



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1440

Elektronicznie podpisany przez:

Lech Hamera

Data: 2017-04-06 14:10:35



UCHWAŁA NR 2462/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2016 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016r. poz.486 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm.) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2016 rok”, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przedstawieniu Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 2462/17
z dnia 31.03.2017
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZA 2016 ROK**

KIELCE-MARZEC 2017

SPIS TREŚCI

I. Charakterystyka ogólna.....	2
II. Dochody budżetowe.....	4
III. Wydatki budżetowe.....	24
IV. Przychody i rozchody budżetu.....	67

- Wykres 1** - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2016 r.
wg źródeł dochodów (w %) **6**
- Wykres 2** - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2016 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **9**
- Wykres 3** - Struktura planu i wykonania dochodów budżetowych Województwa
Świętokrzyskiego w 2016 r. wg źródeł dochodów (w %) **16**
- Wykres 4** – Struktura planu i wykonania dochodów budżetowych Województwa
Świętokrzyskiego w 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej
(w %) **19**
- Wykres 5** – Struktura planowanych i wykonanych dochodów budżetowych Województwa
Świętokrzyskiego w 2016 r. wg określonego i bez wskazanego przeznaczenia
(w %) **21**
- Wykres 6** - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego
w 2016 r. wg przeznaczenia (w %) **22**
- Wykres 7** - Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2016 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **25**
- Wykres 8** - Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2016 r.
wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe
(w %) **62**
- Wykres 9** - Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2016 r.
w podziale na bieżące i majątkowe (w %) **64**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2016 ROK

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2016 rok.

Podstawę prowadzenia gospodarki finansowej i wykonywania zadań województwa stanowią uchwały Sejmiku Województwa w zakresie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. W 2016 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz podległych kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- Uchwała Nr XIX/275/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016 – 2043,
- Uchwała Nr XIX/276/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji w 2016 r. zadań podlegały w trakcie roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Sejmik i Zarząd uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

Analiza realizacji przyjętych założeń poprzez odniesienie do danych liczbowych odbywa się w oparciu o sprawozdania sporządzone przez kierowników jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773), tj.:

- Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”,
- Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”,
- Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-ST „Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego”,
- Rb-UZ „Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji”.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

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

z 2015 r., poz. 92). Dokument ten odnosi się do wielkości budżetowych w perspektywie wieloletniej i wskazuje możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania zadań.

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

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

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

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

W 2016 roku dochody zaplanowane w kwocie 426.996.974,87 zł wykonano w kwocie 416.602.340,41 zł, tj. w 97,6%, natomiast wydatki zaplanowane w kwocie 444.613.030,04 zł zostały zrealizowane w wysokości 384.163.659,17 zł, tj. w 86,4%.

W związku z tym, że uzyskane dochody budżetu stanowiły kwotę wyższą niż wykonane wydatki nie zachodziła potrzeba uruchomienia wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2016 r. uzyskana została nadwyżka

budżetu w kwocie 32.438.681,24 zł przy planowanym deficycie w wysokości 17.616.055,17 zł.

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

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2016 rok stanowiły kwotę 513.963.874,30 zł. Wprowadzone w trakcie roku zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę 86.966.899,43 zł do poziomu 426.996.974,87 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu:

1. Dotacji celowych	59.929.838,06 zł
1) z budżetu państwa	59.671.464,63 zł
a) na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej	55.091.250,18 zł
b) na współfinansowanie programów i projektów majątkowych realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	4.329.171,81 zł
c) na współfinansowanie programów i projektów bieżących realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	251.042,64 zł
2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t (bieżące)	258.373,43 zł
2. Płatności w ramach środków europejskich (majątkowe)	78.910.050,82 zł
3. Subwencji ogólnej	
1) część oświatowa	644.891,00 zł

zwiększenie planowanych wpływów z tytułu

1. Dotacji celowych:	17.083.944,51 zł
1) z budżetu państwa:	13.417.453,18 zł
a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13.307.053,18 zł
b) na zadania własne (bieżące)	110.400,00 zł
2) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t (majątkowe)	1.947.988,03 zł
3) z funduszy celowych (bieżące)	7.000,00 zł

4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (bieżące)	1.711.503,30 zł
2. Płatności w ramach środków europejskich (bieżące)	1.671.717,28 zł
3. Finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych	67.128,00 zł
4. Subwencji ogólnej	
1) część regionalna	1.655.957,00 zł
2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.648.964,00 zł
5. Zwrotów dotacji wraz z odsetkami oraz innych dochodów związanych z realizacją projektów ze środków europejskich	15.907.756,26 zł
6. Pozostałych dochodów, głównie z tytułu zwrotu podatku VAT, z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, dochodów uzyskanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z tytułu opłat za kursy oraz noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej, dotacji otrzymanych z WFOŚiGW, zwrotu przez wykonawców projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” wydatków poniesionych przez Województwo na udostępnienie gruntów pod budowę infrastruktury technicznej, płatności rolnośrodowiskowych, środków otrzymanych z PFRON-u z tytułu 2,5% od zrealizowanych wydatków na finansowanie zadań przez Beneficjentów oraz niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2015r.	14.482.413,40 zł

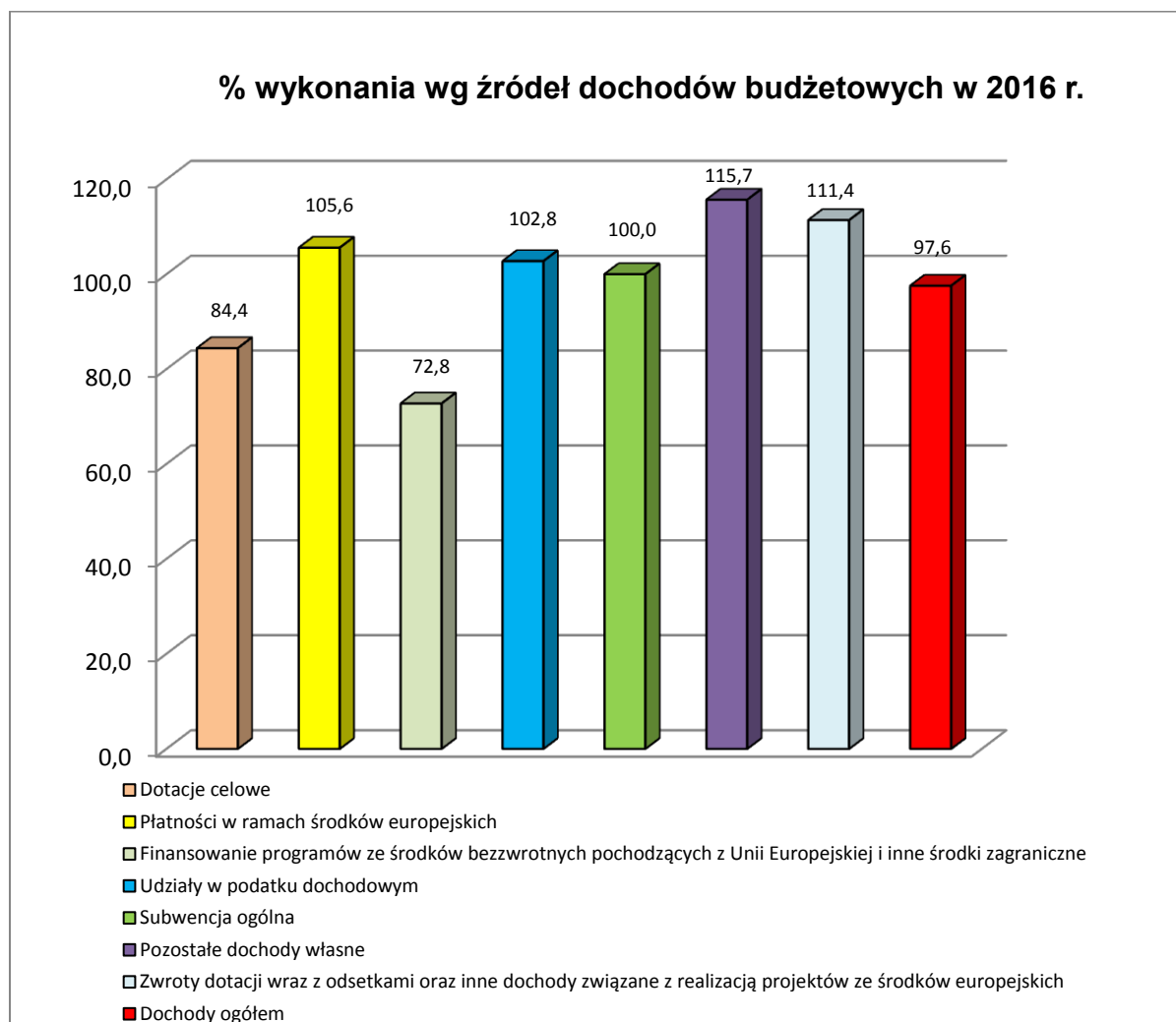
Ponadto dokonano zmiany dochodów z majątkowych na bieżące w kwocie 8.869.103,48 zł pochodzących z Funduszu Kolejowego w związku z realizacją zadań w zakresie przeglądów P4 pojazdów EN96 stanowiących własność województwa świętokrzyskiego.

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w 2016 roku zostały wykonane w kwocie **416.602.340,41 zł** (plan po zmianach – 426.996.974,87 zł), tj. na poziomie **97,6%** planu, co oznacza, że ich wielkość nieznacznie odbiega od przyjętych założeń. Niepełną realizację dochodów należy analizować indywidualnie w odniesieniu do poszczególnych źródeł dochodów. Dopiero wnikliwa analiza tytułów poszczególnych dochodów, ich związku z wydatkami budżetu pozwala ustalić przyczyny niższego wykonania. Realizacja dochodów z tytułu płatności z budżetu środków europejskich, jak również części dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa uzależniona jest bowiem od stopnia wykonania zadań i poniesionych przez Województwo wydatków.

W wielu przypadkach niepełna realizacja dochodów z wymienionych powyżej tytułów w danym roku budżetowym oznacza ich większe wpływy w roku następnym.

Rozpatrując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł w 2016 roku zauważalne jest zróżnicowanie, co zostało przedstawione na poniższych wykresach obrazujących wykonanie wg źródeł dochodów budżetowych oraz wg działów klasyfikacji budżetowej.

**Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2016 r.
wg źródeł dochodów (w %)**



Najwyższy wskaźnik realizacji planu osiągnęły:

- ✓ **pozostałe dochody własne** (115,7%) – na planowaną kwotę 23.647.945,90 zł wykonano 27.359.947,30 zł.

Główną pozycję w tej grupie stanowią dochody z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT. Ponadplanowe dochody uzyskano: z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym, z tytułu kar umownych od wykonawców za nieterminową realizację zadań w zakresie dostawy i przeglądów

pojazdów kolejowych, odszkodowania za zniszczone urządzenia techniczne w pasie drogowym w wyniku kolizji drogowych, zwrotu odsetek zgodnie z wyrokiem sądowym w zakresie wojewódzkich pasażerskich przewozów autobusowych, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zajęcia pasa drogowego i umieszczenia reklam w pasach drogowych.

Pomimo wysokiego poziomu wykonania pozostałych dochodów własnych znaczne niewykonanie dochodów odnotowano z tytułu środków na scalenia gruntów realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach w związku z opóźnieniem wejścia w życie przepisów w zakresie finansowania PROW na lata 2014 – 2020.

- ✓ **z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami oraz inne dochody związane z realizacją projektów ze środków europejskich (111,4%)** - na planowaną kwotę 15.907.956,26 zł wykonano 17.721.034,57 zł.

Główną pozycję w tej grupie stanowią dochody z tytułu: zwiększenia dofinansowania otrzymanego z UE (z 70% do 85% kosztów kwalifikowalnych) na zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich, realizowanych przez województwa Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 10.635.504,50 zł oraz zwrotu dotacji przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy) w związku ze zwiększeniem dofinansowania na zrealizowane Działania w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013 (6.562.286,03 zł). Pomimo wysokiego wykonania większości dochodów w tej grupie należy zwrócić uwagę na niewykonanie dochodów dotyczących zwrotów dotacji bieżących wraz z odsetkami w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013. W celu odzyskania wypłaconego beneficjentom dofinansowania podejmowano stosowne działania m.in. wysłano wezwania do wykupu weksli co w konsekwencji spowodowało uzyskanie nakazów zapłaty. Wystawiano dalsze tytuły egzekucyjne dla rozszerzenia egzekucji o inne organy. Brano udział w opisach i oszacowaniach nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż a należących do dłużników. Wskazywano na nowe sposoby prowadzenia egzekucji np. z ruchomości, nieruchomości, z rachunków bankowych i innych wierzytelności, które w ocenie wierzyciela powinny przynosić efekt egzekucyjny.

- ✓ **płatności w ramach środków europejskich (105,6%)** - na planowaną kwotę 45.576.003,07 zł wykonano 48.121.937,01 zł.

Główną pozycję w tej grupie stanowią dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich z programów : RPOWŚ na lata 2007-2013 w kwocie 40.670.862,74 zł z tego na: inwestycje drogowe 32.415.875,39 zł; projekty realizowane przez RCNT: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin” i „Centrum Nauki Leonardo da Vinci” - 8.089.637,06 zł; projekty „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i „e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” - 165.350,29 zł; PORPW 2007-2013 w kwocie 2.754.167,96 zł, w tym: „Trasy rowerowe Polski Wschodniej – promocja” i „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” - 1.284.590,49 zł; „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” - 1.469.577,47 zł.

✓ **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (102,8%)** – na planowaną kwotę 92.000.000,00 zł wykonano 94.541.989,67 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) osiągnęły wskaźnik 113,1% na planowaną kwotę 27.000.000,00 zł wykonano 30.531.939,00 zł;
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) osiągnęły wskaźnik 98,5% na planowaną kwotę 65.000.000,00 zł wykonano 64.010.050,67 zł;

W porównaniu z rokiem poprzednim:

PIT (28.567.536,00 zł) kwota jest wyższa o 1.964.403,00 zł,

CIT (72.374.690,14 zł) kwota jest niższa o 8.364.639,47 zł.

Poniżej zakładanego planu uzyskano dochody z tytułu:

✓ **dotacji celowych (84,4%)** - na planowaną kwotę 133.533.254,93 zł wykonano 112.717.585,18 zł.

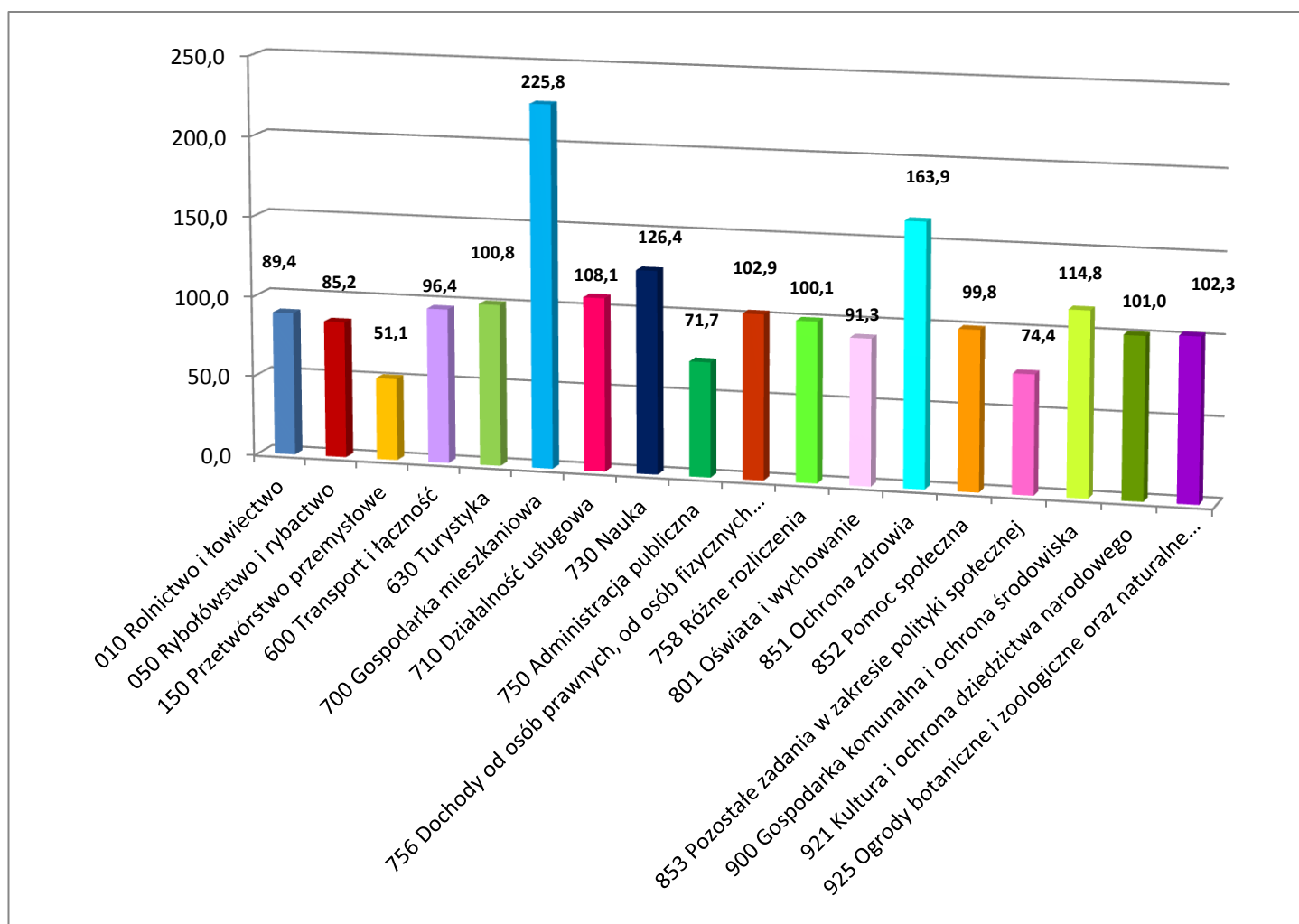
Niższe wykonanie w stosunku do założonego planu dotyczyło głównie dotacji z budżetu państwa na dopłaty do biletów ulgowych wypłacanych przewoźnikom w wojewódzkich pasażerskich przewozach autobusowych na podstawie zawartych umów, środków pomocy technicznej oraz dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020;

✓ **finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych (72,8%)** - na planowaną kwotę 704.472,71 zł wykonano 512.504,68 zł.

Niższe wykonanie w stosunku do założonego planu dotyczy realizacji ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy projektu pn. „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością – program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji” (refundacja nastąpi po zrealizowaniu i rozliczeniu zaplanowanych działań tj. w 2017 r.).

W ujęciu działów klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów budżetu również kształtowało się w bardzo zróżnicowany sposób, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 2. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów został osiągnięty w działach:

- ✓ **700 – Gospodarka mieszkaniowa (225,8%)**, na planowaną kwotę 150.000,00 zł wykonano 338.772,25 zł. Wysokie wykonanie wynika głównie z tytułu większych niż

planowano wpływów z tytułu umów najmu i dzierżawy części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie Pierwszym.

- ✓ **851 – Ochrona zdrowia (163,9%)**, na planowaną kwotę 4.107.912,83 zł wykonano 6.732.119,65 zł. Wykonanie powyżej planu wynika ze zwrotu dotacji przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy w związku ze zwiększeniem dofinansowania na realizowane Działania w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013. Otrzymano również dotację celową z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na zakup sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.
- ✓ **730 – Nauka (126,4%)**, na planowaną kwotę 438.518,88 zł wykonano 554.335,88 zł. Ponadplanowe dochody to głównie środki z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci.

Ponadto zrealizowano dochody bez planu w działach:

- ✓ 926 - Kultura fizyczna w kwocie 4.159,69 zł,
- ✓ 803 – Szkolnictwo wyższe w kwocie 639,26 zł,
- ✓ 720 - Informatyka w kwocie 174,66 zł,
- ✓ 500 - Handel w kwocie 52,08 zł.

Są to środki z tytułu zwrotów części dotacji niewykorzystanej lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych.

