,29	64,75	562 400,00	98,47
		WYDATKI MAJĄTKOWE						123 873,00	33 873,00	0,00	33 873,00	27,34	0,00	0,00
		Unia Europejska						70 375,00	19 375,00	0,00	19 375,00	27,53	0,00	0,00
		budżet państwa						40 074,00	11 074,00	0,00	11 074,00	27,63	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						13 424,00	3 424,00	0,00	3 424,00	25,51	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>1a193</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1.Wdrażanie Pomocy Technicznej <b>Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]</b>												
		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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<p>W 2022 r. prowadzono badania ewaluacyjne i analizy: "Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020", "Ocena efektów wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MSP w województwie świętokrzyskim w perspektywie 2014-2020", "Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027", "Ewaluacja wpływu inwestycji transportowych w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2020", " Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu (II etap)". Niższe wykonanie planu niż pierwotnie zakładano wynikało głównie z oszczędności powstałych w wyniku postępowań w trybie ustawy PZP oraz przesunięciem terminów realizacji badań zaplanowanych jeszcze w 2021 roku, natomiast badania planowane w 2022 roku zostały ogłoszone później, w związku z koniecznością zakończenia poprzednich. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.</p>												
	<b>1a193</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2015-2023</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>9 602 066,00</b>	<b>3 997 463,00</b>	<b>1 161 786,03</b>	<b>5 159 249,03</b>	<b>53,73</b>	<b>2 401 000,00</b>	<b>48,39</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						9 602 066,00	3 997 463,00	1 161 786,03	5 159 249,03	53,73	2 401 000,00	48,39
		Unia Europejska						8 161 755,00	3 397 843,00	987 518,13	4 385 361,13	53,73	2 040 850,00	48,39
		budżet j.s.t.						1 440 311,00	599 620,00	174 267,90	773 887,90	53,73	360 150,00	48,39
<b>25</b>	<b>1a194</b>	<p>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 <b>Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]</b></p>												
		Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	<p>W 2022 r. środki zostały wydatkowane na: działania związane z obsługą Komitetu Monitorującego, Rady Innowacji, zatrudnienie osób, szkolenia i delegacje dla pracowników, wynajem i utrzymanie powierzchni biurowej, zakup notebooków, wózków transportowych, niszczarek, klimatyzatorów, rzutników multimedialnych, bindownic, gilotyn, rolet okiennych, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz mebli. Sfinansowano zakup infrastruktury hiperkonwergentnej oraz licencji do serwerowego systemu komunikacyjnego. Wykonano model ruchu w woj. świętokrzyskim na potrzeby planu RPTWŚ na lata 2021-2030. Sfinansowano również spotkania grup roboczych oraz zakupiono centralę telefoniczną oraz serwer. Niższe wykonanie planu niż pierwotnie zakładano wynikało głównie z oszczędności powstałych w wyniku postępowań w trybie ustawy PZP. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.</p>											
	<b>1a194</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2015-2023</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>208 912 400,00</b>	<b>140 662 958,00</b>	<b>34 153 804,67</b>	<b>174 816 762,67</b>	<b>83,68</b>	<b>36 975 471,00</b>	<b>92,37</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						206 030 920,00	139 413 243,00	32 745 363,41	172 158 606,41	83,56	35 343 706,00	92,65
		Unia Europejska						175 126 281,00	118 501 256,00	27 833 558,90	146 334 814,90	83,56	30 042 150,00	92,65
		budżet j.s.t.						30 904 639,00	20 911 987,00	4 911 804,51	25 823 791,51	83,56	5 301 556,00	92,65
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 881 480,00	1 249 715,00	1 408 441,26	2 658 156,26	92,25	1 631 765,00	86,31
		Unia Europejska						2 449 259,00	1 062 259,00	1 197 175,07	2 259 434,07	92,25	1 387 000,00	86,31
		budżet j.s.t.						432 221,00	187 456,00	211 266,19	398 722,19	92,25	244 765,00	86,31

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>26</b>	<b>1a195</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3.Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 <b>Pomoc Techniczna [UMWS 75018]</b>												
	Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. środki zostały wydatkowane na: działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ 2014-2020, tj. organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich, kampanii kreatywnej informacyjno - promocyjnej, spotkania informacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, wydawnictwo biuletynu informacyjno - promocyjnego, zakup gadżetów, flag oraz rejestracja domeny strony rpo-swietokrzyskie.eu wraz z ochroną (strona internetowa RPOWŚ). Wszystkie wydatki były związane z wdrażaniem RPOWŚ 2014-2020 oraz z przygotowaniem programu "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027". Niższe wykonanie planu niż pierwotnie zakładano wynikało głównie z oszczędności powstałych w wyniku postępowań w trybie ustawy PZP. Część zadań zostało przeniesione na rok 2023 tj. konferencja otwierająca nowy program FEŚ 2021 - 2027 oraz spotkania (szkolenia) dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
	<b>1a195</b>		<b>UMWS</b>	<b>UMWS</b>	<b>2015-2023</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>9 157 956,00</b>	<b>4 963 578,00</b>	<b>1 030 530,52</b>	<b>5 994 108,52</b>	<b>65,45</b>	<b>1 616 000,00</b>	<b>63,77</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						9 157 956,00	4 963 578,00	1 030 530,52	5 994 108,52	65,45	1 616 000,00	63,77
		Unia Europejska						7 784 261,00	4 219 040,00	875 950,94	5 094 990,94	65,45	1 373 600,00	63,77
		budżet j.s.t.						1 373 695,00	744 538,00	154 579,58	899 117,58	65,45	242 400,00	63,77
<b>27</b>	<b>1a196</b>	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 wieku 15-29 lat <b>Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat [WUP 85332]</b>												
	Cel	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 roku zawarto 18 umów w ramach konkursów ogłoszonych w 2021 roku, kontynuowano realizację 16 projektów. Transze dofinansowania przekazywane były na bieżąco, zgodnie z harmonogramami płatności będącymi załącznikami do umów. Na niepełne wykonanie wpływ miały przedłużające się procesy weryfikacji wniosków o płatność spowodowane błędami występującymi w przedmiotowych dokumentach. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023r.												
	<b>1a196</b>		<b>WUP</b>	<b>WUP</b>	<b>2015-2023</b>	<b>853</b>	<b>85332</b>	<b>13 267 005,00</b>	<b>7 243 654,00</b>	<b>4 956 739,46</b>	<b>12 200 393,46</b>	<b>91,96</b>	<b>5 224 351,00</b>	<b>94,88</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						13 267 005,00	7 243 654,00	4 956 739,46	12 200 393,46	91,96	5 224 351,00	94,88
		budżet państwa						13 267 005,00	7 243 654,00	4 956 739,46	12 200 393,46	91,96	5 224 351,00	94,88
<b>28</b>	<b>1a197</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1.Pomoc Techniczna <b>Pomoc Techniczna [WUP 85332]</b>												
	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)												

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		W 2022 r. wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia i udział w szkoleniach pracowników zaangażowanych w obsługę zadań w ramach POWER, prowadzenie przez pracowników IP kontroli na miejscu realizacji projektów, zakup komputerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, remont pomieszczeń biurowych, emisję w lokalnych mediach materiałów promujących POWER. Niepełne wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń spowodowane było m. in.: niższym niż planowano zaangażowaniem pracowników w realizację zadań w ramach POWER, oszczędnościami w zakresie udziału pracowników w spotkaniach i części szkoleń w formie on-line zamiast stacjonarnej, niższych wydatków na delegacje związane z prowadzeniem kontroli realizacji projektów POWER oraz brakiem konieczności finansowania kosztów egzekucyjnych związanych z odzyskiwaniem należności w ramach POWER. Niewykorzystane środki w 2022r. zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (IZ) i nie zostaną przywrócone w 2023r.												
	<b>1a197</b>		<b>WUP</b>	<b>WUP</b>	<b>2015-2023</b>	<b>853</b>	<b>85332</b>	<b>11 228 611,00</b>	<b>7 912 677,00</b>	<b>1 287 931,89</b>	<b>9 200 608,89</b>	<b>81,94</b>	<b>1 545 851,00</b>	<b>83,32</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						11 054 979,00	7 739 045,00	1 287 931,89	9 026 976,89	81,66	1 545 851,00	83,32
		Unia Europejska						9 317 136,00	6 522 467,00	1 085 468,99	7 607 935,99	81,66	1 302 843,00	83,32
		budżet j.s.t.						1 737 843,00	1 216 578,00	202 462,90	1 419 040,90	81,66	243 008,00	83,32
		WYDATKI MAJĄTKOWE						173 632,00	173 632,00	0,00	173 632,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						146 337,00	146 337,00	0,00	146 337,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						27 295,00	27 295,00	0,00	27 295,00	100,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>1a202</b>	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 <b>Pomoc Techniczna [WUP 85332]</b>												
		Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 roku wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia oraz szkolenia dla pracowników realizujących RPOWŚ, koszty kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach RPOWŚ, zakup komputerów, stacji dokujących, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli, sprzętu biurowego, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, remont pomieszczeń zajmowanych przez pracowników realizujących zadania w ramach RPOWŚ. Brak wykorzystania kwoty w pełnej planowanej wysokości wynikało przede wszystkim z niższego niż pierwotnie zakładano zaangażowania pracowników w realizację zadań w ramach RPOWŚ, spowodowane między innymi przebywaniem pracowników na urlopie wychowawczym, długotrwałym zwolnieniu jak również oddelegowaniem pracowników do realizacji innych zadań oraz w przypadku realizacji zamówień - oszczędności wynikających z uzyskaniem ofert korzystniejszych cenowo niż wynikało to z szacowania ich wartości.											
	<b>1a202</b>		<b>WUP</b>	<b>WUP</b>	<b>2015-2023</b>	<b>853</b>	<b>85332</b>	<b>15 950 896,00</b>	<b>11 292 299,00</b>	<b>2 044 385,76</b>	<b>13 336 684,76</b>	<b>83,61</b>	<b>2 311 514,00</b>	<b>88,44</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						15 689 784,00	11 031 187,00	2 044 385,76	13 075 572,76	83,34	2 311 514,00	88,44
		Unia Europejska						13 336 318,00	9 376 509,00	1 737 727,90	11 114 236,90	83,34	1 964 787,00	88,44



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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						2 353 466,00	1 654 678,00	306 657,86	1 961 335,86	83,34	346 727,00	88,44
		WYDATKI MAJĄTKOWE						261 112,00	261 112,00	0,00	261 112,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						221 945,00	221 945,00	0,00	221 945,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						39 167,00	39 167,00	0,00	39 167,00	100,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>1a203</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3.Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 <b>Pomoc Techniczna [WUP 85332]</b>												
	Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 roku środki przeznaczone na finansowanie produkcji i emisji w lokalnych mediach (TV, radio) materiałów promujących RPOWŚ, organizację konferencji dotyczących RPOWŚ 2014-2020 oraz nowego programu "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027". Brak wykorzystania kwoty w pełnej planowanej wysokości wynikało z oszczędności powstałych na skutek pozyskania korzystniejszych cenowo ofert firm, którym powierzono realizację zadań (w tym przede wszystkim zapewnienia cateringu w trakcie organizacji konferencji).												
	<b>1a203</b>		<b>WUP</b>	<b>WUP</b>	<b>2015-2023</b>	<b>853</b>	<b>85332</b>	<b>868 000,00</b>	<b>596 365,00</b>	<b>86 873,89</b>	<b>683 238,89</b>	<b>78,71</b>	<b>141 514,00</b>	<b>61,39</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						868 000,00	596 365,00	86 873,89	683 238,89	78,71	141 514,00	61,39
		Unia Europejska						737 800,00	506 910,00	73 842,81	580 752,81	78,71	120 287,00	61,39
		budżet j.s.t.						130 200,00	89 455,00	13 031,08	102 486,08	78,71	21 227,00	61,39
<b>31</b>	<b>1a216</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0.Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo <b>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo [UMWŚ 80195]</b>												
	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 2022 r. przeprowadzono 1 konkurs (ogółem 126), zawarto 10 umów (ogółem 710), realizowanych było 188 projektów, z których 101 zakończono. Istotny wpływ na poziom wykonania wydatków miały zgłaszane przez Beneficjentów przesunięcia w harmonogramach realizowanych projektów, przesunięcia części wydatków na 2023 r. oraz oszczędności w realizowanych projektach.												
	<b>1a216</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2023</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>21 741 221,00</b>	<b>18 017 417,00</b>	<b>1 529 991,24</b>	<b>19 547 408,24</b>	<b>89,91</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>83,61</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						21 570 960,00	17 897 156,00	1 528 270,94	19 425 426,94	90,05	1 780 000,00	85,86
		budżet państwa						21 570 960,00	17 897 156,00	1 528 270,94	19 425 426,94	90,05	1 780 000,00	85,86

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						170 261,00	120 261,00	1 720,30	121 981,30	71,64	50 000,00	3,44
		budżet państwa						170 261,00	120 261,00	1 720,30	121 981,30	71,64	50 000,00	3,44
<b>32</b>	<b>1a217</b>	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 <b>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem [UMWŚ 85295]</b>												
	Cel	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. przeprowadzono 1 konkurs (ogółem 71), zawarto 1 umowę (ogółem 313), realizowane były 123 projekty, z czego 64 zakończono. Istotny wpływ na poziom wykonania wydatków miały zgłaszane przez Beneficjentów przesunięcia w harmonogramach realizowanych projektów, przesunięcia części wydatków na 2023 r. oraz oszczędności w realizowanych projektach.												
	<b>1a217</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2023</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>34 243 552,00</b>	<b>26 037 921,00</b>	<b>4 924 364,98</b>	<b>30 962 285,98</b>	<b>90,42</b>	<b>5 480 000,00</b>	<b>89,86</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						33 201 868,00	25 136 237,00	4 854 196,02	29 990 433,02	90,33	5 340 000,00	90,90
		budżet państwa						33 201 868,00	25 136 237,00	4 854 196,02	29 990 433,02	90,33	5 340 000,00	90,90
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 041 684,00	901 684,00	70 168,96	971 852,96	93,30	140 000,00	50,12
		budżet państwa						1 041 684,00	901 684,00	70 168,96	971 852,96	93,30	140 000,00	50,12
<b>33</b>	<b>1a218</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0.Otwarty rynek pracy <b>Otwarty rynek pracy [WUP 85395]</b>												
	Cel	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach Działania przeprowadzono dotychczas 26 konkursów i zawarto 261 umów (wszystkie konkursy rozstrzygnięto i wszystkie umowy zawarto do końca 2021r.). W 2022 r. realizowanych było 50 projektów, z których 28 zakończono. Istotny wpływ na poziom wykonania wydatków miały zgłaszane przez Beneficjentów przesunięcia w harmonogramach realizowanych projektów, przesunięcia części wydatków na 2023 r. oraz oszczędności w realizowanych projektach.												
	<b>1a218</b>		<b>WUP</b>	<b>WUP</b>	<b>2016-2023</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>30 159 565,00</b>	<b>29 639 407,00</b>	<b>224 305,06</b>	<b>29 863 712,06</b>	<b>99,02</b>	<b>250 000,00</b>	<b>89,72</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						30 159 565,00	29 639 407,00	224 305,06	29 863 712,06	99,02	250 000,00	89,72
		budżet państwa						30 159 565,00	29 639 407,00	224 305,06	29 863 712,06	99,02	250 000,00	89,72
<b>34</b>	<b>1a219</b>	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020. Priorytet:7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1.Pomoc Techniczna <b>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze [SBRR 05011]</b>												
	Cel	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze 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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2022 roku w ramach projektu realizowano działania związane z oceną złożonych projektów w zakresie wsparcia sektora rybackiego, kontrolą, rozliczaniem projektów - weryfikacją wniosków o płatność, sprawozdawczością dla Instytucji Zarządzającej (Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i Instytucji płatniczej (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Zadania wykonywane są w sposób ciągły. Niższe wykonanie w stosunku do pierwotnych założeń wynikało głównie z oszczędności na wynagrodzeniach pracowników, szkoleniach, delegacjach służbowych. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w 2022r. do Wojewody i nie zostaną przywrócone w 2023 roku.												
	<b>1a219</b>		<b>ŚBRR</b>	<b>ŚBRR</b>	<b>2016-2023</b>	<b>050</b>	<b>05011</b>	<b>4 392 102,00</b>	<b>3 274 562,00</b>	<b>531 176,79</b>	<b>3 805 738,79</b>	<b>86,65</b>	<b>540 000,00</b>	<b>98,37</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						4 365 743,00	3 248 203,00	531 176,79	3 779 379,79	86,57	540 000,00	98,37
		Unia Europejska						2 673 583,00	2 138 583,00	337 301,81	2 475 884,81	92,61	340 000,00	99,21
		budżet państwa						890 861,00	712 861,00	112 433,76	825 294,76	92,64	113 000,00	99,50
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						801 299,00	396 759,00	81 441,22	478 200,22	59,68	87 000,00	93,61
		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
<b>35</b>	<b>1a223</b>	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 <b>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym [UMWŚ 40095]</b>												
		Cel	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach Działania 3.3 zawarto wszystkie umowy. Dotacje przekazano Gminom: Bieliny, Staszów, Nowa Słupia, Kazimierza Wielka, Fałków, Pawłów, Radoszyce, Dwikozy, Słupia, Sędziszów, Ostrowiec Świętokrzyski, Mirzec, Solec-Zdrój, Kluczewsko, Szydłów i Sandomierz oraz Powiatowi Pińczowskiemu (2 umowy) i Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku na podstawie umów zawartych w latach poprzednich. Prowadzono inwestycje w zakresie kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, poprawy i zwiększenia efektywności energetycznej w budynkach, montażu instalacji fotowoltaicznych, wymiany oświetlenia. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych dotyczących realizacji projektów, konieczności powtarzania przez beneficjentów procedur przetargowych, co w konsekwencji prowadziło do zmian terminów realizacji inwestycji. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.											
	<b>1a223</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2023</b>	<b>400</b>	<b>40095</b>	<b>10 389 009,00</b>	<b>4 295 487,00</b>	<b>2 543 805,15</b>	<b>6 839 292,15</b>	<b>65,83</b>	<b>3 013 704,00</b>	<b>84,41</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		budżet państwa						30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						10 359 009,00	4 295 487,00	2 543 805,15	6 839 292,15	66,02	3 003 704,00	84,69
		budżet państwa						10 359 009,00	4 295 487,00	2 543 805,15	6 839 292,15	66,02	3 003 704,00	84,69
<b>36</b>	<b>1a224</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego <b>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego [UMWŚ 92195]</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach Działania 4.4 wszystkie konkursy rozstrzygnięto do końca 2019 r. (zawarto 37 umów). W 2022 r. przekazano transze dla Beneficjentów: Gminy Chęciny, Gminy Kielce, Gminy Bieliny, Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, Zespołu Pałacowego Sp. z o.o w Kurozwękach, Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra". W ramach projektów prowadzono przebudowę, remont, konserwację, renowację obiektów zabytkowych wraz z wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz zagospodarowanie ich otoczenia. Nieosiągnięcie zakładanego poziomu wydatkowania środków wynikało ze wzrostu cen robót i materiałów budowlanych (co w kilku przypadkach skutkowało koniecznością powtórzenia przez beneficjentów procedur przetargowych i prowadziło do konsekwencji do zmian terminów realizacji inwestycji), z wydłużonych terminów dostaw towarów i usług, a także konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań archeologicznych i ekspertyz dla obiektów zabytkowych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
	<b>1a224</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2023</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>9 967 345,00</b>	<b>5 314 584,00</b>	<b>1 002 895,87</b>	<b>6 317 479,87</b>	<b>63,38</b>	<b>2 280 975,00</b>	<b>43,97</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						85 599,00	6 480,00	0,00	6 480,00	7,57	40 000,00	0,00
		budżet państwa						85 599,00	6 480,00	0,00	6 480,00	7,57	40 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						9 881 746,00	5 308 104,00	1 002 895,87	6 310 999,87	63,87	2 240 975,00	44,75
		budżet państwa						9 881 746,00	5 308 104,00	1 002 895,87	6 310 999,87	63,87	2 240 975,00	44,75
<b>37</b>	<b>1a226</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.1.Efektywność energetyczna w sektorze publicznym <b>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF [UMWŚ 70095]</b>												
	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 2022 roku do rozliczenia pozostał tylko jeden beneficjent - Gmina Morawica. W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o 2 dodatkowe zadania w ramach realizowanego projektu, tj. o „Termomodernizację budynku Agromówki w Dębskiej Woli” i „Termomodernizację budynku Szkoły w Chmielowicach”, we wrześniu ubiegłego roku został zawarty Aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa. Pierwsze wypłaty dotacji będą dokonane w I półroczu 2023 roku.												
	<b>1a226</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2023</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>3 284 132,00</b>	<b>2 860 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 860 359,00</b>	<b>87,10</b>	<b>401 438,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						11 589,00	11 589,00	0,00	11 589,00	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet państwa						11 589,00	11 589,00	0,00	11 589,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 272 543,00	2 848 770,00	0,00	2 848 770,00	87,05	401 438,00	0,00
		budżet państwa						3 272 543,00	2 848 770,00	0,00	2 848 770,00	87,05	401 438,00	0,00
<b>38</b>	<b>1a227</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4.Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej <b>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej [UMWŚ 80195]</b>												
	Cel	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach Działania 7.4 zawarto łącznie 11 umów. W 2022 r. przekazano środki Gminie Pawłów, Gminie Strawczyn, Gminie Obrazów, Gminie Kluczewsko, Gminie Bieliny m.in. na: rozbudowę infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie tych gmin. Nieosiągnięcie zakładanego poziomu wydatkowania środków wynikało ze wzrostu cen robót i materiałów budowlanych, co w kilku przypadkach skutkowało koniecznością powtarzania przez Beneficjentów procedur przetargowych, w konsekwencji prowadząc do zmian terminów realizacji inwestycji. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
	<b>1a227</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2023</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2 490 387,00</b>	<b>1 199 720,00</b>	<b>620 619,56</b>	<b>1 820 339,56</b>	<b>73,09</b>	<b>767 420,00</b>	<b>80,87</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 472 587,00	1 181 920,00	620 619,56	1 802 539,56	72,90	767 420,00	80,87
		budżet państwa						2 472 587,00	1 181 920,00	620 619,56	1 802 539,56	72,90	767 420,00	80,87
<b>39</b>	<b>1a230</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4.Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu <b>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in [UMWŚ 15011]</b>												
	Cel	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu, organizację gospodarczej misji wyjazdowej na Targi SIAL 2022 Paryż oraz Targi Brno 2022, misję przyjazdową branży uzdrowiskowej, aktualizację aplikacji mapowej bazy inwestycyjnej, krajową kampanię medialną. Z uwagi na wybuch wojny na Ukrainie, realizacja zadań o charakterze międzynarodowym była mocno ograniczona m.in. odwołano organizację gospodarczej misji wyjazdowej przedsiębiorców do Gruzji, misji przyjazdowej z branży metalowej i spożywczej oraz spotkania proeksportowe za granicą. Ponadto w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 30 listopada 2023 roku zadanie dotyczące opracowania analiz i raportów branżowych oraz zakup materiałów promocyjno-informacyjnych zostały przesunięte do realizacji w 2023 roku. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
	<b>1a230</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2023</b>	<b>150</b>	<b>15011</b>	<b>11 477 882,00</b>	<b>5 037 596,00</b>	<b>2 799 808,14</b>	<b>7 837 404,14</b>	<b>68,28</b>	<b>6 199 202,00</b>	<b>45,16</b>

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						11 460 399,00	5 020 113,00	2 799 808,14	7 819 921,14	68,23	6 199 202,00	45,16
		Unia Europejska						9 703 397,00	3 549 015,00	2 628 354,85	6 177 369,85	63,66	5 947 388,00	44,19
		budżet j.s.t.						1 713 011,00	1 430 772,00	171 453,29	1 602 225,29	93,53	248 149,00	69,09
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						43 991,00	40 326,00	0,00	40 326,00	91,67	3 665,00	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
<b>40</b>	<b>1a232</b>	INTERREG EUROPA. Priorytet:2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Działanie: 2.1.ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw <b>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw [UMWŚ 15011]</b>												
	Cel	Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. przedstawiciele WŚ wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu we Włoszech (Cagliari) w celu zaprezentowania i omówienia dobrych praktyk z poszczególnych krajów partnerskich, dyskutowano nad stanem realizacji zadań w ramach projektu u poszczególnych partnerów a także monitoringu wydatkowania środków. Zorganizowano II spotkanie dla Interessariuszy projektu, które poświęcone było omówieniu roli i założeń instrumentów finansowych w nowym programie regionalnym na lata 2021-2027. Przedstawiciele WŚ wzięli również udział w międzynarodowym spotkaniu zakończającym projekt (Węgry). Na poziom wykonania wpłynęły oszczędności wygenerowane w toku realizacji zadań, m.in opracowanie analizy pn. "Regionalna ocena skutków kryzysu wywołanego przez COVID-19 w województwie świętokrzyskim" zostało wykonane przez pracowników Zespołu a nie (jak pierwotnie planowo) przez wykonawcę zewnętrznego. Powstawały również oszczędności w ramach wynagrodzeń oraz spotkań z Interessariuszami. Projekt został zakończony.												
	<b>1a232</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2022</b>	<b>150</b>	<b>15011</b>	<b>660 227,00</b>	<b>462 887,00</b>	<b>125 997,95</b>	<b>588 884,95</b>	<b>89,19</b>	<b>197 340,00</b>	<b>63,85</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						660 227,00	462 887,00	125 997,95	588 884,95	89,19	197 340,00	63,85
		Unia Europejska						560 787,00	393 047,00	107 098,29	500 145,29	89,19	167 740,00	63,85
		budżet j.s.t.						98 961,00	69 361,00	18 899,66	88 260,66	89,19	29 600,00	63,85
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						479,00	479,00	0,00	479,00	100,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>1a233</b>	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 <b>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE [RCNT 40095]</b>												
	Cel	Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków RCNT poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE												

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W projekcie inwestycji wprowadzono zmiany uwzględniające aktualne technologie wykonania modernizacji, w efekcie czego przewiduje się przeprowadzenie prac związanych z termomodernizacją dwóch budynków (Biobanku oraz Centrum Nauki) poprzez zastosowanie napowietrznych pomp ciepła, w tym docielenie fragmentu jednego z nich, modernizację oświetlenia wewnętrznego, montaż dwóch zestawów paneli PV. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu złożonych przez Oferentów ofert przewyższających wysokość środków zabezpieczonych na sfinansowanie zadania. W wyniku zakończonego drugiego postępowania przetargowego w dniu 17.01.2023 roku została zawarta umowa z Wykonawcą. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
	<b>1a233</b>		<b>RCNT</b>	<b>RCNT</b>	<b>2020-2023</b>	<b>400</b>	<b>40095</b>	<b>4 932 183,00</b>	<b>31 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 647,00</b>	<b>0,64</b>	<b>72 866,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 930 338,00	31 647,00	0,00	31 647,00	0,64	72 866,00	0,00
		Unia Europejska						1 512 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						177 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						89 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 150 747,00	31 647,00	0,00	31 647,00	1,00	72 678,00	0,00
<b>42</b>	<b>1a234</b>	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 <b>Świętokrzyski program stypendialny [UMWŚ 80195]</b>												
	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 2022 r. wypłacono stypendia dla 207 uczniów, poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami dla 145 nauczycieli/opiekunów stypendystów, a także pracowników zaangażowanych do obsługi projektu. Realizacja projektu zakończyła się 31.08.2022 r.												
	<b>1a234</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2021-2022</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>1 068 122,00</b>	<b>47 789,00</b>	<b>1 009 810,76</b>	<b>1 057 599,76</b>	<b>99,01</b>	<b>1 020 333,00</b>	<b>98,97</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 068 122,00	47 789,00	1 009 810,76	1 057 599,76	99,01	1 020 333,00	98,97
		Unia Europejska						907 903,00	14 802,00	892 892,79	907 694,79	99,98	893 101,00	99,98
		budżet państwa						53 407,00	871,00	52 523,14	53 394,14	99,98	52 536,00	99,98
		budżet j.s.t.						106 812,00	32 116,00	64 394,83	96 510,83	90,36	74 696,00	86,21

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	1a238	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 <b>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych [UMWŚ 80195]</b>												
Cel		Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2022 r. wypłacono stypendia dla 215 uczniów, poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami dla 150 nauczycieli/opiekunów stypendystów, a także pracowników zaangażowanych do obsługi projektu. Realizacja projektu zakończyła się 31.08.2022 r.												
1a238		UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	801	80195	1 109 402,00	58 171,00	1 050 434,11	1 108 605,11	99,93	1 051 231,00	99,92	
		WYDATKI BIEŻĄCE					1 109 402,00	58 171,00	1 050 434,11	1 108 605,11	99,93	1 051 231,00	99,92	
		Unia Europejska					942 991,00	20 452,00	922 379,83	942 831,83	99,98	922 539,00	99,98	
		budżet państwa					55 471,00	1 203,00	54 257,62	55 460,62	99,98	54 268,00	99,98	
		budżet j.s.t.					110 940,00	36 516,00	73 796,66	110 312,66	99,43	74 424,00	99,16	
44	1a239	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) [UMWŚ 85195]</b>												
Cel		Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W roku 2022 środki wydatkowane na świadczenie usługi doradczej – audytu oraz wynagrodzenia zespołu projektowego. Zespół projektowy przygotował zakończone dostawą sprzętu informatycznego dla 3 partnerów postępowanie przetargowe, oraz przygotował postępowania na: Dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania dla 6 partnerów projektu oraz Dostawę i wdrożenie Systemu Automatycznej Digitalizacji Dokumentów (SADD) dla 10 Partnerów projektu. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
1a239		UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	851	85195	2 342 773,00	1 634 227,00	312 443,78	1 946 670,78	83,09	316 018,00	98,87	
		WYDATKI BIEŻĄCE					2 342 773,00	1 634 227,00	312 443,78	1 946 670,78	83,09	316 018,00	98,87	
		Unia Europejska					1 989 854,00	1 387 585,00	265 577,22	1 653 162,22	83,08	268 621,00	98,87	
		budżet j.s.t.					351 147,00	244 870,00	46 866,56	291 736,56	83,08	47 397,00	98,88	
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne					1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	100,00	0,00	0,00	
45	1a240	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna <b>Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” [SCO 85111]</b>												
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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2022 r. dokonano zakupu wyposażenia m.in. gabinetu zabiegowego chirurgii szczękowo-twarzowej tj. foteli lekarskich do unitu (2 szt.), unitu stomatologicznego (1 kpl.), urządzenia do oczyszczania powietrza (2 kpl.), narzędzi stomatologicznych (2 kpl.), dokonano wymiany tomografu komputerowego wraz z wykonaniem prac przystosowawczych. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe. Zadanie zostało zakończone.												
<b>1a240</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCO</b>	<b>2020-2022</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>1 626 580,00</b>	<b>1 108 527,00</b>	<b>463 691,98</b>	<b>1 572 218,98</b>	<b>96,66</b>	<b>518 053,00</b>	<b>89,51</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 626 580,00	1 108 527,00	463 691,98	1 572 218,98	96,66	518 053,00	89,51
		budżet j.s.t.						1 626 580,00	1 108 527,00	463 691,98	1 572 218,98	96,66	518 053,00	89,51
<b>46</b>	<b>1a246</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5.Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo <b>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije [ZŚiNPK 92502]</b>												
Cel		Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2022 roku dokończono budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej z zapleczem edukacyjno-technicznym (budynku głównego, budynku socjalnego z częścią noclegową, budynku garażowego, budynku inwentarskiego, stajki, wieży ciśnień, altany, woliery dla ptaków, domu na narzędzia). W II pół. 2022r. nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych, ostateczny protokół spisano w dn. 16.12.2022r., po usunięciu zgłoszonych wykonawcy wad i usterek. Prowadzono prace dot. zagospodarowania terenów na ogródki edukacyjne, ogrodzenia terenów wolnego wybiegu dla zwierząt, zakupu gruntów oraz wyposażenia do ośrodka: do części gastronomicznej, noclegowej, biurowej i archiwum oraz do zajęć edukacyjnych i Nidarium.W dn. 10.08.2022r. zawarto umowę z wykonawcą na rozbudowę zaplecza edukacyjno – gospodarczego dla pokazowej hodowli "gęsi kieleckiej". Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Środki zostaną wykorzystane w 2023r. m.in na nowe wyposażenie i rozbudowę infrastruktury.												
<b>1a246</b>			<b>ZŚiNPK</b>	<b>ZŚiNPK</b>	<b>2015-2023</b>	<b>925</b>	<b>92502</b>	<b>27 683 816,00</b>	<b>13 021 024,00</b>	<b>8 152 156,38</b>	<b>21 173 180,38</b>	<b>76,48</b>	<b>12 263 442,00</b>	<b>66,48</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						27 683 816,00	13 021 024,00	8 152 156,38	21 173 180,38	76,48	12 263 442,00	66,48
		Unia Europejska						19 079 552,00	9 025 011,00	5 646 116,03	14 671 127,03	76,89	8 455 194,00	66,78
		budżet j.s.t.						3 366 980,00	1 593 363,00	1 005 112,25	2 598 475,25	77,18	1 491 379,00	67,39
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 237 284,00	2 402 650,00	1 500 928,10	3 903 578,10	74,53	2 316 869,00	64,78
<b>47</b>	<b>1a249</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich <b>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich [UMWŚ 70095]</b>												
Cel		Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych												

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W ramach Działania 6.5 w 2022 roku zawarto 7 umów (łącznie 37 umów). W 2022 roku przekazano dotacje Gminom: Sandomierz, Łagów, Kazimierza Wielka, Bieliny, Szydłów, Opatowiec, Michałów, Rytwiany, Lubnice, Końskie, Starachowice, Dwikozy, Ostrowiec Świętokrzyski, Ruda Maleniecka, Słupia, Bodzechów, Wiślica, Strawczyn, Iwaniska, Bodzentyn, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Baćkowice, Pierzchnica, Kluczewsko, Mniów, Chmielnik, Włoszczowa, Skarżysko-Kamienna. Wykonanie wydatków poniżej planu wynikało głównie z trwających czynności kontrolnych poprzedzających zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym przekazanie kolejnej transzy oraz opóźnień w realizacji działań i przesunięć terminów zaplanowanych do wykonania zadań. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
<b>1a249</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2017-2023</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>25 191 346,00</b>	<b>10 095 636,00</b>	<b>4 868 218,85</b>	<b>14 963 854,85</b>	<b>59,40</b>	<b>8 283 586,00</b>	<b>58,77</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						93 876,00	17 718,00	29 893,26	47 611,26	50,72	50 000,00	59,79
		budżet państwa						93 876,00	17 718,00	29 893,26	47 611,26	50,72	50 000,00	59,79
		WYDATKI MAJĄTKOWE						25 097 470,00	10 077 918,00	4 838 325,59	14 916 243,59	59,43	8 233 586,00	58,76
		budżet państwa						25 097 470,00	10 077 918,00	4 838 325,59	14 916 243,59	59,43	8 233 586,00	58,76
<b>48</b>	<b>1a269</b>	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 <b>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]</b>												
Cel		Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Środki z dotacji Muzeum Narodowe przeznaczyły na prace konserwatorskie przy: murach romańskich w sekcji W1-W3, zabytkach archeologicznych (Wieży Muskaty, Czepcu), płycie kamiennej (Płyta wiślicka); prace adaptacyjne, renowacyjne w budynku byłego posterunku PGE; nadzory do wszystkich prac (autorskie, konserwatorskie, inwestorskie, komisje konserwatorskie); zarządzanie projektem - obsługa prawna projektu; zakończono dostawę systemu multimedialnego na potrzeby wystawy stałej. Zadanie zostało zakończone - otwarcie nastąpiło 26 czerwca 2022 r.												
<b>1a269</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>MN</b>	<b>2018-2022</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>1 685 394,00</b>	<b>1 177 409,00</b>	<b>507 985,00</b>	<b>1 685 394,00</b>	<b>100,00</b>	<b>507 985,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 685 394,00	1 177 409,00	507 985,00	1 685 394,00	100,00	507 985,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 685 394,00	1 177 409,00	507 985,00	1 685 394,00	100,00	507 985,00	100,00
<b>49</b>	<b>1a271</b>	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 <b>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej [UMWŚ 40095]</b>												
Cel		Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery												

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W ramach Działania 3.4 w 2022 roku zostały zawarte dwie umowy (łącznie zawarto 4 umowy). Przekazano dotacje: Gminie Morawica na projekt "Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica", Gminie Kielce na realizację projektu "Kielecki rower miejski", Gminie Starachowice na realizację projektu "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II". Płatności przesunięte zostały na II półrocze 2023 roku z uwagi na wydłużone procedury pozyskania przez Beneficjentów stosownych pozwoleń oraz przedłużające się postępowania przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy.												
1a271			UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	400	40095	2 700 644,00	0,00	867 884,56	867 884,56	32,14	1 431 469,00	60,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 700 644,00	0,00	867 884,56	867 884,56	32,14	1 431 469,00	60,63
		budżet państwa						2 700 644,00	0,00	867 884,56	867 884,56	32,14	1 431 469,00	60,63
50	1a272	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna <b>Infrastruktura zdrowotna i społeczna [UMWŚ 85111]</b>												
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 rozstrzygnięto już wszystkie konkursy, zawarto wszystkie umowy (łącznie 5 umów o dofinansowanie). W 2022 r. przekazano środki dla Beneficjentów: Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A., Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (dwa projekty), Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. Płatności wynikają z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych dotyczących realizacji projektów. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
1a272			UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	851	85111	8 920 494,00	6 257 183,00	1 761 174,62	8 018 357,62	89,89	2 322 607,00	75,83
		WYDATKI BIEŻĄCE						114 475,00	50 617,00	0,00	50 617,00	44,22	20 000,00	0,00
		budżet państwa						114 475,00	50 617,00	0,00	50 617,00	44,22	20 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						8 806 019,00	6 206 566,00	1 761 174,62	7 967 740,62	90,48	2 302 607,00	76,49
		budżet państwa						8 806 019,00	6 206 566,00	1 761 174,62	7 967 740,62	90,48	2 302 607,00	76,49
51	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 <b>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym [UMWŚ 85395]</b>												
Cel		Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.												

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Projekt realizowany na terenie 3 woj.: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, pozwalający osobom chorującym psychicznie na funkcjonowanie w środowisku lokalnym w celu zapobiegania ponownemu umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym. W 2022r. monitorowano informacje o problemach, trudnościach i postępach w zakresie prowadzenia mieszkań wspomaganych i prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej na terenie gm. Masłów. Wypracowano uwagi do dokumentu „Standard mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”. Uczestniczono on-line w seminarium nt. „Zdrowie psychiczne - obszary wsparcia i wyzwania dla instytucji pomocy i integracji społecznej”. Zorganizowano konferencje podsumowujące projekt i upowszechniające standard, przedstawiono też założenia opracowanego Standardu i doświadczenia kadry mieszkań wspomaganych na 3 spotkaniach szkoleniowych dla przedstawicieli j.s.t. i NGO. Projekt został zakończony i rozliczony.												
	<b>1a277</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2018-2022</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>689 893,00</b>	<b>612 226,00</b>	<b>76 810,18</b>	<b>689 036,18</b>	<b>99,88</b>	<b>77 667,00</b>	<b>98,90</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						689 893,00	612 226,00	76 810,18	689 036,18	99,88	77 667,00	98,90
		Unia Europejska						581 441,00	515 984,00	64 735,61	580 719,61	99,88	65 457,00	98,90
		budżet państwa						108 452,00	96 242,00	12 074,57	108 316,57	99,88	12 210,00	98,89
<b>52</b>	<b>1a279</b>	<b>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]</b>												
	Cel	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. zaplanowano zakup m. in.: medycznego systemu informatycznego razem z dostawą i wdrożeniem, oprogramowania dedykowanego NGS razem z dostawą i wdrożeniem, serwera z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi, zasilacza UPS, zestawów komputerowych z monitorami, drukarek etykiet, czytników kodów kreskowych, urządzenia wielofunkcyjnego A3, klimatyzacji do serwerowni zapasowej. W wyniku przeprowadzonych czterech postępowań przetargowych, które zostały unieważnione, podjęto działania mające na celu podział zamówień i przeprowadzenie trzech osobnych postępowań, tj. na sprzęt informatyczny, oprogramowanie LIMS oraz na licencje na oprogramowanie NGS. W pierwszej kolejności przeprowadzono i ogłoszono postępowanie na instalację, konfigurację i uruchomienie infrastruktury sprzętowej IT - w dniu 21.12.2022r. zawarto umowę na realizację tego zadania. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
	<b>1a279</b>		<b>RCNT</b>	<b>RCNT</b>	<b>2018-2023</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>1 450 533,00</b>	<b>66 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 670,00</b>	<b>4,60</b>	<b>171 714,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 450 533,00	66 670,00	0,00	66 670,00	4,60	171 714,00	0,00
		Unia Europejska						1 029 705,00	56 670,00	0,00	56 670,00	5,50	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						353 426,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2,83	171 714,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						67 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>1a280</b>	<b>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]</b>												
	Cel	Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.												

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		W 2022r. w ramach działań edukacyjno-informacyjnych opracowano i wydano broszury informacyjne dotyczące tworzenia Centrum Usług Społecznych(CUS) i procesu deinstytucjonalizacji (DI), opracowano i wyprodukowano film dotyczący tworzenia CUS, realizowano doradztwo specjalistyczne w gminach z terenu województwa świętokrzyskiego i konsultacje prawne w zakr. przepisów prawa krajowego i unijnego dot. usług społecznych i procesu deinstytucjonalizacji oraz przeprowadzono: szkolenia warsztatowe upowszechniające tworzenie CUS oraz proces DI, szkolenia kompetencyjne CUS wraz z wyjazdami studyjnymi do CUS w Starachowicach, szkolenia dla jst w obszarze DI. Celem prowadzonych działań była popularyzacja deinstytucjonalizacji oraz Centrów Usług Społecznych na terenie woj. świętokrzyskiego. Niższe wykonanie wynika m.in z oszczędności przetargowych i braku pełnego wykorzystania przez jst dostępnych bezpłatnych usług doradztwa specjalistycznego i konsultacji prawnych.Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023r.												
	<b>1a280</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2018-2023</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>6 549 568,00</b>	<b>5 170 477,00</b>	<b>583 552,55</b>	<b>5 754 029,55</b>	<b>87,85</b>	<b>693 782,00</b>	<b>84,11</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						6 549 568,00	5 170 477,00	583 552,55	5 754 029,55	87,85	693 782,00	84,11
		Unia Europejska						5 658 913,00	4 357 677,00	541 371,69	4 899 048,69	86,57	646 698,00	83,71
		budżet państwa						890 655,00	812 800,00	42 180,86	854 980,86	95,99	47 084,00	89,59
<b>54</b>	<b>1a282</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich <b>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich [SZDW 70095]</b>												
		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.												
	<b>1a282</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2022</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>7 175 230,00</b>	<b>2 485 028,00</b>	<b>3 906 532,50</b>	<b>6 391 560,50</b>	<b>89,08</b>	<b>4 690 202,00</b>	<b>83,29</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 175 230,00	2 485 028,00	3 906 532,50	6 391 560,50	89,08	4 690 202,00	83,29
		Unia Europejska						2 724 899,00	1 547 086,00	1 087 807,09	2 634 893,09	96,70	1 177 813,00	92,36
		budżet państwa						181 580,00	103 058,00	72 520,47	175 578,47	96,69	78 522,00	92,36
		budżet j.s.t.						801 108,00	427 726,00	349 378,94	777 104,94	97,00	373 382,00	93,57
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 467 643,00	407 158,00	2 396 826,00	2 803 984,00	80,86	3 060 485,00	78,32
<b>55</b>	<b>1a283</b>	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 <b>KEEP ON [UMWŚ 92105]</b>												
		Cel Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej.												

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		W 2022 r. realizowano następujące działania: VII posiedzenie Komitetu Sterującego międzynarodowego projektu KEEP ON – skuteczne polityki regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego (online), współpracowano z regionalnymi interesariuszami w kwestii przeprowadzenia ankiet związanych z podsumowaniem realizacji projektu, współpracowano z chorwackim partnerem w zakresie wyselekcjonowanych dobrych praktyk z regionu świętokrzyskiego w dokumencie "Praktyczny Przewodnik", wzięto udział w interaktywnych webinarach m.in.: "Instrumenty finansowe dla gospodarki cyrkularnej" oraz w forum nt. współpracy międzyregionalnej w ramach polityki Interreg Europe. W 2022 r. wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników. Niskie wykonanie wydatków wynikało głównie z tego, że w 2021 r. zakończyła się faza realizacji zadań, środki nie wydatkowane w tej fazie nie mogły zostać wykorzystane w fazie obecnej.												
	<b>1a283</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2018-2023</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>836 656,00</b>	<b>523 994,00</b>	<b>13 045,60</b>	<b>537 039,60</b>	<b>64,19</b>	<b>300 049,00</b>	<b>4,35</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						836 656,00	523 994,00	13 045,60	537 039,60	64,19	300 049,00	4,35
		Unia Europejska						711 158,00	445 394,00	11 088,81	456 482,81	64,19	255 039,00	4,35
		budżet j.s.t.						125 498,00	78 600,00	1 956,79	80 556,79	64,19	45 010,00	4,35
<b>56</b>	<b>1a287</b>	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 <b>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna [UMWŚ 85395]</b>												
		Cel	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. zorganizowano "Galę Ekonomii Społecznej 2021 i 2022", spotkanie równościowe "Bez barier z ekonomią społeczną", 2 kampanie promocyjne podczas kiermaszów świątecznych ekonomii społecznej, działania edukacyjno-informacyjne (na stronie www.es.umws.pl i w mediach społecznościowych), organizacja posiedzeń Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Grup Tematycznych działających przy nim; spotkania i prowadzenie doradztwa w zakresie ekonomii społecznej (mailowo, telefonicznie, on-line).j. Dokonano zakupu statuetek w konkursie Lider Ekonomii Społecznej. Przeprowadzono 3 badania społeczne z obszaru ekonomii społecznej oraz otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych. Realizacja zadań nastąpiła zgodnie z harmonogramem projektu. Na poziom wykonania zaplanowanych wydatków wpłynęły m.in. oszczędności wynikających z procedur o zamówienia publiczne. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.											
	<b>1a287</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2019-2023</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2 882 353,00</b>	<b>1 648 888,00</b>	<b>999 357,15</b>	<b>2 648 245,15</b>	<b>91,88</b>	<b>1 092 735,00</b>	<b>91,45</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 882 353,00	1 648 888,00	999 357,15	2 648 245,15	91,88	1 092 735,00	91,45
		Unia Europejska						2 450 000,00	1 361 311,00	856 002,66	2 217 313,66	90,50	947 959,00	90,30
		budżet j.s.t.						432 353,00	287 577,00	143 354,49	430 931,49	99,67	144 776,00	99,02
<b>57</b>	<b>1a289</b>	LIFE 2017. Priorytet:1 Działania na rzecz środowiska. Działanie: 1.2.Przyroda i bioróżnorodność biologiczna <b>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy [ZSiNPK 92502]</b>												
		Cel	Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy											

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2022 r. uporządkowano i zagospodarowano tereny, usunięto drzewa i krzewy na pow. 9,34 ha, wykonano staw do rozrodu kumaka o powierzchni 996,8 m2. Prowadzono działalność promocyjną projektu, prelekcje oraz serię jednodniowych warsztatów edukacyjnych dla szkół i przedszkoli z terenu woj. świętokrzyskiego oraz dla rolników. Zakupiono wyposażenie laboratorium, m.in.: stoły laboratoryjne, szafki pod akwaria, platformy na kółkach, filtry. Zakupiono 9 szt. jałówek do wypasu. Zorganizowano posiedzenie komitetu sterującego, przeprowadzono konserwacje wód stojących w obszarze delty rzeki Nidy na pow. 1,32 ha. Na niepełne wykonanie wydatków wpływ miały przesunięcia realizacji niektórych działań na 2023 r. m.in.: budowy infrastruktury wypasowej po uzyskaniu pozwoleń od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach, wyposażenia pomieszczeń dla zółwia błotnego, przygotowania szklarni i kwater dla roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023r.												
	<b>1a289</b>		ZSiNPK	ZSiNPK	2018-2024	925	92502	23 173 496,00	7 377 504,00	2 350 239,08	9 727 743,08	41,98	10 151 738,00	23,15
		WYDATKI BIEŻĄCE						16 925 483,00	5 354 389,00	2 234 048,08	7 588 437,08	44,83	6 839 238,00	32,67
		Unia Europejska						11 032 552,00	3 925 056,00	1 588 395,06	5 513 451,06	49,97	3 775 023,00	42,08
		budżet państwa						3 669 133,00	727 397,00	406 135,54	1 133 532,54	30,89	2 058 502,00	19,73
		budżet j.s.t.						2 223 798,00	701 936,00	239 517,48	941 453,48	42,34	1 005 713,00	23,82
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 248 013,00	2 023 115,00	116 191,00	2 139 306,00	34,24	3 312 500,00	3,51
		Unia Europejska						2 882 811,00	1 137 650,00	53 794,14	1 191 444,14	41,33	1 732 763,00	3,10
		budżet państwa						3 236 514,00	756 777,00	62 396,86	819 173,86	25,31	1 579 737,00	3,95
		budżet j.s.t.						128 688,00	128 688,00	0,00	128 688,00	100,00	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>1a291</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego <b>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach [TSŻ 92106]</b>												
		Cel	zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	Zakres prac obejmował: wykonanie konstrukcji naziemnych, ściany murowane, stolarkę okienną, elewację, instalację elektryczną, odgromową i uziemiającą, teletechniczną, sanitarną, posadzki, pokrycie dachowe, prace konserwatorskie. Realizacja zadania uzależniona jest od zaawansowania prac dot. przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego Teatru realizowanego ze śr. województwa, EOG oraz MKiDN. Przyczyną niepełnego wykorzystania środków są zmiany terminów realizacji zadania wynikające z gorszego stanu technicznego obiektu w stosunku do założeń określonych na etapie przygotowawczym i projektowym oraz rozszerzenie zakresu inwestycji o kamienicę Sienkiewicza 32A - zamiennie pozwolenie na budowę uzyskano w X 2022 r. Roboty rozszerzonego zakresu wpływają na zakres podstawowy częściowo w zakresie instalacyjnym oraz w pełnym zakresie konstrukcyjnym, co wstrzymało część prac, szczególnie w głównej sali teatralnej. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023											
	<b>1a291</b>		UMWŚ	TSŻ	2020-2023	921	92106	7 800 685,00	50 344,00	299 075,42	349 419,42	4,48	1 433 984,00	20,86

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 800 685,00	50 344,00	299 075,42	349 419,42	4,48	1 433 984,00	20,86
		budżet j.s.t.						7 800 685,00	50 344,00	299 075,42	349 419,42	4,48	1 433 984,00	20,86
<b>59</b>	<b>1a295</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS) [UMWŚ 85195]</b>												
		Cel Informatyzacja placówek medycznych												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a295 omówiono w odrębnym załączniku.												
	<b>1a295</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2019-2023</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>3 868 708,00</b>	<b>2 031 048,00</b>	<b>1 645 803,80</b>	<b>3 676 851,80</b>	<b>95,04</b>	<b>1 717 578,00</b>	<b>95,82</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 868 708,00	2 031 048,00	1 645 803,80	3 676 851,80	95,04	1 717 578,00	95,82
		budżet j.s.t.						2 903 125,00	1 504 058,00	1 208 809,65	2 712 867,65	93,45	1 278 985,00	94,51
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						965 583,00	526 990,00	436 994,15	963 984,15	99,83	438 593,00	99,64
<b>60</b>	<b>1a296</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna <b>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]</b>												
		Cel Rozbudowa infrastruktury WSS												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2022 r. wykonano m. in. część prac budowlanych i instalacyjnych, zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną m. in. inhalatory pneumatyczne z wózkiem (6 zest.), głowicę liniową do aparatu USG (1szt.) oraz zakupiono wyposażenie, w tym m. in. szafy BHP ubraniowe (123 szt.), krzesła medyczne dla personelu (116 szt.), drukarki (5 szt.), regały (80 szt.). Zakończona została budowa 5-cio kondygnacyjnego pawilonu (został oddany do użytku w I kwartale 2022 r.) oraz przebudowa I piętra budynku A (zostało oddane do użytku w IV kwartale 2022 r.) dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, połączonego z infrastrukturą szpitala. Pawilon mieści m. in. Izbę Przyjęć Pulmonologiczną, Dział Badań Czynnosiowych Układu Oddechowego, I i II Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy, Laboratorium Prątka Gruźlicy i Dział Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Oddychania. Zadanie zostało zakończone.												
	<b>1a296</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSS</b>	<b>2018-2022</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>7 923 336,00</b>	<b>3 881 354,00</b>	<b>4 041 982,00</b>	<b>7 923 336,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 041 982,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 923 336,00	3 881 354,00	4 041 982,00	7 923 336,00	100,00	4 041 982,00	100,00
		budżet j.s.t.						7 923 336,00	3 881 354,00	4 041 982,00	7 923 336,00	100,00	4 041 982,00	100,00
<b>61</b>	<b>1a297</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego <b>Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów [MWK 92118]</b>												