Wysoki procent wykonania (powyżej 100,0%) w odniesieniu do planu wystąpił również w działach:

- ✓ **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (114,8%)**, na planowaną kwotę 1.797.777,02 zł wykonano 2.063.708,33 zł. Są to głównie dochody związane z wpłatami za emisję zanieczyszczeń, skuteczną egzekucją należności niezapłaconych w terminie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadań: Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” i projektu „Planu inwestycyjnego”, „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska” oraz z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z udrażnianiem oraz usuwaniem szkód powodziowych na wodach pozostałych na terenie województwa świętokrzyskiego, a także na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

- ✓ **710 – Działalność usługowa (108,1%),** na planowaną kwotę 110.360,00 zł wykonano 119.303,47 zł. Są to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa oraz dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz z udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jednakże w odniesieniu do dochodów ogółem jest to niewielka kwota, która nie ma większego wpływu na ich wielkość.
- ✓ **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (102,9%),** Na zaplanowaną kwotę 92.300.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 94.940.025,42 zł, z tego:
- 1,60% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan 27.000.000,00 zł, wykonanie 30.531.939,00 zł, tj. 113,1%) – środki te podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu województwa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
 - 14,75% wpływów z **podatku dochodowego od osób prawnych** i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (plan 65.000.000,00 zł, wykonanie 64.010.050,67 zł, tj. 98,5%) – wpływy te gromadzone są na rachunkach bankowych urzędów skarbowych i odprowadzane na rachunek budżetu województwa w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
 - opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, pobieranymi na podstawie art. 9¹ i art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) – plan 300.000,00 zł, wykonanie 397.600,00 zł, tj. 132,5%.

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

- ✓ **925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (102,3%),** na planowaną kwotę 3.172.948,03 zł wykonano 3.246.412,90 zł. Stanowią je głównie dochody uzyskane w związku z realizacją przedsięwzięcia „LIFE+

Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem dla Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

- ✓ **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (101,0%)**, na planowaną kwotę 39.500,00 zł wykonano 39.903,00 zł. Są to wpływy wynikające z pełnego wykonania otrzymanej dotacji z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Buskiego (7.000,00 zł), Miasta Kielce (15.000,00 zł) oraz z Gminy Wiślica (17.500,00 zł) i nieplanowanymi dochodami z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Jednakże w odniesieniu do dochodów ogółem jest to niewielka kwota, która nie ma większego wpływu na ich wielkość.
- ✓ **630 – Turystyka (100,8%)**, na zaplanowaną kwotę 2.267.747,25 zł wykonano dochody w wysokości 2.284.863,05 zł. Są to głównie dochody z budżetu państwa i Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów „*Trasy Rowerowe Polski Wschodniej - promocja*” i „*Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie*”, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 a także z tytułu otrzymanych dotacji z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Lubelskiego oraz Podkarpackiego na utrzymanie trwałości projektu „*Trasy Rowerowe Polski Wschodniej - promocja*”.
- ✓ **758 – Różne rozliczenia (100,1%)**, na zaplanowaną kwotę 181.534.324,96 zł wykonano 181.655.478,39 zł. Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2015 w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 na inwestycje drogowe i realizację projektu pn. *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin* oraz projektu pn. *Centrum Nauki Leonardo da Vinci*, odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych. Znaczący udział w tym dziale miały dochody z tytułu subwencji ogólnej (część wyrównawcza, regionalna i oświatowa) i uzupełnienia subwencji, środki z tytułu otrzymanego zwrotu VAT z Urzędu Skarbowego.

Poniżej zakładanego planu otrzymano płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Niższe dochody z tego tytułu związane były ze zmianami w harmonogramach realizacji projektów oraz w związku ze zwrotami niewykorzystanych środków przez beneficjentów.

Wysoki procent wykonania w odniesieniu do planu wystąpił również w działach: 852, 600, 801 oraz 010.

- ✓ **w dziale 852 – Pomoc społeczna 99,8%** (plan 2.068.306,00 zł wykonano w kwocie 2.064.587,79 zł). Wykonane dochody stanowią głównie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pn. „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych”, „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego” stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) oraz na działalność ośrodka adopcyjnego.
- ✓ **w dziale 600 – Transport i łączność 96,4%** (plan 72.398.042,14 zł wykonano w kwocie 69.782.979,84 zł). Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu kar umownych od wykonawców za nieterminową realizację zadań w zakresie dostawy i przeglądów pojazdów kolejowych, odszkodowania za zniszczone urządzenia techniczne w pasie drogowym w wyniku kolizji drogowych, odsetek zgodnie z wyrokiem sądowym w zakresie wojewódzkich pasażerskich przewozów autobusowych, opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym. Ponadto otrzymano w pełnej lub prawie pełnej wysokości: dotację z budżetu państwa na dofinansowanie remontu, utrzymania dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami (100,0%), dochody z tytułu zwiększenia dofinansowania z UE (z 70% do 85% wydatków kwalifikowalnych) na „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2007-2013 (100,0%) oraz środki finansowe otrzymane na podstawie ustawy o Funduszu Kolejowym przeznaczone na naprawę taboru kolejowego (100,0%), refundacje z budżetu państwa i UE wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodnie-województwo świętokrzyskie” (100,0%), dotacje na pomoc finansową otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe (99,7%), wpływy z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych (98,3%).
Mniejsze niż zaplanowano środki wpłynęły z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych (o 4.075.101,79 zł). Na wysokość otrzymanej dotacji miały wpływ niższe kwoty wnioskowane przez przewoźników w związku z mniejszą ilością sprzedanych biletów ulgowych.
- ✓ **w dziale 801 – Oświata i wychowanie 91,3%** (plan 1.334.624,95 zł wykonano w kwocie 1.217.966,85 zł). Są to głównie dochody z tytułu opłat za kursy w Kielcach oraz za noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacji w Wólce Milanowskiej realizowane przez

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, środki otrzymane na realizację przedsięwzięcia „Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego” (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy), „Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie” (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

Nie otrzymano płatności z budżetu środków europejskich na realizację przygotowanego przez UMWS projekt „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – bez granic” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, gdyż projekt nie został ostatecznie zakwalifikowany do dofinansowania. Ponadto na realizację projektów: „Uczeń na europejskim rynku pracy” (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy) oraz „Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN” (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli) w ramach programu ERASMUS+ nie wpłynęły środki z UE, gdyż w listopadzie 2016 r. zostały zgłoszone do refundacji, a ich wpływ planowany jest w 2017 r.

- ✓ **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 89,4%** (plan 28.134.928,10 zł wykonano w kwocie 25.151.300,12 zł). Stanowią je głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (remonty i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz na zadania z zakresu ochrony przed powodzią i usuwanie skutków klęsk żywiołowych), dochody z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Niskie wykonanie dochodów z tytułu prac scaleniowych wynikało z faktu późnego wejścia w życie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, co skutkowało podpisaniem umowy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim na aktualizację ewidencji gruntów, a następnie porozumienia na prace scaleniowe pomiędzy Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim pod koniec listopada 2016 r. Poniżej zakładanego planu wpłynęły również środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Niższe wykonanie dochodów uzależnione było od wykonania wydatków, gdzie odnotowano zmniejszone zapotrzebowanie na środki w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych.

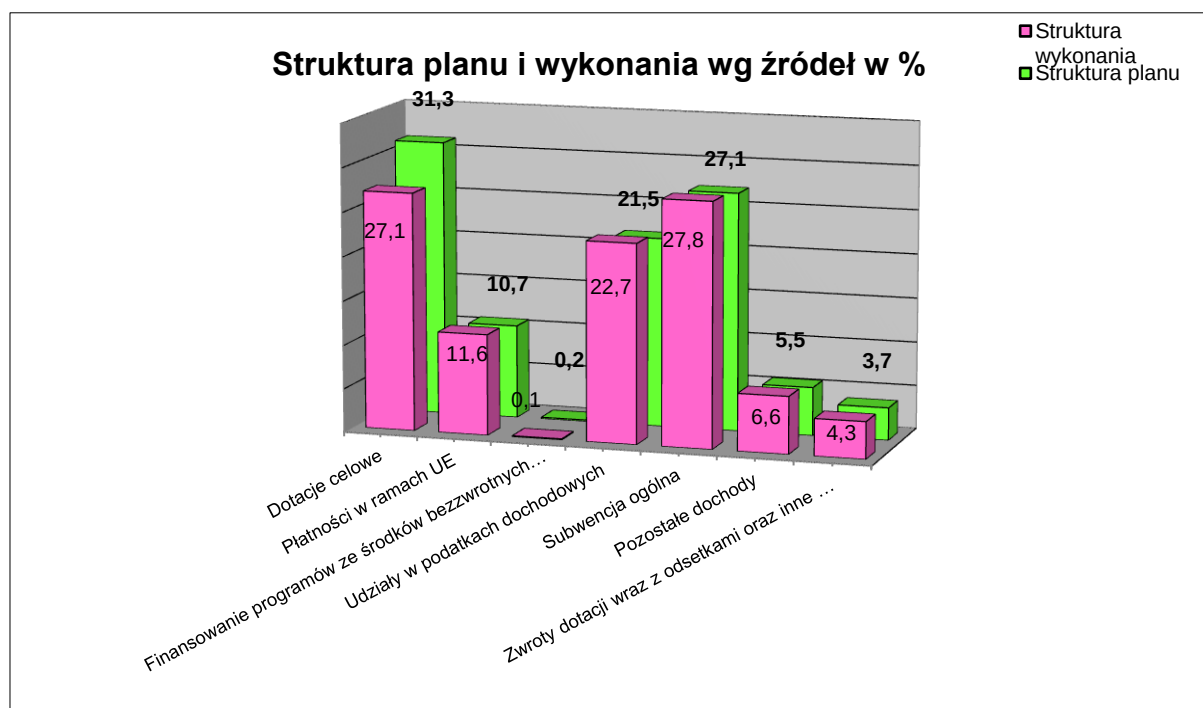
Najniższa realizacja dochodów wystąpiła w działach 050, 853, 750 oraz 150.

- ✓ **w dziale 050 – Rybolówstwo i rybactwo** (plan 725.000,00 zł wykonano w kwocie 617.684,24 zł, tj. 85,2%) – dochody w tym dziale stanowią głównie kwoty otrzymanych płatności z budżetu środków europejskich oraz wpływy dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Niskie wykonanie dochodów uzależnione było od wykonania wydatków, gdzie odnotowano zmniejszone zapotrzebowanie na środki w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięć przetargowych oraz absencją pracowników będących na zasiłkach chorobowych.
- ✓ **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** (plan 5.703.366,44 zł wykonano w kwocie 4.242.961,62 zł, tj. 74,4%) – dochody w tym dziale to głównie środki z Ministerstwa Rozwoju na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, a także Działania realizowanego w ramach POWER 2014-2020. Niskie wykonanie dochodów na realizację Działań w ramach POWER wynika z faktu, że zastosowany w procedurze konkursowej system oceny warunkowej, z uwzględnieniem negocjacji, spowodował zakończenie zawierania umów w IV kwartale 2016 r., wobec czego dokonano zmian w harmonogramach realizacji projektów.
- ✓ **w dziale 750 – Administracja publiczna** (plan 28.418.268,64 zł wykonano w kwocie 20.370.868,72 zł, tj. 71,7%) – dochody w tym dziale to głównie środki z Ministerstwa Rozwoju na realizację Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, dochody z tytułu płatności z budżetu UE i dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację projektów pn. „Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT”, „Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego”. Niskie wykonanie dochodów w zakresie Pomocy Technicznej w ramach RPOWŚ uzależnione było od wykonania wydatków, gdzie odnotowano zmniejszone zapotrzebowanie na środki w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych oraz niepełnej obsady zatrudnienia.
- ✓ **w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe** (plan 2.295.349,63 zł wykonano w kwocie 1.174.043,20 zł, tj. 51,1%) – dochody w tym dziale to głównie dochody otrzymane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu pn. „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - program wykorzystania potencjału

regionu dla jego aktywizacji” oraz zwroty od Beneficjentów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej i Dworze/Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne. Poniżej zakładanego planu otrzymano dochody z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności. Niskie wykonanie wynika z trudności w odzyskiwaniu wypłaconego beneficjentom dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, m.in. z toczącego się postępowania egzekucyjnego. Nie otrzymano środków z tytułu płatności z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „ATM for SMEs- Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Wynikało to z faktu, iż wydatki poniesione w projekcie w 2016 r. rozliczone zostały w miesiącu styczniu 2017 r., w związku z czym ich refundacja nastąpi w terminie późniejszym.

Struktura planowanych i zrealizowanych dochodów wg źródeł kształtowała się następująco:

Wykres 3. Struktura planu i wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2016 r. wg źródeł dochodów (w %)



Największy udział w strukturze planu i wykonania dochodów wg źródeł miały:

- ✓ **dotacje celowe** (plan w kwocie 133.533.254,93 zł, wykonanie w kwocie 112.717.585,18 zł, co w strukturze stanowi 31,3% i 27,1%), przy czym najwyższe kwoty dotacji wpłynęły na:
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (48.138.418,73 zł) – w tym głównie na dopłaty do biletów ulgowych do pasażerskich przewozów autobusowych (w stosunku do zakładanego planu otrzymano dochody niższe o kwotę 4.075.101,29 zł), remonty, zadania inwestycyjne w zakresie ochrony przed powodzią i usuwania skutków klęsk żywiołowych, zadania w zakresie melioracji, zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (świadczenia rodzinne i wychowawcze);
 - realizację zadań własnych (17.273.020,43 zł) – w tym przede wszystkim dotacja celowa z budżetu państwa na remonty, utrzymanie dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami oraz na działalność Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych;
 - na współfinansowanie i finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (34.962.879,97 zł), w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych - głównie na finansowanie i współfinansowanie z budżetu państwa i UE programów operacyjnych: RPOWŚ na lata 2014-2020, PROW na lata 2014 – 2020, POWER na lata 2014 – 2020, POPT na lata 2014 – 2020;
 - na porozumienia między j.s.t. (2.666.237,03 zł) – w szczególności na inwestycje drogowe;
 - fundusze celowe (9.677.029,02 zł) - głównie z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na realizację przeglądów P4 taboru kolejowego (8.869.103,48 zł).
- ✓ **subwencja ogólna** (plan w kwocie 115.627.342,00 zł, wykonanie w kwocie 115.627.342,00 zł, co w strukturze stanowi 27,1% i 27,8%), w tym:
- 1) część oświatowa (12.279.323,00 zł),
 - 2) część wyrównawcza (85.139.486,00 zł),
 - 3) część regionalna (16.559.569,00 zł),
 - 4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (1.648.964,00 zł),
- ✓ **udziały w podatkach dochodowych** (plan w kwocie 92.000.000,00 zł, wykonanie w kwocie 94.541.989,67 zł, co w strukturze stanowi 21,5% i 22,7%) - są to wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), które

zostały omówione wcześniej przy realizacji planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

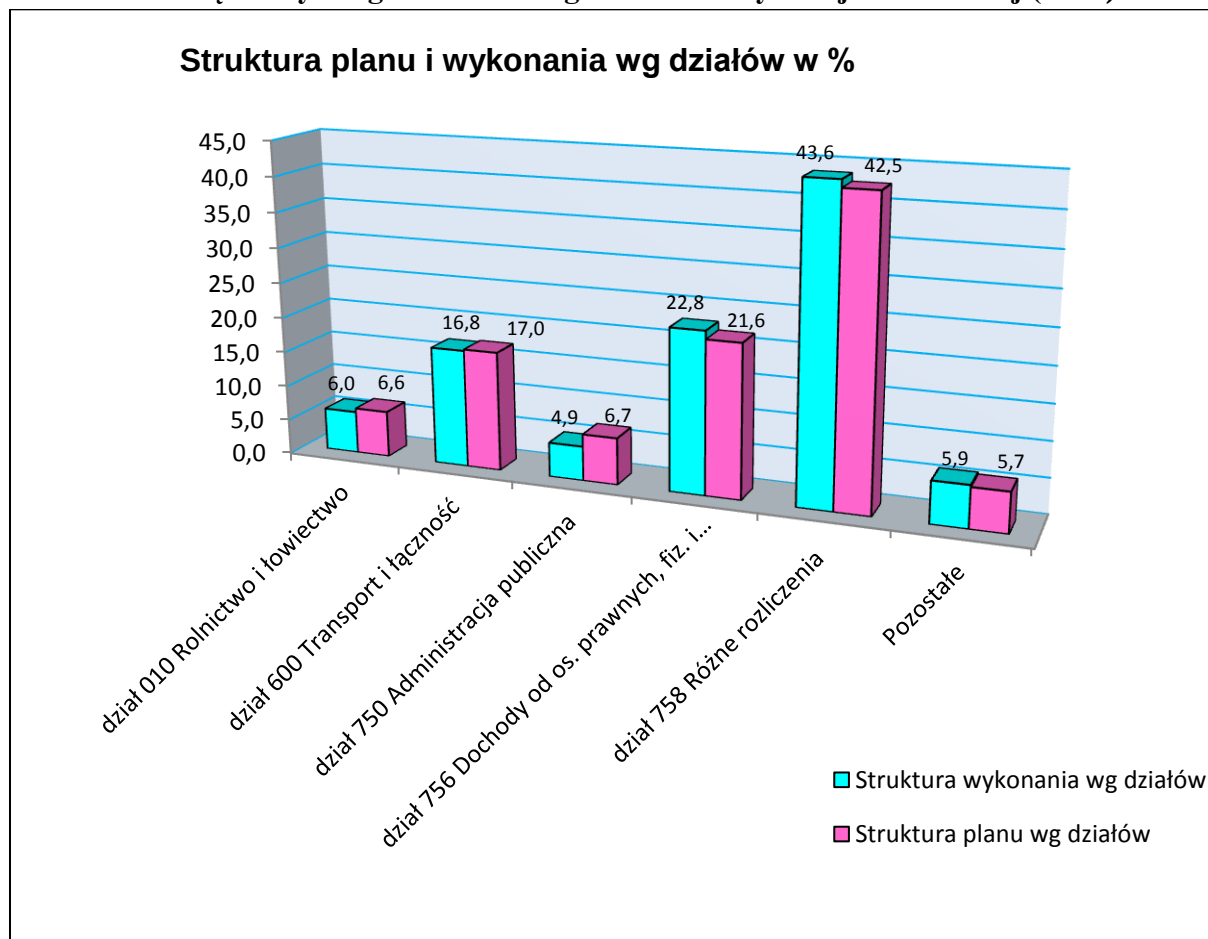
Najmniejszy udział w strukturze, zarówno planu jak i wykonania dochodów miały:

- ✓ **pozostałe dochody własne** (plan w kwocie 23.647.945,90 zł, wykonanie w kwocie 27.359.947,30 zł, co w strukturze stanowi 5,5% i 6,6%) – największy udział w dochodach własnych stanowią: środki otrzymane z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, opłaty i należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, dochody z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych spółce „Przewozy Regionalne”, dochody z kar umownych nałożonych na wykonawców za nieterminową realizację zadań w zakresie dostawy i przeglądów pojazdów kolejowych, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z kursów organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym,
- ✓ **zwroty dotacji wraz z odsetkami oraz inne dochody związane z realizacją projektów ze środków europejskich** (plan w kwocie 15.907.956,26 zł, wykonanie 17.721.034,57 zł, co w strukturze stanowi 3,7% i 4,3%) – są to głównie dochody uzyskane w związku ze zwiększeniem dofinansowania na zrealizowane przedsięwzięcie w ramach POIiŚ na lata 2007 – 2013 pn.: „Dostawa taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” oraz zwrotem dotacji przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy) w związku ze zwiększeniem dofinansowania na zrealizowane Działania w ramach RPOWŚ na lata 2007 – 2013;
- ✓ **finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzące z Unii Europejskiej** (plan w kwocie 704.472,71 zł, wykonanie w kwocie 512.504,68 zł, co w strukturze stanowi 0,2% i 0,1%) – są to dochody przeznaczone na realizację projektów ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego;

Szczegółową strukturę planu dochodów zawiera załącznik Nr 1a do niniejszego Sprawozdania.