Cel

zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego 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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki otrzymane w ramach dotacji Muzeum przeznaczyło na zakup i dostawę 2 namiotów ekspresowych o wymiarach – 5x5m i 3x3 m, gablot ekspozycyjnych, krzeseł z pulpitem oraz biurka multimedialnego, ścianki ekspozycyjnej, sprzętu komputerowego na potrzeby prowadzenia lekcji muzealnych w Zagrodzie Czernikiewiczów w Bodzentynie. Zadanie zrealizowane.												
	<b>1a297</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>MWK</b>	<b>2018-2022</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>116 208,00</b>	<b>85 695,00</b>	<b>27 009,31</b>	<b>112 704,31</b>	<b>96,98</b>	<b>30 513,00</b>	<b>88,52</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						116 208,00	85 695,00	27 009,31	112 704,31	96,98	30 513,00	88,52
		budżet j.s.t.						116 208,00	85 695,00	27 009,31	112 704,31	96,98	30 513,00	88,52
<b>62</b>	<b>1a298</b>	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 <b>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze [UMWŚ 15011]</b>												
	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												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. środki poniesiono m.in. na: wypłaty częściowych wniosków o refundację kosztów poniesionych w ramach naboru na vouchery dla Instytucji Otoczenia Biznesu (zawarto łącznie 6 umów); refundację części kosztów wyn. z realizacji usług doradczych standardowych i specjalistycznych w ramach V naboru na vouchery dla MŚP (finalnie zatwierdzonych zostało 21 Formularzy zgłoszeniowych); obsługę techniczną platformy internetowej vouchery.spinno.pl; przeprowadzenie akcji promocyjnej w związku z ogłoszeniem V naboru na vouchery dla MŚP, opracowanie raportu końcowego z badania pn. "Efekty wdrożenia usług doradczych dla MŚP, realizowanych w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze". Niskie wykonanie wydatków wynikało z przesunięć w harmonogramach rzeczowo-finansowych IOB i MŚP oraz zakwalifikowaniem do dofinansowania w ramach V naboru jedynie 21 formularzy ze zgłoszonych 196. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
	<b>1a298</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2018-2023</b>	<b>150</b>	<b>15011</b>	<b>31 408 073,00</b>	<b>21 528 730,00</b>	<b>1 460 902,80</b>	<b>22 989 632,80</b>	<b>73,20</b>	<b>7 530 637,00</b>	<b>19,40</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						31 408 073,00	21 528 730,00	1 460 902,80	22 989 632,80	73,20	7 530 637,00	19,40
		Unia Europejska						31 408 073,00	21 528 730,00	1 460 902,80	22 989 632,80	73,20	7 530 637,00	19,40
<b>63</b>	<b>1a305</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW <b>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” [ZŚiNPK 01041]</b>												
	Cel	Przywrócenie tradycji chowu ras regionalnych w regionie świętokrzyskim												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. w ramach zadania przeprowadzono warsztaty kulinarne oraz szkolenia dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z zakresu chowu i hodowli gęsi kieleckiej na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach oraz w msc.Brzeście gm. Bliżyn. Zapewniono transport oraz catering dla uczestników. Na niepełne wykonanie wydatków wpływ miało m.in. późniejsze rozpoczęcie realizacji projektu (w październiku 2022 r.) oraz mniejsze zainteresowanie warsztatami i szkoleniami przez zaproszonych uczestników (udział wzięło 93 osoby z planowanych 200 osób). Zadanie kontynuowane będzie w 2023 roku, zaplanowano m.in.: zakup i transport gęsi oraz dostawę paszy.												
	<b>1a305</b>		<b>ZŚiNPK</b>	<b>ZŚiNPK</b>	<b>2022-2023</b>	<b>010</b>	<b>01041</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 264,20</b>	<b>27 264,20</b>	<b>24,79</b>	<b>66 000,00</b>	<b>41,31</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						110 000,00	0,00	27 264,20	27 264,20	24,79	66 000,00	41,31

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						69 993,00	0,00	17 348,21	17 348,21	24,79	41 996,00	41,31
		budżet państwa						40 007,00	0,00	9 915,99	9 915,99	24,79	24 004,00	41,31
<b>64</b>	<b>1a307</b>	Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego". Priorytet:4 Dostępne Świętokrzyskie. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa <b>Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej z terminem do 30.03.2023 r. W 2022r. prowadzono uzgodnienia z PGE związane z potrzebą usunięcia kolizji z siecią wysokiego napięcia relacji Osiek – Klimontów. Niezbędne jest wykonanie projektu modernizacji sieci wysokiego napięcia z istniejącą linią 110 kV. W dn. 28.12.2022r. Wykonawca prac projektowych został zobowiązany do przedłożenia planu naprawczego dla przedmiotowego zadania. Wystąpiły opóźnienia w procesie projektowania i uzyskania decyzji ZRID. W dn. 06.03.2023r. wysłano pismo o odstąpieniu od umowy z winy Wykonawcy. Została wystawiona nota księgową z naliczonymi karami umownymi. Po odstąpieniu od umowy i całkowitym rozliczeniu zadania, planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji proj. W dn. 07.12.2022r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.												
	<b>1a307</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2026</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>77 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						63 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>1a308</b>	Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego". Priorytet:4 Dostępne Świętokrzyskie. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa <b>Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749 [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dokumentacja projektowa dla niniejszej inwestycji realizowana jest w ramach przedsięwzięcia 1c240 z terminem do 31.03.2023r. Ze względu na konieczność zmian przy rozwiązaniach komunikacyjnych (doprojektowanie dodatkowych jezdni) zmianie uległ termin zakończenia realizacji dokumentacji technicznej (30.12.2022r.). Uzyskanie decyzji ZRID planowane jest w 2023 roku, co wpływa na rozpoczęcie wykupu gruntów oraz realizację robót budowlanych. W dn. 07.12.2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Trwały prace nad opracowywaniem i uzgadnianiem Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Świętokrzyskiego.												
	<b>1a308</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2023-2026</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						21 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>1a310</b>	Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego". Priorytet:4 Dostępne Świętokrzyskie. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa DW 728 od Kornicy do Gowarczowa [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową, zrealizowaną w ramach przedsięwzięcia 1c101 i prawomocną decyzję ZRID, wydaną w dniu 28.05.2019r. Wykup gruntów został zakończony, wypłacono odszkodowania na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728. W dn. 07.12.2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Trwały prace nad opracowywaniem i uzgadnianiem Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Świętokrzyskiego. Planowany termin prowadzenia robót budowlanych - w latach 2024-2026.												
	<b>1a310</b>		<b>SZDW</b>	<b>SZDW</b>	<b>2023-2026</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>1a311</b>	Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego". Priorytet:4 Dostępne Świętokrzyskie. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa <b>Budowa obwodnicy Nowego Korczyna w ciągu DW 973 [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dokumentacja projektowa dla niniejszej inwestycji zrealizowana została w ramach przedsięwzięcia 1c278. W dniu 28.05.2021r. została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja ZRID. Zadanie 1c278 jest na końcowym etapie wykupu gruntów i wpłaty odszkodowań. W dn. 07.12.2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Trwały prace nad opracowywaniem i uzgadnianiem Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Świętokrzyskiego. Planowany termin prowadzenia robót budowlanych - w latach 2024-2027.												
	<b>1a311</b>		<b>SZDW</b>	<b>SZDW</b>	<b>2023-2027</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>87 664 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						87 664 298,00	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						74 514 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						13 149 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>1a312</b>	Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego". Priorytet:4 Dostępne Świętokrzyskie. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dokumentacja projektowa dla niniejszej inwestycji zrealizowana została w ramach przedsięwzięcia 1c158. W dniu 22.07.2020r. została wydana decyzja ZRID zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Od decyzji zostało złożone odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, który w dniu 23.11.2022r. wydał ostateczne postanowienie o odrzuceniu odwołania od decyzji ZRID. Wojewoda Świętokrzyski wszczął procedurę ustalania wysokości odszkodowań za przejęte nieruchomości, których wypłata nastąpi w 2023 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023r. W dn. 07.12.2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Trwały prace nad opracowywaniem i uzgadnianiem Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Świętokrzyskiego.												
	<b>1a312</b>		<b>SZDW</b>	<b>SZDW</b>	<b>2022-2026</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
		Unia Europejska						53 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
<b>69</b>	<b>1a313</b>	Program Regionalny na lata 2021-2027 "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego". Priorytet:4 Dostępne Świętokrzyskie. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 17.10.2022r. została zawarta umowa z Wykonawcą na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem 17.04.2024r, realizowanej w ramach przedsięwzięcia 1c307. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji, w tym decyzji ZRID, w roku 2024 planowany jest wykup gruntów, następnie realizacja zadania w zakresie robót budowlanych.W dn. 07.12.2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Trwały prace nad opracowywaniem i uzgadnianiem Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Świętokrzyskiego.												
	<b>1a313</b>		<b>SZDW</b>	<b>SZDW</b>	<b>2024-2027</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>52 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						44 200 000,00	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>1a314</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawy usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna <b>Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach [WSZ 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSZ												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. wykonywano drobne prace budowlane oraz zakupiono sprzęt rehabilitacyjny m. in. aparat do laseroterapii z sondą prysznicową, rower treningowy, elektryczne szyny do ćwiczeń biernych stawów kończyny górnej, zestaw komputerów. Zakres rzeczowo - finansowy zadania zaplanowany na 2022 r. został zrealizowany w całości.												
	<b>1a314</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSZ</b>	<b>2022-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>344 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 409,06</b>	<b>249 409,06</b>	<b>72,50</b>	<b>250 000,00</b>	<b>99,76</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						344 000,00	0,00	249 409,06	249 409,06	72,50	250 000,00	99,76
		budżet j.s.t.						175 937,00	0,00	81 937,00	81 937,00	46,57	81 937,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						168 063,00	0,00	167 472,06	167 472,06	99,65	168 063,00	99,65
<b>71</b>	<b>1a315</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1.Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie <b>Świętokrzyskie dla Ukrainy [UMWŚ 85295]</b>												
	Cel	Integracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy w Polsce												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022r. zostały zapewnione konsultacje prawne osobom z Ukrainy przebywającym na terenie woj. świętokrzyskiego. Zatrudnieni regionalni managerowie ds. integracji uchodźców udzielali informacji, porad i pomocy cudzoziemcom, wyjaśniali procedury administracyjne oraz ułatwiali kontakt z instytucjami lokalnymi i centralnymi. Opracowano materiały informacyjne dla uchodźców, prowadzono działalność informacyjną w social mediach, wsparcie doradcze. Dla uczestników projektu oraz ich otoczenia zorganizowano piknik integracyjny. Zawarto umowę na prowadzenie kursów języka polskiego z możliwością przystąpienia do egzaminu certyfikatowego i zrekrutowano uczestników. W 2022r. rozpoczęto kursy dla 5 grup, kolejnych 6 rozpocznie w 2023r. Planowany termin zakończenia zajęć w 2023 r., płatności nastąpią po zrealizowaniu warunków zawartych w umowach.												
	<b>1a315</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2022-2023</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>3 185 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 238,62</b>	<b>643 238,62</b>	<b>20,19</b>	<b>1 655 964,00</b>	<b>38,84</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 185 764,00	0,00	643 238,62	643 238,62	20,19	1 655 964,00	38,84
		Unia Europejska						2 899 045,00	0,00	585 347,18	585 347,18	20,19	1 506 927,00	38,84
		budżet państwa						286 719,00	0,00	57 891,44	57 891,44	20,19	149 037,00	38,84
<b>72</b>	<b>1a316</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1.Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie <b>Świętokrzyskie dla Ukrainy [WUP 85295]</b>												
	Cel	Integracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy w Polsce												

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 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 2022 roku zostały zorganizowane Regionalne Targi Pracy (RTP) Polska – Ukraina mające na celu zainicjowanie bezpośrednich kontaktów polskich pracodawców z cudzoziemcami poprzez organizację stoisk z ofertami pracy oraz punktów informacyjnych. Targom towarzyszyły warsztaty, konsultacje oraz doradztwo indywidualne. W ramach Targów odbyła się konferencja dotycząca analizy sytuacji na regionalnym rynku pracy obywateli Ukrainy w kontekście kryzysu migracyjnego będącego wynikiem wojny w Ukrainie, w której wzięło udział ok. 100 osób.</p>												
	<b>1a316</b>		<b>WUP</b>	<b>WUP</b>	<b>2022-2023</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>137 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 512,97</b>	<b>113 512,97</b>	<b>82,49</b>	<b>115 600,00</b>	<b>98,19</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						137 600,00	0,00	113 512,97	113 512,97	82,49	115 600,00	98,19
		Unia Europejska						125 216,00	0,00	103 296,80	103 296,80	82,49	105 196,00	98,19
		budżet państwa						12 384,00	0,00	10 216,17	10 216,17	82,49	10 404,00	98,19
<b>73</b>	<b>1a317</b>	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:12 REACT-EU dla Świętokrzyskiego. Działanie: 12.1.Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność</p> <p><b>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część WSZ [WSZ 85111]</b></p>												
		Cel												
		Rozwój infrastruktury WSZ												
		Uwagi rzeczowe wykonanie												
		W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. W wyniku przedłużającej się procedury przetargowej na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z wymianą źródła ciepła dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” (najwyżej oceniona oferta wymagała uzupełnień) w ramach powtórnego postępowania przetargowego w dniu 29 listopada 2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa z Wykonawcą robót została zawarta w dniu 23.12.2022 r. Zadanie w trakcie realizacji.												
	<b>1a317</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSZ</b>	<b>2022-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>4 887 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 095 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 791 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00
<b>74</b>	<b>1a318</b>	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:12 REACT-EU dla Świętokrzyskiego. Działanie: 12.1.Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność</p> <p><b>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO [ŚCO 85111]</b></p>												
		Cel												
		Rozwój 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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		W 2022 r. zrealizowano prace polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie "Budowa budynku na potrzeby kotłowni gazowej wodnej, kotłowni gazowej parowej, grupowego węzła cieplnego wraz z pomieszczeniem obsługi oraz infrastrukturą techniczną" (uzyskano decyzję ULICP dla budynku kotłowni i wymiennikowni oraz opłacono I ratę opłaty przyłączeniowej do Polskiej Spółki Gazowniczej). Zapłatę II raty i opłaty przyłączeniowe na rzecz MPEC, zgodnie z zawartymi umowami przeniesiono na 2023 rok. W wyniku przedłużającej się procedury przetargowej, w dniu 18 października 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z wymianą źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.												
	<b>1a318</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCO</b>	<b>2022-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>6 935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 779,56</b>	<b>25 779,56</b>	<b>0,37</b>	<b>42 000,00</b>	<b>61,38</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 935 000,00	0,00	25 779,56	25 779,56	0,37	42 000,00	61,38
		budżet j.s.t.						1 639 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 295 700,00	0,00	25 779,56	25 779,56	0,49	35 700,00	72,21
	<b>1c</b>	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b</b>						<b>2 386 560 950,80</b>	<b>534 686 413,80</b>	<b>192 709 868,53</b>	<b>727 396 282,33</b>	<b>30,48</b>	<b>272 730 424,00</b>	<b>70,66</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>1 503 569 503,00</b>	<b>480 761 702,00</b>	<b>122 538 254,07</b>	<b>603 299 956,07</b>	<b>40,12</b>	<b>128 494 019,00</b>	<b>95,36</b>
		budżet państwa						36 741 345,00	0,00	1 439 908,80	1 439 908,80	3,92	2 290 032,00	62,88
		budżet j.s.t.						1 438 165 503,00	466 555 810,00	111 284 283,14	577 840 093,14	40,18	116 389 924,00	95,61
		Fundusz Kolejowy						28 662 655,00	14 205 892,00	9 814 062,13	24 019 954,13	83,80	9 814 063,00	100,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>882 991 447,80</b>	<b>53 924 711,80</b>	<b>70 171 614,46</b>	<b>124 096 326,26</b>	<b>14,05</b>	<b>144 236 405,00</b>	<b>48,65</b>
		budżet państwa						425 570 005,80	1 334 076,80	25 718 979,55	27 053 056,35	6,36	76 889 152,00	33,45
		budżet j.s.t.						259 682 545,00	36 407 434,00	40 650 261,70	77 057 695,70	29,67	60 951 908,00	66,69
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						42 497 774,00	10 279 740,00	496 849,77	10 776 589,77	25,36	2 870 260,00	17,31
		kredyty i pożyczki						115 442 172,00	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						28 557 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Kolejowy						3 930 255,00	3 000 000,00	914 254,69	3 914 254,69	99,59	914 255,00	100,00
		inne źródła						7 310 868,00	2 903 461,00	2 391 268,75	5 294 729,75	72,42	2 610 830,00	91,59
<b>1</b>	<b>1c011</b>	<b>Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]</b>												
	Cel	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wydatki związane były z organizacją IV edycji Nagrody Marszałka „Świętokrzyska Victoria”, tj. zakupem statuetek i grawertonów, przekazaniem nagród pieniężnych dla zwycięzców konkursów w kategoriach: „Osobowość” i „Przedsiębiorczość” oraz przekazaniem dotacji gminie Solec-Zdrój, zwycięzcy w kategorii „Samorządność”.												
	<b>1c011</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2010-2026</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>1 930 459,00</b>	<b>1 390 459,00</b>	<b>107 999,99</b>	<b>1 498 458,99</b>	<b>77,62</b>	<b>108 000,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 930 459,00	1 390 459,00	107 999,99	1 498 458,99	77,62	108 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 930 459,00	1 390 459,00	107 999,99	1 498 458,99	77,62	108 000,00	100,00
<b>2</b>	<b>1c013</b>	<b>Dom Polski Wschodniej [UMWŚ 75075]</b>												
	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 2022 roku, zgodnie z porozumieniem województw Polski Wschodniej (tj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego), zawartym dn. 02.12.2009 roku oraz na podstawie Uchwały nr XXX/523/2009 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2009 roku.												
	<b>1c013</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2010-2027</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>5 600 909,00</b>	<b>3 350 909,00</b>	<b>296 800,00</b>	<b>3 647 709,00</b>	<b>65,13</b>	<b>300 000,00</b>	<b>98,93</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						5 600 909,00	3 350 909,00	296 800,00	3 647 709,00	65,13	300 000,00	98,93
		budżet j.s.t.						5 600 909,00	3 350 909,00	296 800,00	3 647 709,00	65,13	300 000,00	98,93
<b>3</b>	<b>1c015</b>	<b>Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach [WOMP 85148]</b>												
	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.												
	<b>1c015</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WOMP</b>	<b>2011-2030</b>	<b>851</b>	<b>85148</b>	<b>88 161 095,00</b>	<b>45 777 509,00</b>	<b>5 169 954,00</b>	<b>50 947 463,00</b>	<b>57,79</b>	<b>5 263 554,00</b>	<b>98,22</b>

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						88 161 095,00	45 777 509,00	5 169 954,00	50 947 463,00	57,79	5 263 554,00	98,22
		budżet j.s.t.						88 161 095,00	45 777 509,00	5 169 954,00	50 947 463,00	57,79	5 263 554,00	98,22
<b>4</b>	<b>1c016</b>	<b>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii [UMWŚ 85153]</b>												
	Cel	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane są w ramach zadania nr 1c321 - zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonana uchwałą Nr XLVII/589/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2022 r.												
	<b>1c016</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2011-2022</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>786 742,00</b>	<b>786 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786 742,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE							786 742,00	786 742,00	0,00	786 742,00	100,00	0,00	0,00
	budżet j.s.t.							786 742,00	786 742,00	0,00	786 742,00	100,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>1c017</b>	<b>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]</b>												
	Cel	Zapewnienie funkcjonowania jednostki												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowane są w ramach zadania nr 1c322 - zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonana uchwałą Nr XLVII/589/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2022 r.												
	<b>1c017</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2011-2022</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>2 621 808,00</b>	<b>2 621 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 621 808,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE							2 621 808,00	2 621 808,00	0,00	2 621 808,00	100,00	0,00	0,00
	budżet j.s.t.							2 621 808,00	2 621 808,00	0,00	2 621 808,00	100,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>1c019</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [TSŻ 92106]</b>												
	Cel	Zapewnienie funkcjonowania jednostki												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Dotacja została rozliczona.												
	<b>1c019</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>TSŻ</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92106</b>	<b>107 165 948,00</b>	<b>51 712 383,00</b>	<b>6 358 402,00</b>	<b>58 070 785,00</b>	<b>54,19</b>	<b>6 358 402,00</b>	<b>100,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE							107 165 948,00	51 712 383,00	6 358 402,00	58 070 785,00	54,19	6 358 402,00	100,00
	budżet j.s.t.							107 165 948,00	51 712 383,00	6 358 402,00	58 070 785,00	54,19	6 358 402,00	100,00
<b>7</b>	<b>1c020</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [FŚ 92108]</b>												
	Cel	Upowszechnianie kultury muzycznej 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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 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 przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Dotacja została rozliczona.												
	<b>1c020</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>FŚ</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92108</b>	<b>161 850 420,00</b>	<b>72 125 507,00</b>	<b>9 650 567,00</b>	<b>81 776 074,00</b>	<b>50,53</b>	<b>9 650 567,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						161 850 420,00	72 125 507,00	9 650 567,00	81 776 074,00	50,53	9 650 567,00	100,00
		budżet j.s.t.						161 850 420,00	72 125 507,00	9 650 567,00	81 776 074,00	50,53	9 650 567,00	100,00
<b>8</b>	<b>1c021</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WDK 92109]</b>												
	Cel	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Dotacja została rozliczona.												
	<b>1c021</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WDK</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>90 862 312,00</b>	<b>44 897 839,00</b>	<b>5 367 017,00</b>	<b>50 264 856,00</b>	<b>55,32</b>	<b>5 367 017,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						90 862 312,00	44 897 839,00	5 367 017,00	50 264 856,00	55,32	5 367 017,00	100,00
		budżet j.s.t.						90 862 312,00	44 897 839,00	5 367 017,00	50 264 856,00	55,32	5 367 017,00	100,00
<b>9</b>	<b>1c022</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [ECB 92109]</b>												
	Cel	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Dotacja została rozliczona.												
	<b>1c022</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ECB</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>42 493 888,00</b>	<b>16 530 780,00</b>	<b>2 773 643,00</b>	<b>19 304 423,00</b>	<b>45,43</b>	<b>2 773 643,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						42 493 888,00	16 530 780,00	2 773 643,00	19 304 423,00	45,43	2 773 643,00	100,00
		budżet j.s.t.						42 493 888,00	16 530 780,00	2 773 643,00	19 304 423,00	45,43	2 773 643,00	100,00
<b>10</b>	<b>1c023</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WBP 92116]</b>												
	Cel	Upowszechnianie kultury czytelniczki wśród mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Dotacja została rozliczona.												
	<b>1c023</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WBP</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>128 275 756,00</b>	<b>61 470 055,00</b>	<b>6 963 603,00</b>	<b>68 433 658,00</b>	<b>53,35</b>	<b>6 963 603,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						128 275 756,00	61 470 055,00	6 963 603,00	68 433 658,00	53,35	6 963 603,00	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						128 275 756,00	61 470 055,00	6 963 603,00	68 433 658,00	53,35	6 963 603,00	100,00
<b>11</b>	<b>1c024</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MN 92118]</b>												
	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 przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Dotacja została rozliczona.												
	<b>1c024</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>MN</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>106 354 467,00</b>	<b>49 475 524,00</b>	<b>5 966 071,00</b>	<b>55 441 595,00</b>	<b>52,13</b>	<b>5 966 071,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						106 354 467,00	49 475 524,00	5 966 071,00	55 441 595,00	52,13	5 966 071,00	100,00
		budżet j.s.t.						106 354 467,00	49 475 524,00	5 966 071,00	55 441 595,00	52,13	5 966 071,00	100,00
<b>12</b>	<b>1c025</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MO 92118]</b>												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja na bieżące funkcjonowanie Muzeum Zamkowego w Sandomierzu (wcześniej Muzeum Okręgowego w Sandomierzu), przekazywana w ramach przedsięwzięcia 1c314 (zmiana dokonana uchwałą Nr XLIII/544/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040).												
	<b>1c025</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>MO</b>	<b>2011-2022</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>3 537 539,00</b>	<b>3 537 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 537 539,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 537 539,00	3 537 539,00	0,00	3 537 539,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 537 539,00	3 537 539,00	0,00	3 537 539,00	100,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>1c026</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MWK 92118]</b>												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Dotacja została rozliczona.												
	<b>1c026</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>MWK</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>122 381 935,00</b>	<b>47 623 086,00</b>	<b>8 335 682,00</b>	<b>55 958 768,00</b>	<b>45,72</b>	<b>8 335 682,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						122 381 935,00	47 623 086,00	8 335 682,00	55 958 768,00	45,72	8 335 682,00	100,00
		budżet j.s.t.						122 381 935,00	47 623 086,00	8 335 682,00	55 958 768,00	45,72	8 335 682,00	100,00
<b>14</b>	<b>1c046</b>	<b>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości [UMWŚ 75075]</b>												
	Cel	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość												

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uwagi rzeczowe wykonanie Ze względu na planowane zmiany w ramach regionalnych nagród jakości, w celu zunifikowania systemów w regionach, zaplanowane na grudzień wydatki w ramach konkursu "Świętokrzyska Nagroda Jakości" nie były zrealizowane. Trwają prace nad nową formułą wydarzenia.												
	<b>1c046</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2012-2024</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>523 588,00</b>	<b>366 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 588,00</b>	<b>70,01</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						523 588,00	366 588,00	0,00	366 588,00	70,01	52 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						523 588,00	366 588,00	0,00	366 588,00	70,01	52 000,00	0,00
<b>15</b>	<b>1c047</b>	<b>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator [UMWŚ 75075]</b>												
	Cel	Pobudzenie 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 2022 r. wydatki zostały poniesione na wykonanie statuetek i grawertonów oraz nagrody pieniężne dla laureatów konkursu Świętokrzyski Racjonalizator.												
	<b>1c047</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2012-2024</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>364 100,00</b>	<b>278 600,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>307 100,00</b>	<b>84,34</b>	<b>28 500,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						364 100,00	278 600,00	28 500,00	307 100,00	84,34	28 500,00	100,00
		budżet j.s.t.						364 100,00	278 600,00	28 500,00	307 100,00	84,34	28 500,00	100,00
<b>16</b>	<b>1c049</b>	<b>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]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dokumentacja projektowa została wykonana w 2020 r., uzyskano ZRID zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Do dnia 17.08.2022 r. wypłacono wszystkie odszkodowania za przejęte nieruchomości ustalone w decyzjach Wojewody. Zadanie zakończone i rozliczone.												
	<b>1c049</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2017-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>4 412 633,80</b>	<b>3 734 215,80</b>	<b>678 418,00</b>	<b>4 412 633,80</b>	<b>100,00</b>	<b>678 418,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 412 633,80	3 734 215,80	678 418,00	4 412 633,80	100,00	678 418,00	100,00
		budżet państwa						684 076,80	684 076,80	0,00	684 076,80	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 728 557,00	3 050 139,00	678 418,00	3 728 557,00	100,00	678 418,00	100,00
<b>17</b>	<b>1c051</b>	<b>Adaptacja terenu przy wjeździe na teren Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby parkingu [WSS 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury w 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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 roku opracowano mapy do celów projektowych oraz zrealizowano prace przygotowawcze do realizacji I etapu tj. około 85 miejsc postojowych. W 2023 r. opracowana zostanie dokumentacja projektowa oraz wykonywane będą roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne etapu I. Zakres rzeczowo - finansowy zadania zaplanowany na 2022 r. został zrealizowany w całości. Zadanie w trakcie realizacji.												
	<b>1c051</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSS</b>	<b>2022-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>14,57</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						350 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	14,57	51 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						350 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	14,57	51 000,00	100,00
<b>18</b>	<b>1c068</b>	<b>Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytostaticznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytostaticznego [ŚCO 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCO												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr LIII/638/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2022 r. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, adaptację pomieszczeń pralni na potrzeby pracowni, zakup i montaż zautomatyzowanego robota do sporządzania leków cytostaticznych w dawkach dziennych z wyposażeniem, zakup wyposażenia pomieszczeń pracowni zgodnie z projektem technologicznym. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. Przedłużająca się procedura przetargowa oraz krótki czas opracowania dokumentacji projektowej uniemożliwiło wykonanie zadania w zaplanowanym terminie. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r. Zadanie w trakcie realizacji.												
	<b>1c068</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCO</b>	<b>2022-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>6 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
<b>19</b>	<b>1c069</b>	<b>Wymiana agregatu wody lodowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCO												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr LIII/638/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2022 r. Zakres zadania obejmuje: demontaż starego agregatu wody lodowej oraz zakup i montaż nowego agregatu wody lodowej.												
	<b>1c069</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCO</b>	<b>2022-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>1c070</b>	<b>Adaptacja pomieszczeń stacji łóżek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zainstalowania tomografu komputerowego [ŚCO 85111]</b>												
	Cel	Rozwój 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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr LIII/638/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2022 r. Zakres zadania obejmuje m.in.: wykonanie robót adaptacyjnych w części pomieszczeń stacji łóżek (budynek L1, poziom 0,00) w celu zainstalowania tomografu komputerowego.												
	<b>1c070</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCO</b>	<b>2022-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>786 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						786 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						786 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>1c071</b>	<b>Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem węzła ciepłego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. oraz c.w.u., wraz z przystosowaniem pomieszczenia technicznego pod zabudowę węzła według standardów MPEC Kielce budynku siedziby ŚZDW w Kielcach [ŚZDW 75018]</b>												
	Cel	Modernizacja instalacji ciepłowniczej w siedzibie ŚZDW												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022r. została opracowana dokumentacja projektowa , sporządzono projekt wykonawczy węzła ciepłego dla celów c.o. oraz c.w.u. wraz z węzłem przyłączeniowym, służący zaopatrzeniu w energię ciepłą budynku siedziby ŚZDW. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.												
	<b>1c071</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2023</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 958,00</b>	<b>17 958,00</b>	<b>8,16</b>	<b>20 000,00</b>	<b>89,79</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						220 000,00	0,00	17 958,00	17 958,00	8,16	20 000,00	89,79
		budżet j.s.t.						220 000,00	0,00	17 958,00	17 958,00	8,16	20 000,00	89,79
<b>22</b>	<b>1c072</b>	<b>Wydzielenie korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w Budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach [WSZ 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSZ												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zakres zadania obejmuje m.in.: dostawę i montaż drzwi dymoszczelnych oraz wykonanie prac budowlanych niezbędnych do utworzenia przegród zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu.												
	<b>1c072</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSZ</b>	<b>2022-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>729 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						729 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						729 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>1c073</b>	<b>Wyposażenie Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w Dźwiękowy System Ostrzegawczy i modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru [WSZ 85111]</b>												
	Cel	Rozwój 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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uwagi rzeczowe wykonanie Zakres zadania obejmuje m. in.: roboty instalacyjne Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego i modernizację istniejącego Systemu Sygnału Pożaru.												
	<b>1c073</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSZ</b>	<b>2022-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>1 337 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 337 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 337 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>1c082</b>	<b>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem [UMWŚ 60095]</b>												
	Cel	Zarządzanie ruchem lotniczym												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022r. wydatki zostały poniesione na zarządzanie lotniskiem w Masłowie k/Kielc przez Aeroklub Kielecki. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynika z oszczędności przetargowych na usługę zarządzania lotniskiem.												
	<b>1c082</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2014-2027</b>	<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>4 310 336,00</b>	<b>1 610 336,00</b>	<b>275 277,69</b>	<b>1 885 613,69</b>	<b>43,75</b>	<b>350 000,00</b>	<b>78,65</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						4 310 336,00	1 610 336,00	275 277,69	1 885 613,69	43,75	350 000,00	78,65
		budżet j.s.t.						4 310 336,00	1 610 336,00	275 277,69	1 885 613,69	43,75	350 000,00	78,65
<b>25</b>	<b>1c083</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 roku poniesiono wydatki na przyłączenie oświetlenia drogowego 3,9 kV Łągów w miejscowości Pucki w gminie Łągów. Z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego oraz konieczność usunięcia kolizji z linią napowietrzną, jak również konieczność ponownego sporządzenia mapy oraz operatu podziałowego ze względu na to, że Starostwo Powiatowe dokonało kolejnych podziałów działek w stanie sprzed podziału oraz ustaliło na nowo granice kilku innych, co unieważniło zatwierdzoną mapę i sporządzany przez Wykonawcę operat podziałowy, termin realizacji zadania uległ wydłużeniu do 30.03.2023 r.												
	<b>1c083</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2017-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>2 693 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 391,28</b>	<b>9 391,28</b>	<b>0,35</b>	<b>9 392,00</b>	<b>99,99</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 693 312,00	0,00	9 391,28	9 391,28	0,35	9 392,00	99,99
		budżet j.s.t.						9 392,00	0,00	9 391,28	9 391,28	99,99	9 392,00	99,99
		kredyty i pożyczki						2 683 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>1c101</b>	<b>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</b>												
	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, która została odebrana protokołem w dniu 19.11.2019 r. Zakończono proces wypłaty odszkodowań ustalonych w ramach ZRID Nr 8/19 Wojewody Świętokrzyskiego.											
	<b>1c101</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2015-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>3 148 094,00</b>	<b>3 145 196,00</b>	<b>2 898,00</b>	<b>3 148 094,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 898,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 148 094,00	3 145 196,00	2 898,00	3 148 094,00	100,00	2 898,00	100,00
		budżet j.s.t.						3 148 094,00	3 145 196,00	2 898,00	3 148 094,00	100,00	2 898,00	100,00
<b>27</b>	<b>1c107</b>	<b>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego [UMWŚ 75018]</b>												
		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 2022 r. poniesiono wydatki na miesięczne opłaty dotyczące asysty technicznej systemu eDok.											
	<b>1c107</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2019-2022</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>749 391,00</b>	<b>622 724,00</b>	<b>123 674,04</b>	<b>746 398,04</b>	<b>99,60</b>	<b>126 667,00</b>	<b>97,64</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						749 391,00	622 724,00	123 674,04	746 398,04	99,60	126 667,00	97,64
		budżet j.s.t.						749 391,00	622 724,00	123 674,04	746 398,04	99,60	126 667,00	97,64
<b>28</b>	<b>1c141</b>	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900 [ŚZDW 60013]</b>												
		Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. przeprowadzono przetarg na opracowanie operatów określających cenę nabycia działek przeznaczonych do przejęcia. We wrześniu została wyrażona zgoda Sejmiku na nabycie nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego zajętych pod chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 750 na terenie gminy Zagnańsk, część gruntów zakupiono w grudniu 2022r. Niepełne wykonanie planu wynika z prowadzenia negocjacji z właścicielami działek oraz z powodu nieobecności niektórych właścicieli nieruchomości w kraju. W 2023 r. planowane jest zawarcie kolejnych aktów nabycia nieruchomości. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.											
	<b>1c141</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2019-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>3 292 743,00</b>	<b>3 064 362,00</b>	<b>37 346,00</b>	<b>3 101 708,00</b>	<b>94,20</b>	<b>228 381,00</b>	<b>16,35</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 292 743,00	3 064 362,00	37 346,00	3 101 708,00	94,20	228 381,00	16,35
		budżet j.s.t.						3 292 743,00	3 064 362,00	37 346,00	3 101 708,00	94,20	228 381,00	16,35
<b>29</b>	<b>1c143</b>	<b>Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" [UMWŚ 75075]</b>												
		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 2022 r. nie zebrała się Kapituła Nagrody "Koziołek" - w związku z zagrożeniem epidemicznym Covid-19 nie podjęto decyzji o kontynuacji programu.											
	<b>1c143</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2026</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>162 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>38,46</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						162 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	38,46	20 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						162 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	38,46	20 000,00	0,00
<b>30</b>	<b>1c147</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 05.05.2022 r. z terminem realizacji do 05.11.2023 r. Trwa etap projektowania na podstawie zatwierzonego harmonogramu prac. Zadanie współfinansowane w 2023 r. ze środków Gminy Czarnocin w kwocie 46.740,00 zł.												
	<b>1c147</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2016-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>105 288,00</b>	<b>10 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 947,00</b>	<b>10,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						105 288,00	10 947,00	0,00	10 947,00	10,40	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						105 288,00	10 947,00	0,00	10 947,00	10,40	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>1c156</b>	<b>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60004]</b>												
	Cel	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Świadczenie usług w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w związku z zawartymi z Operatorami umowami na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do założonego planu wynika z wartości zawartych umów z operatorami linii użyteczności publicznych i przedłożonych wniosków rozliczających wykonane usługi.												
	<b>1c156</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2020-2023</b>	<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>41 489 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 642 689,72</b>	<b>1 642 689,72</b>	<b>3,96</b>	<b>2 595 179,00</b>	<b>63,30</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						41 489 825,00	0,00	1 642 689,72	1 642 689,72	3,96	2 595 179,00	63,30
		budżet państwa						36 741 345,00	0,00	1 439 908,80	1 439 908,80	3,92	2 290 032,00	62,88
		budżet j.s.t.						4 748 480,00	0,00	202 780,92	202 780,92	4,27	305 147,00	66,45
<b>32</b>	<b>1c158</b>	<b>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]</b>												
	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 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 08.04.2021 r. - opracowano dokumentację projektową, uzyskano ZRID na Etap A: odcinek od km 0+000 (km 54+990) do km 6+330 (km 61+341). W uchwale nr XLI/526/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2040 wprowadzono zadanie pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" (1c307) , tj dla odcinka, na który w ramach zadania 1c158 nie został wydany ZRID, w związku z czym uchwałą Sejmiku Nr XLIV/551/22 z dnia 24.02.2022 r. dokonano przeniesienia środków z zadania 1c158 na zadanie 1c307.												
	<b>1c158</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2017-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 342 570,00</b>	<b>1 342 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342 570,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 342 570,00	1 342 570,00	0,00	1 342 570,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 342 570,00	1 342 570,00	0,00	1 342 570,00	100,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>1c162</b>	<b>Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i odebrane w dniu 05.07.2022 r. protokołem odbioru technicznego. W 2022 r. zrealizowano chodnik w m. Stanowiska na odcinku 47+080,00 - 48+250,00 - dł. 1 170,00 m. Łączna długość wybudowanych chodników to 1 968,00 m. (w latach poprzednich zrealizowano chodnik w m. Brzeście na odcinku 56+755,00 - 57+068,00 - dł. 313,00 m, chodnik w m. Kluczewsko na odcinku 53+075,00 - 53+560,00 - dł. 485,00 m.). Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Kluczewsko w kwocie 950.000,00 zł, w tym: w roku 2020 - 537.868,90 zł, w roku 2021 - 412.131,10 zł.												
	<b>1c162</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2019-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>3 121 524,00</b>	<b>1 549 704,00</b>	<b>1 571 819,08</b>	<b>3 121 523,08</b>	<b>100,00</b>	<b>1 571 820,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 121 524,00	1 549 704,00	1 571 819,08	3 121 523,08	100,00	1 571 820,00	100,00
		budżet j.s.t.						3 121 524,00	1 549 704,00	1 571 819,08	3 121 523,08	100,00	1 571 820,00	100,00
<b>34</b>	<b>1c167</b>	<b>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni [MWK 92118]</b>												
	Cel	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Instytucja wykorzystała środki na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) istniejącej sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni – etap I, świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, nadzór nad wykonaniem robót polegających na przebudowie istniejącej sieci. W zakresie rzeczowym zaplanowanym na 2022 r. zadanie zostało zrealizowane. Nie dokonano odbioru części prac elektrycznych (protokół podpisany 5.01.2023 r.), wobec czego płatność za nie nastąpi w 2023 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.												
	<b>1c167</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>MWK</b>	<b>2017-2023</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>1 829 101,00</b>	<b>330 988,00</b>	<b>767 973,78</b>	<b>1 098 961,78</b>	<b>60,08</b>	<b>923 113,00</b>	<b>83,19</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 829 101,00	330 988,00	767 973,78	1 098 961,78	60,08	923 113,00	83,19

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						1 829 101,00	330 988,00	767 973,78	1 098 961,78	60,08	923 113,00	83,19
<b>35</b>	<b>1c172</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dokumentacja została opracowana, w dn. 31.03.2022r. złożono do Wojewody wnioski o wydanie ZRID. W dniu 15.04.2022 r. wpłynęło wezwanie z Urzędu Wojewódzkiego do uzupełnienia wniosku. Inwestor wystąpił o przedłużenie terminu uzupełnienia do 30.01.2023r. w celu dokonania niezbędnych czynności administracyjnych, po wykonaniu aktualizacji map i podziałów oraz korekt w dokumentacji projektowej. W trakcie prac nad aktualizacją mapy do celów projektowych, ujawniono nowe elementy infrastruktury technicznej w zakresie kabli elektroenergetycznych średniego napięcia oraz kabli światłowodowych. Aktualnie trwają prace projektowe dot. rozwiązania kolizji sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej niezbędnych do wydania warunków technicznych dla inwestycji. W dniu 06.12.2022r. zawarto aneks do umowy, ustalając termin realizacji zadania do 30.04.2023 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.												
	<b>1c172</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>7 075 949,00</b>	<b>212 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 052,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 075 949,00	212 052,00	0,00	212 052,00	3,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						212 052,00	212 052,00	0,00	212 052,00	100,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						6 863 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>1c173</b>	<b>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]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zostało zakończone i rozliczone w dniu 05.05.2022 r. Decyzja ZRID została wydana dn.17.11.2021 r. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Nowa Słupia w kwocie 200.000,00 zł (w 2021 r. - 196.248,96zł, i w 2022 r. - 3.751,04 zł).												
	<b>1c173</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>490 624,00</b>	<b>196 249,00</b>	<b>294 373,44</b>	<b>490 622,44</b>	<b>100,00</b>	<b>294 375,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						490 624,00	196 249,00	294 373,44	490 622,44	100,00	294 375,00	100,00
		budżet j.s.t.						490 624,00	196 249,00	294 373,44	490 622,44	100,00	294 375,00	100,00
<b>37</b>	<b>1c176</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małoszycz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego [SZDW 60013]</b>												
	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 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 i rozliczone. Decyzja ZRID została wydana w dn.12.11.2021 r. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpił w dniu 27.04.2022 r.												
<b>1c176</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>138 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 375,00</b>	<b>138 375,00</b>	<b>100,00</b>	<b>138 375,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						138 375,00	0,00	138 375,00	138 375,00	100,00	138 375,00	100,00
		budżet j.s.t.						138 375,00	0,00	138 375,00	138 375,00	100,00	138 375,00	100,00
<b>38</b>	<b>1c177</b>	<b>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]</b>												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone w dniu 18.11.2021 r. - opracowano dokumentację projektową. Zadanie współfinansowane przez Gminę Raków w roku 2021 w kwocie 100.000 zł. W 2022r. dokonano wypłaty odszkodowań na podstawie wydanych decyzji Wojewody Świętokrzyskiego. Niepełne wykorzystanie środków wynika z tego, że Wojewoda nie wydał jeszcze wszystkich decyzji odszkodowawczych oraz z braku dostarczenia oświadczeń o numerze kont bankowych przez osoby uprawnione do odebrania odszkodowań. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.												
<b>1c177</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>531 184,00</b>	<b>156 087,00</b>	<b>107 206,19</b>	<b>263 293,19</b>	<b>49,57</b>	<b>375 097,00</b>	<b>28,58</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						531 184,00	156 087,00	107 206,19	263 293,19	49,57	375 097,00	28,58
		budżet j.s.t.						531 184,00	156 087,00	107 206,19	263 293,19	49,57	375 097,00	28,58
<b>39</b>	<b>1c180</b>	<b>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 60053]</b>												
Cel		utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Wydatki zostały poniesione m.in. na: roczną opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dzierżawę gruntów leśnych, dzierżawę gruntów pokrytych wodami, dzierżawę węzłów szkieletowych, energię elektryczną dla węzłów sieci szerokopasmowej, usługi remontowe, zakupy związane z rozbudową węzłów sieci szerokopasmowej, przebudowę istniejącej sieci. Na poziom wykonania wpływ miała mniejsza niż w latach ubiegłych liczba uszkodzeń sieci, brak konieczności przełożenia kanałów teletechnicznych sieci spowodowanej faktem, iż planowane remonty dróg nie weszły w fazę realizacji w roku 2022 lub zakresy przebudów dotyczyły skrzyżowań z RSSWS - a wówczas koszty ponoszone są przez inwestora, wolniejszym niż planowano wzrostem zapotrzebowania na upgrade usług transmisji danych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
<b>1c180</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2018-2026</b>	<b>600</b>	<b>60053</b>	<b>53 397 545,00</b>	<b>14 445 942,00</b>	<b>5 886 370,00</b>	<b>20 332 312,00</b>	<b>38,08</b>	<b>10 449 803,00</b>	<b>56,33</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						47 452 319,00	12 500 716,00	5 011 959,87	17 512 675,87	36,91	8 949 803,00	56,00
		budżet j.s.t.						47 452 319,00	12 500 716,00	5 011 959,87	17 512 675,87	36,91	8 949 803,00	56,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						5 945 226,00	1 945 226,00	874 410,13	2 819 636,13	47,43	1 500 000,00	58,29

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						5 945 226,00	1 945 226,00	874 410,13	2 819 636,13	47,43	1 500 000,00	58,29
<b>40</b>	<b>1c185</b>	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowane w formule zaprojektuj i zbuduj. W 2022 r. trwał etap opracowania dokumentacji projektowej z terminem 20.02.2023r. Niewydatkowanie środków wynika z braku uzyskania decyzji ZRID, co uniemożliwiło wypłatę odszkodowań za teren przejęty z mocy prawa pod pas drogi wojewódzkiej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Pierwsze płatności dla Wykonawcy nastąpią po wszczęciu procedury wydania decyzji ZRID oraz opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany), materiałów do ZRID, pozwolenia wodnoprawnego oraz Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Procedura została wszczęta przez Wojewodę Świętokrzyskiego 8.12.2022 r. Dn. 07.02.2023 r. została wydana decyzja ZRID. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.												
	<b>1c185</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2019-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>105 577 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						105 577 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
		budżet państwa						89 999 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
		kredyty i pożyczki						15 578 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>1c186</b>	<b>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]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowane w formule zaprojektuj i zbuduj. Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej z terminem 23.04.2023 r. Wykonawca zobowiązany został do opracowania ponownego raportu o ocenie oddziaływania na środowisko nałożonego przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska. Niewydatkowanie środków wynika z braku uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, co uniemożliwiło złożenie wniosku o ZRID. Trwa postępowanie administracyjne zmierzające do wydania przez PGW Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.												
	<b>1c186</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2019-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>54 525 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 152,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						54 525 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 152,00	0,00
		budżet państwa						47 460 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 152,00	0,00
		kredyty i pożyczki						7 065 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>1c188</b>	<b>Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim [UMWŚ 73016]</b>												
	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Stypendia przyznawane są na okres 9 miesięcy - od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. W trzeciej edycji (rozpoczęła się w październiku 2021 r., a zakończyła w czerwcu 2022 r.) zawarto 65 umów stypendialnych, na podstawie których co miesiąc przekazywano środki dla poszczególnych stypendystów. W czwartej edycji (rozpoczęła się w październiku 2022 r., a zakończy się w czerwcu 2023 r.) zawarto 70 umów stypendialnych, na podstawie których co miesiąc tj. od października do grudnia 2022 r. przekazywano środki dla poszczególnych stypendystów. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2023 r. na kontynuację czwartej edycji oraz na piątą edycję. Niepełne wykonanie wynika z rezygnacji ze stypendium przez jednego stypendystę w trzeciej edycji.												
	<b>1c188</b>		UMWŚ	UMWŚ	2019-2024	730	73016	5 346 000,00	2 046 000,00	1 188 000,00	3 234 000,00	60,49	1 200 000,00	99,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						5 346 000,00	2 046 000,00	1 188 000,00	3 234 000,00	60,49	1 200 000,00	99,00
		budżet j.s.t.						5 346 000,00	2 046 000,00	1 188 000,00	3 234 000,00	60,49	1 200 000,00	99,00
<b>43</b>	<b>1c194</b>	<b>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]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie. Opracowano mapę do celów projektowych, uzyskano pozwolenie wodnoprawne wydane przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, operat geodezyjny. Dnia 13.06.2022 r. Minister Cyfryzacji wydał decyzję zwalniającą z budowy kanału technologicznego, opracowano Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W dniu 29.09.2022r. Geodeta przekazał mapę ze zaktualizowanymi granicami działek. Nowy operat geodezyjny został złożony przez Geodetę do PODGiK do weryfikacji. Projekt budowlany i wykonawczy w trakcie opracowania. Uzyskano opinie ŚZDW (dn. 15.11.2022r.), UMiG Końskie (dn. 12.12.2022r.) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (dn.29.12.2022r.) do projektu stałej organizacji ruchu. Przewidywana płatność - w I półroczu 2023 r.												
	<b>1c194</b>		ŚZDW	ŚZDW	2019-2023	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
<b>44</b>	<b>1c198</b>	<b>Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Budowa miejsc postojowych.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 21.12.2022 r. Zrealizowano budowę parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach wraz z przebudową podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej. Wykonawca do wystawionej faktury końcowej za roboty budowlane nie dostarczył wymaganych w umowie dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców, co spowodowało wstrzymanie części płatności w 2022 r i niepełne wykonanie planu. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.												
	<b>1c198</b>		ŚZDW	ŚZDW	2019-2022	600	60013	2 811 471,00	46 740,00	1 898 459,62	1 945 199,62	69,19	2 764 731,00	68,67
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 811 471,00	46 740,00	1 898 459,62	1 945 199,62	69,19	2 764 731,00	68,67