Struktura planu i wykonania dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za 2016 r. kształtowała się w sposób następujący:

Wykres 4. Struktura planu i wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Największy udział w ogólnej kwocie planowanych i zrealizowanych dochodów miały dochody w działach:

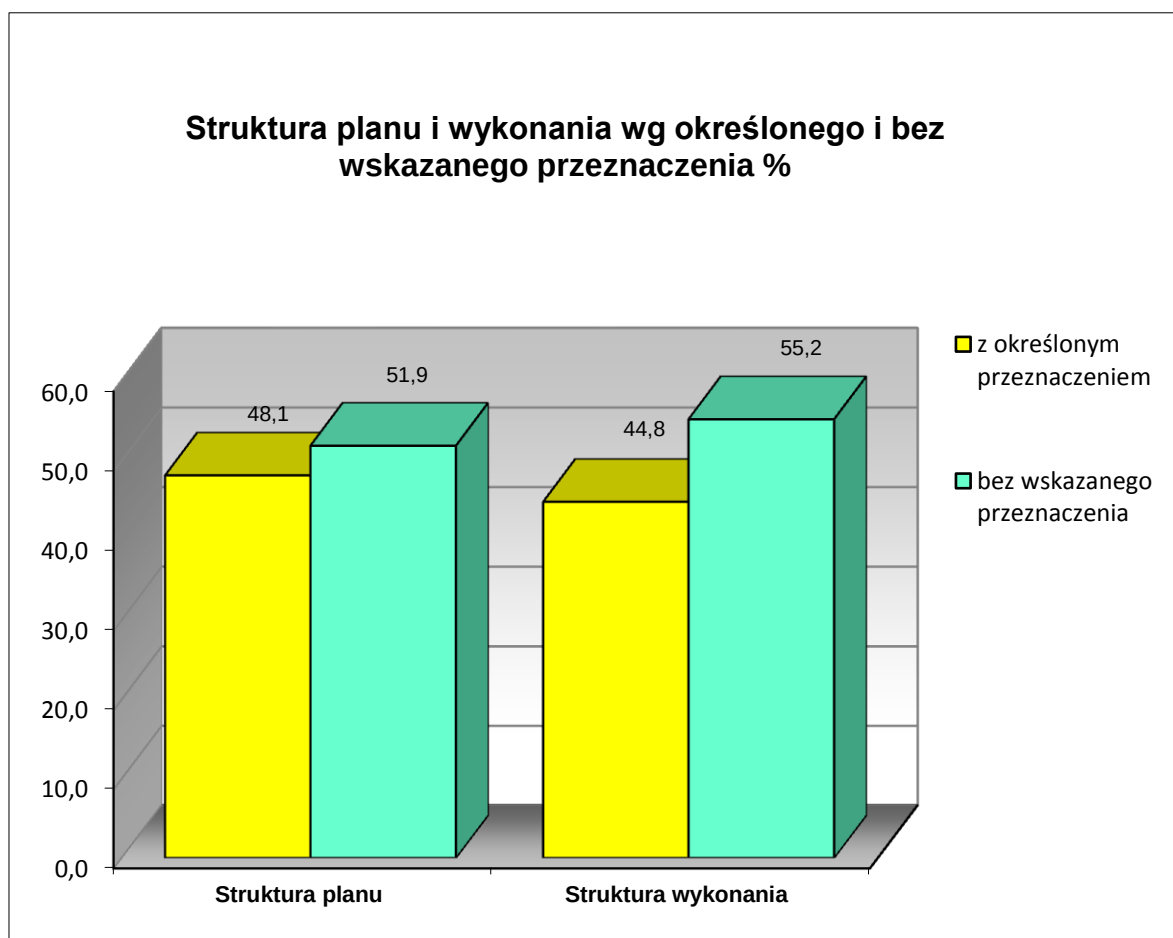
- ✓ **758 Różne rozliczenia** (plan w kwocie 181.534.324,96 zł, wykonanie w kwocie 181.655.478,39 zł, co w strukturze stanowi 42,5% i 43,6%)- są to głównie dochody pochodzące z subwencji ogólnej, dochody z tytułu realizacji programów operacyjnych: RPOWŚ 2014-2020 z udziałem środków EFRR i EFS, RPOWŚ 2007-2013 (w tym refundacje poniesionych wydatków w latach poprzednich), zwrot podatku VAT oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- ✓ **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** (plan

w kwocie 92.300.000,00 zł, wykonanie w kwocie 94.940.025,42 zł, co w strukturze stanowi 21,6% i 22,8%) - są to głównie wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i od osób fizycznych (PIT), które zostały omówione wcześniej przy realizacji planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej,

- ✓ **600 Transport i łączność** (plan w kwocie 72.398.042,14 zł, wykonanie w kwocie 69.782.979,84 zł, co w strukturze stanowi 17,0% i 16,8%) – są to przede wszystkim wpływy z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie remontów, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi, dochody uzyskane z tytułu zwiększenia dofinansowania z UE (z 70% do 85% wydatków kwalifikowalnych) na „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”, środki finansowe otrzymane na podstawie ustawy o Funduszu Kolejowym, refundacja z budżetu państwa i UE wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodnie-województwo świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz dotacje na pomoc finansową otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe, wpływy z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych, kary umowne od wykonawców za nieterminową realizację zadań w zakresie dostawy i przeglądów pojazdów kolejowych.

Najmniejszy udział w strukturze zarówno planu, jak i wykonania dochodów miały działy: 750 Administracja publiczna (6,7% i 4,9%), 010 Rolnictwo i łowiectwo (6,6% i 6,0%) oraz grupa pozostałych działów (5,7% i 5,9%), na którą składają się dochody realizowane w działach: 050 Rybołówstwo i rybactwo, 150 Przetwórstwo przemysłowe, 500 Handel, 630 Turystyka, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 720 Informatyka, 730 Nauka, 801 Oświata i wychowanie, 803 Szkolnictwo wyższe, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, 926 Kultura fizyczna.

Wykres 5. Struktura planowanych i wykonanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2016 r. wg określonego i bez wskazanego przeznaczenia (w %)

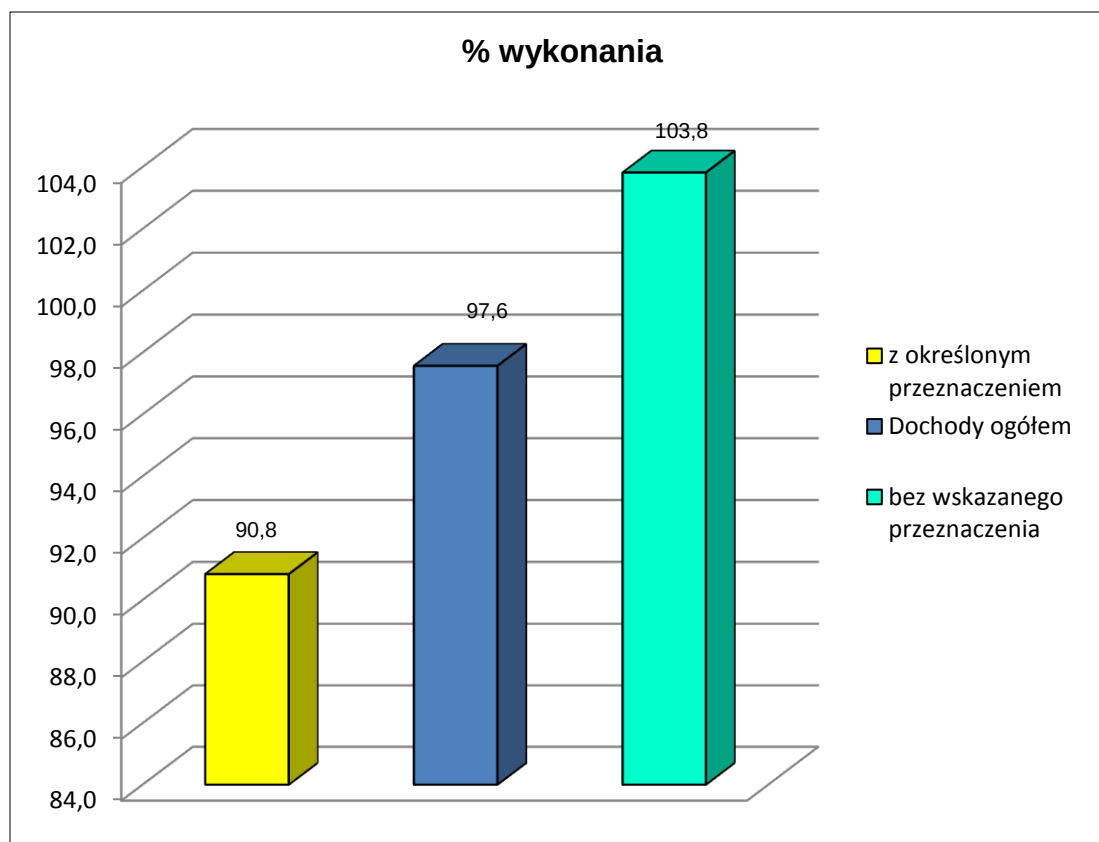


Z powyższego wykresu wynika, że dochody z określonym przeznaczeniem stanowią w budżecie województwa odpowiednio 48,1% i 44,8% (plan 205.516.269,53 zł, wykonanie 186.672.071,04 zł), natomiast dochody bez wskazanego przeznaczenia stanowią 51,9% i 55,2% (plan 221.480.705,34 zł, wykonanie 229.930.269,37 zł).

Głównymi źródłami dochodów z określonym przeznaczeniem są: dotacje celowe oraz inne środki przeznaczone na określone z góry zadania, płatności w ramach środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, część oświatowa subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., natomiast dochodów bez wskazanego przeznaczenia, o których przeznaczeniu może stanowić samorząd województwa są: udziały w podatkach dochodowych, pozostałe części subwencji ogólnej oraz dochody własne, nie powiązane z realizacją konkretnych wydatków.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu w podziale na dochody z określonym przeznaczeniem i bez określonego przeznaczenia przedstawia się następująco.

Wykres 6. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2016 r. wg przeznaczenia (w %)



W stosunku do przyjętego planu wyższy wskaźnik wykonania osiągnęły dochody bez wskazanego przeznaczenia – **103,8%**, na zaplanowaną kwotę 221.480.705,34 zł wykonano dochody w wysokości 229.930.269,37 zł. W przypadku dochodów z określonym przeznaczeniem osiągnęły one wskaźnik **90,8%**, na zaplanowaną kwotę 205.516.269,53 zł wykonano w wysokości 186.672.071,04 zł. Dochody wykonane ogółem ukształtowały się na poziomie **97,6%**, gdzie na zaplanowaną kwotę 426.996.974,87 zł wpłynęły dochody w wysokości 416.602.340,41 zł.

Windykacja i egzekucja zaległości

Na koniec 2016 roku zaległości netto wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły 3.769.987,53 zł. W porównaniu do roku 2015, w którym wynosiły 3.940.360,39 zł – zmniejszyły się o kwotę 170.372,86 zł.

Zgodnie z art. 22 b ust.4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.) od 2016 roku marszałek województwa jest

wierzycielem i organem egzekucyjnym uprawnionym do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W celu wyegzekwowania tych zaległości w 2016 roku organ egzekucyjny na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego wszczynał egzekucję administracyjną. Prowadzono zajęcie należności pieniężnych m.in.: egzekucję z wynagrodzenia za pracę, zajęcia z rachunków bankowych i innych wierzytelności oraz innych praw majątkowych. Kwota wyegzekwowanych zaległości netto z w/w tytułu w 2016 r. wyniosła 36.329,59 zł, natomiast na koniec 2016 r. pozostało do wyegzekwowania 941.436,93 zł. W porównaniu do roku 2015 (892.708,42 zł) wzrosły one o kwotę 48.728,51 zł.

W odniesieniu do zaległości z innych tytułów wystawiane były wezwania do zapłaty, prowadzono postępowania administracyjne, w tym zgłoszenia do postępowania upadłościowego, wystawiane były tytuły wykonawcze do odpowiednich miejscowo urzędów skarbowych. Zgodnie z trybem odwoławczym postępowanie administracyjne kierowano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. W 2016 r. dotyczyło to przede wszystkim należności z tytułu nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych przez przewoźników. Na koniec 2016 r. zaległości z tego tytułu wynosiły 1.295.298,80 zł i w porównaniu do roku poprzedniego (1.638.157,03 zł) uległy zmniejszeniu o kwotę 342.858,23 zł. Ponadto znaczny udział w zaległościach miały nienależnie pobrane dotacje przez beneficjentów na współfinansowanie krajowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Na koniec 2016 r. zaległości z tego tytułu wynosiły 708.214,24 zł. W porównaniu do roku poprzedniego (627.703,26 zł) uległy zwiększeniu o kwotę 80.510,98 zł.

W celu odzyskania wypłaconego beneficjentom dofinansowania podejmowano stosowne działania m.in. wysłano wezwania do wykupu weksli co w konsekwencji spowodowało uzyskanie nakazów zapłaty. Wystawiano dalsze tytuły egzekucyjne dla rozszerzenia egzekucji o inne organy. Brano udział w opisach i oszacowaniach nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż a należących do dłużników. Wskazywano na nowe sposoby prowadzenia egzekucji np. z ruchomości, nieruchomości, z rachunków bankowych i innych wierzytelności, które w ocenie wierzyciela powinny przynosić efekt egzekucyjny.

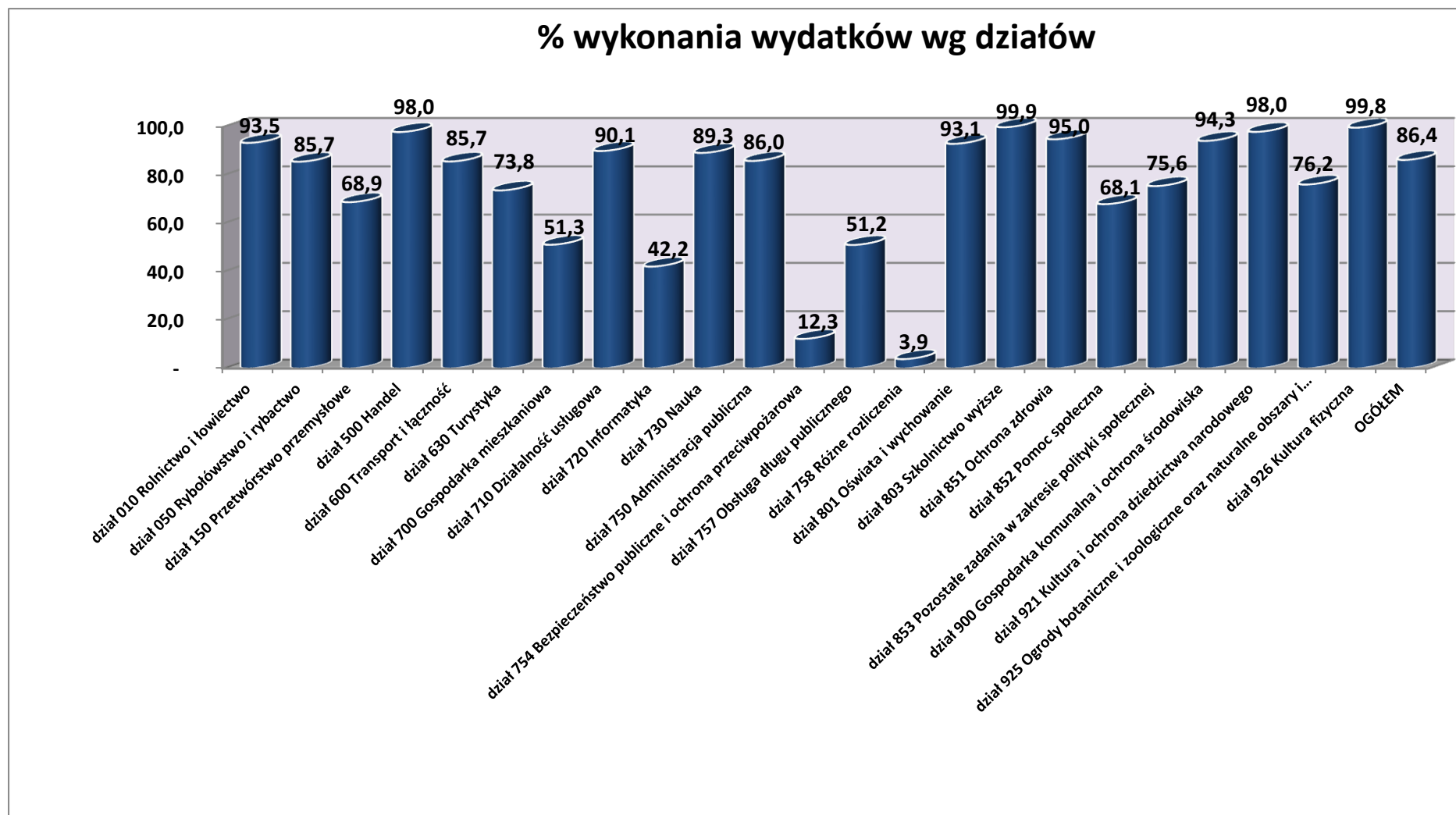
III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu są rodzajem aktywności finansowej Samorządu Województwa, który odzwierciedla działalność w zakresie wykonywania zadań przyjętych do realizacji w roku budżetowym. Ich realizacja w 2016 r. roku zamknęła się kwotą **384.163.659,17 zł** tj. na poziomie **86,4%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły wielkość **444.613.030,04 zł**, co oznacza zmniejszenie w stosunku do budżetu uchwalonego (548.668.426,02 zł) o **19,0%** tj. o kwotę 104.055.395,98 zł.

Zmiany planu wydatków budżetu województwa w 2016 r. związane były ze:

- zmniejszeniem strony dochodowej budżetu o kwotę 86.966.899,43 zł
- zmniejszeniem przychodów budżetu o kwotę 17.088.496,55 zł

Realizację wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej w zakresie procentowego udziału wykorzystania środków względem planistycznych założeń w poszczególnych działach ilustruje poniższy wykres.

Wykres 7. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 31.985.701,18 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 34.219.506,00 zł stanowi 93,5%.