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						2 811 471,00	46 740,00	1 898 459,62	1 945 199,62	69,19	2 764 731,00	68,67
<b>45</b>	<b>1c199</b>	<b>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]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa (w ramach zadania 1c173), w dniu 17.11.2021 r. została wydana decyzja ZRID. W 2022r. wydatkowano środki na regulację stanu prawnego gruntów. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z braku możliwości ustalenia właścicieli nieruchomości i skierowania sprawy do sądu o depozyt lub ich nieobecności w kraju. Na zadaniu trwa etap wykupu gruntów. W dniu 09.02.2023 r. złożono do Ministerstwa Infrastruktury wnioski o dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach rezerwy środków subwencji ogólnej.												
	<b>1c199</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>7 502 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 815 784,97</b>	<b>1 815 784,97</b>	<b>24,20</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>82,54</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 502 460,00	0,00	1 815 784,97	1 815 784,97	24,20	2 200 000,00	82,54
		budżet j.s.t.						4 000 000,00	0,00	1 815 784,97	1 815 784,97	45,39	2 200 000,00	82,54
		kredyty i pożyczki						3 502 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46</b>	<b>1c202</b>	<b>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]</b>												
	Cel	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki przeznaczone na sfinansowanie rekompensaty w ramach umowy zawartej ze Spółką POLREGIO na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego.												
	<b>1c202</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2020-2030</b>	<b>600</b>	<b>60001</b>	<b>468 039 007,00</b>	<b>49 079 034,00</b>	<b>50 033 438,97</b>	<b>99 112 472,97</b>	<b>21,18</b>	<b>50 033 441,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						468 039 007,00	49 079 034,00	50 033 438,97	99 112 472,97	21,18	50 033 441,00	100,00
		budżet j.s.t.						453 332 917,00	41 879 444,00	46 526 939,44	88 406 383,44	19,50	46 526 941,00	100,00
		Fundusz Kolejowy						14 706 090,00	7 199 590,00	3 506 499,53	10 706 089,53	72,80	3 506 500,00	100,00
<b>47</b>	<b>1c203</b>	<b>Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich [UMWŚ 60001]</b>												
	Cel	Zapewnienie transportu dla 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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Województwa Podkarpackiego udzielona na podstawie zawartego w dniu 12.01.2022 r. porozumienia 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. Niższe wykonanie planu wynika z realizacji zadania zgodnie z aneksem zawartym w dniu 3 listopada 2022 r.												
	<b>1c203</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2019-2026</b>	<b>600</b>	<b>60001</b>	<b>1 549 319,00</b>	<b>1 105 465,00</b>	<b>61 923,18</b>	<b>1 167 388,18</b>	<b>75,35</b>	<b>63 699,00</b>	<b>97,21</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 549 319,00	1 105 465,00	61 923,18	1 167 388,18	75,35	63 699,00	97,21
		budżet j.s.t.						1 549 319,00	1 105 465,00	61 923,18	1 167 388,18	75,35	63 699,00	97,21
<b>48</b>	<b>1c204</b>	<b>Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach [WSZ 85111]</b>												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury WSZ												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Ze środków udzielonej dotacji w 2022 r. Szpital zakupił m.in. łóżka intensywnej opieki medycznej z wagą (2 szt.), zestawy komputerowe wraz z monitorem (11 szt.), macerator do pieluch jednorazowych, przenośną głowicę do USG, wózek reanimacyjny, urządzenie do elektrostymulacji endokawitarnej serca (2 szt.). Zakres rzeczowo - finansowy zadania zaplanowany na 2022 r. został zrealizowany w całości. Zadanie w trakcie realizacji.												
	<b>1c204</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSZ</b>	<b>2019-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>4 895 690,00</b>	<b>2 509 433,00</b>	<b>187 539,99</b>	<b>2 696 972,99</b>	<b>55,09</b>	<b>187 540,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 895 690,00	2 509 433,00	187 539,99	2 696 972,99	55,09	187 540,00	100,00
		budżet j.s.t.						4 895 690,00	2 509 433,00	187 539,99	2 696 972,99	55,09	187 540,00	100,00
<b>49</b>	<b>1c205</b>	<b>Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ścieżki rowerowej wniesiono odwołanie odnośnie jednej decyzji Wojewody do właściwego Ministra. Decyzja została uchylona do ponownego rozpatrzenia. Dnia 22.03.2023r. Wojewoda wydał ostateczną decyzję odszkodowawczą. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Sitkówka-Nowiny w 2020 r. w kwocie 50.000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.												
	<b>1c205</b>		<b>SZDW</b>	<b>SZDW</b>	<b>2019-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>220 000,00</b>	<b>204 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 715,00</b>	<b>93,05</b>	<b>15 285,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						220 000,00	204 715,00	0,00	204 715,00	93,05	15 285,00	0,00
		budżet j.s.t.						220 000,00	204 715,00	0,00	204 715,00	93,05	15 285,00	0,00
<b>50</b>	<b>1c210</b>	<b>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]</b>												
	Cel	Rozwój i utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. środki wykorzystano na zakup nowych dysków serwerowych IBM, wdrożenie Modułu SDI 2020 dla SIPWŚ, zakup notebooka Dell Precision wraz z akcesoriami, dysków SSD do macierzy Netapp. Przeprowadzono warsztaty z zakresu oprogramowania WebODM oraz podstaw fotogrametrii niskiego pułapu. Wpływ na niepełne wykonanie miało unieważnienie, z dniem 28 XI, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była Dostawa i Wdrożenie Modułu Importu danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Kolejne postępowanie ogłoszono w I 2023 r., wyłaniając Wykonawcę. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
	<b>1c210</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2021-2024</b>	<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>2 171 400,00</b>	<b>395 393,00</b>	<b>155 495,92</b>	<b>550 888,92</b>	<b>25,37</b>	<b>371 595,00</b>	<b>41,85</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						741 890,00	200 883,00	103 614,52	304 497,52	41,04	116 595,00	88,87
		budżet j.s.t.						741 890,00	200 883,00	103 614,52	304 497,52	41,04	116 595,00	88,87
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 429 510,00	194 510,00	51 881,40	246 391,40	17,24	255 000,00	20,35
		budżet j.s.t.						1 429 510,00	194 510,00	51 881,40	246 391,40	17,24	255 000,00	20,35
<b>51</b>	<b>1c211</b>	<b>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 06.12.2022r. została wydana decyzja ZRID. W dniu 21.12.2022r. odbył się odbiór dokumentacji projektowej dla zadania. Etap projektowania został zakończony i rozliczony. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r., na zapłatę za nadzór autorski. Zadanie współfinansowane w 2023r. ze środków Gminy Mirzec w kwocie 38.745,00 zł.												
	<b>1c211</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>608 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 035,00</b>	<b>67 035,00</b>	<b>11,01</b>	<b>67 706,00</b>	<b>99,01</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						608 745,00	0,00	67 035,00	67 035,00	11,01	67 706,00	99,01
		budżet j.s.t.						608 745,00	0,00	67 035,00	67 035,00	11,01	67 706,00	99,01
<b>52</b>	<b>1c214</b>	<b>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap [TSŻ 92106]</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki otrzymane w ramach dotacji instytucja wydatkowała na roboty budowlane, w tym m.in.: usunięcie belek drewnianych, wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych na klatce A, wzmocnienie ściany od ul. Małej, usunięcie niezinventaryzowanych fundamentów, wykonanie dodatkowych zamurówek, naprawy łukowych, uzupełnienie nieczynnych kominów, wykonanie dodatkowych izolacji, podbicie ścian fundamentowych oraz konstrukcję stalową wsporczą, roboty dodatkowe na budynku A wynikające ze zmiany projektu (roboty konstrukcyjne, roboty zabezpieczające), nadzór inwestorski, aktualizację stadium wykonalności RPO. Realizacja zadania uzależniona jest od zaawansowania prac przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego Teatru realizowanego ze środków EOG i przy udziale środków RPO. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.												
	<b>1c214</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>TSŻ</b>	<b>2020-2023</b>	<b>921</b>	<b>92106</b>	<b>24 288 708,00</b>	<b>7 565 706,00</b>	<b>6 744 226,62</b>	<b>14 309 932,62</b>	<b>58,92</b>	<b>6 943 989,00</b>	<b>97,12</b>

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						24 288 708,00	7 565 706,00	6 744 226,62	14 309 932,62	58,92	6 943 989,00	97,12
		budżet j.s.t.						24 288 708,00	7 565 706,00	6 744 226,62	14 309 932,62	58,92	6 943 989,00	97,12
<b>53</b>	<b>1c215</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Poprawa jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą zawarta w dn.31.05.2021 r. z terminem opracowania do 31.05.2023r. Wykonawca przekazał do GDDKiA 3 przebiegi planowanej obwodnicy, trwały uzgodnienia z GDDKiA w sprawie lokalizacji węzłów na przecięciu obwodnicy Kielc z S74. Wykonawca uzyskał warunki tech. od PGE Skarżysko na usunięcie kolizji z linią wn. 110kV (4x relacji Radkowice-Wolica, Małogoszcz, Morawica, Kielce Browar). Wykonawca składał wyjaśnienia dot. odstąpienia od zapisów zarządzeń wymogów GDDKiA, ponownie przedłożył SZDW i MZD 3 warianty przebiegu sytuacyjnego obwodnicy. w dn. 29.11.2022r. Zamawiający przekazał uwagi, są w trakcie wprowadzania. Wystąpiono do właściwych organów o kopie wydanych warunków zabudowy i pozwoleń na budowę. W dniu 10.03.2023 r. GDDKiA przekazała uwagi do projektu dla Zamawiającego i Wykonawcy. Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Kielce w kwocie 676.746,00 zł (na opracowanie Koncepcji Programowo - Przestrzennej).												
	<b>1c215</b>		<b>SZDW</b>	<b>SZDW</b>	<b>2020-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>2 255 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 255 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						676 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						1 579 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>1c216</b>	<b>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie [ZSiNPK 92502]</b>												
	Cel	Organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfin. ze środków z: Gm. Jędrzejów (154.000,00 zł), Gm. Pińczów (154.000,00 zł), Gm. Imielno (16.500,00 zł), Gm. Kije (16.500,00 zł), Pow. Jędrzejowski (49.500,00 zł), Pow. Pińczowski (49.500,00 zł). W ramach projektu uruchomiono przejazdy pasażerskie na trasie Jędrzejów-Jasionna. Przygotowano ofertę turystyczną, zorganizowano 24 przejazdy grupowe i 11 rozkładowych. Sporządzono program prac konserwatorskich dla zabytkowej kuźni kolejowej, hali napraw wagonów oraz dawnego domku dróżnika na stacji Pińczów. Przeprowadzono roboty zabezpieczające i remontowe dachu kuźni oraz hali napraw lokomotyw. Wykonano naprawy rewizyjne taboru: lokomotyw i wagonów pasażerskich. Prowadzono prace remontowe szlaku kolejowego na odc.Jasionna – Motkowice (odc. 19 km), w tym uporządkowanie terenu, wymianę podkładów kolejowych. Zrealizowano szkolenia pracowników, działania kulturalno-edukacyjne, promocyjne. Niższe wykonanie wynika m.in z krótszego okresu kursowania kolejki. Środki zostaną wykorzystane w 2023 r.												
	<b>1c216</b>		<b>ZSiNPK</b>	<b>ZSiNPK</b>	<b>2020-2030</b>	<b>925</b>	<b>92502</b>	<b>16 682 465,00</b>	<b>1 511 161,00</b>	<b>2 073 373,79</b>	<b>3 584 534,79</b>	<b>21,49</b>	<b>2 371 304,00</b>	<b>87,44</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						16 682 465,00	1 511 161,00	2 073 373,79	3 584 534,79	21,49	2 371 304,00	87,44

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						16 682 465,00	1 511 161,00	2 073 373,79	3 584 534,79	21,49	2 371 304,00	87,44
<b>55</b>	<b>1c217</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej z terminem 27.10.2023r. Umowa z Wykonawcą zawarta dn 27.10.2021r. Trwały uzgodnienia w sprawie rozwiązań budowy obwodnic z gm.Morawica i gm. Chęciny oraz skoordynowania prac przy projektowanym węźle na DK73 (GDDKiA), z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie o rozszerzenie DŚ. W dniu 24.06.2022r. Wykonawca przedłożył analizę porównawczą estakada-wysokie nasypy+5 obiektów. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Chęciny w 2023 r. w kwocie 374.633,15 zł i z Gminy Morawica w 2023 r. w kwocie 374.633,15 zł.												
	<b>1c217</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>3 943 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 943 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						406 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						3 537 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>56</b>	<b>1c221</b>	<b>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]</b>												
	Cel	Podwyższenie jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 21.04.2022 r. UMiG Busko wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wystąpił o opinie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, PGW Wód Polskich i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. RDOŚ wydłużył termin wydawania opinii do 09.01.2023 r. Wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy do 30.06.2023 r. (zawarto 7.02.2023 r.). Przewidywane płatności nastąpią w I półroczu 2023r., a rozliczenie całości w II półroczu 2023 r. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Busko-Zdrój w 2023 r. w kwocie 70.000 zł.												
	<b>1c221</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
<b>57</b>	<b>1c222</b>	<b>Zakup i montaż skanera CT dla potrzeb radioterapii (symulatora CT) wraz z wyposażeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]</b>												
	Cel	Rozwój 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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. wydatkowano środki finansowe na: wykonanie robót przystosowawczych wraz z dokumentacją projektową, instalację nowego akceleratora, demontaż i utylizację starego akceleratora. Zakres rzeczowo - finansowy zadania zaplanowany na 2022 r. został zrealizowany w całości. W 2023 r. zaplanowano dostarczenie elementów kontroli jakości symulatora CT tj. rozbudowę funkcjonalności fantomu.												
	1c222		UMWŚ	ŚCO	2022-2023	851	85111	4 248 000,00	0,00	4 209 600,00	4 209 600,00	99,10	4 209 600,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 248 000,00	0,00	4 209 600,00	4 209 600,00	99,10	4 209 600,00	100,00
		budżet j.s.t.						4 248 000,00	0,00	4 209 600,00	4 209 600,00	99,10	4 209 600,00	100,00
58	1c223	<b>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych [ZŚiNPK 92502]</b>												
	Cel	Wykonanie planów ochrony												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Na zad. „Opracowanie projektu planu ochrony dla Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego” opracowano koncepcję i strategię ochrony oraz operat generalny – syntezę planu oraz dokumentację toku formalno-prawnego uchwalenia planu ochrony wraz z załącznikami zagospodarowania przestrzennego, kształtowania funkcji turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych, walorów krajobrazowych i kulturowych. Na zad.„Opracowanie projektu planu ochrony dla Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego” rozpoczęto opracowanie projektu planu ochrony, obejmującą prowadzenie konsultacji społecznych i publikację, zebranie danych z zakr. obszarów ochronnych wód, utworzenie bazy danych GIS w oparciu o wyniki kwerendy opracowań w zakresie wartości kulturowych, dokonanie częściowej inwentaryzacji terenowej. W 2022r. przeprowadzono analizę planów ochrony parków krajobrazowych na terenie woj., opracowano mapy tematyczne w zakr. wartości kulturowych. Niższe wykonanie wynika z oszczędności m.in w: zakupach materiałów, delegacjach służbowych.												
	1c223		ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2026	925	92502	1 030 127,00	132 903,00	133 908,30	266 811,30	25,90	161 665,00	82,83
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 030 127,00	132 903,00	133 908,30	266 811,30	25,90	161 665,00	82,83
		budżet j.s.t.						1 030 127,00	132 903,00	133 908,30	266 811,30	25,90	161 665,00	82,83
59	1c224	<b>Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich [UMWŚ 60001]</b>												
	Cel	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Województwa Małopolskiego udzielona na podstawie zawartych w dniach 20 grudnia 2021r. oraz 21 grudnia 2022 r. umów na dofinansowanie zadania związanego z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Sędziszów-Kraków-Sędziszów. Województwo Małopolskie zapewnia usługi transportowe na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Środki przekazywane są w trybie comiesięcznym, zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy.												
	1c224		UMWŚ	UMWŚ	2020-2027	600	60001	16 891 472,00	1 218 135,00	1 288 411,00	2 506 546,00	14,84	1 326 352,00	97,14
		WYDATKI BIEŻĄCE						16 891 472,00	1 218 135,00	1 288 411,00	2 506 546,00	14,84	1 326 352,00	97,14
		budżet j.s.t.						16 891 472,00	1 218 135,00	1 288 411,00	2 506 546,00	14,84	1 326 352,00	97,14
60	1c225	<b>Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna [UMWŚ 60002]</b>												
	Cel	Usprawnienie przewozów pasażerów i ładunków w korytarzu TEN-T, na odcinku Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Kielce												

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki przeznaczone na studium projektowo-techniczne obejmujące wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz szczegółowym kosztorysem inwestorskim, pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Zadanie realizowane przez spółkę PKP PLK S.A. w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku. Warunkiem wszczęcia postępowania przetargowego prowadzonego przez PKP PLK S.A. jest zawarcie pomiędzy Województwem Świętokrzyskiem a PKP PLK S.A. umowy regulującej zasady współpracy. Zapisy przedmiotowej umowy są nadal w fazie ustaleń i negocjacji. Zadanie realizowane w porozumieniu z Województwem Łódzkim.												
	<b>1c225</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2021-2026</b>	<b>600</b>	<b>60002</b>	<b>8 708 305,00</b>	<b>1 308 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 308 305,00</b>	<b>15,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 308 305,00	1 308 305,00	0,00	1 308 305,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 308 305,00	1 308 305,00	0,00	1 308 305,00	100,00	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
<b>61</b>	<b>1c227</b>	<b>Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej "Śladami kolejki wąskotorowej" Nowa Słupia - Święta Katarzyna - etap III [UMWŚ 63095]</b>												
	Cel	Udostępnienie do ruchu pieszego i rowerowego odcinka dawnej kolejki wąskotorowej poprzez zagospodarowanie turystyczne przy wejściu na ścieżkę edukacyjną w Świętej Katarzynie.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja celowa przekazana dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację projektu przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – III etap. Dotację wykorzystano na prace związane z zagospodarowaniem turystycznym wejścia na ścieżkę w miejscowości Święta Katarzyna, w tym m.in. roboty związane z utwardzeniem i odwodnieniem terenu, roboty konstrukcyjne, prace architektoniczne. Zadanie zakończono.												
	<b>1c227</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2021-2022</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						400 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	100,00	200 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						400 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	100,00	200 000,00	100,00
<b>62</b>	<b>1c228</b>	<b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) [SZDW 60013]</b>												
	Cel	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa w ramach przedsięwzięcia 1c177. Realizacja zadania rozpocznie się w 2023r.												
	<b>1c228</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2023-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>6 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 750 000,00	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>1c229</b>	<b>Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 22.03.2022 r. odebrano zaktualizowaną dokumentację projektową. Na zadaniu trwa etap wykupu gruntów. Wypłata odszkodowań dokonywana jest na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/22 dot. budowy obwodnicy m. Staszów - drogi wojewódzkiej Nr 757. Niższe wykonanie od założonego planu wynika z niewypłaconych odszkodowań z uwagi na odwołania od decyzji odszkodowawczych oraz brak zgód na wpłaty depozytów sądowych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.												
	<b>1c229</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 892 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 492,15</b>	<b>843 492,15</b>	<b>44,57</b>	<b>1 892 680,00</b>	<b>44,57</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 892 680,00	0,00	843 492,15	843 492,15	44,57	1 892 680,00	44,57
		budżet j.s.t.						1 892 680,00	0,00	843 492,15	843 492,15	44,57	1 892 680,00	44,57
<b>64</b>	<b>1c230</b>	<b>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]</b>												
	Cel	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję ZRID Nr 4/20 w dniu 25.05.2020 r. Niepełne wykonanie wynika z faktu, iż część osób uprawnionych do odebrania odszkodowań nie dostarczyła oświadczeń o nr kont bankowych, na które należy przekazać środki.												
	<b>1c230</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 520 168,00</b>	<b>1 000 168,00</b>	<b>510 496,70</b>	<b>1 510 664,70</b>	<b>99,37</b>	<b>520 000,00</b>	<b>98,17</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 520 168,00	1 000 168,00	510 496,70	1 510 664,70	99,37	520 000,00	98,17
		budżet j.s.t.						1 520 168,00	1 000 168,00	510 496,70	1 510 664,70	99,37	520 000,00	98,17
<b>65</b>	<b>1c233</b>	<b>Monitoring pojazdów GPS [UMWŚ 75018]</b>												
	Cel	Monitoring eksploatacji i przebiegu środków transportu U.M.W.Ś.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wydatki w roku 2022 zostały poniesione na opłatę abonamentową za dzierżawę rejestratorów GPS zainstalowanych w 16 pojazdach będących własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynika z oszczędności przetargowych.												
	<b>1c233</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2020-2023</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>45 910,00</b>	<b>11 910,00</b>	<b>11 251,90</b>	<b>23 161,90</b>	<b>50,45</b>	<b>17 000,00</b>	<b>66,19</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						45 910,00	11 910,00	11 251,90	23 161,90	50,45	17 000,00	66,19

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						45 910,00	11 910,00	11 251,90	23 161,90	50,45	17 000,00	66,19
<b>66</b>	<b>1c234</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 05.10.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 05.04.2023 r. Zadanie współfinansowane w 2023 r. ze środków Gminy Bodzentyn w kwocie 150 000 zł. W 2022 r. m.in. zatwierdzono Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy, zgłoszono prace geodezyjne do PODGiK Kielce, otrzymano materiały geodezyjne, trwały prace pomiarowe w terenie. Wykonano mapę do celów projektowych. Uzyskano od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków pozytywną opinię o konieczności zapewnienia badań archeologicznych oraz przygotowano program prac archeologicznych. Uzyskano opinię z Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach dotyczącą akceptacji lokalizacji zatok autobusowych i przejść dla pieszych oraz wskazano parametry dróg powiatowych istniejących.												
	<b>1c234</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>713 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						713 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						713 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>1c239</b>	<b>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]</b>												
	Cel	Podniesienie rozwoju i konkurencyjności regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zawarcie umowy na roboty budowlane nastąpiło 14.06.2022 r. W dniu 28.06.2022 r. Wykonawca przejął plac budowy. W trakcie prowadzenia robót ziemnych 10.08.2022 r. natrafiono na szczątki ludzkie. W związku z powyższym na odcinku DW od km 1+269,76 do km 2+440,00 konieczne było wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w zakresie projektu zagospodarowania i uzbrojenia terenu co spowodowało, że do końca 2022 r. prace drogowe nie były prowadzone. W II kwartale 2023 r. prace winny zostać wznowione.												
	<b>1c239</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>151 390 820,00</b>	<b>10 279 740,00</b>	<b>31 831 204,70</b>	<b>42 110 944,70</b>	<b>27,82</b>	<b>88 370 260,00</b>	<b>36,02</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						151 390 820,00	10 279 740,00	31 831 204,70	42 110 944,70	27,82	88 370 260,00	36,02
		budżet państwa						96 000 000,00	0,00	25 718 979,55	25 718 979,55	26,79	68 000 000,00	37,82
		budżet j.s.t.						18 000 000,00	0,00	5 615 752,38	5 615 752,38	31,20	18 000 000,00	31,20
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						12 807 563,00	10 279 740,00	496 472,77	10 776 212,77	84,14	2 370 260,00	20,95



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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki						6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						18 583 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>1c240</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0 km [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 11.06.2021 r. W 2022 r. m.in. dokonano analizy trasy obwodnicy, obiektów na trasie, gruntów, środowiska, inwentaryzacji w terenie uzbrojenia i sieci, określono zakres mapy. Opracowano przebieg drogi, zweryfikowano dokumentację geologiczną z KPP pod względem wykonania nowych odwiertów, prowadzone były prace związane z wykonaniem mapy do celów projektowych. Wykonano odwierty geologiczne, opracowywano dokumentację geologiczną, wykonano zagospodarowanie terenu obwołu drogowego, korektę jezdni głównej. UMiG Końskie nie wyraził zgody na zaliczenie dróg wewnętrznych do dróg publicznych i koniecznym było doprojektowanie dodatkowych jezdni wzdłuż obwodnicy.												
	<b>1c240</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>735 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						735 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						735 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>1c241</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończono, uzyskano pozwolenie na budowę. W 2022 r. poniesiono wydatki za dokumentację projektową.												
	<b>1c241</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>41 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 205,00</b>	<b>41 205,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41 205,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						41 205,00	0,00	41 205,00	41 205,00	100,00	41 205,00	100,00
		budżet j.s.t.						41 205,00	0,00	41 205,00	41 205,00	100,00	41 205,00	100,00
<b>70</b>	<b>1c243</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557)</b>												
	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta dnia 15.11.2021 r. z terminem realizacji zadania do 15.05.2023 r. W 2022 r. m.in. zatwierdzono Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy. W dniu 11.02.2022 r. Wykonawca przedstawił rozwiązania konieczne do wprowadzenia na etapie korekty w stosunku do Koncepcji Programowo-Przestrzennej. W dniu 01.07.2022 r. Wykonawca otrzymał pozytywną opinię dot. geometrii skrzyżowań projektowanej drogi z drogami powiatowymi, w dniu 25.08.2022 r. otrzymał decyzje zatwierdzającą Projekt Robót Geodezyjnych. Docelowy przebieg obwodnicy Klimontowa spowodował konieczność korekty odcinka końcowego przedmiotowego zadania tj. wykonania nowego obiektu mostowego w km. ok 14+400, zmiany lokalizacji opisanej w DoSU kanalizacji deszczowej - dokumentacja będzie wymagała procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.												
	1c243		ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	1 993 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 993 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						1 993 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1c245	<b>Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 26.10.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji zadania do dnia 26.04.2023 r. W 2022 r. m.in. trwały prace nad wykonaniem mapy do celów projektowych, uzgodniono z GDDKiA rozwiązania projektowe budowy ścieżki wokół ronda. Wszczęto postępowanie na pozwolenia wodnoprawne dla etapu I i etapu II. Trwają prace nad opracowaniem projektów branżowych.												
	1c245		ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						13 915 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						2 084 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1c253	<b>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane przez Gminę Bodzentyn (w kwocie 100 000,00 zł w 2023 r.). Umowa z Wykonawcą zawarta w dniu 25.05.2021 r. Uzyskano warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej na oświetlenie, uzyskano warunki Orange, opinie do wniosku o wydanie decyzji ZRID. W dniu 14.10.2022 r. zatwierdzono rozwiązania sytuacyjne wraz z liniami rozgraniczającymi, uzyskano opinię Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. W dniu 16.11.2022 r. uzyskano zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu, 30.11.2022 r. złożono do rejestracji w PGiK SP w Kielcach projekty podziałów. Uzyskano opinie zgodnie z art. 11d. pkt. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych do wniosku o wydanie decyzji ZRID.												
	1c253		ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	3 350 000,00	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>1c259</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dl. ok. 9,1 km [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Kolejne ogłoszone w 2022 r. postępowanie przetargowe w dniu 18.01.2023 r. zostało unieważnione z uwagi na wyższą zaoferowaną cenę niż zarezerwowano środki na ten cel. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24.11.2021 r. (cena zaoferowana przewyższała środki zarezerwowane), drugi - w dniu 03.02.2022 r. (nie wpłynęła żadna oferta), trzeci - w dniu 30.05.2022 r. (cena zaoferowana przewyższała środki zarezerwowane).												
	<b>1c259</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2025</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>1c260</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dl. ok 4,0 km [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie w trakcie realizacji, z terminem do 30.03.2023 r. Wykonawca wystąpił do właściwych organów o uzyskanie niezbędnych informacji dot. etapu projektowania tj. w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zabytków, wykazu dróg krzyżujących się z inwestycją, cieków wodnych na trasie. Dla inwestycji nie ma map zagrożenia i ryzyka powodziowego, nie zostały określone obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Zaakceptowano operat wodnoprawny. W dniu 30.09.2022 r. złożony został wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do RZGW Zarząd Zlewni w Sandomierzu. W dniu 11.10.2022 r. Zamawiający zaakceptował przedłożone rozwiązania sytuacyjne wraz z zatwierdzeniem linii rozgraniczających. W dniu 05.10.2022 r. Zamawiający zaakceptował operat wodnoprawny.												
	<b>1c260</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>798 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						207 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						591 020,00	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75</b>	<b>1c261</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 04.04.2023 r. Trwały prace geologiczne, etap uzgadniania dokumentacji projektowej. Wykonawca przedstawił Zamawiającemu propozycję zmian do Projektu Architektoniczno - Budowlanego w stosunku do Koncepcji Programowo – Przestrzennej oraz uwag Zamawiającego. Aktualizowana była mapa do celów projektowych, stanowiąca załącznik graficzny do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.08.2016 r.												
	<b>1c261</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>76</b>	<b>1c262</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764" [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 19.10.2021 r. z terminem realizacji do 18.04.2023 r. Trwały prace nad mapą do celów projektowych, złożono operat geodezyjny do ośrod., rozpoczęto prace nad projektami podziałów nieruchomości. Trwały prace nad geometrią drogi głównej i dróg podporządkowanych, prace nad profilami i geometrią obiektów inżynierskich (m.in. proj. estakady), prace dot. projektów branżowych. Złożono wniosek o pozwolenie wodnoprawne.												
	<b>1c262</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>1c267</b>	<b>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy [ŚCP 85120]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCP.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie finansowane w części ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 r. wykonane zostało: modernizacja kotłowni i sieci c.o. - wymiana rur na preizolowane. Przetarg na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach 3 budynków został unieważniony - wybrany wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ogłoszenie ponownego przetargu zaplanowano na wrzesień br. W związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej powodującą wydłużenie realizacji inwestycji Jednostka wystąpiła o wydłużenie okresu realizacji zadania do 2023 r.												
	<b>1c267</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCP</b>	<b>2021-2023</b>	<b>851</b>	<b>85120</b>	<b>6 530 503,00</b>	<b>32 272,00</b>	<b>3 507 298,08</b>	<b>3 539 570,08</b>	<b>54,20</b>	<b>3 508 654,00</b>	<b>99,96</b>

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 530 503,00	32 272,00	3 507 298,08	3 539 570,08	54,20	3 508 654,00	99,96
		budżet j.s.t.						2 530 501,00	12 296,00	1 324 688,52	1 336 984,52	52,83	1 325 205,00	99,96
		inne źródła						4 000 002,00	19 976,00	2 182 609,56	2 202 585,56	55,06	2 183 449,00	99,96
<b>78</b>	<b>1c268</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dl. ok. 3.0 km” [SZDW 60013]</b>												
	Cel	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 12.04.2022 r. z terminem realizacji zadania do 12.04.2024 r. (24 m-ce od podpisania umowy). Zatwierdzono Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wydano pełnomocnictwo. Opracowano analizę i prognozę ruchu - w trakcie weryfikacji, trwają prace nt. analizy dostępności komunikacyjnej oraz geometrii drogi. Uzyskano od Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz od Starostwa Powiatowego w Kielcach odpowiedź w sprawie danych wyjściowych do projektowania w zakresie m.in. : dróg, archiwalnych dokumentacji projektowych dla dróg i innej infrastruktury, postępowań w sprawie decyzji o warunkach zabudowy. Przystąpiono do opracowywania rozwiązań geometrycznych i wysokościowych drogi i jej odwodnienia (korekta koncepcji z uwagi na degradację drogi gminnej nr 352028T do statusu drogi wewnętrznej oraz drogi wewnętrznej do statusu drogi gminnej 352058T). Pierwsza płatność przewidziana jest za wszczęcie procedury ZRID.												
	<b>1c268</b>		<b>SZDW</b>	<b>SZDW</b>	<b>2021-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>79</b>	<b>1c273</b>	<b>Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]</b>												
	Cel	Podniesienie standardu obsługi pasażerskiej w taborze kolejowym będącym własnością Województwa Świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W roku 2022 wykonano na pojazdach należących do Województwa Świętokrzyskiego: montaż dostarczonego w 2021 r. systemu dla 4 szt. pojazdów szynowych 34WE (EN96) oraz 3 szt. pojazdów 36WEa (EN63a), montaż dostarczonego w 2022 r. systemu na kolejnych 2 szt. pojazdów 36WEa (EN63a). W m-cu lutym 2023 r. wykonano montaż dostarczonych w 2022 r. elementów Systemu Informacji Pasażerskiej dla 1 szt. pojazdu 40WE (EN64).												
	<b>1c273</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2021-2023</b>	<b>600</b>	<b>60001</b>	<b>3 930 255,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>914 254,69</b>	<b>3 914 254,69</b>	<b>99,59</b>	<b>914 255,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 930 255,00	3 000 000,00	914 254,69	3 914 254,69	99,59	914 255,00	100,00
		Fundusz Kolejowy						3 930 255,00	3 000 000,00	914 254,69	3 914 254,69	99,59	914 255,00	100,00
<b>80</b>	<b>1c274</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Miocice) dl. 7,95 km” [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie 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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Bodzentyn (w kwocie 143.485,43 zł w 2023 r.), Gminy Pawłów (w kwocie 80 527,54 zł w 2023 r.) i Gminy Nowa Słupia (w kwocie 352.857,03 zł w 2023 r.). Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 29.09.2023 r. Zamawiający przekazał uwagi do koncepcji projektowej wraz z uwagami do dokumentacji badań podłoża gruntowego i opinii geotechnicznej do Wykonawcy prac projektowych.												
	<b>1c274</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>829 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						829 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						829 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>81</b>	<b>1c275</b>	<b>Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/ [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dla zadania zostało przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 18 900 000 zł, w dniu 19.12.2022 r. została zawarta umowa o dofinansowanie.												
	<b>1c275</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2026</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>43 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						8 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						3 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>82</b>	<b>1c276</b>	<b>Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dla zadania zostało przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 27 555 906,51 zł, w dniu 19.12.2022 r. została zawarta umowa o dofinansowanie.												
	<b>1c276</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2026</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>59 048 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						59 048 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						27 555 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						13 545 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						7 631 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						1 315 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>83</b>	<b>1c277</b>	<b>Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dl. ok. 1,35 km [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dla zadania zostało przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 57 330 000 zł. Do końca 2022 r. umowa o dofinansowanie nie została zawarta.												
	<b>1c277</b>		<b>SZDW</b>	<b>SZDW</b>	<b>2021-2027</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>112 550 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						112 550 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						57 330 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						38 220 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>84</b>	<b>1c278</b>	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/ [SZDW 60013]</b>												
	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa, uzyskano decyzję ZRID w dniu 25.05.2021 r. W roku 2022 trwał etap wykupu gruntów. Odchylenie od planu wynika z obowiązującej procedury prawnej związanej z wydawaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji odszkodowawczych oraz trybu ich wypłacania tzn. wypłacane jest odszkodowanie za nieruchomości, które mają uregulowany stan prawny. W przypadku braku uregulowanego stanu prawnego środki finansowe przekazywane są na depozyt sądowy.												
	<b>1c278</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>6 335 702,00</b>	<b>5 129 552,00</b>	<b>1 072 757,10</b>	<b>6 202 309,10</b>	<b>97,89</b>	<b>1 206 150,00</b>	<b>88,94</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 335 702,00	5 129 552,00	1 072 757,10	6 202 309,10	97,89	1 206 150,00	88,94
		budżet j.s.t.						6 335 702,00	5 129 552,00	1 072 757,10	6 202 309,10	97,89	1 206 150,00	88,94
<b>85</b>	<b>1c279</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Pawłów w kwocie 81.795 zł (w 2023 r. - 32.718 zł, w 2024 r. - 49.077 zł) i z Powiatu Starachowickiego w kwocie 81.795 zł (w 2023 r. - 32.718 zł, w 2024 r. - 49.077 zł). W dniu 05.08.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 05.02.2024 r.												
	<b>1c279</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>166 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>86</b>	<b>1c280</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Pawłów w kwocie 86.776,50 zł (w 2023 r. - 34.710,60 zł, w 2024 r. - 52.065,90) i z Powiatu Starachowickiego w kwocie 86.776,50 zł (w 2023 r. - 34.710,60 zł, w 2024 r. - 52.065,90 zł). W dniu 12.07.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 12.01.2024 r.												
	<b>1c280</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>174 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						174 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						174 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>87</b>	<b>1c281</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary [ŚZDW 60013]</b>												
	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Secemin w kwocie 120.000 zł (w 2023 r. - 48.000 zł, w 2024 r. - 72.000 zł). Dwa wszczęte w 2022 r. postępowania przetargowe zostały unieważnione z uwagi na niewystarczające środki finansowe na zadaniu. Uchwałą Nr LII/629/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2022 r. limit wydatków na zadaniu zwiększono z 90.000 zł do 240.000 zł.												
	<b>1c281</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>88</b>	<b>1c282</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Skalbmierz w kwocie 182.040,00 zł. W dniu 21.07.2022 r. zawarta została umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 21.01.2024 r.												
	<b>1c282</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>183 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						183 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						183 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>89</b>	<b>1c283</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice [UMWŚ 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Miasta Starachowice na opracowanie dokumentacji projektowej zostanie przekazana w 2023 roku. Termin wykorzystania dotacji ustalono na dzień 31.12.2023 r.												
	<b>1c283</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2021-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>90</b>	<b>1c284</b>	<b>Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji WPGO [UMWŚ 90095]</b>												
	Cel	Aktualizacja WPGO, dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko												

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 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 kwietnia 2022 roku zawarto umowę na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2022-2028” z załącznikiem projekt "Planu inwestycyjnego dla województwa świętokrzyskiego". Zadanie zostało zakończone i rozliczone (w części zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 43.726,50 zł).												
	<b>1c284</b>		UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	900	90095	48 586,00	0,00	48 585,00	48 585,00	100,00	48 586,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						48 586,00	0,00	48 585,00	48 585,00	100,00	48 586,00	100,00
		budżet j.s.t.						48 586,00	0,00	48 585,00	48 585,00	100,00	48 586,00	100,00
91	<b>1c285</b>	<b>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz Pracowni leków cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSS												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. środki finansowe zostały wykorzystane na: prace budowlane w pracowni leków cytostatycznych i poradni chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej, zakup wyposażenia pracowni (komory laminarne (2 szt.), waga precyzyjna (2 szt.), urządzenie do szczelnego zamykania odpadów cytostatycznych), oprogramowanie (licencje, usługi wdrożeniowe, usługi serwisowe i gwarancyjne), nadzór inwestorski. Realizacja zadania została zakończona.												
	<b>1c285</b>		UMWŚ	WSS	2021-2022	851	85111	3 158 001,00	237 733,00	2 920 267,46	3 158 000,46	100,00	2 920 268,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 158 001,00	237 733,00	2 920 267,46	3 158 000,46	100,00	2 920 268,00	100,00
		budżet j.s.t.						3 158 001,00	237 733,00	2 920 267,46	3 158 000,46	100,00	2 920 268,00	100,00
92	<b>1c288</b>	<b>Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza [UMWŚ 75018]</b>												
	Cel	Realizacja zadania ma na celu przygotowanie nieruchomości do przyszłego zagospodarowania												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach przedsięwzięcia wydatkowane w 2022 r. środki przeznaczone na realizację I etapu zadania tj. na wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę (pozwolenie uzyskano w grudniu). Pozostałe środki zostały zabezpieczone na wydatki nieobjęte umową z Wykonawcą a mogące wystąpić w trakcie procedury pozyskania pozwolenia na rozbiórkę.												
	<b>1c288</b>		UMWŚ	UMWŚ	2022-2023	750	75018	1 150 000,00	0,00	36 900,00	36 900,00	3,21	100 000,00	36,90
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 150 000,00	0,00	36 900,00	36 900,00	3,21	100 000,00	36,90
		budżet j.s.t.						1 150 000,00	0,00	36 900,00	36 900,00	3,21	100 000,00	36,90
93	<b>1c289</b>	<b>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni [MWK 92118]</b>												
	Cel	zwiększenie dostępności do zasobów kulturalnych regionu 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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		W 2022 r. dokonano rozbiórki komina murowanego z podmurówką, uprzątnięcie terenu. Ponadto wydatkowano środki na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót rozbiórkowych, obsługę geodezyjną, zakup części materiałów budowlanych (cement, stal zbrojeniowa, drewno budowlane). W dniu 12.10.2022 r. Muzeum ogłosiło przetarg na dostawę drewna budowlanego, który obejmował 2 części: Zadanie 1 – Dostawę gontów (jodłowych) oraz Zadanie 2 - Dostawę drewna ciętego (belek sosnowych, modrzewiowych, dębowych, desek sosnowych, żerdzi sosnowych). Został on unieważniony – brak ofert. W dniu 10 XI wszczęto postępowanie z wolnej ręki, w wyniku czego 18 XI zawarto umowę na realizację Zadania 2 (dostawa – 23.12.2022 r.). Dla Zadania 1 – brak oferentów. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.												
	<b>1c289</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>MWK</b>	<b>2021-2022</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>425 000,00</b>	<b>47 015,00</b>	<b>128 984,91</b>	<b>175 999,91</b>	<b>41,41</b>	<b>377 985,00</b>	<b>34,12</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						425 000,00	47 015,00	128 984,91	175 999,91	41,41	377 985,00	34,12
		budżet j.s.t.						425 000,00	47 015,00	128 984,91	175 999,91	41,41	377 985,00	34,12
<b>94</b>	<b>1c290</b>	<b>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) [UMWŚ 90095]</b>												
	Cel	Poszerzanie świadomości ekologicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. przygotowano program przeprowadzenia kampanii edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza, odpadów i przyrody, w oparciu o przyjęty Program ochrony powietrza dla woj. świętokrzyskiego, Programu ochrony środowiska dla woj. świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025, Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów, Plan gospodarki odpadami dla woj. świętokrzyskiego 2016-2022. Zadanie zostanie zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 190.000,00 zł. – umowa zawarta w dniu 25.07.2022 r. Ze względu na przedłużającą się procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano zmiany warunków umowy z WFOŚiGW w Kielcach, tj. przesunięto wypłatę środków finansowych z 2022 roku na 2023 rok w wysokości 100.000,00 zł. Zadanie zostanie w całości zrealizowane w 2023r., zgodnie z przyjętą Uchwałą Sejmiku Nr LVI/692/23 z 30 stycznia 2023 r.												
	<b>1c290</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2022-2023</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00
<b>95</b>	<b>1c291</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia do układu funkcjonalnego teatru kamienicy znajdującej się na sąsiedniej działce w związku z „Przebudową, rozbudową i nadbudową zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”[UMWŚ 92106]</b>												
	Cel	Poprawa jakości i dostępności zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. środki z dotacji Teatr przeznaczył na dokumentację projektowo-kosztorysową przyłączenia do układu funkcjonalnego teatru kamienicy znajdującej się na sąsiedniej działce w związku z „Przebudową, rozbudową i nadbudową zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”, w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji pierwotnej. Dokumentację odebrano w dniu 14 października protokołem odbioru. W dniu 4 listopada wydane zostało pozwolenie na budowę, jednakże w związku z wniesionymi protestami do końca 2022 r. nie uprawomocniła się. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.												
	<b>1c291</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>TSŻ</b>	<b>2021-2022</b>	<b>921</b>	<b>92106</b>	<b>865 000,00</b>	<b>5 173,00</b>	<b>808 610,62</b>	<b>813 783,62</b>	<b>94,08</b>	<b>859 827,00</b>	<b>94,04</b>

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						865 000,00	5 173,00	808 610,62	813 783,62	94,08	859 827,00	94,04
		budżet j.s.t.						865 000,00	5 173,00	808 610,62	813 783,62	94,08	859 827,00	94,04
<b>96</b>	<b>1c292</b>	<b>Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez marketing sportowy [75075]</b>												
	Cel	Promocja województwa przy wykorzystaniu narzędzi marketingu sportowego.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. zrealizowano działania promocyjne wspólnie z Koroną Kielce S.A. i Klubem Sportowym Vive Kielce (m.in. poprzez wykorzystanie wizerunku zawodników, ekspozowanie herbu województwa podczas meczów, publikację spotów i postów promujących atrakcje województwa świętokrzyskiego w mediach społecznościowych klubów) oraz prowadzono działania promocyjne podczas wydarzeń sportowych tj. Tour de Pologne, Olimpiady Specjalne, Mistrzostwa Polski w Pumptrucku oraz we współpracy z KS Samson Samsonów, CykloKorona, RUSHH Kielce.												
	<b>1c292</b>		UMWŚ	UMWŚ	2021-2023	750	75075	2 310 000,00	400 000,00	1 109 981,00	1 509 981,00	65,37	1 110 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 310 000,00	400 000,00	1 109 981,00	1 509 981,00	65,37	1 110 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						2 310 000,00	400 000,00	1 109 981,00	1 509 981,00	65,37	1 110 000,00	100,00
<b>97</b>	<b>1c293</b>	<b>Zakup i montaż zestawu do ultrasonografii przewodu pokarmowego (EUS) dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]</b>												
	Cel	Doposażenie ŚCO												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Ze środków dotacji w 2022 r. Szpital dokonał zakupu, montażu i uruchomienia aparatu do USG, dwóch gastroskopów z głowicami ultraconograficznymi oraz toru wizyjnego z osprzętem. Zadanie zakończone.												
	<b>1c293</b>		UMWŚ	ŚCO	2021-2022	851	85111	1 275 000,00	0,00	1 267 482,44	1 267 482,44	99,41	1 275 000,00	99,41
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 275 000,00	0,00	1 267 482,44	1 267 482,44	99,41	1 275 000,00	99,41
		budżet j.s.t.						1 275 000,00	0,00	1 267 482,44	1 267 482,44	99,41	1 275 000,00	99,41
<b>98</b>	<b>1c294</b>	<b>Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej rozwoju i zagospodarowania lotniska w Masłowie [SBRR 71004]</b>												
	Cel	Uwzględnienie koncepcji programowo przestrzennej rozwoju i zagospodarowania lotniska w Masłowie w Regionalnym Planie Transportowym (RPT) Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030												

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zadanie zrealizowano. Opracowana koncepcja składa się z części opisowej i graficznej. W skład części opisowej wchodzi: opis stanu istniejącego lotniska Masłów, założenia programowe (charakterystyka rynku lotniczego, uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne lotniska Masłów, 3 warianty inwestycyjne, parametry techniczne – wytyczne do projektowania), koncepcja optymalizacji pola wzlotów (istniejące powierzchnie ograniczające przeszkody na lotnisku, docelowe powierzchnie ograniczające przeszkody na lotnisku, długość deklarowanej drogi startowej), koncepcja planu zagospodarowania obszaru lotniska (zakres wariantów inwestycyjnych, zabudowa istniejąca, koncepcja przestrzenna rozwoju stref funkcjonalno-użytkowych lotniska), modernizacja elementów naziemnego ruchu lotniczego. Część graficzna zawiera 8 załączników w postaci map w skalach: 1:2000, 1:10 000 i 1:50 000.												
	<b>1c294</b>		<b>ŚBRR</b>	<b>ŚBRR</b>	<b>2021-2022</b>	<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>62 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 730,00</b>	<b>62 730,00</b>	<b>100,00</b>	<b>62 730,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						62 730,00	0,00	62 730,00	62 730,00	100,00	62 730,00	100,00
		budżet j.s.t.						62 730,00	0,00	62 730,00	62 730,00	100,00	62 730,00	100,00
<b>99</b>	<b>1c295</b>	<b>Realizacja inwestycji budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze [85111 WSS]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury w WSS												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. wykonano: modernizację stacji odwadniania osadu Etap II, tj.: dostosowano infrastrukturę do nowej instalacji, dostarczono i zamontowano pasy do odwadniania osadu oraz przenośnika ślimakowego, zainstalowano wentylację mechaniczną pomieszczenia prasy, wykonano zadaszenie nad kontenerem, wymieniono zasuwę z napędem elektrycznym, wykonano utwardzenie pod kontener na osady, opracowano dokumentację do budowy oraz przeprowadzono I Etap prac podłączeniowych nowego rurociągu z infrastrukturą towarzyszącą m.in.: wykonano projekt budowlany etapów I i II, wykonano instalację sterującą, rurociąg etapu I do 350 m. Zadanie zakończone.												
	<b>1c295</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSS</b>	<b>2021-2022</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>1 092 650,00</b>	<b>126 977,00</b>	<b>963 360,00</b>	<b>1 090 337,00</b>	<b>99,79</b>	<b>965 673,00</b>	<b>99,76</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 092 650,00	126 977,00	963 360,00	1 090 337,00	99,79	965 673,00	99,76
		budżet j.s.t.						1 092 650,00	126 977,00	963 360,00	1 090 337,00	99,79	965 673,00	99,76
<b>100</b>	<b>1c296</b>	<b>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. dla zadania została ukończona, opracowywana przez Gminę Strawczyn dokumentacja projektowa oraz sporządzone zostały kosztorysy inwestorskie. Zabezpieczone w planie na rok 2022 środki finansowe były niewystarczające do planowanych kosztów inwestycji.												
	<b>1c296</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>101</b>	<b>1c297</b>	<b>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 wraz z wykupem gruntów [SZDW 60013]</b>												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 12.11.2021 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję ZRID Nr 8/21. W 2022 r. poniesiono wydatki na wykup gruntów pod inwestycję. W dniu 30.12.2022 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na roboty budowlane. Do końca 2022 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał wszystkie decyzje odszkodowawcze za przejmowane nieruchomości. Jednocześnie od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego wniesiono 3 odwołania do właściwego Ministra, do 31.12.2022 r. przedmiotowa sprawa nie została rozstrzygnięta.												
<b>1c297</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>12 360 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726 592,30</b>	<b>726 592,30</b>	<b>5,88</b>	<b>800 000,00</b>	<b>90,82</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE							12 360 424,00	0,00	726 592,30	726 592,30	5,88	800 000,00	90,82
	budżet j.s.t.							10 160 424,00	0,00	726 592,30	726 592,30	7,15	800 000,00	90,82
	kredyty i pożyczki							2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>102</b>	<b>1c298</b>	<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Malogoszcz –Jędrzejów [SZDW 60013]</b>												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. wybudowano w miejscowości Lasków 2 chodniki o długości 700 m i152 m. W dniu 22.06.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert dla odcinka w m. Mniszek - złożone oferty przekraczały kwotę, jaką przeznaczono na to zadanie - postępowanie unieważniono.												
<b>1c298</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>3 851 330,00</b>	<b>2 115 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 115 111,00</b>	<b>54,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE							3 851 330,00	2 115 111,00	0,00	2 115 111,00	54,92	0,00	0,00
	budżet j.s.t.							2 115 111,00	2 115 111,00	0,00	2 115 111,00	100,00	0,00	0,00
	kredyty i pożyczki							1 736 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>103</b>	<b>1c299</b>	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej [SZDW 60013]</b>												
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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 86 990 493,23 zł. W dniu 27.09.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji do 27.09.2024 r. Postępowanie na Zarządanie i nadzór, ze względu na wniesione odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, zostało zakończone zawarciem umowy w dniu 29.11.2022 r. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2022 wydatkowano środki na wypisy z rejestru gruntów oraz wyręsy z map, które stanowią jeden z załączników, na podstawie którego zostanie zawarta umowa użyczenia i użytkowania wód płynących, która określi opłaty naliczane przez PGW Wody Polskie za umieszczenie urządzeń w działce wodnej. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
	<b>1c299</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>139 697 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,00</b>	<b>377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,08</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						139 697 700,00	0,00	377,00	377,00	0,00	500 000,00	0,08
		budżet państwa						86 990 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						12 321 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 358 928,00	0,00	377,00	377,00	0,03	500 000,00	0,08
		kredyty i pożyczki						38 168 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						858 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>104</b>	<b>1c300</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małgoszcz [ŚZDW 60013]</b>												
		Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu											
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Małgoszcz w kwocie 475.871,63 zł (w 2023 r. - 285.522,98 zł, w 2024 r. - 190.348,65 zł). W dniu 13.09.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 13.03.2024 r.												
	<b>1c300</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>955 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						955 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						955 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>105</b>	<b>1c301</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Dębniak - Łagów w km od 24+200 do 29+892" [ŚZDW 60013]</b>												
		Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu											
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Realizacja zadania rozpocznie się w 2023 r.												
	<b>1c301</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2025</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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
<b>106</b>	<b>1c302</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II" [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 25.10.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 25.04.2024 r.												
	<b>1c302</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>107</b>	<b>1c303</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku "Wola Łagowska - Raków" [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Realizacja zadania rozpocznie się w 2023 r.												
	<b>1c303</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2025</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>108</b>	<b>1c304</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków - Szydłów" [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Realizacja zadania rozpocznie się w 2023 r.												
	<b>1c304</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2025</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 152 000,00	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>109</b>	<b>1c305</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42" [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 06.12.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 06.12.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji. I płatność nastąpi po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, złożeniu wniosku o ZRID, wszczęciu decyzji ZRID. II płatność nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRID, III płatność - po otrzymaniu Projektu Wykonawczego, Dokumentacji Przetargowej, IV płatność - za pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wykonanej dokumentacji w okresie realizacji robót.												
	<b>1c305</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						497 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						652 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>110</b>	<b>1c306</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Krasocin w kwocie 467.875 zł (w 2023 r. - 280.725 zł, w 2024 r. - 187.150 zł). W dniu 14.12.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do 13.12.2024 r.												
	<b>1c306</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111</b>	<b>1c307</b>	<b>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 17.10.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 17.04.2024 r.												
	<b>1c307</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 050 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 050 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						427 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						622 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>112</b>	<b>1c308</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj") [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 27.06.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 27.12.2023 r. Wykonano m.in. harmonogram prac projektowych, zgłoszono prace geodezyjne do PODGiK w Kielcach i otrzymano materiały geodezyjne, opracowano koncepcję projektową, dokonano wyboru wariantu przez SZDW.												
	<b>1c308</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>113</b>	<b>1c309</b>	<b>Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie drogi wojewódzkiej nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy, ul. Sandomierska [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dla zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa przez Gminę Dwikozy (umowa o pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.04.2021 r.). Gmina Dwikozy w dniu 07.12.2022 r. wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie terminu do 30.06.2023 r.												
	<b>1c309</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>114</b>	<b>1c310</b>	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie [SZDW 60013]</b>												
	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 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, odebrane w dniu 23.09.2022 r. - przebudowano odcinek o długości 0,938 km wraz z budową chodnika oraz ścieżki rowerowej. W związku z tym, że Wykonawca do wystawionej faktury końcowej za roboty budowlane nie dostarczył wymaganych w umowie dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców ostateczne rozliczenie przesunięto na 2023 rok. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
	<b>1c310</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>3 248 058,00</b>	<b>1 311 457,00</b>	<b>1 309 290,51</b>	<b>2 620 747,51</b>	<b>80,69</b>	<b>1 936 601,00</b>	<b>67,61</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 248 058,00	1 311 457,00	1 309 290,51	2 620 747,51	80,69	1 936 601,00	67,61
		budżet państwa						650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 598 058,00	661 457,00	1 309 290,51	1 970 747,51	75,85	1 936 601,00	67,61
<b>115</b>	<b>1c311</b>	<b>Przebudowa ul. Sienkiewicza we Włoszczowie [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 06.06.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych na rozszerzenie zakresu robót budowlanych (zamówienie podstawowe zostało zakończone i odebrane w dniu 15.12.2021 r.). Wykonano roboty na odcinku od km 31+520 do km 31+660. Zadanie zakończone - przebudowano odcinek o długości 0,14 km. Poziom wykonania wynika z faktycznie wykonanego i obmierzonego zakresu robót.												
	<b>1c311</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>2 143 804,00</b>	<b>1 347 328,00</b>	<b>734 644,56</b>	<b>2 081 972,56</b>	<b>97,12</b>	<b>796 476,00</b>	<b>92,24</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 143 804,00	1 347 328,00	734 644,56	2 081 972,56	97,12	796 476,00	92,24
		budżet j.s.t.						2 143 804,00	1 347 328,00	734 644,56	2 081 972,56	97,12	796 476,00	92,24
<b>116</b>	<b>1c312</b>	<b>Rozbudowa systemu planowania leczenia Pinnacle wykorzystywanego w Klinice Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]</b>												
	Cel	Doposażenie ŚCO.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. rozbudowany został system planowania leczenia Pinnacle poprzez zakup: serwerów (3szt.), przełączników sieciowych (2 szt.), systemu pamięci masowej (1 szt.), licencji na najnowsza wersję systemu Pinnacle wraz z automatycznymi algorytmami planowania do optymalizacji biologicznej oraz instalację i konfigurację w ŚCO. Zadanie zostało zrealizowane w całości.												
	<b>1c312</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCO</b>	<b>2021-2022</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>1 002 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 997,62</b>	<b>1 002 997,62</b>	<b>100,00</b>	<b>1 002 998,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 002 998,00	0,00	1 002 997,62	1 002 997,62	100,00	1 002 998,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 002 998,00	0,00	1 002 997,62	1 002 997,62	100,00	1 002 998,00	100,00
<b>117</b>	<b>1c313</b>	<b>Naprawa rewizyjna poziomu 4 utrzymania pojazdów kolejowych (P4) dla czterech pojazdów typu 34 WE, będących własnością Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]</b>												
	Cel	Wykonanie niezbędnych przeglądów dla pojazdów kolejowych, celem ich dalszej eksploatacji												