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

- bieżącej działalności Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, utrzymanie i eksploatację zbiorników wodnych i przepompowni wałowych oraz konserwację urządzeń melioracji podstawowych i cieków naturalnych, w tym m.in.:
 - ✓ bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami,
 - ✓ konserwację zbiornika wodnego Borków, Szymanowice, Maleniec, Rejów i Starachowice,
 - ✓ utrzymanie drożności koryta Kanału Strumień na terenie pow. Staszów i Busko-Zdrój,
 - ✓ konserwację rzeki Koprzywianki nieuregulowanej w km 22+980 - 23+100, 57+970 - 58+220, 59+900 - 60+020, 61+600 - 61+675, w msc. Dmosice, Skwirzowa, Baranówek, Żerniki, Baćkowice, gm. Koprzywnica, Łonów, Baćkowice,
 - ✓ prace konserwacyjne na wałach przeciwpowodziowych powiat sandomierski i opatowski,
 - ✓ konserwację międzywała rzeki Koprzywianki w km 0+000 – 14+100 biegu rzeki, gmina Sandomierz, Samborzec, Koprzywnica, woj. Świętokrzyskie,
 - ✓ wykonywanie prac polegających na wykaszaniu wałów przeciwpowodziowych rzeki Kamiennej oraz poprawę stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz koryt rzek: Modły i Szewnianki przepływających w granicach administracyjnych Gminy Ostrowca Świętokrzyskiego, konserwacji rzeki Jędrzejówki, gmina Bodzechów (zadanie sfinansowane ze środków otrzymanych od Gmin: Bodzechów i Ostrowiec Świętokrzyski w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej),
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach,

- Schematu II – wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, organizacja imprez promujących kulinarne dziedzictwo ziemi Świętokrzyskiej m.in.: Ogólnopolski finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2016 podczas Targów Agro-Tech w Kielcach, konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”, prezentacja produktów tradycyjnych i regionalnych podczas zjazdu Miłośników Ziemi Kieleckiej w Warszawie oraz Sandomierskich Spotkaniach Sadowniczych, współorganizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej 2016, współorganizacja Święta Truskawki 2016, organizacja Święta Wiśni 2016, organizacja imprezy plenerowej pn. „Dary Świętokrzyskich Lasów”,
- prac geodezyjnych, kartograficznych oraz scalania gruntów przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach oraz bieżącego funkcjonowania jednostki,
- wydatki związane z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego (w tym m.in. wydatki w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, organizacja i współorganizacja konkursów i festiwali takich jak: „Smaki gęsiny”, „Olimpiada Młodych Producentów Rolnych” „Wystawa gołębi rasowych”, „Piękna i bezpieczna zagroda”, „Świętokrzyski Mistrz Kuchni”, organizacja stoiska wystawienniczego podczas Targów Sadowniczo-Warzywniczych HORTI-TECH, składka członkowska związana z przynależnością Województwa Świętokrzyskiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne, zakup certyfikatów i szyldów dla członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie) oraz wypłatą odszkodowań za wyrządzone szkody łowieckie przez zwierzynę (zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa),
- usuwania skutków klęsk żywiołowych (zadania finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa), w tym m.in.:
 - ✓ remont na lewym wale rzeki Wisły w km 1+000-1+830, 2+520-2+620, 2+880-3+700 w m. Kępa Chwałowska-Podgórze gm. Dwikozy,
 - ✓ remont jazu ulgowego na rzece Czarnej w km 27+450 w m. Kołonec, gm. Ruda Maleniecka, pow. Konecki, woj. Świętokrzyskie,
 - ✓ remont trzech uszkodzonych przepustów na Cieku od Ublinka w m. Małżyn gm. Lipnik,

- ✓ remont przepustu wałowego w prawym wale rzeki Kamiennej w km 4+570 w m. Bodzechów, gm. Bodzechów,
- ✓ usunięcie awarii na zamknięciach remontowych zbiornika wodnego Cedzyna, gm. Górno,
- ✓ naprawa lokalnych dróg powodziowych przy wałach rzeki Wisły oraz na wale rzeki Opatówki w m. Kępa Chwałowska i Szczytniki, gm. Dwikozy; drogi powodziowej przy wale rzeki Wisły w m. Linów oraz drogi powodziowej przy wale rzeki Wisły Sandomierz-Nadbrzezie,
- ✓ konserwacja rzek: Kiny, Szarbiówki, Radni, Szydłówek i Łapczyńki, przejazdów w bród na rzekach: Wszachówce i Piotrówce w km 1+250 w m. Wszachów gm. Baćkowice; Potoku Pomykowskiego gm. Busko-Zdrój oraz wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu staszowskiego,
- ✓ zabezpieczenie brzegów rzek: Branki w m. Podłęże, gm. Pińczów; Pilicy na terenie powiatu Jędrzejowskiego oraz skarpy rzeki Belnianki przy moście w m. Huta Nowa w gm. Bieliny,
- ✓ udrożnienie Cieku do Mokrego Boru gm. Strawczyn, koryta rzek: Czarna Nida wraz z zabezpieczeniem p.powodziowym, gm. Daleszyce, Węglanki w m. Kopaniny gm. Końskie, Greszczynki gm. Fałków, Kakonianki oraz udrożnienie wraz z zabezpieczeniem p.powodziowym rzek na terenie powiatu Pińczowskiego i Włoszczowskiego.

W ramach wydatków majątkowych zadania realizowane były przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach głównie w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących urządzeń melioracji wodnych oraz zakupów inwestycyjnych:

Środki zostały przeznaczone m.in. na realizację zadań pn.:

- „Wyceny i wykupy (wypłaty odszkodowań) gruntów pod realizowane inwestycje”,
- „Rozbudowa zbiornika przed pompownią Linów, gmina Ożarów”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie”,
- „Zakup kosiarki do ciągnika typu METRAC”,
- „Wypłata odszkodowań za zajęte grunty pod realizowane inwestycje”,

jak również na przedsięwzięcia w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej):

- „Zabezpieczenie p. powodziowe w dolinie Cieku od Oględowa ze szczególnym uwzględnieniem udrożnienia koryta Cieku od Oględowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. Świętokrzyskie”,
- „Budowa przepustu na rzece Brzeźnica w km 10+450 w msc. Wolica”,
- „Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy i Koprzywianki”,
- „Budowa przepustu ramowego na cieku Białka Krasocka w msc. Chotów”,
- „Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami”.

Niższe niż zakładano wykonanie spowodowane było niepełnym wykorzystaniem środków na realizację:

- Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z opóźnieniem w jego wdrażaniu,
- zadań statutowych przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach głównie w zakresie prac scaleniowych, w związku z późnym wejściem w życie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zawarciem umów na realizację tych zadań pod koniec listopada,
- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z zakupem usług remontowych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, w związku z korzystnymi rozstrzygnięciami postępowań przetargowych oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi pod koniec roku, które uniemożliwiły wykorzystanie zaoszczędzonych środków na dodatkowe zadania,
- zadań inwestycyjnych rocznych pod nazwą: „Wyceny i wykupy (wypłaty odszkodowań) gruntów pod realizowane inwestycje” – zadanie z zakresu administracji rządowej oraz „Wypłata odszkodowań za zajęte grunty pod realizowane inwestycje” przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, z uwagi na to, że nie zostały wydane decyzje Wojewody Świętokrzyskiego ustalające wysokość odszkodowań za zajęte nieruchomości gruntowe lub ich części.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 708.945,86 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 827.543,00 zł stanowi 85,7%.

Niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych oraz oszczędności środków na wynagrodzenia pracowników, w związku z wypłatą zasiłków chorobowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach tego działu poniesiono wydatki bieżące i majątkowe (ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego) na realizację przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna – Rybactwo i Morze” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz wydatkowano środki własne województwa na wdrożenie Osi Priorytetowej 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach powyższego programu przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 5.869.441,18 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 8.518.721,91 zł stanowi 68,9%.

W ramach tego działu środki zostały przeznaczone dla:

- Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego na bieżącą działalność, w tym trwałość projektu pn. „*Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny*”, związaną z utrzymaniem dworu, spichlerza (funkcjonującej tam restauracji, hotelu i sali konferencyjnej) oraz hali i terenów inwestycyjnych.
- Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów w ramach:
 - ✓ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w związku z dotacjami dla pozostałych beneficjentów na realizację przedsięwzięć, pn.: „*Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw*”, „*Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw*”,
 - ✓ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*”Niższe wykonanie wydatków zaplanowanych na ten cel było wynikiem korzystnych rozstrzygnięć przetargowych, co jest działaniem pozytywnym w kontekście wydatkowania środków oraz zmian w harmonogramie realizacji projektu,

- ✓ Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. „*Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością – program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji*”

Niepełne wykonanie stanowiły oszczędności wynikające z różnic kursowych.

- ✓ INTERREG EUROPA pn. „*ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*”,

Niewielkie wykonanie zaplanowanych wydatków spowodowane było aktualizacją Planu Pracy dokonaną przez Lidera Projektu oraz przesunięciem realizacji przedsięwzięcia na lata kolejne.

- ✓ Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego pn. „*Visegrad in SPA*”,

Dokonano również zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zrealizowano w całości zadanie pn. „*Dokapitalizowanie spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.*” (1.500.000,00 zł).

Niższe wykonanie wydatków w dziale 150 w stosunku do założonego planu związane było głównie z realizacją projektów unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, INTERREG EUROPA (opisane poniżej) oraz niższym dokonaniem zwrotów dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Rozwoju w związku z trudnościami w odzyskiwaniu wypłaconego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 500 HANDEL

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 205.844,31 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 210.107,40 zł stanowi 98,0%.

Poniesione przez Urząd Marszałkowski wydatki w tym dziale w ramach zapewnienia trwałości projektu pn. „Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)” związane były z utrzymaniem Centrum Obsługi Inwestora, zapewniającym inwestorom:

- dostęp do informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub na temat efektów podjętej inwestycji na wybranym rynku zagranicznym oraz inicjowanie kontaktów z wybranymi przez przedsiębiorcę partnerami,

- dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji pozwalających przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicę Polski,
- dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym pakietu informacji gospodarczych o regionie,
- udostępnianie informacji o podmiotach gospodarczych z regionu poszukujących inwestora, podawanie danych potencjalnych poddostawców wg sektorów.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 156.741.673,11 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 182.803.502,92 zł stanowi 85,7%.

Wiele działań z zakresu transportu zalicza się do kategorii o istotnym znaczeniu dla zapewnienia trwałego rozwoju regionu. W tym dziale najwięcej środków, zarówno w odniesieniu do wydatków majątkowych, jak i wydatków bieżących, przeznaczono na realizację zadań w zakresie dróg wojewódzkich oraz wykonywania krajowych pasażerskich przewozów kolejowych i autobusowych.

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

- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w tym zarządzanie drogami wojewódzkimi,
- wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową w zakresie zadań drogowo-mostowych na:
 - ✓ bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich,
 - ✓ bieżące utrzymanie i remonty mostów,
 - ✓ opracowania koncepcji i studium wykonalności planowanych inwestycji,
- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” tj. na: świadczenie usług serwisowych, utrzymaniowych i naprawczych dla pojazdów szynowych 36WEa,
- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” tj. z funkcjonowaniem sieci w zakresie nie objętym umową partnerstwa publiczno prywatnego, m.in. wydatki związane z przebudową, położeniem istniejącej sieci w przypadku budowy, remontów dróg,

- umowę partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (Operator sieci zapewnia utrzymanie sieci w celu świadczenia usług dostępowych, w tym: prawidłowego funkcjonowania sieci, ochronę przed uszkodzeniem i kradzieżą, wykonywanie czynności niezbędnych do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania sieci, efektywny dostęp hurtowy do sieci, otwartość sieci oraz możliwość przyłączenia innych sieci. Natomiast Województwo Świętokrzyskie ponosi wydatki na rzecz Operatora z tytułu dzierżawy pomieszczeń węzłów szkieletowych, dzierżawy gruntów, podatku od nieruchomości).
- dotację celową (dla spółki Przewozy Regionalne oraz Kolei Małopolskich) na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego,
- przeprowadzenie przeglądów P4 dla pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (EN96 i EN81) - niepełne wykonanie wydatków (o kwotę 2.726.366,73 zł) wynika z oszczędności przetargowych,
- wydatki związane z zawarciem ugody z producentem taboru kolejowego,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z przeznaczeniem na dopłaty do biletów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych - wykonane wydatki były adekwatne do przedstawionych przez przewoźników wniosków o zwrot ulg ustawowych, w związku z czym wystąpiły oszczędności w kwocie 4.075.101,29 zł,
- zarządzanie majątkiem województwa znajdującym się na terenie lotniska w Masłowie,
- zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych wraz z odsetkami przez przewoźników wykonujących pasażerskie przewozy autobusowe.

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

- realizację inwestycji drogowych rocznych finansowanych z budżetu województwa oraz przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,

- realizację przedsięwzięcia pn. „Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych”,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- dotację celową dla Gminy Raków na realizację zadania „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki - usprawnienie komunikacji”,
- zwrot do budżetu państwa dotacji w związku ze zwiększeniem dofinansowania (z 70% do 85%) z budżetu środków europejskich na zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013,

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 46.820.302,21 zł (plan 62.602.350,87 zł) przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na zadania jednoroczne oraz przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja przekracza rok budżetowy, w tym:

- finansowane ze środków budżetu województwa, pochodzących m.in. z subwencji ogólnej (1.648.964,00 zł) oraz pomocy finansowej gmin i powiatów (2.367.173,03 zł) zrealizowane zostały w kwocie 28.505.781,57 zł (plan 36.697.227,87 zł) w tym m.in.:
 - ✓ *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec* (niższa realizacja wydatków spowodowana była niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiały wykonanie prac budowlanych, środki zostały przywrócone do wykorzystania w 2017r.),
 - ✓ *Przebudowa DW 785 na odcinku Włoszczowa – Kurzelów ,*

- ✓ *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 9+036,60 do km 10+090,00 w Ćmielowie,*
- ✓ *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Grójec - Końskie - Jędrzejów na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: etap IIB od km 128+300 do km 129+600,*
- ✓ *Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (niewykorzystanie środków spowodowane było m.in. brakiem decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości zajętych częściowo pod pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 777-Sandomierz-DK 74 (Annopol), koniecznością uzyskania zgody sądów na wpłatę na depozyt (okres oczekiwania od złożenia wniosku do wyrażenia zgody na wpłatę na depozyt-5 miesięcy)*
- ✓ *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 na odcinku Serwis-Nowa Słupia - IV etap od km 16+320 do km 17+990,*
- ✓ *Przebudowa DW 766 na odcinku od km 25+737,68 do km 26+387,68 w m. Pińczów*
- ✓ *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce (przyczyną niepełnej realizacji wydatków była uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach decyzja środowiskowa, trwa jej uzupełnienie, środki zostały przywrócone do wykorzystania w 2017r.),*
- ✓ *Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 752 na odcinku Szerzawy-Jadowniki od km 23+007 do km 24+530,*
- ✓ *Przebudowa DW 751 na odcinku ul. Traugutta od Ronda 25-lecia NSZZ Solidarność do Ronda Republiki Ostrowieckiej,*
- ✓ *Zakup piaskarek i pługów-4 szt,*
- ✓ *Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobyłany na długości ok. 750 mb.*

oraz związane z regulacją stanu prawnego dróg (które realizowane były w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013); w tym m.in.:

- ✓ *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce,*
- ✓ *Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda),*

- ✓ *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa – Łopuszno,*
- ✓ *Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728,*
- ✓ *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów-Osiek.*

Brak możliwości zakończenia regulacji stanów prawnych dla projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wynika z przyczyn niezależnych od Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, tj.:

- złożonych odwołań od decyzji Wojewody ustalających wysokość wypłacanych odszkodowań,
 - braku oświadczeń oraz błędnie wypełnionych oświadczeń dotyczących numerów rachunków bankowych,
 - konieczności uzyskania zgody sądów na wpłatę depozytów (okres oczekiwania od złożenia wniosku do sądu do wyrażenia zgody na wpłatę – od 4 do 5 miesięcy),
 - braku stawiennictwa stron do aktów notarialnych dotyczących nabycia działek,
 - zaskarżenia do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa decyzji ZRID.
- z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, środki zostały wydatkowane w kwocie 18.314.520,64 zł (plan 25.905.123,00 zł), w tym m.in. na:
 - ✓ „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”, w tym:
 - „*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. 2,0 km*”
Zadanie zostało zakończone w zakresie robót budowlanych w 2016r, jest w trakcie rozliczania projektu z IZ RPOWŚ.
 - „*Układ obwodnicowy m. Staszów dw Nr 764*”
Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 14.07.2016 r. Niskie wykonanie wynika z przedłużającej się procedury w uzyskaniu decyzji ZRID.

- „Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do km 29+269”

Zasadniczą przyczyną niewykonania założonego planu były odwołania wykonawców od postępowania przetargowego (rozstrzygnięcie przetargu 11.08.2016r., umowa podpisana 12.10.2016r.). Występujące w tym czasie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie zaplanowanych robót budowlanych.

- „Rozbudowa DW 755 etap IIIA od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa”

Rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane nastąpiło w dniu 21.07.2016r. Roboty budowlane rozpoczęte zostały w dniu 29.09.2016 r. Niewykonanie założonego planu na rok 2016 wynika z przedłużającej się procedury przetargowej związanej z odwołaniami wykonawców od wyników postępowania przetargowego oraz kontroli uprzedniej. Wojewódzki Konserwator Zabytków wstrzymał badania archeologiczne ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, nakazał przeprowadzenie tych badań przy dodatniej temperaturze i na suchym podłożu, co spowodowało opóźnienie w realizacji robót budowlanych, zgodnie z warunkami określonymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

- ✓ „Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - Węzeł Jaworznia”

W związku z długo trwającą procedurą przetargową nie można było podpisać umowy na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie przetargowe ogłoszone zostało w dniu 26.09.2016r. Ostateczne rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 24.11.2016r. a podpisanie umowy na roboty budowlane nastąpiło w dniu 05.12.2016r, co spowodowało przesunięcie realizacji zadania na rok następny.

Brak wykonania wydatków majątkowych ze środków własnych budżetu województwa w niżej wymienionych przedsięwzięciach, tj.:

- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów,

- ✓ *Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy-Góra Św.Barbary,*
- ✓ *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd-Koprzywnica,*
- ✓ *Mała Pętla Świętokrzyska-aktualizacja projektu budowlanego przebudowy: DW 752 na odcinku Podgórze –Bodzentyn od km 11+377 do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodzentyn-Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138,*
- ✓ *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”,*

związane było m.in. z trwającymi uzgodnieniami i opracowaniem rozwiązań projektowych w zakresie dokumentacji projektowych, wprowadzeniem uwag do koncepcji programowo-przestrzennych, pozyskiwaniem decyzji środowiskowych. Ponadto nie zostało zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, w związku z tym, iż projekt został zgłoszony do konkursu w m-cu października 2016r, a umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości została zawarta w dniu 28 lutego 2017r. - niewykorzystane środki przywrócono na realizację zadania w roku 2017.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.337.287,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.522.965,27 zł stanowi 73,8%.

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

- wpłatę składki członkowskiej dla Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych,
- organizację imprez promocyjno-turystycznych (Inauguracja Sezonu Turystycznego, Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny, obchody wojewódzkie Światowego Dnia Turystyki),
- zakup nagród przewidzianych w konkursach i zabawach zorganizowanych podczas XI Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego oraz plebiscytu na Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne Województwa Świętokrzyskiego,

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w związku z powierzaniem zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
- dotację celową z budżetu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja” (w ramach trwałości projektu) – związanego z utrzymaniem portalu www.greenvelo.pl oraz aplikacjami mobilnymi tj.: utrzymaniem portalu na serwerze i aplikacji mobilnej szlaku oraz obsługą techniczną portalu, jak również utrzymaniem oznakowania szlaku rowerowego i witaczy regionalnych.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone zostały na realizację projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej-Województwo Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (na wypłatę odszkodowań w związku z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod budowę tras rowerowych). Niewykonanie założonego w roku 2016 planu spowodowane było odwołaniami od decyzji Wojewody ustalającymi wysokość wypłacanych odszkodowań, brakiem oświadczeń oraz błędnie wypełnionymi oświadczeniami dotyczącymi numerów rachunków bankowych, a także brakiem stawiennictwa stron do aktów notarialnych dotyczących nabycia działek.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 125.634,01 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 245.000,00 zł stanowi 51,3%.

W zakresie wydatków bieżących środki zostały przeznaczone m.in. na wydatki związane z opłatami sądowymi uiszczanymi w postępowaniu wieczystoksięgowym, kosztami zawierania aktów notarialnych oraz poświadczenia dokumentów geodezyjnych, jak również na odszkodowania dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie oraz koszty ogłoszeń prasowych ponoszonych w związku z przeprowadzaniem postępowaniem w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było następującymi okolicznościami:

- nie zlecano większego opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości, z uwagi na kontynuowanie procesu uwłaszczania Województwa Świętokrzyskiego nieruchomościami zajętych pod drogi wojewódzkie Nr 750 i Nr 766 oraz ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności

do nieruchomości Województwa Świętokrzyskiego nabytych na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,

- nie zakończono uzgodnień w kilku sprawach o ustalenie i wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie, które to grunty przeszły z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego,
- znacznie zmniejszono wydatki na opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym, co nastąpiło dzięki wypracowanej praktyce oraz oszczędnościom, w porozumieniu z sądami rejonowymi i starostwami powiatowymi, w zakresie przygotowania i składania do sądów rejonowych wniosków wieczystoksięgowych oraz wnoszonych z tego tytułu opłat sądowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.896.014,31 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.213.620,00 zł stanowi 90,1%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały m.in. na zadania w zakresie bieżącego funkcjonowania Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach (w tym utrzymanie Zespołu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa). Ponadto środki wydatkowano na wykonanie koreferatu do dokumentacji hydrologicznej, wykonanie opracowań inwentaryzacji hydrologicznych, pokrycie kosztów opracowania Mapy Topograficznej w skali 1:10000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), dla łącznie 56 arkuszy z obszaru Województwa Świętokrzyskiego” (zadanie realizowane w dwóch Działach- część kosztów opracowania Mapy sfinansowana została z dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo). Nie zrealizowano wydatków na opracowanie Programu Ochrony Powietrza oraz Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej), w związku z brakiem przedstawienia map akustycznych przez zarządców dróg, wynikających z Prawa ochrony środowiska. W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 540.385,63 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.279.833,65 zł stanowi 42,2%.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były głównie na realizację zadań:

- zapewnienie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” związane z utrzymaniem zakupionego sprzętu i oprogramowania w celu umożliwienia dostępu mieszkańcom do informacji przestrzennej (*niższe niż zakładano wykonanie spowodowane było opóźniającymi się pracami producentów oprogramowania*),
- Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu „Wrota Świętokrzyskie”, serwisu „e-Urząd”, „eSOD” oraz serwisu internetowego UMWS” (*niższe niż zakładano wykonanie spowodowane było tym, iż większość prac systemowych wykonywali pracownicy oddziału ds. eksploatacji systemów informatycznych, w związku z tym mniejsze były wydatki na asystę techniczną, co ma pozytywny wpływ na gospodarowanie środkami publicznymi*).