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2022 r. zakończono naprawy rewizyjne poziomu 4 utrzymania pojazdów kolejowych (P4) będących własnością Województwa Świętokrzyskiego.												
	<b>1c313</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2021-2022</b>	<b>600</b>	<b>60001</b>	<b>9 663 865,00</b>	<b>7 006 302,00</b>	<b>2 657 562,60</b>	<b>9 663 864,60</b>	<b>100,00</b>	<b>2 657 563,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						9 663 865,00	7 006 302,00	2 657 562,60	9 663 864,60	100,00	2 657 563,00	100,00
		Fundusz Kolejowy						9 663 865,00	7 006 302,00	2 657 562,60	9 663 864,60	100,00	2 657 563,00	100,00
<b>118</b>	<b>1c314</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MZ 92118]</b>												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury, z uwzględnieniem zapisów umowy z dnia 11 grudnia 2019 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Świętokrzyskim. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Dotacja została rozliczona.												
	<b>1c314</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>MZ</b>	<b>2022-2030</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>13 968 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552 077,00</b>	<b>1 552 077,00</b>	<b>11,11</b>	<b>1 552 077,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						13 968 693,00	0,00	1 552 077,00	1 552 077,00	11,11	1 552 077,00	100,00
		budżet j.s.t.						13 968 693,00	0,00	1 552 077,00	1 552 077,00	11,11	1 552 077,00	100,00
<b>119</b>	<b>1c315</b>	<b>Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej [ŚCDN 80146]</b>												
	Cel	Stworzenie wzorcowego wojewódzkiego ośrodka doskonalenia nauczycieli i rozwijanie umiejętności dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. zakończono przebudowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z budową parkingu i stanowisk siłowni zewnętrznej przy CE w Wólce Milanowskiej, ponadto środki wydatkowane na wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Budowlanego, dokumentację projektową na zadaszenie tarasów w budynku CE, którą odebrano dnia 17.07.2022 r. Na poziom wykonania wydatków wpływ miała przedłużająca się procedura: ogłoszono przetargi na budowę zadaszeń: dwa zostały unieważnione: dn. 10.08.2022 r. oraz dn. 26.08.2022 r. (brak ofert), trzeci przetarg został rozstrzygnięty - wyłoniono wykonawcę (umowę zawarto 11.10.2022 r.). W trakcie prac Wykonawca stwierdził błędy w dokumentacji, wobec czego projektant wprowadził zmiany do projektu. W związku z niekorzystną sytuacją atmosferyczną w grudniu (niskie temperatury, duże opady śniegu) prace budowlane nie mogły być kontynuowane. Środki przywrócono w 2023 r.												
	<b>1c315</b>		<b>ŚCDN</b>	<b>ŚCDN</b>	<b>2021-2022</b>	<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>900 000,00</b>	<b>573 957,00</b>	<b>107 321,93</b>	<b>681 278,93</b>	<b>75,70</b>	<b>326 043,00</b>	<b>32,92</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						900 000,00	573 957,00	107 321,93	681 278,93	75,70	326 043,00	32,92
		inne źródła						900 000,00	573 957,00	107 321,93	681 278,93	75,70	326 043,00	32,92
<b>120</b>	<b>1c316</b>	<b>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury w 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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 rok Szpital wydatkował środki na zakup m. in. stołu zabiegowego, wózka transportowego, pompy infuzyjnej, kardiomonitora (2 szt.), defibrylatora. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.												
	<b>1c316</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSS</b>	<b>2021-2022</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>2 410 866,00</b>	<b>2 309 528,00</b>	<b>101 337,26</b>	<b>2 410 865,26</b>	<b>100,00</b>	<b>101 338,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 410 866,00	2 309 528,00	101 337,26	2 410 865,26	100,00	101 338,00	100,00
		inne źródła						2 410 866,00	2 309 528,00	101 337,26	2 410 865,26	100,00	101 338,00	100,00
<b>121</b>	<b>1c317</b>	<b>Realizacja budowy II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich [WSS 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSS												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. wykonano roboty budowlane - instalacyjne etapu II obejmujące wymianę systemu sond do odczytu poziomu wody w zbiornikach oraz wykonano część rurociągu II etapu prac podłączeniowych na odcinku równoległym do realizowanego w etapie I nowego rurociągu (na odcinku wzdłuż drogi gminnej oraz drogi dojazdowej do stacji uzdatniania - około 300 metrów). Zakres rzeczowo - finansowy zadania zaplanowany na 2022 r. został zrealizowany w całości. Zadanie w trakcie realizacji.												
	<b>1c317</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSS</b>	<b>2022-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>638 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 120,00</b>	<b>125 120,00</b>	<b>19,61</b>	<b>125 120,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						638 120,00	0,00	125 120,00	125 120,00	19,61	125 120,00	100,00
		budżet j.s.t.						638 120,00	0,00	125 120,00	125 120,00	19,61	125 120,00	100,00
<b>122</b>	<b>1c318</b>	<b>Adaptacja II piętra budynku A na potrzeby Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z wydzieleniem na część onkologiczną i zakaźną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSS.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 roku wykonano roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne (sanitarne, elektryczne i teletechniczne). Na niepełne wykonanie wpływ miały utrudnienia spowodowane dostosowaniem układu komunikacyjnego w sąsiedztwie placu budowy do nowych warunków oraz zmiany w strukturze organizacyjnej Szpitala. Przekazanie kolejnych części placu budowy powiązane było z dostosowaniem dróg komunikacji pomiędzy poszczególnymi budynkami (ŚCChP, A, C, D, E, E1). Drugie piętro segmentu A stanowi główny ciąg komunikacyjny z pozostałymi budynkami WSS. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.												
	<b>1c318</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSS</b>	<b>2022-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>3 899 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 969,00</b>	<b>1 195 969,00</b>	<b>30,67</b>	<b>1 529 000,00</b>	<b>78,22</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 899 000,00	0,00	1 195 969,00	1 195 969,00	30,67	1 529 000,00	78,22
		budżet j.s.t.						3 899 000,00	0,00	1 195 969,00	1 195 969,00	30,67	1 529 000,00	78,22
<b>123</b>	<b>1c319</b>	<b>Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki [ŚZDW 60013]</b>												
	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane ze środków z Gminy Staszów w 2022 r. w kwocie 22.986 zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową i niezawarcie Umowy przez oferenta z najwyższą ocenioną ofertą (w związku z ujawnieniem zawartych w niej błędów), umowa na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą drugiej w kolejności oferty została zawarta w dniu 23.12.2022 r. W 2022 r. poniesiono wydatki na roboty przygotowawcze – zakup i dostawę zbrojenia. Termin realizacji zadania to 23.06.2023 r.												
	<b>1c319</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 665,04</b>	<b>37 665,04</b>	<b>3,77</b>	<b>250 000,00</b>	<b>15,07</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 000 000,00	0,00	37 665,04	37 665,04	3,77	250 000,00	15,07
		budżet j.s.t.						1 000 000,00	0,00	37 665,04	37 665,04	3,77	250 000,00	15,07
<b>124</b>	<b>1c320</b>	<b>Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dnia 08.03.2021 r. pomiędzy Miastem Kielce, Gminą Chmielnik oraz Gminą Morawica został podpisany list intencyjny, w którym samorzady wyraziły wolę podjęcia współpracy, mającej na celu utworzenie strefy inwestycyjnej w Obicach. Zgodnie z uchwałą nr 5089/22 z dnia 30.03.2022r. Zarząd Województwa wyraził wolę budowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Obice, łączącej drogę krajową nr 73 z drogą wojewódzką nr 766.												
	<b>1c320</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2023-2025</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>699 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						699 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						699 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>125</b>	<b>1c321</b>	<b>Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii [UMWŚ 85153]</b>												
	Cel	Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022 r. w ramach otwartego konkursu ofert zawarto 7 umów na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania narkomanii oraz przygotowano konferencję pn. „Uzależnienia chemiczne i behawioralne dzieci i młodzieży – Profilaktyka, diagnoza i terapia”. Na niepełne wykonanie wpływ miały niższe koszty organizacji konferencji (w zakresie obsługi cateringowej oraz wynagrodzenia prelegenta). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r. i 2024 r.												
	<b>1c321</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2022-2025</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>441 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>24,27</b>	<b>129 644,00</b>	<b>82,69</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						441 644,00	0,00	107 200,00	107 200,00	24,27	129 644,00	82,69
		budżet j.s.t.						441 644,00	0,00	107 200,00	107 200,00	24,27	129 644,00	82,69
<b>126</b>	<b>1c322</b>	<b>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii [UMWŚ 85154]</b>												
	Cel	Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		W 2022 r. udzielono dotacji na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych mających na celu zapewnienie odpowiednich warunków leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu - zadania realizowane są przez jednostki prowadzące działalność w zakresie profilaktyki i leczenia odwykowego, tj. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, a także przekazano dotację organizacji pozarządowej. Zawarto 12 umów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zorganizowano konferencję pn. „Uzależnienia chemiczne i behawioralne dzieci i młodzieży – Profilaktyka, diagnoza i terapia”. Na niepełne wykonanie wpływ miały niższe koszty organizacji konferencji (w zakresie usługi cateringowej i wynajmu sali) oraz niewykorzystane środki dotacji zwrócone przez organizację pożytku publicznego - Stowarzyszenie Arka Nowego.												
	<b>1c322</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2022-2025</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>776 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 456,50</b>	<b>277 456,50</b>	<b>35,72</b>	<b>338 675,00</b>	<b>81,92</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						776 675,00	0,00	277 456,50	277 456,50	35,72	338 675,00	81,92
		budżet j.s.t.						776 675,00	0,00	277 456,50	277 456,50	35,72	338 675,00	81,92
<b>127</b>	<b>1c323</b>	<b>Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]</b>												
	Cel	Wykonanie niezbędnego przeglądu pojazdu kolejowego (będącego własnością województwa świętokrzyskiego) celem dalszej eksploatacji.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa zawarta z Wykonawcą dnia 5.07.2022 r. na wykonanie przeglądu P4 (naprawa rewizyjna) dla pojazdu kolejowego 40WE, będącego własnością Województwa Świętokrzyskiego). Realizacja zgodnie z planem.												
	<b>1c323</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2022-2023</b>	<b>600</b>	<b>60001</b>	<b>4 292 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>85,03</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						4 292 700,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	85,03	3 650 000,00	100,00
		Fundusz Kolejowy						4 292 700,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	85,03	3 650 000,00	100,00
<b>128</b>	<b>1c324</b>	<b>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]</b>												
	Cel	zakup centrali telefonicznej VoIP dla Urzędu Marszałkowskiego i jej utrzymanie w latach 2022 – 2026.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Centrala VOIP dla UMWŚ została dostarczona w grudniu, nastąpiło wdrożenie systemu, przeszkolono pracowników odpowiedzialnych za obsługę systemu. Z uwagi na termin dostawy centrali, nie poniesiono wydatków na jej utrzymanie. Na poziomie wykonania wydatków majątkowych wpłynęły oszczędności przetargowe. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
	<b>1c324</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2022-2026</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 188,89</b>	<b>295 188,89</b>	<b>49,20</b>	<b>480 000,00</b>	<b>61,50</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						465 000,00	0,00	295 188,89	295 188,89	63,48	465 000,00	63,48

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						465 000,00	0,00	295 188,89	295 188,89	63,48	465 000,00	63,48
<b>129</b>	<b>1c325</b>	<b>Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	realizacja zadań statutowych wynikająca z utrzymania mostu wraz z dojazdami												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Nie wykorzystano wszystkich środków z uwagi na fakt, iż obiekt wybudowano i oddano do użytkowania w 2020 r. i nie wymaga prac remontowych. W 2022 r. wykonano prace polegające na sprzątnięciu oraz koszeniu. Zadanie jest realizowane m.in. w oparciu o porozumienie zawarte w dniu 09.02.2022 r. między Województwami Świętokrzyskim i Małopolskim w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania i administrowania obiektem mostowym położonym w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami.												
	<b>1c325</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2026</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>14,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>70,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						500 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	14,00	100 000,00	70,00
		budżet j.s.t.						500 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	14,00	100 000,00	70,00
<b>130</b>	<b>1c326</b>	<b>Opracowanie dokumentu pn. „Program Opieki Nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026” [UMWŚ 92120]</b>												
	Cel	Stworzenie spójnego systemu opieki nad zabytkami w regionie świętokrzyskim												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta dnia 06.10.2022 r., z terminem realizacji do dnia 28.04.2023 r. Opracowywany dokument będzie zawierał m.in. zaktualizowaną Wojewódzką Ewidencję Zabytków, tabelaryczne zestawienie zabytków w układzie adresowym i ewidencyjnym wg miejscowości (wraz z dokumentacją fotograficzną). Opracowanie wymaga uzgodnienia treści Programu oraz uzyskanie pozytywnej pisemnej opinii Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Płatność zaplanowana została na 2023 r.												
	<b>1c326</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2022-2023</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>131</b>	<b>1c327</b>	<b>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]</b>												
	Cel	Udostępnienie gminom województwa świętokrzyskiego platformy informatycznej do publikacji dokumentów planistycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wydatkowanie środków nastąpi począwszy od 2023 r.												
	<b>1c327</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2022-2026</b>	<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>313 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						313 000,00	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>132</b>	<b>1c329</b>	<b>Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach [ŚCO 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCO												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje roboty budowlano-instalacyjne m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych i cokołowych (wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi), ocieplenie stropodachu, wymianę okien zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, modernizację instalacji wentylacji, wymianę oświetlenia na LED wraz z częściową wymianą instalacji elektrycznej, montaż paneli PV w budynku hotelu pielęgniarek i administracyjnym, kuchni z warsztatami i łącznikiem oraz pralni z łącznikiem. Na brak wykonania wpływ miała przedłużająca się procedura przeprowadzenia weryfikacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania w celu ostatecznego opracowania Specyfikacji Warunków Zamówienia (ze względu na szeroki zakres i głęboką modernizację energetyczną budynków). Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w dniu 20 listopada 2022 r., zawarcie umowy z Wykonawcą planowane jest w I kwartale 2023 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.												
	<b>1c329</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCO</b>	<b>2022-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>3 856 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 000,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 9 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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>						<b>714 253 586,00</b>	<b>589 051 228,00</b>	<b>34 837 966,23</b>	<b>623 889 194,23</b>	<b>87,35</b>	<b>58 881 403,00</b>	<b>59,17</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>714 253 586,00</b>	<b>589 051 228,00</b>	<b>34 837 966,23</b>	<b>623 889 194,23</b>	<b>87,35</b>	<b>58 881 403,00</b>	<b>59,17</b>
	<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>714 253 586,00</b>	<b>589 051 228,00</b>	<b>34 837 966,23</b>	<b>623 889 194,23</b>	<b>87,35</b>	<b>58 881 403,00</b>	<b>59,17</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>714 253 586,00</b>	<b>589 051 228,00</b>	<b>34 837 966,23</b>	<b>623 889 194,23</b>	<b>87,35</b>	<b>58 881 403,00</b>	<b>59,17</b>
		Unia Europejska						465 877 238,00	409 723 009,00	27 235 161,51	436 958 170,51	93,79	32 801 430,00	83,03
		budżet państwa						43 353 948,00	40 772 360,00	1 793 278,19	42 565 638,19	98,18	1 794 731,00	99,92
		budżet j.s.t.						84 750 594,00	31 673 636,00	4 488 785,93	36 162 421,93	42,67	18 095 945,00	24,81
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						120 271 806,00	106 882 223,00	1 320 740,60	108 202 963,60	89,97	6 189 297,00	21,34
	<b>1d</b>							<b>714 253 586,00</b>	<b>589 051 228,00</b>	<b>34 837 966,23</b>	<b>623 889 194,23</b>	<b>87,35</b>	<b>58 881 403,00</b>	<b>59,17</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>714 253 586,00</b>	<b>589 051 228,00</b>	<b>34 837 966,23</b>	<b>623 889 194,23</b>	<b>87,35</b>	<b>58 881 403,00</b>	<b>59,17</b>
		Unia Europejska						465 877 238,00	409 723 009,00	27 235 161,51	436 958 170,51	93,79	32 801 430,00	83,03
		budżet państwa						43 353 948,00	40 772 360,00	1 793 278,19	42 565 638,19	98,18	1 794 731,00	99,92
		budżet j.s.t.						84 750 594,00	31 673 636,00	4 488 785,93	36 162 421,93	42,67	18 095 945,00	24,81
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						120 271 806,00	106 882 223,00	1 320 740,60	108 202 963,60	89,97	6 189 297,00	21,34
<b>1</b>	<b>1d000</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Oczekujące i zakończone</b>												
	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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.												
	<b>1d000</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2016-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>4 816 025,00</b>	<b>4 816 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 816 025,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 816 025,00	4 816 025,00	0,00	4 816 025,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						3 872 265,00	3 872 265,00	0,00	3 872 265,00	100,00	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
<b>2</b>	<b>1d002</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>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/</b>												
		Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i odebrane 29.05.2019r. Zrealizowano inwestycję na długości 4,87 km. Ostatnie płatności zostały dokonane w 2021 roku. Projekt rozliczono z Instytucją Zarządzającą RPOWS na lata 2014- 2020. Trwałość projektu do marca 2025 r.											
	<b>1d002</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2016-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>29 254 294,00</b>	<b>29 254 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 254 294,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						29 254 294,00	29 254 294,00	0,00	29 254 294,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						19 469 229,00	19 469 229,00	0,00	19 469 229,00	100,00	0,00	0,00
		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.						1 145 249,00	1 145 249,00	0,00	1 145 249,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						6 349 318,00	6 349 318,00	0,00	6 349 318,00	100,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>1d003</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>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/</b>												
		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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Roboty budowlane zakończone i odebrano w dniu 17.06.2019 r. Zrealizowano inwestycję na dł. 9,21 km, w tym: wybudowano na dł. 5,09 km, przebudowano na dł. 4,12 km. Ostatnie płatności zostały dokonane w 2021 roku. Projekt rozliczono z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014- 2020. Trwałość projektu do września 2025 r.												
	<b>1d003</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2016-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>69 205 234,00</b>	<b>69 205 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 205 234,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						69 205 234,00	69 205 234,00	0,00	69 205 234,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						45 693 339,00	45 693 339,00	0,00	45 693 339,00	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.						2 687 844,00	2 687 844,00	0,00	2 687 844,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						15 448 364,00	15 448 364,00	0,00	15 448 364,00	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>1d004</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Baltów - Czekarzewice - granica województwa dl., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/</b>												
	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. 27.06.2019 r. Zrealizowano inwestycję na dł. 27,35 km. Ostatnie płatności zostały dokonane w 2021 roku. Projekt rozliczono z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014- 2020. Trwałość projektu do marca 2027 r.												
	<b>1d004</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2016-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>105 333 785,00</b>	<b>105 333 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 333 785,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						105 333 785,00	105 333 785,00	0,00	105 333 785,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						83 936 001,00	83 936 001,00	0,00	83 936 001,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						9 874 824,00	9 874 824,00	0,00	9 874 824,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						4 937 412,00	4 937 412,00	0,00	4 937 412,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						6 585 548,00	6 585 548,00	0,00	6 585 548,00	100,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>1d005</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>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/</b>												
	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 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 i odebrano w dn. 11.10.2019 r. Zrealizowano inwestycję na dł. 6,70 km. Ostatnie płatności zostały dokonane w 2021 roku. Projekt rozliczono z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014- 2020. Trwałość projektu do grudnia 2025 r.												
	<b>1d005</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2017-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>44 223 294,00</b>	<b>44 223 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 223 294,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						44 223 294,00	44 223 294,00	0,00	44 223 294,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						28 141 079,00	28 141 079,00	0,00	28 141 079,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						3 310 716,00	3 310 716,00	0,00	3 310 716,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 655 358,00	1 655 358,00	0,00	1 655 358,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						11 116 141,00	11 116 141,00	0,00	11 116 141,00	100,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>1d006</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>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</b>												
		Cel Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i odebrane dn. 12.08.2020 r. Zrealizowano inwestycję na długości 5,50 km, w tym: przebudowano drogę na dł. 3,0 km i wybudowano na dł. 2,50 km. Rozliczono roboty budowlane, nadzór oraz promocję w 100%. Trwałość projektu do listopada 2026 r.												
	<b>1d006</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2017-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>32 507 914,00</b>	<b>29 532 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 532 914,00</b>	<b>90,85</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						32 507 914,00	29 532 914,00	0,00	29 532 914,00	90,85	2 975 000,00	0,00
		Unia Europejska						19 149 857,00	19 149 857,00	0,00	19 149 857,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						2 252 925,00	2 252 925,00	0,00	2 252 925,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 126 463,00	1 126 463,00	0,00	1 126 463,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						9 978 669,00	7 003 669,00	0,00	7 003 669,00	70,19	2 975 000,00	0,00
<b>7</b>	<b>1d007</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>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/</b>												
		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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2022r. realizowano ostatnie płatności za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W dniu 23 czerwca 2022 r. dokonano odbioru technicznego inwestycji. Projekt rozliczono z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020. Niepełne wykonanie wynika z braku wypłaty odszkodowań związanych z regulacją stanu prawnego gruntów oraz prac związanych z odtworzeniem studni głębinowej na działce sąsiadującej z wykonaną inwestycją. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku. Wniesiono odwołania od decyzji odszkodowawczych Wojewody i skierowano do procedowania przez właściwego Ministra. Zakończenie procesu wypłaty odszkodowań uzależnione jest od decyzji Ministra. Trwałość projektu do grudnia 2027 r.												
	<b>1d007</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2017-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>63 786 661,00</b>	<b>54 728 320,00</b>	<b>5 979 479,91</b>	<b>60 707 799,91</b>	<b>95,17</b>	<b>7 523 087,00</b>	<b>79,48</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						63 786 661,00	54 728 320,00	5 979 479,91	60 707 799,91	95,17	7 523 087,00	79,48
		Unia Europejska						39 856 009,00	35 247 436,00	4 608 572,14	39 856 008,14	100,00	4 608 573,00	100,00
		budżet państwa						4 688 943,00	4 146 757,00	542 184,97	4 688 941,97	100,00	542 186,00	100,00
		budżet j.s.t.						2 344 472,00	2 073 379,00	271 092,48	2 344 471,48	100,00	271 093,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						16 897 237,00	13 260 748,00	557 630,32	13 818 378,32	81,78	2 101 235,00	26,54
<b>8</b>	<b>1d008</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dl. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i odebrane w dniu 30.09.2019r. 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. Ostatnie płatności zostały dokonane w 2021 roku. Projekt rozliczono z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014- 2020.Trwałość projektu do grudnia 2026 r.												
	<b>1d008</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2017-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>52 482 816,00</b>	<b>52 482 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 482 816,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						52 482 816,00	52 482 816,00	0,00	52 482 816,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						36 215 202,00	36 215 202,00	0,00	36 215 202,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						6 390 918,00	6 390 918,00	0,00	6 390 918,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						9 876 696,00	9 876 696,00	0,00	9 876 696,00	100,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>1d009</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>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/</b>												
	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Projekt zrealizowany wspólnie z ZDW w Krakowie. Łączna dł. wybudowanej drogi wraz z mostem po stronie województwa świętokrzyskiego wynosi 0,47 km. Końcowe płatności zostały zrealizowane w 2021 roku. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 14.12.2020r. Projekt rozliczono z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014- 2020. Trwałość projektu do grudnia 2026 r.												
	<b>1d009</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>29 021 514,00</b>	<b>29 021 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 021 514,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						29 021 514,00	29 021 514,00	0,00	29 021 514,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						24 502 928,00	24 502 928,00	0,00	24 502 928,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						2 882 698,00	2 882 698,00	0,00	2 882 698,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 441 349,00	1 441 349,00	0,00	1 441 349,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						194 539,00	194 539,00	0,00	194 539,00	100,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>1d010</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze - Bodzentyn; dl. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dl. ok. 4,0 km</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i odebrane w dniu 21.08.2019 r. Zrealizowano inwestycję na dł. 5,04 km. Projekt rozliczono z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014- 2020. Trwałość projektu do marca 2025 r.												
	<b>1d010</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2017-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>23 020 621,00</b>	<b>23 020 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 020 621,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						23 020 621,00	23 020 621,00	0,00	23 020 621,00	100,00	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
		budżet j.s.t.						1 054 078,00	1 054 078,00	0,00	1 054 078,00	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
<b>11</b>	<b>1d012</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>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/</b>												
	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 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 i odebrano 17.12.2020r. Na DW 742 – ul. Jędrzejowska we Włoszczowie rozbudowano drogę na długości 2,27 km, długość wybudowanej obwodnicy Włoszczowy wynosi 7,42 km. Łącznie zrealizowano inwestycję na długości 9,69 km. Ostatnich płatności dokonano w 2021 roku. Projekt rozliczono z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014- 2020. Trwałość projektu do stycznia 2027 r.												
<b>1d012</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2017-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>61 292 086,00</b>	<b>61 292 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 292 086,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						61 292 086,00	61 292 086,00	0,00	61 292 086,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						34 584 637,00	34 584 637,00	0,00	34 584 637,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 083 172,00	2 083 172,00	0,00	2 083 172,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						20 604 277,00	20 604 277,00	0,00	20 604 277,00	100,00	0,00	0,00
12	1d013	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>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/</b>												
Cel		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone i odebrano 09.12.2019r. Zrealizowano inwestycję na dł. 16,0 km, w tym: wybudowano drogę dł. 2,26 km, przebudowano dł. 13,74 km. Projekt rozliczono z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014- 2020. Ostatnich płatności dokonano w 2021 roku. Trwałość projektu do grudnia 2026 r.												
<b>1d013</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2017-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>84 029 467,00</b>	<b>84 029 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 029 467,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						84 029 467,00	84 029 467,00	0,00	84 029 467,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						59 496 014,00	59 496 014,00	0,00	59 496 014,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						4 442 388,00	4 442 388,00	0,00	4 442 388,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						6 057 479,00	6 057 479,00	0,00	6 057 479,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						14 033 586,00	14 033 586,00	0,00	14 033 586,00	100,00	0,00	0,00
13	1d015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>NR 15. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/</b>												
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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 21.07.2021r. W roku 2022 łącznie poniesiono wydatki na roboty budowlane, zarządzanie i nadzór inwestorski, działania promocyjne. Zadanie jest w trakcie realizacji robót budowlanych, w stosunku do wartości całego kontraktu zrealizowano: roboty drogowe - 50,69%, branża sanitarna: kanalizacja deszczowa -75,98%, wodociąg - 95,07%; kanalizacja sanitarna - 88,81%; gaz -76,28%, branża konstrukcyjna - 85,59%. , Niższe wykonanie od założonego planu spowodowane było trudnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiły położenie wykonawcy wszystkich, założonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, warstw asfaltowych na DW. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
	<b>1d015</b>		ŚZDW	ŚZDW	2018-2023	600	60013	47 469 120,00	1 527 035,00	25 083 267,22	26 610 302,22	56,06	25 215 864,00	99,47
		WYDATKI MAJĄTKOWE						47 469 120,00	1 527 035,00	25 083 267,22	26 610 302,22	56,06	25 215 864,00	99,47
		Unia Europejska						34 841 361,00	1 119 611,00	20 686 979,49	21 806 590,49	62,59	20 710 984,00	99,88
		budżet państwa						2 107 114,00	67 712,00	1 251 093,22	1 318 805,22	62,59	1 252 545,00	99,88
		budżet j.s.t.						4 041 365,00	129 868,00	2 399 550,23	2 529 418,23	62,59	2 402 335,00	99,88
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						6 479 280,00	209 844,00	745 644,28	955 488,28	14,75	850 000,00	87,72
14	1d016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>NR 16 Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 13.07.2022 roku zawarto umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. W dniu 23.11.2022 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu. W 2022 roku zrealizowano 21,00 % robót budowlanych w zakresie branży drogowej. Poniesiono w 2022 r. wydatki na roboty budowlane, zarządzanie i nadzór inwestorski, działania promocyjne. Niepełne wykonanie wynikało z rozpoczęcia robót w II połowie 2022 r. oraz procedury uzyskania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu obejmującego całkowite zamknięcie odcinka. Wykonawca realizuje roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który zakłada prowadzenie robót bitumicznych tzw "kosztownych" w 2023 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku i będą wydatkowane na roboty budowlane, działania promocyjne oraz usługę Zarządzanie i Nadzór.												
	<b>1d016</b>		ŚZDW	ŚZDW	2018-2023	600	60013	16 330 863,00	583 823,00	2 816 316,31	3 400 139,31	20,82	8 398 207,00	33,53
		WYDATKI MAJĄTKOWE						16 330 863,00	583 823,00	2 816 316,31	3 400 139,31	20,82	8 398 207,00	33,53
		Unia Europejska						10 200 001,00	376 097,00	1 810 382,79	2 186 479,79	21,44	5 248 013,00	34,50
		budżet j.s.t.						5 633 643,00	207 726,00	999 906,52	1 207 632,52	21,44	2 898 571,00	34,50
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						497 219,00	0,00	6 027,00	6 027,00	1,21	251 623,00	2,40