Nie poniesiono wydatków na realizację zadań w ramach trwałości projekt pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w związku z tym, że użytkownicy systemu zakupionego w postępowaniu „Informatyzacja wybranych procesów UMWS” nie zgłaszali zapotrzebowania związanego z rozwojem systemu, natomiast wszelkie usterki systemowe były usuwane na bieżąco przez wykonawcę w ramach umowy podstawowej. W związku z zastosowaniem korespondencji elektronicznej oraz wprowadzeniem w organizacji pracy wykorzystania drukarki zbiorowej działającej w systemie nie było potrzeby wydatkowania środków na zakup materiałów eksploatacyjnych.

Dokonano również zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 730 NAUKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.982.269,30 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.219.066,88 zł stanowi 89,3%.

W tym dziale środki przeznaczone zostały dla Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego, na realizację w ramach wydatków bieżących przedsięwzięć pn.:

- „Przeszłość przyszłością regionu” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (*niższe niż zakładano wykonanie spowodowane było oszczędnościami przetargowymi*),

- trwałość projektu pn.: „Centrum Nauki Leonardo da Vinci” tj. zapewnienie prawidłowej działalności Centrum Nauki i związane z tym: opłaty za energię, sprzątanie, ochrona budynku, serwis, naprawy, delegacje pracowników *(niewykorzystane środki powstały z oszczędności w ramach bieżącego funkcjonowania)*,

oraz w ramach wydatków majątkowych zadań inwestycyjnych rocznych pn.:

- „Zakup i wykonanie urządzeń i wyposażenia na potrzeby Centrum Nauki Leonardo da Vinci”,
- „Projekt techniczny montażu trzech stanowisk urządzeń interaktywnych na potrzeby Centrum Nauki Leonardo da Vinci”.

(niższe niż zakładano wykonanie w w/w zadaniach majątkowych spowodowane było oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 69.489.802,49 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 80.817.005,76 zł stanowi 86,0%.

Niższe niż zakładano wykonanie wydatków spowodowane jest głównie:

- realizacją przedsięwzięcia pn.: „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 *(w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku korzystnych rozstrzygnięć przetargowych oraz niepełną obsadą zatrudnienia)*,
- realizacją przedsięwzięcia pn.: „Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego” *(zmiana harmonogramu realizacji projektu)*,
- późnym terminem akceptacji przez Ministerstwo Rozwoju Wniosku o płatność (tj. 12.12.2016r.) w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT”,
- oszczędnościami w zakresie utrzymania Urzędu Marszałkowskiego (m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych),
- realizacją zadań inwestycyjnych (opisane poniżej).

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

- utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego wraz z zapewnieniem realizacji zadań województwa, w tym realizacji Działań Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- Pomocą Techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
- utrzymaniem Głównego Punktu Informacyjnego realizującego zadania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, związanego z funkcjonowaniem na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich,
- zapewnieniem prawidłowej obsługi i sprawnego funkcjonowania organów Samorządu Województwa: Sejmiku i Zarządu Województwa, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów diet, delegacji krajowych i zagranicznych radnych, zakupem usług telekomunikacyjnych, organizacją posiedzeń Komisji i Sejmiku Województwa,
- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zadania z zakresu ochrony środowiska, finansowanie działalności komisji przeprowadzającej egzaminy z języków obcych dla przewodników turystycznych, członków zespołu oceniającego obiekty hotelarskie w województwie świętokrzyskim,

(Wykonane wydatki sfinansowane zostały ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone. Należy jednak zauważyć, że środki przekazywane z budżetu państwa nie wystarczają na pokrycie całości kosztów związanych z realizacją tych zadań, co powoduje corocznie konieczność uzupełnienia niedoboru. Wydatkowane kwoty przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej).

- prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z promocją województwa (1.980.209,72 zł), realizując m.in. następujące zadania w ramach szeroko rozumianej polityki promocyjnej województwa:

✓ promocja regionu w mediach lokalnych,

- ✓ organizacja pobytu dzieci w Województwie Świętokrzyskim, w tym m.in. z Ukrainy i Białorusi,
- ✓ organizacja stoiska promocyjnego z Włoch oraz wizyty delegacji zagranicznych w związku z udziałem w Targach Agrotravel 2016,
- ✓ zakup gadżetów promocyjnych w związku z obchodami Światowych Dni Młodzieży,
- ✓ druk wydawnictwa pn.: Świętokrzyskie Największe Atrakcje w języku angielskim,
- ✓ organizacja współpracy partnerskiej podczas akcji społecznej pn.: Pracownia Miast w Sandomierzu,
- ✓ wynajem powierzchni na targach TT Warsaw,
- ✓ organizacja imprezy promocyjnej w ramach Festiwalu Filmów Niezwykłych,
- ✓ współorganizacja konferencji z Polsko - Brytyjską Izbą Handlową (BPCC),
- ✓ organizacja międzynarodowej konferencji „Czy srebrna gospodarka może być złota?” w Busku-Zdroju,
- ✓ promocja przy wykorzystaniu narzędzi marketingu sportowego (w tym: produkcja i emisja spotów województwa świętokrzyskiego na bandach reklamowych, podczas meczów PGNiG Superligi mężczyzn w piłce ręcznej, podczas meczów Ligi Mistrzów EHF w piłce ręcznej mężczyzn z udziałem drużyny Vive Tauron Kielce (transmisje tv), promocja herbu województwa świętokrzyskiego na oficjalnej stronie internetowej klubu Vive Tauron Kielce i Effector Kielce oraz profilach społecznościowych klubów, promocja województwa świętokrzyskiego w oficjalnych materiałach prasowych oraz internetowych publikowanych przez klub Vive Tauron Kielce).

Ponadto w ramach promocji województwa wydatkowano środki na realizację „Programu Bezpieczne Świętokrzyskie” na lata 2016 – 2020, „Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości”, „Nagrody Victoria Świętokrzyska” i „Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator”. Przekazano również dotację celową na funkcjonowanie i realizację zadań „Domu Polski Wschodniej” w Brukseli.

Udzielona została również Gminie Staszów pomoc rzeczowa w postaci zestawu sprzętu nagłaśniającego - nagrody w Plebiscycie „Moje Innowacyjne otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina”. Sprzęt został przekazany Gminie w 2016 roku, a płatność za fakturę została dokonana w 2017 roku.

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

- Urząd Marszałkowski w tym m.in.:
 - ✓ przebudowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego (*niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności przetargowych, niewykorzystane środki przywrócono do wykorzystania w 2017r.*),
 - ✓ rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (*niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności przetargowych*),
 - ✓ zakup oprogramowania serwerowego i specjalistycznego,
 - ✓ zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego i radnych Sejmiku oraz drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów (*niepełne wykonanie wydatków wynikało z faktu wyłącznie niezbędnego zakupu sprzętu komputerowego*),
 - ✓ zakupy inwestycyjne realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomoc Techniczna” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 139.803,22 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.140.000,00 zł stanowi 12,3%.

W dziale tym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 209). Brak realizacji wydatków w tym zakresie spowodowany był nie występowaniem w 2016r. zdarzeń określonych w w/w ustawie.

Ponadto przekazane zostały dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym dla:

- Gminy Skarżysko Kościelne na „Rozbudowę Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze”,
- Miasta i Gminy Koprzywnica na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieszowicach”,

- Gminy Pacanów na „Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblekoniu”.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.294.126,44 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 6.435.214,34 zł stanowi 51,2%.

W tym dziale wydatki zostały poniesione wyłącznie w związku z obsługą kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu z tytułu odsetek. Niższe wykonanie wynika z wartości stóp procentowych (WIBOR 3M) od których uzależnione są koszty obsługi długu.

Z uwagi na dokonywane przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej spłaty rat kredytu poręczonego przez województwo świętokrzyskie, nie wykonane zostały wydatki z tego tytułu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.975,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 102.587,88 zł stanowi 3,9%.

W dziale tym utworzona została rezerwa ogólna budżetu województwa w kwocie 1.000.000,00 zł. Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesienia środków w kwocie 908.412,12 zł do innych działów klasyfikacji budżetowej.

W 2016 roku środki pochodzące z rezerwy ogólnej skierowano na:

- realizację zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej, upowszechniania turystyki (składka dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego) oraz zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski w Kielcach,
- pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi przez miejscowe urzędy skarbowe na podstawie sporządzonych tytułów wykonawczych dotyczącymi krajowych pasażerskich przewozów autobusowych,
- współorganizację zadania pod nazwą: „Wioska Indiańska w Zaborzu”(gm. Morawica),
- ogólnopolską konferencję naukową pn. „Człowiek-edukacja-środowisko”,
- „XIV Konferencję Naukowo-Techniczną WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO”),
- promocję województwa,

- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Gminy Końskie,
- pokrycie odsetek oraz kosztów postępowania sądowego przez Urząd Marszałkowski (w związku z realizacją Działania „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013),
- zwrot dotacji i płatności wraz z odsetkami w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- realizację zadań w zakresie wsparcia aktywności obywatelskiej (festyn „Radosny Maluch”),
- pokrycie kosztów dojazdów członków Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów na posiedzenia Rady,
- zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wydawania zezwoleń na przewóz towarów niebezpiecznych,
- pokrycie straty za 2015 rok Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie”,
- współorganizację zadania pn. „Zamach na Petersa” - rekonstrukcja zdarzenia z okresu II wojny światowej realizowanego w Busku Zdroju,
- współorganizację imprez kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym (Symposium Ogólnopolskie pod nazwą Związki Wincentego Witosa z Henrykiem Sienkiewiczem i Władysławem Reymontem oraz Zaduszki Jazzowe w Pińczowie),
- współorganizację konferencji naukowych,
- organizację Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci,
- organizację drugiej edycji konkursu „Talent Świętokrzyski 2016”,
- wypłatę Stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu za okres październik-grudzień 2016r.,
- zakup upominków dla rodzin wielodzietnych,
- koszty postępowania sądowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 19.774.963,97 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 21.248.009,59 zł stanowi 93,1%.

Niższe niż zakładano wykonanie wydatków wynika głównie z niepełnej realizacji przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz w ramach ERASMUS +, które zostały opisane szczegółowo poniżej.

W dziale tym realizowane są zadania samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania, do których należy prowadzenie placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej oraz placówek oświatowych: Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy. Uchwałą Nr XXIV/345/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2016r. z dniem 31 sierpnia 2016r. został rozwiązany zespół szkół pn. „Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kamiennej” i założone Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej natomiast Uchwałą Nr XXIV/346/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2016r. zostało założone z dniem 1 września 2016r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy poprzez połączenie Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy i Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Morawicy.

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

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy

- „Uczeń na europejskim rynku pracy”,

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

- „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region” (*niepełne wykonanie wynika z przedłużającego się terminu rekrutacji uczestników projektu*)
- „Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych-szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN”,

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej

- „Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET” (*niewykorzystane środki zostały przywrócone do wykorzystania w 2017 roku*)

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

- „Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych”,
- „Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego”,
- „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo *(niepełne wykonanie wynika z częściowej rezygnacji z realizacji projektów przez beneficjentów, przedłużającego się terminu podpisania umów oraz przesunięć w harmonogramach realizacji projektu)*”,
- „Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region” *(niepełne wykonanie jest związane z brakiem rozstrzygnięcia postępowania na organizację warsztatów postaw przedsiębiorczych i kreatywności)*.

Ponadto udzielona została pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku – Kamiennej w kwocie 100.000,00 zł oraz przekazano dotacje celowe organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (tj. dla fundacji, stowarzyszeń i parafii) na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz zadań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w kwocie 133.472,22 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć przez Urząd Marszałkowski :

- „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” *(niepełne wykonanie wynika z częściowej rezygnacji z realizacji projektów przez beneficjentów, przedłużającego się terminu podpisania umów oraz przesunięć w harmonogramach realizacji projektu)*,
- „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych udzielona została dotacja celowa dla Powiatu Buskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa utwardzenia działki przy budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – filia w Busku Zdroju wraz z wymianą ogrodzenia” w kwocie 24.974,25 zł, jak również dokonano zwrotu dotacji i płatności wraz z odsetkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Nie zrealizowano wydatków w niżej wymienionych przedsięwzięciach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, tj:

- „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic" (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego) - projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania,
- „Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego" (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy) – realizacja projektu została rozpoczęta w miesiącu grudniu 2016r.,
- „Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie" (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennym) – realizacja projektu została rozpoczęta w miesiącu grudniu 2016r.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.116.196,13 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.117.400,00 zł stanowi 99,9%.

Środki zostały przeznaczone na:

- stypendia dla studentów, zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu". Stypendia dla 39 studentów były wypłacane od stycznia do lipca 2016 r. oraz od października do grudnia 2016r.,
- dotację podmiotową z budżetu dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
- dotację celową dla Uniwersytetu Warszawskiego z przeznaczeniem na realizację projektu badawczego mającego na celu przeprowadzenie badań archeologicznych w miejscowości Pełczyska w powiecie Pińczowskim,
- dotację celową dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „ Zakup pomocy naukowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" (na potrzeby nowego kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 21.752.713,72 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 22.905.631,92 zł stanowi 95,0%.

Środki w tym dziale przeznaczone zostały głównie dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym, na dofinansowanie

realizacji zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.), bieżących oraz majątkowych.

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

- dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na zadania określone w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1184),
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie promocji zdrowia (aktywizacja i integracja społeczna osób starszych i chorych psychicznie, promowanie właściwych zachowań związanych z profilaktyką chorób nowotworowych i schorzeń kardiologicznych oraz rekonwalescencją po ich przebyciu, wspieranie działań edukacyjnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań mających na celu przeciwdziałanie wadom postawy, próchnicy i otyłości wśród dzieci i młodzieży, wspieranie działań zapewniających odpowiedni dostęp do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS),
- realizację *Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* i *Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii*,
- zadania z zakresu leczenia psychiatrycznego,
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy,
- dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
- bieżącą działalność Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, w tym na realizację w ramach trwałości projektu „*Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim*” w celu zapewnienia prawidłowego utrzymania i funkcjonowania laboratoriów w których prowadzone są wewnętrzne projekty naukowe.

Niższe wykonanie wydatków bieżących związane jest z oszczędnościami uzyskanymi m.in. w związku z zakupem odczynników, artykułów medycznych, realizacją badań zewnętrznych (np. grupa krwi, HLA) na potrzeby Banku Komórek Macierzystych.

W ramach wydatków majątkowych środki z budżetu województwa przeznaczone głównie na zadania realizowane:

1) w formie dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z tego dla:

a) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na:

- dokończenie rozbudowy dźwiękowego systemu ostrzegania oraz wymiana wind w budynkach R1 i P (2.681.561,98 zł) – w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia”,
- zakup urządzeń, aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia Call Center (w tym wykonanie wentylacji klimatyzacji w Oddziale Chemioterapii, zakupiono i zamontowano komorę gorącą dla Zakładu Medycyny Nuklearnej, aparat USG dla Kliniki Endokrynologii, unit laryngologiczny dla Kliniki Otolaryngologii oraz myjnię endoskopów dla Działu Diagnostyki i Terapii Gastroenterologicznej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody na jej potrzeby) (1.978.918,69 zł) - w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia”,
- „Zakup akceleratora liniowego wysokoenergetycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” (1.472.196,14 zł),
- „Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (644.418,89 zł),
- „Doposażenie w sprzęt diagnostyczny Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (259.744,69 zł),
- zakup aparatów USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (229.300,00 zł) - w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia”,
- „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (221.381,11 zł),

- „*Zakup sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach*” (ze środków pomocy finansowej od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski) (100.000,00 zł).
- b) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na:
- wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegania, przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz instalacje systemu sygnalizacji pożarowej, a także dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego z kondygnacji nadziemnych w budynku szpitalnym C (1.450.000,00 zł) - w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*”,
 - zakup urządzeń, aparatury i sprzętu medycznego (w tym zakup: aparatu do wykonywania zdjęć RTG oraz aparatu do znieczulenia, aparatu ultrasonograficznego, kapnografu, echokardiografu przenośnego, stacji opisowej lekarskiej badań TK, respirator przenośny do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej wraz z nawilżaczami, kardiomonitor) (1.000.000,00 zł) - w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*”,
 - „*Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego doposażenie*” (1.252.451,92 zł),
 - „*Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych*” (408.461,00 zł),
- c) Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach na:
- zakup zestawu do sedacji w celu zabezpieczenia badań diagnostycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii wraz z dostosowaniem pomieszczeń (858.801,74 zł) - w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*”,
 - utworzenie w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii sali do hospitalizacji agresywnych pacjentów (25.000,00 zł) - w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*”,
- d) Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na:

- modernizację budynku Szpitala, łącznika i szkoły oraz obiektu krytej pływalni z zapleczem rehabilitacyjnym (400.000,00 zł) - w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia”,
- e) Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii na:
 - „Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach” (685.993,22 zł).
- 2) przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne (248.390,68 zł) na:
 - a) „Zakup analizatora hematologicznego i oprogramowania wraz ze sprzętem komputerowym do laboratorium MLD” (dokonano zakupu analizatora, pozostała część zadania nie została zrealizowana ze względu na zbyt krótki okres realizacji),
 - b) zakup klimatyzatorów do Biobanku, komory laminarnej, pompy próżniowej do izolacji DNA w ramach trwałości projektu pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim”,
 - c) „Zakup komory laminarnej”,
 - d) „Zakup zgrzewarki ręcznej”.

Poniesiono również wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 – płatność końcowa na rzecz beneficjenta.

Wykonanie wydatków majątkowych poniżej założonego planu wynikało głównie z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.828.983,29 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.154.993,00 zł stanowi 68,1%.

Niskie wykonanie wydatków związane jest głównie z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (opisane poniżej). Ponadto nie przekazano dotacji dla Fundacji Rozwoju Aktywności „PROGRESS” na pierwsze wyposażenie w związku z nie uzyskaniem przez tą fundację dofinansowania

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach tego działu wydatki poniesiono na:

- zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok”,
- 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 (w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie),
- dotację celową dla Miasta Kielce na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”,
- realizację zadań pn. „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych”, w tym na licencję na korzystanie z programu dotyczącego obsługi świadczeń rodzinnych wraz z jego utrzymaniem i aktualizacją oraz „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, w obszarze świadczenia wychowawczego”,
- zorganizowanie Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”,
- zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach trwałości projektu pn. „Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów – Re-Turn” związane z utrzymaniem bezpłatnej krajowej infolinii dostępnej dla reemigrantów,
- realizację zadań zleconych przez Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w Kielcach,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (*niskie wykonanie spowodowane było rozłożonym w czasie systemem oceny uwzględniającym proces negocjacji powodującym podpisanie kolejnych umów oraz przesunięciami w harmonogramach realizacji projektów*),
- dotacje dla Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” w tym „Dotacja na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej w Kostkach Dużych”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 16.599.280,88 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 21.967.059,76 zł stanowi 75,6%.