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	1d017	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>NR 17. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km/odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/</b>												
Cel		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 18.05.2022r. zawarto pre-umowę z Instytucją Zarządzającą RPO WŚ. Przetarg na roboty budowlane został ogłoszony w dniu 27.07.2022r. W dniu 07.10.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację robót budowlanych. W dniu 29.11.2022 r. uzyskano zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu. W 2022 r. poniesiono wydatki przeznaczone na aktualizację studium wykonalności oraz działania promocyjne (opracowanie strony internetowej oraz artykuł prasowy). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
1d017		ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	600	60013	22 072 873,00	0,00	12 730,50	12 730,50	0,06	5 005 536,00	0,25	
	WYDATKI MAJĄTKOWE						22 072 873,00	0,00	12 730,50	12 730,50	0,06	5 005 536,00	0,25	
	Unia Europejska						4 000 001,00	0,00	1 304,28	1 304,28	0,03	906 317,00	0,14	
	budżet j.s.t.						18 067 337,00	0,00	5 891,22	5 891,22	0,03	4 093 684,00	0,14	
	budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00	5 535,00	100,00	
16	1d018	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>NR 18. Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/</b>												
Cel		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 18.05.2022 r. zawarto pre-umowę z Instytucją Zarządzającą RPO WŚ. Zawarto umowę w dniu 17.08.2022 r. z Wykonawcą robót budowlanych. W 2022r. Wykonawca zrealizował roboty przygotowawcze, dokonał wycinki drzew, zdjęcia warstw humusu. Dalsze roboty zostały wstrzymane z uwagi na brak możliwości wykonania prac konstrukcyjnych w okresie zimowym, Zaangażowanie robót drogowych wynosi 3,34%. W 2022 r. poniesiono wydatki na roboty budowlane, aktualizację studium wykonalności, zarządzanie i nadzór (nadzór inwestorski) oraz działania promocyjne. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
1d018		ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	600	60013	29 407 019,00	0,00	946 172,29	946 172,29	3,22	9 763 709,00	9,69	
	WYDATKI MAJĄTKOWE						29 407 019,00	0,00	946 172,29	946 172,29	3,22	9 763 709,00	9,69	
	Unia Europejska						4 000 001,00	0,00	127 922,81	127 922,81	3,20	1 327 543,00	9,64	
	budżet j.s.t.						25 401 114,00	0,00	812 345,48	812 345,48	3,20	8 430 262,00	9,64	

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 904,00	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00	5 904,00	100,00

## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 9 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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>						<b>7 175 230,00</b>	<b>2 485 028,00</b>	<b>3 906 532,50</b>	<b>6 391 560,50</b>	<b>89,08</b>	<b>4 690 202,00</b>	<b>83,29</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>7 175 230,00</b>	<b>2 485 028,00</b>	<b>3 906 532,50</b>	<b>6 391 560,50</b>	<b>89,08</b>	<b>4 690 202,00</b>	<b>83,29</b>
	<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>7 175 230,00</b>	<b>2 485 028,00</b>	<b>3 906 532,50</b>	<b>6 391 560,50</b>	<b>89,08</b>	<b>4 690 202,00</b>	<b>83,29</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>7 175 230,00</b>	<b>2 485 028,00</b>	<b>3 906 532,50</b>	<b>6 391 560,50</b>	<b>89,08</b>	<b>4 690 202,00</b>	<b>83,29</b>
		Unia Europejska						2 724 899,00	1 547 086,00	1 087 807,09	2 634 893,09	96,70	1 177 813,00	92,36
		budżet państwa						181 580,00	103 058,00	72 520,47	175 578,47	96,69	78 522,00	92,36
		budżet j.s.t.						801 108,00	427 726,00	349 378,94	777 104,94	97,00	373 382,00	93,57
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 467 643,00	407 158,00	2 396 826,00	2 803 984,00	80,86	3 060 485,00	78,32
	<b>1e</b>							<b>7 175 230,00</b>	<b>2 485 028,00</b>	<b>3 906 532,50</b>	<b>6 391 560,50</b>	<b>89,08</b>	<b>4 690 202,00</b>	<b>83,29</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>7 175 230,00</b>	<b>2 485 028,00</b>	<b>3 906 532,50</b>	<b>6 391 560,50</b>	<b>89,08</b>	<b>4 690 202,00</b>	<b>83,29</b>
		Unia Europejska						2 724 899,00	1 547 086,00	1 087 807,09	2 634 893,09	96,70	1 177 813,00	92,36
		budżet państwa						181 580,00	103 058,00	72 520,47	175 578,47	96,69	78 522,00	92,36
		budżet j.s.t.						801 108,00	427 726,00	349 378,94	777 104,94	97,00	373 382,00	93,57
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 467 643,00	407 158,00	2 396 826,00	2 803 984,00	80,86	3 060 485,00	78,32
<b>1</b>	<b>1e000</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich <b>Oczekujące i zakończone</b>												
	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W ramach przedsięwzięcia zakończono projekty pn.: 1/ Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji na DW 777 w gminie Dwikozy - zakończone w 2020r., 2/ Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 766 w m. Michałów - zakończone w 2019r.												
<b>1e000</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2021</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>1 566 135,00</b>	<b>1 566 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566 135,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 566 135,00	1 566 135,00	0,00	1 566 135,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						1 136 224,00	1 136 224,00	0,00	1 136 224,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						75 749,00	75 749,00	0,00	75 749,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						302 993,00	302 993,00	0,00	302 993,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						51 169,00	51 169,00	0,00	51 169,00	100,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>1e002</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich <b>NR 2. Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych</b>												
Cel		ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2022r. zadanie zrealizowano w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej, przebudowy peronu zatoki autobusowej oraz zagospodarowania w obrębie punktu turystycznego, zrealizowano ostatni odcinek w ramach w/w projektu tj. przebudowę miejsc postojowych przy zespole placówek oświatowych w Strawczynie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 748. Roboty zostały wykonane terminowo, niższe wykonanie w odniesieniu do planu wynika z odbioru końcowego w dniu 05.01.2023 roku oraz ostatniej płatności w dn. 14.02.2023r. w kwocie 431.468,44 zł. Zadanie zrealizowano na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Strawczyn - Partner wiodący (umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 29.07.2021r.). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
<b>1e002</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2022</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>1 170 870,00</b>	<b>65 036,00</b>	<b>674 363,46</b>	<b>739 399,46</b>	<b>63,15</b>	<b>1 105 834,00</b>	<b>60,98</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 170 870,00	65 036,00	674 363,46	739 399,46	63,15	1 105 834,00	60,98
		Unia Europejska						534 159,00	48 776,00	485 382,85	534 158,85	100,00	485 383,00	100,00
		budżet państwa						35 611,00	3 252,00	32 358,86	35 610,86	100,00	32 359,00	100,00
		budżet j.s.t.						142 444,00	13 008,00	129 435,43	142 443,43	100,00	129 436,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						458 656,00	0,00	27 186,32	27 186,32	5,93	458 656,00	5,93
<b>3</b>	<b>1e003</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich <b>NR 3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łagów km 29+925 - 30+800</b>												
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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 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>Investycja prowadzona w systemie optymalizacji i zbuduj. W 2022 r. zrealizowano prace rozbiórkowe, odhumusowanie terenu, roboty branży drogowej, roboty ziemne oraz kanalizacyjne. Zakończenie robót budowlanych nastąpiło w dniu 15.07.2022 r. W ramach wykonanych robót został wybudowany ciąg pieszo - rowerowy o długości 875,00 m. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy partnerstwa zawartej pomiędzy Gminą Łagów - Partnerem wiodącym a Województwem Świętokrzyskim - Partnerem. Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 17.12.2020 r. Odbiór końcowy odbył się w dniu 19.10.2022 r. Ostatnie płatności zostaną dokonane w 2023 roku.</p>												
	<b>1e003</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2022</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>3 763 599,00</b>	<b>426 301,00</b>	<b>3 105 106,87</b>	<b>3 531 407,87</b>	<b>93,83</b>	<b>3 337 298,00</b>	<b>93,04</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 763 599,00	426 301,00	3 105 106,87	3 531 407,87	93,83	3 337 298,00	93,04
		Unia Europejska						636 037,00	128 909,00	507 127,61	636 036,61	100,00	507 128,00	100,00
		budżet państwa						42 410,00	8 601,00	33 808,51	42 409,51	100,00	33 809,00	100,00
		budżet j.s.t.						243 984,00	49 452,00	194 531,07	243 983,07	100,00	194 532,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 841 168,00	239 339,00	2 369 639,68	2 608 978,68	91,83	2 601 829,00	91,08
<b>4</b>	<b>1e004</b>	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich  <b>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</b></p>												
		<p>Cel</p> <p>ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin</p>												
		<p>Uwagi rzeczowe wykonanie</p> <p>Zadanie zakończone i odebrane w 2020r. - wybudowano miejsca postojowe wraz z niezbędną infrastrukturą. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 14.01.2022 r. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Łopuszno - Partner wiodący.</p>												
	<b>1e004</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2021</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>111 690,00</b>	<b>111 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 690,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						111 690,00	111 690,00	0,00	111 690,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						46 463,00	46 463,00	0,00	46 463,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						3 098,00	3 098,00	0,00	3 098,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						12 391,00	12 391,00	0,00	12 391,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						49 738,00	49 738,00	0,00	49 738,00	100,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>1e006</b>	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich  <b>NR 6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk</b></p>												
		<p>Cel</p> <p>ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin</p>												

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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 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 roku 2021. Zrealizowane zostało na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Zagnańsk - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner z dnia 09.06.2021r. Planowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie - II kwartał 2023 r.												
<b>1e006</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2021</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>315 866,00</b>	<b>315 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 866,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						315 866,00	315 866,00	0,00	315 866,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						186 714,00	186 714,00	0,00	186 714,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						12 358,00	12 358,00	0,00	12 358,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						49 882,00	49 882,00	0,00	49 882,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						66 912,00	66 912,00	0,00	66 912,00	100,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>1e007</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich <b>NR 7. Budowa chodnika wzdłuż drogi DW 744</b>												
Cel		ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 28.03.2022 r. Gmina Mirzec zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. Zgodnie z dokumentacją techniczną zadania pn. "Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy - II etap rewitalizacji" wybudowano 123 mb chodnika przy DW 744. Niepełne wykonanie planu wynika z planowanej realizacji części robót budowlanych polegających na budowie zjazdu w II półroczu 2023 roku, po zakończeniu robót związanych z budową zbiornika wodnego. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Mirzec - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner z dnia 16.02.2022r. Umowa o dofinansowanie projektu zawarta w dniu 27.04.2022 r. Gmina Mirzec zobowiązała się do opracowania dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do realizacji inwestycji oraz wykonania robót budowlanych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 roku.												
<b>1e007</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2022</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>247 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 062,17</b>	<b>127 062,17</b>	<b>51,43</b>	<b>247 070,00</b>	<b>51,43</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						247 070,00	0,00	127 062,17	127 062,17	51,43	247 070,00	51,43
		Unia Europejska						185 302,00	0,00	95 296,63	95 296,63	51,43	185 302,00	51,43
		budżet państwa						12 354,00	0,00	6 353,10	6 353,10	51,43	12 354,00	51,43
		budżet j.s.t.						49 414,00	0,00	25 412,44	25 412,44	51,43	49 414,00	51,43

## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 9 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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>						<b>3 868 708,00</b>	<b>2 031 048,00</b>	<b>1 645 803,80</b>	<b>3 676 851,80</b>	<b>95,04</b>	<b>1 717 578,00</b>	<b>95,82</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>3 868 708,00</b>	<b>2 031 048,00</b>	<b>1 645 803,80</b>	<b>3 676 851,80</b>	<b>95,04</b>	<b>1 717 578,00</b>	<b>95,82</b>
	<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>3 868 708,00</b>	<b>2 031 048,00</b>	<b>1 645 803,80</b>	<b>3 676 851,80</b>	<b>95,04</b>	<b>1 717 578,00</b>	<b>95,82</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>3 868 708,00</b>	<b>2 031 048,00</b>	<b>1 645 803,80</b>	<b>3 676 851,80</b>	<b>95,04</b>	<b>1 717 578,00</b>	<b>95,82</b>
		budżet j.s.t.						2 903 125,00	1 504 058,00	1 645 803,80	3 149 861,80	108,50	1 278 985,00	128,68
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						965 583,00	526 990,00	0,00	526 990,00	54,58	438 593,00	0,00
	<b>1f</b>							<b>3 868 708,00</b>	<b>2 031 048,00</b>	<b>1 645 803,80</b>	<b>3 676 851,80</b>	<b>95,04</b>	<b>1 717 578,00</b>	<b>95,82</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>3 868 708,00</b>	<b>2 031 048,00</b>	<b>1 645 803,80</b>	<b>3 676 851,80</b>	<b>95,04</b>	<b>1 717 578,00</b>	<b>95,82</b>
		budżet j.s.t.						2 903 125,00	1 504 058,00	1 645 803,80	3 149 861,80	108,50	1 278 985,00	128,68
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						965 583,00	526 990,00	0,00	526 990,00	54,58	438 593,00	0,00
<b>1</b>	<b>1f001</b>	<b>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 Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze [UMWŚ 85195]</b>												
	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 na 2022 r. obejmował m. in. zakup i wdrożenie licencji EDM, zakup i wdrożenie licencji Portal Pracownika, podłączenie EDM do systemów zewnętrznych. Ogłoszony w dniu 01.04.2022 r. przetarg został unieważniony (24.05.2022) – na pierwsze zadanie nie wpłynęła żadna oferta, najkorzystniejsza ze złożonych na drugie zadanie ofert przekraczała wartość, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 r.												
	<b>1f001</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSS</b>	<b>2019-2023</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>557 769,00</b>	<b>407 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 899,00</b>	<b>73,13</b>	<b>29 788,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						557 769,00	407 899,00	0,00	407 899,00	73,13	29 788,00	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						557 769,00	407 899,00	0,00	407 899,00	73,13	29 788,00	0,00
<b>2</b>	<b>1f002</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>InPlaMed WŚ - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [UMWŚ 85195]</b>												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 17 września 2019 r. ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach została zawarta umowa dotacji nr 38/D/2019. W 2022 r. dokonano zakupu i wdrożenia licencji EDM, oprogramowania systemowego 2 oraz systemu poczty elektronicznej. Ze względu na przedłużające się procedury związane z udzieleniem zamówienia ŚCO nie zrealizował wydatków na rozbudowę macierzy głównej. Środki zostaną wykorzystane na realizację rozbudowy macierzy w 2023 r. W dniu 22.11.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, 21.12.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert, 13.01.2023 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na rozbudowę infrastruktury macierzowej.												
	<b>1f002</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCO</b>	<b>2019-2022</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>519 000,00</b>	<b>327 399,00</b>	<b>173 774,94</b>	<b>501 173,94</b>	<b>96,57</b>	<b>191 601,00</b>	<b>90,70</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						519 000,00	327 399,00	173 774,94	501 173,94	96,57	191 601,00	90,70
		budżet j.s.t.						519 000,00	327 399,00	173 774,94	501 173,94	96,57	191 601,00	90,70
<b>3</b>	<b>1f003</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>InPlaMed WŚ - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach [UMWŚ 85195]</b>												
	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. W 2022 r. dokonano zakupu m.in.: serwera wirtualizacyjnego (4 szt.), 100 zestawów komputerowych, urządzeń do skanowania dokumentów (5 szt.) oraz urządzeń zapewniających prowadzenie telekonsultacji (komputer, mikrofon, kamera). Zadanie zrealizowano w całości.												
	<b>1f003</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSZ</b>	<b>2019-2022</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>594 525,00</b>	<b>28 097,00</b>	<b>566 428,00</b>	<b>594 525,00</b>	<b>100,00</b>	<b>566 428,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						594 525,00	28 097,00	566 428,00	594 525,00	100,00	566 428,00	100,00
		budżet j.s.t.						594 525,00	28 097,00	566 428,00	594 525,00	100,00	566 428,00	100,00
<b>4</b>	<b>1f004</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>InPlaMed WŚ - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze [UMWŚ 85195]</b>												
	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		W dniu 6 września 2019 r. ze Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze została zawarta umowa dotacji nr 34/D/2019. Zakres rzeczowy zadania zaplanowany do realizacji w 2022 r. obejmował zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem (19 kpl.) oraz zakup notebooka z oprogramowaniem. W 2022 r. przygotowano dokumentację na opracowanie postępowania przetargowego. Ze względu na przedłużające się procedury związane z udzieleniem zamówienia ŚCR nie zrealizował wydatków na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem (19 kpl.) oraz zakup notebooka z oprogramowaniem. Pierwszy ogłoszony przetarg został unieważniony ze względu na brak złożenia wymaganych przedmiotowych środków dowodowych. W dniu 23.12.2023 r. ogłoszono ponownie przetarg , w dniu 07.02.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2023 rok.												
	<b>1f004</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCR</b>	<b>2019-2022</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>315 538,00</b>	<b>300 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 287,00</b>	<b>95,17</b>	<b>15 251,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						315 538,00	300 287,00	0,00	300 287,00	95,17	15 251,00	0,00
		budżet j.s.t.						315 538,00	300 287,00	0,00	300 287,00	95,17	15 251,00	0,00
<b>5</b>	<b>1f005</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>InPlaMed WŚ - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy [UMWŚ 85195]</b>												
	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 2022 r. dokonano zakupu m.in. serwera bazodanowego (2 szt.), serwera back up, macierzy głównej, macierzy zapasowej, UPS (2 szt.), przełącznika LAN typ 1 (2 szt.), licencji dostępowych serwera (300 szt.), oprogramowania wirtualizacyjnego, 36 zestawów komputerowych, licencję CAL (50 szt.). Zadanie zrealizowane w całości.												
	<b>1f005</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCP</b>	<b>2019-2022</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>483 000,00</b>	<b>124 076,00</b>	<b>353 067,59</b>	<b>477 143,59</b>	<b>98,79</b>	<b>358 924,00</b>	<b>98,37</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						483 000,00	124 076,00	353 067,59	477 143,59	98,79	358 924,00	98,37
		budżet j.s.t.						483 000,00	124 076,00	353 067,59	477 143,59	98,79	358 924,00	98,37
<b>6</b>	<b>1f006</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>InPlaMed WŚ - dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach [UMWŚ 85195]</b>												
	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. Zakres zadania objął m.in: modernizację serwerowni (roboty budowlane), zakup Systemu Kontroli Dostępu, zakup Oprogramowania systemowego z licencjami dostępowymi, zakup zestawów komputerowych. Realizacja zadania zakończyła się w IV kwartale 2020 roku.												
	<b>1f006</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WOMP</b>	<b>2019-2021</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>150 600,00</b>	<b>150 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	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 2022 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2022 roku stan na dzień 31.12.2022 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	1f007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>InPlaMed WŚ - dotacja dla Uzdrawiska Busko-Zdrój S.A. [UMWŚ 85195]</b>												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 6 października 2022 r. z Uzdrawiskiem Busko-Zdrój S.A. została zawarta umowa dotacji nr 42/D/2022. W 2022 r. wykonano roboty budowlane w Centrum Przetwarzania Danych (serwerowni), instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne oraz system gaszenia gazem i sterowania. Zadanie zostało zakończone.												
	1f007		UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	851	85195	1 248 276,00	692 690,00	552 533,27	1 245 223,27	99,76	555 586,00	99,45
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 248 276,00	692 690,00	552 533,27	1 245 223,27	99,76	555 586,00	99,45
		budżet j.s.t.						282 693,00	165 700,00	552 533,27	718 233,27	254,07	116 993,00	472,28
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						965 583,00	526 990,00	0,00	526 990,00	54,58	438 593,00	0,00