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

- dotacje podmiotowe i dotację celową na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich - którego organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski, Stykowie - którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki, w Kielcach - którego Organizatorem jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” oraz dla Caritas Diecezji Kieleckiej,
- dotacje celowe dla Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie w Kielcach na realizację zadań pn. „Zakup specjalistycznego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie” oraz zakup niezbędnego sprzętu na wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej,
- bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przedsięwzięć pn.:
 - ✓ „Otwarty rynek pracy”,
 - ✓ „Pomoc Techniczna”,
 - ✓ „Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat”,
- realizację przez Urząd Marszałkowski w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przedsięwzięcia pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”,
- zwrot odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Na niepełne wykonanie planu budżetu znaczący wpływ miała niższa od zakładanego planu realizacja przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Było to spowodowane zastosowaniem w procedurze konkursowej systemu oceny warunkowej i bezwarunkowej z uwzględnieniem procesu negocjacji, który spowodował zakończenie zawierania umów w III kwartale, przesunięciami w harmonogramach realizacji

projektów, oszczędnościami przetargowymi oraz opóźnieniami w podpisaniu umów o dofinansowanie projektu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.838.080,27 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.949.351,62 zł stanowi 94,3%.

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

- zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej realizowane przez:
 - ✓ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:
 - szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wykonanie broszury pn. „Kampania promująca sens hierarchii postępowania z odpadami, w tym mniej konsumpcyjny sens życia”, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu Gospodarki Odpadami, upowszechnianie edukacji ekologicznej, wykonanie tablic informujących o formach ochrony przyrody w województwie świętokrzyskim, wykonanie ekspertyz dotyczących Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
 - „Opracowanie projektu Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu”,
 - opłaty administracyjne w zakresie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej,
 - ✓ Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (zadania realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej):
 - konserwacja cieków zaliczanych do tzw. „wód pozostałych”,
 - Udrażnianie oraz zabezpieczenie p. powodziowe na tzw. „wodach pozostałych” na terenie woj. świętokrzyskiego.

W ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej dla Gminy Strawczyn z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia parkowego Alei Lipowej w Oblęgorku” oraz wydatkowano środki na realizację zadania pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”.

Niepełne wykonanie wydatków w dziale jest skutkiem oszczędności związanych z wypłatą wynagrodzeń, publikacją ogłoszeń w prasie o zasięgu wojewódzkim, opracowaniem

i drukiem broszur dotyczących kampani promującej sens hierarchii postępowania z odpadami, udziałem w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 36.657.684,14 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 37.391.661,00 zł stanowi 98,0%.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na dotacje podmiotowe na prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest realizowana przez instytucje kultury prowadzone lub współprowadzone przez województwo.

Ponadto w ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celowe na:

- organizację 24 Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę” (Teatr im. S. Żeromskiego) – w związku z uzyskaną pomocą finansową od Miasta Kielce,
- „14 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów - Chorwacja 2016” (Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie) – w związku z uzyskaną pomocą finansową z Powiatu Buskiego,
- realizację projektu pn.: „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej” (Wojewódzki Dom Kultury),
- realizację zadania pod nazwą "50-te jubileuszowe Dymarki Świętokrzyskie" (dla Gminy Nowa Słupia),
- realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie placu przy budynku świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem świetlicy” w ramach nagrody w Konkursie „Sołtys Roku”, (dla Gminy Kluczewsko),
- organizację zadania pn. Literacki Piknik Rodzinny *Wokół „Quo vadis”* (Muzeum Narodowe w Kielcach),
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich, obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa świętokrzyskiego o znaczeniu historycznym i kulturowym,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację i współorganizację przedsięwzięć kulturalnych w regionie, w tym: festiwali, przeglądów twórczości, wystaw, konkursów, plenerów i warsztatów artystycznych, konferencji, seminariów, itp.

Przekazano również dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Wiślicy w związku z uzyskaniem środków na zadanie pn. *„Pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana od Gminy Wiślica na bieżące utrzymanie w 2016r. Muzeum Regionalnego w Wiślicy”*.

W zakresie wydatków inwestycyjnych przekazano dotacje celowe dla instytucji kultury na:

- *„Wykup udziałów w nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 32 w Kielcach” (Teatr im. Stefana Żeromskiego),*
- *„Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” (Teatr im. Stefana Żeromskiego),*
- *„Infrastruktura serwerowa na potrzeby Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach” (Filharmonia Świętokrzyska),*
- *„Zakup instrumentu muzycznego-czelesty” (Filharmonia Świętokrzyska),*
- *„Dokumentację projektową II etap rozwoju ECB – Park edukacyjny „Akademia Bajki” (Europejskie Centrum Bajki) – niskie wykonanie spowodowane było przedłużającymi się negocjacjami warunków umowy z Projektantem wyłonionym w wyniku konkursu.*

Z budżetu województwa udzielona została również dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Masłów na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Dofinansowanie budowy pomnika Świętego Jana Pawła II”*.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.349.090,64 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.394.248,14 zł stanowi 76,2%.

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

- bieżące funkcjonowanie,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. *„LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”* w ramach programu LIFE+ (wydatki bieżące i majątkowe) - niepełne wykorzystanie środków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
- realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. *„Wykup gruntów w związku z Budową Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - niskie wykonanie zadania spowodowane było nieuregulowanym stanem prawnym gruntów,

- „Zakup sprzętu komputerowego, nagłaśniającego, aparatu fotograficznego”,
- „Zakup 2 kosiarek do koszenia traw, łódki silnikowej z przyczepą, przyczepy samochodowej”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.925.763,09 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.930.000,00 zł stanowi 99,8%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały głównie na zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego (1.653.783,90 zł). Dotacje celowe przekazane zostały na:

- realizację ogólnopolskich programów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej z Województwa Świętokrzyskiego w tym: projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, „Mały Mistrz” oraz „JUNIOR SPORT”,
- szkolenie kadr wojewódzkich młodzieży uzdolnionej sportowo,
- dofinansowanie udziału dyscyplin sportowych w wojewódzkim i krajowym szkoleniu i współzawodnictwie sportowym,
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym oraz wśród osób niepełnosprawnych,
- organizację zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych,
- organizację zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Podpisano 84 umowy ze stowarzyszeniami i fundacjami na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Ponadto wydatkowano środki na stypendia sportowe dla 34 zawodniczek i zawodników z obszaru Województwa Świętokrzyskiego osiągających wysokie wyniki sportowe (środki wypłacane przez okres 7 miesięcy począwszy od miesiąca czerwca).

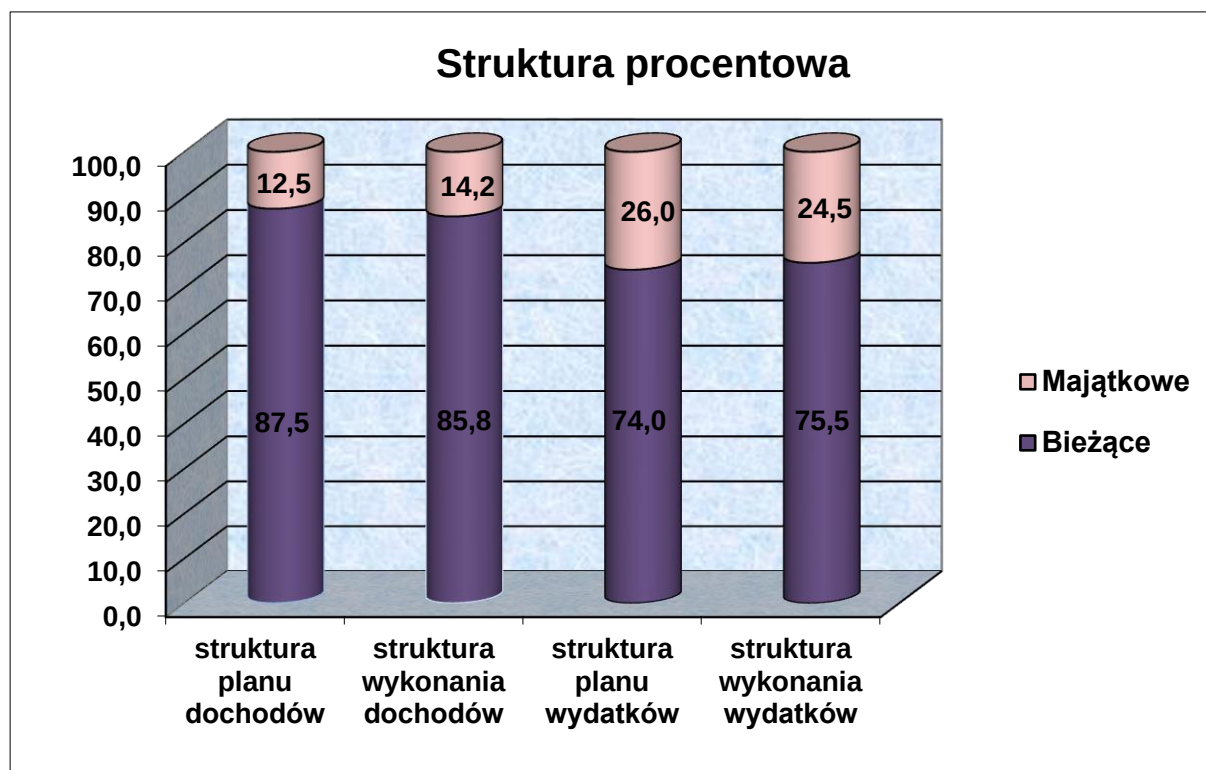
Wydatkowano również środki na współorganizację imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym m.in.:

- 64 Plebiscytu Sportowego na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Roku 2015,
- II edycji Świętokrzyskiego Biegu po Miotłę,

- III Ogólnopolskiego Turnieju w Gimnastycznym Trójboju Sprawnościowym,
- XXVI Świętokrzyskiego Turnieju w Dwuboju Pożarniczym,
- XXIV Międzynarodowego Półmaratonu Świętokrzyskiego im. redaktora Kalety,
- Mistrzostw Polski Pracowników Służb Mundurowych w badmintonie,
- X Festiwalu Szachów im. Marii Kaczyńskiej,
- Pucharu Polski w wyciskaniu leżąc klasycznym,
- XV Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej z okazji Konstytucji 3 – Maja,
- VI Ogólnopolskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych,
- Pucharu Polski kadetów i kadetek w zapasach w stylu wolnym,
- Pucharu Europy w Kickboxingu,
- VII Memoriału im. Z. Furmanka w rzutach (dyskiem, młotem, oszczepem),
- III Mistrzostw Województwa w Pool Bilard,
- XIV Edycji Kieleckiej Amatorskiej Ligi Firm w koszykówce,
- V Edycji Pucharu Polski w piłce błotnej,
- Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego w Łucznictwie, w kategorii juniora młodszego i seniora,
- XV Międzynarodowego Biegu Zdrojowego,
- XXI Otwartych Mistrzostw Województwa o Puchar Gór Świętokrzyskich w tenisie,
- Regionalnych Kolarskich Wyścigów Szosowych MASTERS.

Ważnym elementem sprawozdania z wykonania budżetu jest opis poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków planowanych i wykonanych przedstawionych w różnych układach np.: wg. działów klasyfikacji budżetowej czy źródeł dochodów. Należy jednak dokonać również analizy podstawowych wielkości budżetowych w podziale na działalność bieżącą i majątkową.

Wykres 8. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2016 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



Struktura dochodów i wydatków w 2016 roku kształtowała się ona następująco:

po stronie dochodów

- bieżące (plan – 373.410.726,57 zł, tj. 87,5%, wykonanie – 357.236.728,26 zł, tj. 85,8%)
- majątkowe (plan – 53.586.248,30 zł, tj. 12,5%, wykonanie – 59.365.612,15 zł, tj. 14,2%)

po stronie wydatków

- bieżące (plan – 328.923.148,84 zł, tj. 74,0%, wykonanie – 290.038.742,81 zł, tj. 75,5%)
- majątkowe (plan – 115.689.881,20 zł, tj. 26,0%, wykonanie – 94.124.916,36 zł, tj. 24,5%)

Udział planowanych i zrealizowanych dochodów bieżących w stosunku do dochodów majątkowych w 2016 roku pozostaje na wyższym poziomie. Dochody majątkowe uzyskane w 2016 roku to głównie środki pochodzące z tytułu refundacji wydatków poniesionych

w latach poprzednich na realizację Działań w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013 oraz związane ze zwrotem dotacji przez podmioty lecznicze w związku ze zwiększeniem dofinansowania na zrealizowane Działania w ramach RPOWŚ 2007-2013.

Analogicznie przedstawia się sytuacja po stronie wydatkowej. Realizacja wydatków w 2016 roku wskazuje na większy udział wydatków bieżących względem wydatków majątkowych zarówno w odniesieniu do planu jak i wykonania.

Na znaczący udział wykonania wydatków bieżących w strukturze budżetu w omawianym okresie duży wpływ miała realizacja przypisanych zadań bieżących o stałym charakterze, związanych z funkcjonowaniem jednostek, utrzymaniem i eksploatacją istniejących urządzeń oraz niższa wartość wydatków majątkowych.

Rok 2016 był okresem, w którym Województwo Świętokrzyskie w dużym stopniu kończyło etap przygotowań do realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich. Przygotowywano wnioski o dofinansowanie, podpisywano preumowy na realizację przedsięwzięć, dokonywano stosownych uzgodnień. Realizację rzeczową tych zadań założono na lata następne ze szczególnym uwzględnieniem wydatków w latach 2017-2020.

W związku z powyższym w trakcie roku budżetowego dokonano znacznego zmniejszenia planu rocznego w zakresie wielu zadań inwestycyjnych, głównie o charakterze wieloletnim, z tym, że w większości wydatki z tego tytułu zaplanowano w latach 2017-2018.

Dotyczyło to głównie wydatków w rozdziałach:

✓ 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zmniejszenie planu wydatków na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć m.in. pn.:

- „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (o kwotę 106.030.000,00 zł)*

Na lata następne przesunięto środki w wysokości 95.500.000,00 zł. Pozostałe zmniejszenie jest związane z faktem mniejszej niż pierwotnie zakładano możliwości pozyskania środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Podkreślenia wymaga fakt, że pomimo mniejszych środków europejskich środki na wkład własny pozostały w tej samej wysokości.

- „*Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny*” (o kwotę 7.000.000,00 zł). Środki przesunięto do realizacji w 2017 roku.

✓ 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

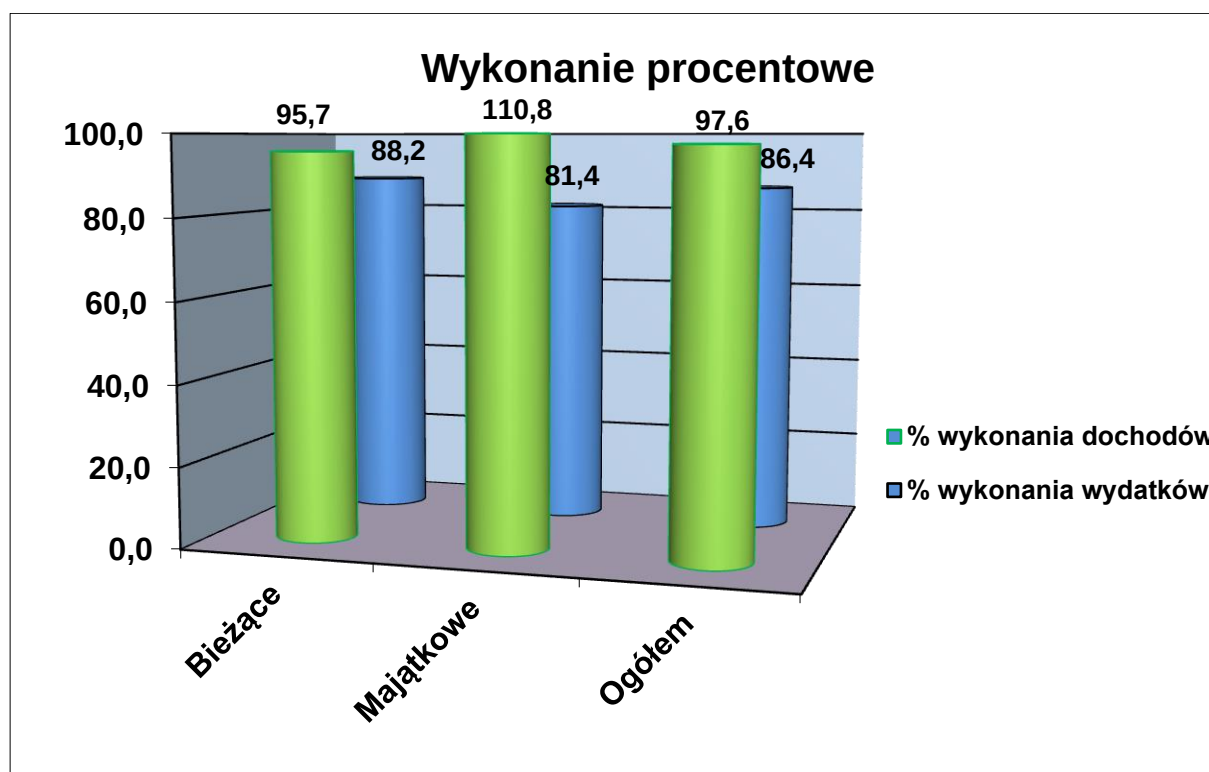
Zmniejszenie planu o kwotę 56.430.000,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego

pn. „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”. Umowa na finansowanie zadania podpisana została 24 listopada 2016 roku, w związku z tym środki na jego realizację przesunięto na lata następne.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2016 roku związane było przede wszystkim z długotrwałym etapem przygotowań do realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020), Banku Światowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy.

Planowane zadania oraz stopień ich realizacji szczegółowo zostały omówione przy wykresie „Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej”, jak również w załączniku Nr 8 „Wykaz przedsięwzięć”.

Wykres 9. Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2016 roku w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



Wskaźnik wykonania dochodów ogółem w 2016 roku wyniósł **97,6%**, a wydatków ogółem **86,4%**. W podziale na grupę bieżących i majątkowych widoczna jest przewaga procentowego wykonania wydatków bieżących względem wydatków majątkowych

natomiast procentowe wykonanie dochodów bieżących jest niższe od procentowego wykonania dochodów majątkowych.

Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, że wielkości wskaźników wykonania bieżących i majątkowych dochodów do wydatków wynoszą odpowiednio:

- **dochody bieżące do wydatków bieżących** (357.236.728,26 zł, tj. 95,7% planu do 290.038.742,81 zł, tj. 88,2% planu),
- **dochody majątkowe do wydatków majątkowych** (59.365.612,15 zł, tj. 110,8% planu do 94.124.916,36 zł, tj. 81,4% planu).

Relacja wykonania dochodów względem wydatków świadczy o tym, że w 2016 roku zrealizowano mniej wydatków bieżących niż dochodów bieżących. Równocześnie wykonanie dochodów majątkowych stanowi wyższy procent niż wykonanie wydatków majątkowych.

Natomiast w ujęciu kwotowym realizacja wydatków majątkowych ukształtowała się na znacznie wyższym poziomie niż uzyskane dochody majątkowe.

Na wykonanie dochodów bieżących na poziomie **95,7%** znaczący wpływ miało głównie otrzymanie subwencji ogólnej (części wyrównawczej, regionalnej i oświatowej) i uzupełnienia subwencji, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie remontu, utrzymania dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym remonty i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, na zadania z zakresu ochrony przed powodzią i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na rekompensaty dla przewoźników autobusowych), dochody z tytułu zwiększenia dofinansowanie z UE (z 70% do 85%) na zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Zakup taboru kolejowego do połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, środki finansowe otrzymane na podstawie ustawy o Funduszu Kolejowym.

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie **110,8%** spowodowana jest głównie otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na zrealizowane przedsięwzięcia w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 (w zakresie inwestycji drogowych, „Centrum Nauki Leonardo da Vinci” „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin”) i PORPW na lata 2007-2013 („Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie”),

a także zwrotem dotacji przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy w związku ze zwiększeniem dofinansowania na zrealizowane Działania w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013.

Wykonanie wydatków bieżących na poziomie **88,2%** w stosunku do przyjętych założeń w planie budżetu oznacza, że są realizowane poniżej planu. Ich poniesienie jest niezbędne w celu realizacji przez jednostki organizacyjne ustawowych zadań będących w kompetencji samorządu województwa m.in.: w zakresie zatrudnienia, pomocy społecznej, promocji, oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, ochrony gruntów rolnych, organizacji pasażerskich przewozów kolejowych, rekompensaty z tytułu ulg stosowanych w pasażerskich przewozach autobusowych, pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa dla programów operacyjnych. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie **81,4%** w stosunku do założonego planu, związane jest z niskim wykonaniem wydatków majątkowych, głównie w działach:

- 600 Transport i łączność - w zakresie zadań:
 - ✓ „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”,
 - ✓ „Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - Węzeł Jaworznia (S7)”,
 - ✓ „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73”,
 - ✓ „Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych”,
 - ✓ „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728”,
 - ✓ „Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne”.
- 630 Turystyka – w zakresie zadania:
 - ✓ „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.

co zostało przedstawione powyżej.

Niewykonanie założonego w roku 2016 planu w działach 600 i 630 dotyczącego wykupów gruntów spowodowane było: głównie odwołaniami od decyzji Wojewody ustalającymi wysokość wypłacanych odszkodowań; brakiem oświadczeń oraz błędnie wypełnionymi oświadczeniami dotyczącymi numerów rachunków bankowych; koniecznością uzyskania zgody sądów na wpłatę depozytów (okres oczekiwania od złożenia wniosku do sądu do wyrażenia zgody na wpłatę – do 5 miesięcy) oraz brakiem stawiennictwa stron do aktów notarialnych dotyczących nabycia działek.

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- w zakresie:

- ✓ „*Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB – Park edukacyjny „Akademia Bajki” i wykup gruntów*” realizowanego przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie – kontynuacja zadania w 2017r.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaplanowane w wysokości 31.716.055,17 zł przychody Województwa z tytułu wolnych środków oraz z tytułu spłat udzielonych pożyczek wykonano na kwotę 113.245.041,28 zł, tj. na poziomie 357,1%.

Zaplanowane przychody służą przede wszystkim do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków, jak również są źródłem spłaty wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu. Rozchody wykonane w wysokości 13.900.000,00 zł wynikają ze spłat otrzymanego zagranicznego kredytu w kwocie 10.100.000,00 zł w ramach zawartej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu i udzielonych pożyczek dla:

- Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach w kwocie 2.700.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2024 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 1106/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2016 roku;
- Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w kwocie 500.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 30 czerwca 2021 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 2083/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku;
- Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie w kwocie 600.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 1663/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 sierpnia 2016 roku.

Główne pozycje planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej Informacji.

Podsumowując realizację budżetu Województwa Świętokrzyskiego za rok 2016 należy zauważyć, że strona dochodowa osiągnęła poziom 416.602.340,41 zł, co w stosunku do planu 426.996.974,87 zł stanowiło 97,6%. Wydatki budżetu Województwa zrealizowane zostały w kwocie 384.163.659,17 zł, stanowiącej 86,4% planu po zmianach – 444.613.030,04 zł. Na koniec 2016r. budżet województwa po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w kwocie 32.438.681,24 zł przy planowanym deficycie w wysokości 17.616.055,17 zł.

Wykonanie budżetu w 2016 roku w odniesieniu do planowanych wielkości budżetowych dotyczących wskaźników płynności finansowej oraz obsługi zadłużenia świadczy o stałej dbałości o finanse Województwa przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji zadań.

Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, planowana na 2016 rok w kwocie 44.487.577,73 zł (wg uchwały budżetowej w kwocie 23.397.849,07 zł) została osiągnięta w kwocie 67.197.985,45 zł. Było to głównie wynikiem pozyskania ponadplanowych dochodów bieżących (w kwocie 9.616.027,86 zł), w szczególności z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, kar umownych naliczonych wykonawcy pojazdów szynowych oraz niewykonaniem wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych budżetu Województwa (w kwocie 13.094.379,86 zł) – głównie w działach: 600 – „Transport i łączność”, 757 – „Obsługa długu publicznego”, 750 – „Administracja publiczna”, 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” oraz 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Ponadto relacja różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o sprzedaż majątku a wydatkami bieżącymi do dochodów ogółem w 2016 roku wyniosła 16,15% przy zakładanej na poziomie 10,44% (wg uchwały budżetowej na poziomie 4,56%), co pozytywnie wpływa na możliwość spełnienia przez województwo relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie spłata długu wraz z odsetkami i wydatkami z tytułu poręczeń wyniosła 3,22% zrealizowanych dochodów ogółem, przy planowanym na dzień 31.12.2016 r. poziomie 3,87% (wg uchwały budżetowej na poziomie 4,41%).

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	69 457 639,00	28 134 928,10	-41 322 710,90	25 151 300,12	36,2	89,4
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 840 000,00	1 904 700,00	64 700,00	169 848,42	9,2	8,9
		01005	0830	Wpływy z usług	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	47 000,00	2,6	2,6
				dochody bieżące						
		01005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	148,42		
				dochody bieżące						
		01005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	58 000,00	122 700,00	64 700,00	122 700,00	211,6	100,0
				dochody bieżące						
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	171 000,00	171 000,00	0,00	228 898,38	133,9	133,9
		01006	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	0,00	41 345,08	118,1	118,1
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01006	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	6 710,00		
				dochody majątkowe						
		01006	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 331,05		
				dochody bieżące						
		01006	0970	Wpływy z różnych dochodów	136 000,00	136 000,00	0,00	175 512,25	129,1	129,1
				dochody bieżące						
		01008		Melioracje wodne	5 306 750,00	12 786 314,00	7 479 564,00	12 627 720,17	238,0	98,8
		01008	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 104 000,00	11 472 000,00	7 368 000,00	11 471 010,86	279,5	100,0
				dochody bieżące						
		01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00	2 750,00	0,00	6 558,44	238,5	238,5
				dochody bieżące						
		01008	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	79 564,00	79 564,00	79 564,00		100,0
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01008	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 200 000,00	1 232 000,00	32 000,00	1 070 586,87	89,2	86,9
				dochody majątkowe						
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,48		
		01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,48		
				dochody bieżące						
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 600 000,00	4 608 192,00	8 192,00	3 776 532,72	82,1	82,0
		01041	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		01041	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00		100,0
				dochody majątkowe						
		01041	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 284,27		
				dochody bieżące						
		01041	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	492,00	492,00	492,30		100,1
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01041	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	2 927 000,00	2 927 000,00	0,00	2 396 341,55	81,9	81,9
				dochody bieżące						
		01041	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	1 369 714,60	81,9	81,9
				dochody bieżące						
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	810 000,00	1 535 096,10	725 096,10	1 636 546,68	202,0	106,6
		01042	0690	Wpływy z różnych opłat	810 000,00	1 523 436,30	713 436,30	1 614 940,99	199,4	106,0
				dochody bieżące						
		01042	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 188,00	1 188,00	5 179,51		436,0
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01042	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 471,80	10 471,80	16 426,18		156,9
				dochody bieżące						
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 709 889,00	7 074 889,00	-49 635 000,00	6 657 016,82	11,7	94,1
		01078	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	5 488 250,18	5 488 250,18	5 070 915,87		92,4
				dochody bieżące						
		01078	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	56 709 889,00	1 586 638,82	-55 123 250,18	1 586 100,95	2,8	100,0
				dochody majątkowe						
		01095		Pozostała działalność	20 000,00	54 737,00	34 737,00	54 736,45	273,7	100,0
		01095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	54 737,00	34 737,00	54 736,45	273,7	100,0
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	050			Rybolówstwo i rybactwo	725 000,00	725 000,00	0,00	617 684,24	85,2	85,2
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	725 000,00	725 000,00	0,00	617 684,24	85,2	85,2
		05011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	572,87		
				dochody bieżące						
		05011	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	521 000,00	521 000,00	0,00	443 065,36	85,0	85,0
				dochody bieżące						
		05011	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	174 000,00	174 000,00	0,00	147 688,34	84,9	84,9
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		05011	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)	23 000,00	23 000,00	0,00	19 768,25	85,9	85,9
				dochody majątkowe						
		05011	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)	7 000,00	7 000,00	0,00	6 589,42	94,1	94,1
				dochody majątkowe						
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	877 212,71	2 295 349,63	1 418 136,92	1 174 043,20	133,8	51,1
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 408 136,92	1 408 136,92	349 713,51		24,8
		15011	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	403 199,85	403 199,85	75 051,16		18,6
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 808,27		
				dochody bieżące						
		15011	2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	0,00	25 818,00	25 818,00	20 626,08		79,9
				dochody bieżące						
		15011	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	251 415,81	251 415,81	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		15011	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	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15011	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		15011	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	0,00	0,00	0,00		
				dochody majątkowe						
		15011	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 036,58	164 036,58	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		15011	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	563 666,68	563 666,68	252 228,00		44,7
				dochody majątkowe						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15095	0906	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 innych środków bezzwrotnych)	0,00	0,00	0,00	8,40		
				dochody bieżące						
		15095	0907	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 (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	47,60		
				dochody bieżące						
		15095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 961,94		
				dochody bieżące						
		15095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 679,48		
				dochody bieżące						
		15095	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)	637 344,71	637 344,71	0,00	461 697,83	72,4	72,4
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15095	2916	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	0,00	0,00	0,00	46,85		
				dochody bieżące						
		15095	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	265,48		
				dochody bieżące						
4	500			Handel	0,00	0,00	0,00	52,08		
		50005		Promocja eksportu	0,00	0,00	0,00	52,08		
		50005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	52,08		
				dochody bieżące						
5	600			Transport i łączność	65 001 261,91	72 398 042,14	7 396 780,23	69 782 979,84	107,4	96,4
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 699 103,48	21 407 295,96	10 708 192,48	22 568 047,45	210,9	105,4

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60001	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70 299,52	70 299,52	1 258 058,10		1 789,6
				dochody bieżące						
		60001	0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	3 247,20		
				dochody bieżące						
		60001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 799 095,55	98,3	98,3
				dochody bieżące						
		60001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 846,80		
				dochody bieżące						
		60001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	925,00		
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60001	0977	Wpływy z różnych dochodów (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	10 637 892,96	10 637 892,96	10 635 504,50		100,0
		60001	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dochody bieżące	0,00	8 869 103,48	8 869 103,48	8 869 103,48		100,0
		60001	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	266,82		
		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 dochody majątkowe	8 869 103,48	0,00	-8 869 103,48	0,00	0,0	
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 506 700,00	29 606 951,22	100 251,22	25 866 168,27	87,7	87,4

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60003	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	696,05		
				dochody bieżące						
		60003	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38 529,26	38 529,26	4 147,84		10,8
				dochody bieżące						
		60003	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	264,00	264,00	278,00		105,3
				dochody bieżące						
		60003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,10	35,10	299 295,50		852 693,7
				dochody bieżące						
		60003	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 525,00	24 525,00	77 609,00		316,4
				dochody bieżące						
		60003	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 504 000,00	29 457 500,00	-46 500,00	25 382 398,71	86,0	86,2
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60003	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700,00	4 200,00	1 500,00	8 294,74	307,2	197,5
				dochody bieżące						
		60003	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	81 897,86	81 897,86	93 448,43		114,1
				dochody bieżące						
		60003	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 753 458,43	19 452 826,03	-5 300 632,40	19 470 378,69	78,7	100,1
		60013	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 436,57	94,4	94,4
				dochody bieżące						
		60013	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	196 298,32	654,3	654,3
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	0,00	676 594,15	169,1	169,1
				dochody bieżące						
		60013	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	9 245,80	115,6	115,6
				dochody bieżące						
		60013	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	0,00	25 189,72	63,0	63,0
				dochody majątkowe						
		60013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	17 354,39		
				dochody bieżące						
		60013	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 817,00	4 817,00	432 265,71		8 973,8
				dochody bieżące						
		60013	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 736 821,00	15 736 821,00	0,00	15 736 821,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	353 437,43	0,00	-353 437,43	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		60013	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	7 650 000,00	850 000,00	-6 800 000,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		60013	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 200,00	2 373 188,03	1 847 988,03	2 367 173,03	450,7	99,7
				dochody majątkowe						
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	1 842 468,93	1 842 468,93	1 800 066,14		97,7
		60053	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-22 111,00		
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	800,56		
				dochody bieżące						
		60053	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00	178 907,65		89,5
				dochody bieżące						
		60053	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	0,00	93,15	93,15	93,15		100,0
				dochody bieżące						
		60053	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Pozostałe)	0,00	1 469 484,32	1 469 484,32	1 469 484,32		100,0
				dochody majątkowe						
		60053	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	172 891,46	172 891,46	172 891,46		100,0

				dochody majątkowe								

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60095		Pozostała działalność	42 000,00	88 500,00	46 500,00	78 319,29	186,5	88,5
		60095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 662,50		
				dochody bieżące						
		60095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	150,00		
				dochody bieżące						
		60095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000,00	86 500,00	46 500,00	73 979,29	184,9	85,5
				dochody bieżące						
		60095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	1 527,50	76,4	76,4
				dochody bieżące						
6	630			Turystyka	104 000,00	2 267 747,25	2 163 747,25	2 284 863,05	2 197,0	100,8
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 394,68	15 394,68	15 394,78		100,0

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		63003	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 394,68	15 394,68	15 394,68		100,0
				dochody bieżące						
		63003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,10		
				dochody bieżące						
		63095		Pozostała działalność	104 000,00	2 252 352,57	2 148 352,57	2 269 468,27	2 182,2	100,8
		63095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	0,00	39 462,65	39 462,65	39 462,65		100,0
				dochody bieżące						
		63095	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	171 746,20	171 746,20	171 746,20		100,0
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		63095	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 000,00	80 000,00	-24 000,00	80 000,00	76,9	100,0
				dochody bieżące						
		63095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Pozostałe)	0,00	1 245 127,84	1 245 127,84	1 245 127,84		100,0
				dochody majątkowe						
		63095	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	716 015,88	716 015,88	716 015,88		100,0
				dochody majątkowe						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		63095	6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	17 115,70		
				dochody majątkowe						
7	700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	0,00	338 772,25	225,8	225,8
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	0,00	338 772,25	225,8	225,8
		70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	12 000,00	0,00	11 745,02	97,9	97,9
				dochody bieżące						
		70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	43 000,00	0,00	43 050,16	100,1	100,1
				dochody bieżące						
		70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	8,40		
				dochody bieżące						
		70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	95 000,00	0,00	283 923,11	298,9	298,9
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	45,56		
				dochody bieżące						
8	710			Działalność usługowa	280 300,00	110 360,00	-169 940,00	119 303,47	42,6	108,1
		71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	675,70		
		71003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	675,70		
				dochody bieżące						
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	60 300,00	50 360,00	-9 940,00	49 871,10	82,7	99,0
		71005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00	50 060,00	-9 940,00	49 856,10	83,1	99,6
				dochody bieżące						
		71005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	15,00	5,0	5,0
				dochody bieżące						
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	0,00	67 851,75	113,1	113,1

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71012	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	17 849,40	178,5	178,5
				dochody bieżące						
		71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,35		
				dochody bieżące						
		71012	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		71095		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	-160 000,00	904,92	0,6	
		71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	659,92		
				dochody bieżące						
		71095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		71095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	245,00		
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

[illegible]

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		73006	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 456,88	50 456,88	53 675,34		106,4
				dochody bieżące						
		73006	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 300,00	100 300,00	63 661,39		63,5
				dochody bieżące						
		73006	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)	0,00	41 310,00	41 310,00	30 180,77		73,1
				dochody bieżące						
		73006	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody majątkowe						
11	750			Administracja publiczna	26 626 518,00	28 418 268,64	1 791 750,64	20 370 868,72	76,5	71,7
		75011		Urzędy wojewódzkie	765 100,00	688 100,00	-77 000,00	687 920,47	89,9	100,0

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75011	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	764 000,00	687 000,00	-77 000,00	687 000,00	89,9	100,0
				dochody bieżące						
		75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 100,00	0,00	920,47	83,7	83,7
				dochody bieżące						
		75018		Urzędy marszałkowskie	24 353 918,00	23 716 264,83	-637 653,17	17 832 776,16	73,2	75,2
		75018	0579	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2,30	2,30	2,30		100,0
				dochody bieżące						
		75018	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	51,27		
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75018	0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	12 774,53	12 774,53	13 389,53		104,8
				dochody bieżące						
		75018	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	53 154,14	17 718,0	17 718,0
				dochody bieżące						
		75018	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 034,00	39 034,00	0,00	37 138,84	95,1	95,1
				dochody bieżące						
		75018	0830	Wpływy z usług	88 434,00	88 434,00	0,00	93 951,21	106,2	106,2
				dochody bieżące						
		75018	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	8 060,00		
				dochody majątkowe						
		75018	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	348,00		
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75018	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10 048,78		
				dochody bieżące						
		75018	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	19 079,29	6 359,8	6 359,8
				dochody bieżące						
		75018	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	23 885 850,00	23 158 420,00	-727 430,00	17 264 324,84	72,3	74,5
				dochody bieżące						
		75018	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00		100,0
				dochody bieżące						
		75018	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	340 000,00	340 000,00	0,00	256 227,96	75,4	75,4
				dochody majątkowe						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	29 534,81	22 034,81	28 711,37	382,8	97,2
		75075	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	676,56		
				dochody bieżące						
		75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	376,74	376,74	376,74		100,0
				dochody bieżące						
		75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00	6 000,00	80,0	80,0
				dochody bieżące						
		75075	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 658,07	21 658,07	21 658,07		100,0
				dochody bieżące						
		75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
		75084	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
				dochody bieżące						

				dochody bieżące								

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75095	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1 825 417,50	1 825 417,50	1 472 501,52		80,7
				dochody bieżące						
		75095	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	193 762,50	193 762,50	138 610,61		71,5
				dochody bieżące						
		75095	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	4 250,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75095	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)	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
		75095	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	4 250,00	4 250,00	3 587,11		84,4
				dochody majątkowe						
		75095	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	750,00	750,00	633,02		84,4
				dochody majątkowe						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 300 000,00	92 300 000,00	0,00	94 940 025,42	102,9	102,9
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	300 000,00	0,00	398 035,75	132,7	132,7
		75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	435,75		
				dochody bieżące						
		75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	0,00	397 600,00	132,5	132,5
				dochody bieżące						
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00	94 541 989,67	102,8	102,8
		75623	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	30 531 939,00	113,1	113,1
				dochody bieżące						
		75623	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	64 010 050,67	98,5	98,5
				dochody bieżące						
13	758			Różne rozliczenia	246 403 478,71	181 534 324,96	-64 869 153,75	181 655 478,39	73,7	100,1

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 388 036,00	12 388 036,00	12 388 203,51		100,0
				dochody bieżące						
		75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 093,40	72 093,40	230 593,75		319,9
				dochody bieżące						
		75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36 285,03	36 285,03	39 285,03		108,3
				dochody majątkowe						
		75814	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	60 466,12		
				dochody bieżące						
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	14 903 612,00	16 559 569,00	1 655 957,00	16 559 569,00	111,1	100,0
		75833	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 903 612,00	16 559 569,00	1 655 957,00	16 559 569,00	111,1	100,0
				dochody bieżące						
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	524 604,86	35 893 565,44	35 368 960,58	41 159 697,46	7 845,8	114,7

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75861	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 901,07		
				dochody bieżące						
		75861	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	0,00	117 041,17	117 041,17	117 041,17		100,0
				dochody bieżące						
		75861	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	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		75861	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Pozostałe)	0,00	35 293 590,62	35 293 590,62	40 553 821,57		114,9
				dochody majątkowe						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75861	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)	524 604,86	482 933,65	-41 671,21	482 933,65	92,1	100,0
				dochody majątkowe						
		75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	115 672 902,00	2 145 208,46	-113 527 693,54	96 890,00	0,1	4,5
		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)	0,00	1 920 678,46	1 920 678,46	96 890,00		5,0
				dochody bieżące						
		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)	110 500 000,00	224 530,00	-110 275 470,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75863	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	5 172 902,00	0,00	-5 172 902,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
		75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	16 238 659,85	14 371 794,63	-1 866 865,22	9 418 380,30	58,0	65,5
		75864	0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		75864	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	3 975,00		79,5
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,01		
				dochody bieżące						
		75864	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		75864	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	0,00	1 526 105,79	1 526 105,79	1 526 105,79		100,0
				dochody bieżące						
		75864	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	9 092 504,00	10 890 333,53	1 797 829,53	6 080 088,51	66,9	55,8
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	4 069 877,15	1 719 536,13	-2 350 341,02	1 719 536,13	42,3	100,0
				dochody bieżące						
		75864	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 847 238,70	118 000,00	-2 729 238,70	78 314,19	2,8	66,4
				dochody bieżące						
		75864	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		75864	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	97 000,00	97 000,00	3 160,92		3,3
				dochody majątkowe						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	97 920,00	6 819,18	-91 100,82	6 819,18	7,0	100,0
				dochody majątkowe						
		75864	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	131 120,00	3 000,00	-128 120,00	380,57	0,3	12,7
				dochody majątkowe						
14	801			Oświata i wychowanie	849 804,02	1 334 624,95	484 820,93	1 217 966,85	143,3	91,3
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	237,42		
		80102	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	237,42		
				dochody bieżące						
		80130		Szkoły zawodowe	165 822,91	326 351,76	160 528,85	252 648,84	152,4	77,4

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80130	0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	185,34	185,34	185,34		100,0
				dochody bieżące						
		80130	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00	52,00	7,4	7,4
				dochody bieżące						
		80130	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80130	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	239,80		
				dochody bieżące						
		80130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 990,59		
				dochody bieżące						
		80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	2 581,09	258,1	258,1
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80130	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	27 913,71	50 830,06	22 916,35	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80130	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 164,94	2 164,94	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		80130	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	130 459,64	266 641,98	136 182,34	246 600,02	189,0	92,5
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80130	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 749,56	2 829,44	-920,12	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80131	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	41 503,76	99 369,84	57 866,08	97 815,16	235,7	98,4
		80140	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	7 960,00	79,6	79,6
				dochody bieżące						
		80140	0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe)	200,00	200,00	0,00	685,32	342,7	342,7
				dochody bieżące						
		80140	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	31 303,76	32 887,18	1 583,42	32 887,18	105,1	100,0
				dochody bieżące						

				dochody bieżące								

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80140	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	0,00	56 282,66	56 282,66	56 282,66		100,0
				dochody bieżące						
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	570 377,35	818 403,35	248 026,00	796 084,85	139,6	97,3
		80146	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	0,00	14 406,84	90,0	90,0
				dochody bieżące						
		80146	0830	Wpływy z usług	524 000,00	772 026,00	248 026,00	775 184,84	147,9	100,4
				dochody bieżące						
		80146	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	245,52		
				dochody bieżące						
		80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 247,65		
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80146	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)	30 377,35	30 377,35	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80147		Biblioteki pedagogiczne	72 000,00	90 400,00	18 400,00	69 963,06	97,2	77,4
		80147	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	0,00	28 669,47	89,6	89,6
				dochody bieżące						
		80147	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	12 316,90	61,6	61,6
				dochody bieżące						
		80147	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 261,38		
				dochody bieżące						
		80147	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	8 315,31	41,6	41,6
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80147	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00		100,0
				dochody bieżące						
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	242,90		
		80151	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	242,90		
				dochody bieżące						
		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	974,62		
		80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	974,62		
				dochody bieżące						
15	803			Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	639,26		
		80395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	639,26		
		80395	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	639,26		
				dochody bieżące						
16	851			Ochrona zdrowia	65 000,00	4 107 912,83	4 042 912,83	6 732 119,65	10 357,1	163,9

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85111		Szpital ogólny	0,00	4 034 517,45	4 034 517,45	4 529 864,55		112,3
		<i>85111</i>	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	100 000,00		100,0
				dochody majątkowe						
		<i>85111</i>	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	3 934 517,45	3 934 517,45	4 429 864,55		112,6
				dochody majątkowe						
		85118		Szpital uzdrowiskowy	0,00	8 395,38	8 395,38	8 395,38		100,0
		<i>85118</i>	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	508,00	508,00	508,00		100,0
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85118	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	7 887,38	7 887,38	7 887,38		100,0
				dochody majątkowe						
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	40 000,00	40 000,00	0,00	2 172 421,48	5 431,1	5 431,1
		85120	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		85120	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	2 132 421,48		
				dochody majątkowe						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	19,51		
		85154	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	19,51		
				dochody bieżące						
		85180		Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	0,00	0,00	2 327,97		
		85180	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 327,97		
				dochody bieżące						
		85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	19 090,76	76,4	76,4
		85195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 430,00		
				dochody bieżące						
		85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,76		
				dochody bieżące						
		85195	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000,00	25 000,00	0,00	17 660,00	70,6	70,6
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	852			Pomoc społeczna	1 755 000,00	2 068 306,00	313 306,00	2 064 587,79	117,6	99,8
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00	9 512,67		63,4
		85205	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	15 000,00	15 000,00	8 298,00		55,3
				dochody bieżące						
		85205	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	1 214,67		
				dochody bieżące						
		85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	297 600,00	297 600,00	297 600,00		100,0
		85211	2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	297 600,00	297 600,00	297 600,00		100,0
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 000,00	1 133 000,00	-160 000,00	1 133 000,00	87,6	100,0
		85212	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 293 000,00	1 133 000,00	-160 000,00	1 133 000,00	87,6	100,0
				dochody bieżące						
		85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	1 407,92		
		85217	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	236,61		
				dochody bieżące						
		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	121,31		
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85217	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	1 050,00		
				dochody bieżące						
		85226		Ośrodki adopcyjne	462 000,00	622 706,00	160 706,00	622 706,00	134,8	100,0
		85226	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	462 000,00	622 706,00	160 706,00	622 706,00	134,8	100,0
				dochody bieżące						
		85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	361,20		
		85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	361,20		
				dochody bieżące						
18	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 518 000,45	5 703 366,44	185 365,99	4 242 961,62	76,9	74,4
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	11 898,39		
		85311	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	11 898,39		
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85332	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	99 805,69		
				dochody bieżące						
		85332	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	655 900,00	655 900,00	0,00	248 200,47	37,8	37,8
				dochody bieżące						
		85332	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 635 720,25	3 635 720,24	-0,01	2 828 394,11	77,8	77,8
				dochody bieżące						
		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)	281 100,00	281 100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85332	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	845 000,00	852 000,00	7 000,00	807 925,54	95,6	94,8
				dochody bieżące						
		85332	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	90 280,20	90 280,20	0,00	53 762,18	59,6	59,6
				dochody majątkowe						
		85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	-10 000,00	10 017,79	100,2	
		85395	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10 017,79		
				dochody bieżące						
		85395	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
19	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 994,50	1 797 777,02	329 782,52	2 063 708,33	140,6	114,8
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	872 000,00	872 000,00	0,00	1 149 754,01	131,9	131,9
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat	872 000,00	872 000,00	0,00	1 149 754,01	131,9	131,9
				dochody bieżące						
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 200,00	7 200,00	0,00	5 735,55	79,7	79,7
		90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 200,00	7 200,00	0,00	5 735,55	79,7	79,7
				dochody bieżące						
		90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 800,00	1 800,00	0,00	1 303,64	72,4	72,4

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90024	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	1 303,64	72,4	72,4
				dochody bieżące						
		90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	300 000,00	298 282,38		99,4
		90078	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	300 000,00	300 000,00	298 282,38		99,4
				dochody bieżące						
		90095		Pozostała działalność	586 994,50	616 777,02	29 782,52	608 632,75	103,7	98,7
		90095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	100 000,00	0,00	99 885,25	99,9	99,9
				dochody bieżące						
		90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 685,50	122 567,12	37 881,62	114 537,60	135,3	93,4
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90095	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	402 309,00	394 209,90	-8 099,10	394 209,90	98,0	100,0
				dochody majątkowe						
20	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	39 500,00	39 500,00	39 903,00		101,0
		92106		Teatry	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
		92106	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
				dochody bieżące						
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,0
		92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,0
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92118		Muzea	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00		100,0
		92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00		100,0
				dochody bieżące						
		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	403,00		
		92195	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	23,00		
				dochody bieżące						
		92195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		92195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92195	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	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		92195	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	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		92195	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	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	380,00		
				dochody bieżące						
21	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 136 213,00	3 172 948,03	1 036 735,03	3 246 412,90	152,0	102,3
		92502		Parki krajobrazowe	2 136 213,00	3 172 948,03	1 036 735,03	3 246 412,90	152,0	102,3
		92502	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 150,00		
				dochody majątkowe						
		92502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 612,36		
				dochody bieżące						
		92502	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 736,43	193 736,43	242 280,86		125,1
				dochody bieżące						
		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)	276 485,00	478 197,31	201 712,31	924 811,54	334,5	193,4
				dochody bieżące						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	416 728,00	666 441,01	249 713,01	443 810,50	106,5	66,6
				dochody bieżące						
		92502	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 294 263,03	99,3	99,3
				dochody bieżące						
		92502	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 642,00	105 642,00	102 272,40		96,8
				dochody bieżące						
		92502	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Pozostałe)	0,00	248 317,22	248 317,22	86 973,81		35,0
				dochody majątkowe						

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	27 614,06	27 614,06	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		92502	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
				dochody majątkowe						
		92502	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	140 000,00	140 000,00	0,00	138 238,40	98,7	98,7
				dochody majątkowe						
22	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	4 159,69		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	4 159,69		

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,04		
				dochody bieżące						
		92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	4 159,65		
				dochody bieżące						
				OGÓŁEM	513 963 874,30	426 996 974,87	-86 966 899,43	416 602 340,41	81,1	97,6
		<i>z tego</i>		bieżące	321 535 545,76	373 410 726,57	51 875 180,81	357 236 728,26	111,1	95,7
				majątkowe	192 428 328,54	53 586 248,30	-138 842 080,24	59 365 612,15	30,9	110,8

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2016 ROKU**
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	513 963 874,30	426 996 974,87	-86 966 899,43	416 602 340,41	81,1	97,6
1. Dotacje celowe	167 510 045,00	133 533 254,93	-33 976 790,07	112 717 585,18	67,3	84,4
1) z budżetu państwa	132 984 557,12	86 730 545,67	-46 254 011,45	75 496 836,81	56,8	87,0
a) zadania z zakresu administracji rządowej	94 599 889,00	52 815 692,00	-41 784 197,00	48 138 418,73	50,9	91,1
- bieżące (§ 2210)	36 690 000,00	49 699 453,18	13 009 453,18	45 184 130,91	123,2	90,9
- bieżące (§ 2380)	0,00	297 600,00	297 600,00	297 600,00		100,0
- majątkowe (§ 6510)	57 909 889,00	2 818 638,82	-55 091 250,18	2 656 687,82	4,6	94,3
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) zadania własne	17 179 821,00	17 290 221,00	110 400,00	17 273 020,43	100,5	99,9
- bieżące (§ 2230)	17 039 821,00	17 150 221,00	110 400,00	17 134 782,03	100,6	99,9
- majątkowe (§ 6530)	140 000,00	140 000,00	0,00	138 238,40	98,7	98,7
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	21 204 847,12	16 624 632,67	-4 580 214,45	10 085 397,65	47,6	60,7
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	10 389 382,00	12 674 735,68	2 285 353,68	6 968 464,99	67,1	55,0
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	4 979 088,26	2 442 691,94	-2 536 396,32	1 734 327,74	34,8	71,0
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	525 354,86	1 496 455,05	971 100,19	1 375 001,91	261,7	91,9
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	5 311 022,00	10 750,00	-5 300 272,00	7 603,01	0,1	70,7
2) porozumienia między j.s.t.	982 637,43	2 672 252,03	1 689 614,60	2 666 237,03	271,3	99,8
- bieżące (§ 2330)	104 000,00	80 000,00	-24 000,00	80 000,00	76,9	100,0

Załącznik nr 1
do SprawozdaniaDOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2016 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)	353 437,43	119 064,00	-234 373,43	119 064,00	33,7	100,0
- majątkowe (§ 6300)	525 200,00	2 473 188,03	1 947 988,03	2 467 173,03	469,8	99,8
3) fundusze celowe	845 000,00	9 721 103,48	8 876 103,48	9 677 029,02	1 145,2	99,5
- bieżące (§ 2440)	845 000,00	9 721 103,48	8 876 103,48	9 677 029,02	1 145,2	99,5
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	32 697 850,45	34 409 353,75	1 711 503,30	24 877 482,32	76,1	72,3
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 270 750,00	1 884 265,81	613 515,81	139 509,44	11,0	7,4
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	30 969 570,25	32 067 557,74	1 097 987,49	24 404 627,38	78,8	76,1
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	4 250,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,0	
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	453 280,20	457 530,20	4 250,00	333 345,50	73,5	72,9
2. Płatności w ramach środków europejskich	122 814 336,61	45 576 003,07	-77 238 333,54	48 121 937,01	39,2	105,6
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	366 079,82	2 274 994,66	1 908 914,84	2 640 401,48	721,3	116,1
- bieżące (§ 2057) (Pozostałe)	4 200 336,79	3 963 139,23	-237 197,56	2 119 308,81	50,5	53,5
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	0,00	38 256 520,00	38 256 520,00	43 355 407,54		113,3
- majątkowe (§ 6257) (Pozostałe)	118 247 920,00	1 081 349,18	-117 166 570,82	6 819,18	0,0	0,6

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2016 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
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	637 344,71	678 654,71	41 310,00	491 878,60	77,2	72,5
- bieżące (§ 2707) (Pozostałe)	637 344,71	678 654,71	41 310,00	491 878,60	77,2	72,5
4. Udziały w podatku dochodowym	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00	94 541 989,67	102,8	102,8
- bieżące (§ 0010)	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	30 531 939,00	113,1	113,1
- bieżące (§ 0020)	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	64 010 050,67	98,5	98,5
5. Subwencja ogólna	112 967 312,00	115 627 342,00	2 660 030,00	115 627 342,00	102,4	100,0
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	12 924 214,00	12 279 323,00	-644 891,00	12 279 323,00	95,01	100,00
2) część wyrównawcza	85 139 486,00	85 139 486,00	0,00	85 139 486,00	100,00	100,00
3) część regionalna	14 903 612,00	16 559 569,00	1 655 957,00	16 559 569,00	111,11	100,00
- bieżące (§ 2770)						
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- majątkowe (§ 6180)						
5) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	1 648 964,00	1 648 964,00	1 648 964,00		100,00
6. Pozostałe dochody	18 034 835,98	39 555 902,16	21 521 066,18	45 080 981,87	250,0	114,0
- bieżące (§ 0400)	7 200,00	7 200,00	0,00	5 735,55	79,7	79,7
- bieżące (§ 0460)	0,00	0,00	0,00	435,75		
- bieżące (§ 0470)	12 000,00	12 000,00	0,00	11 745,02	97,9	97,9
- bieżące (§ 0480)	300 000,00	300 000,00	0,00	397 600,00	132,5	132,5
- bieżące (§ 0550)	43 000,00	43 000,00	0,00	43 050,16	100,1	100,1
- bieżące (§ 0570)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 121,53	101,2	101,2
- bieżące (§ 0579) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2,30	2,30	2,30		100,0

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2016 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 (§ 0580)	30 000,00	115 694,20	85 694,20	1 472 701,48	4 909,0	1 272,9
- bieżące (§ 0589) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	13 959,87	13 959,87	16 822,07		120,5
- bieżące (§ 0690)	2 093 100,00	2 806 536,30	713 436,30	3 521 220,74	168,2	125,5
- bieżące (§ 0750)	2 327 034,00	2 327 034,00	0,00	2 506 519,84	107,7	107,7
- bieżące (§ 0830)	2 640 754,00	2 888 780,00	248 026,00	1 311 178,89	49,7	45,4
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	92 250,00	52 250,00	93 359,72	233,4	101,2
- bieżące (§ 0900)	0,00	38 529,26	38 529,26	4 311,66		11,2
- bieżące (§ 0906) (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	0,00	0,00	0,00	8,40		
- bieżące (§ 0907) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	47,60		
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	428 707,85	428 707,85	81 253,16		19,0
- bieżące (§ 0910)	0,00	1 452,00	1 452,00	5 805,51		399,8
- bieżące (§ 0920)	1 000 000,00	1 010 883,64	10 883,64	3 032 502,05	303,3	300,0
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	200,00	200,00	0,00	685,32	342,7	342,7
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,0
- bieżące (§ 0970)	166 600,00	13 181 668,31	13 015 068,31	13 915 383,72	8 352,6	105,6

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2016 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 (§ 0977) (Pozostałe)	0,00	10 637 892,96	10 637 892,96	10 635 504,50		100,0
- bieżące (§ 2360)	8 850,00	10 350,00	1 500,00	17 561,15	198,4	169,7
- bieżące (§ 2460)	84 685,50	328 509,12	243 823,62	280 471,39	331,2	85,4
- bieżące (§ 2910)	0,00	103 555,93	103 555,93	134 715,29		130,1
- bieżące (§ 2916) (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	0,00	0,00	0,00	46,85		
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	265,48		
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	7 854,83		78,5
- bieżące (§ 2980)	0,00	0,00	0,00	0,00		
- bieżące (§ 2990)	0,00	72 093,40	72 093,40	230 593,75		319,9
- majątkowe (§ 6280)	9 271 412,48	404 209,90	-8 867 202,58	404 209,90	4,4	100,0
- majątkowe (§ 6667) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	17 115,70		
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 036,58	164 036,58	0,00		0,0
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	4 506 071,51	4 506 071,51	6 822 401,41		151,4
- majątkowe (§ 6680)	0,00	36 285,03	36 285,03	39 285,03		108,3

Załącznik nr 1
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2016 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 (§ 8120)	0,00	0,00	0,00	60 466,12		
7. Inne środki zagraniczne	0,00	25 818,00	25 818,00	20 626,08		79,9
- bieżące (§ 2003) (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	0,00	25 818,00	25 818,00	20 626,08		79,9

Załącznik nr 1a
do Sprawozdania**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2016 rok**

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	513 963 874,30	426 996 974,87	416 602 340,41	100,0	100,0	100,0
1. Dotacje celowe	167 510 045,00	133 533 254,93	112 717 585,18	32,6	31,3	27,1
1) z budżetu państwa	132 984 557,12	86 730 545,67	75 496 836,81	25,9	20,3	18,1
a) zadania z zakresu administracji rządowej	94 599 889,00	52 815 692,00	48 138 418,73	18,4	12,4	11,6
- bieżące (§ 2210)	36 690 000,00	49 699 453,18	45 184 130,91	7,1	11,6	10,8
- bieżące (§ 2380)	0,00	297 600,00	297 600,00	0,0	0,1	0,1
- majątkowe (§ 6510)	57 909 889,00	2 818 638,82	2 656 687,82	11,3	0,7	0,6
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
c) zadania własne	17 179 821,00	17 290 221,00	17 273 020,43	3,3	4,0	4,1
- bieżące (§ 2230)	17 039 821,00	17 150 221,00	17 134 782,03	3,3	4,0	4,1
- majątkowe (§ 6530)	140 000,00	140 000,00	138 238,40	0,0	0,0	0,0
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	21 204 847,12	16 624 632,67	10 085 397,65	4,1	3,9	2,4
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	10 389 382,00	12 674 735,68	6 968 464,99	2,0	3,0	1,7
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	4 979 088,26	2 442 691,94	1 734 327,74	1,0	0,6	0,4
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	525 354,86	1 496 455,05	1 375 001,91	0,1	0,4	0,3
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	5 311 022,00	10 750,00	7 603,01	1,0	0,0	0,0

Załącznik nr 1a
do Sprawozdania**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2016 rok**

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
2) porozumienia między j.s.t.	982 637,43	2 672 252,03	2 666 237,03	0,2	0,6	0,6
- bieżące (§ 2330)	104 000,00	80 000,00	80 000,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2710)	353 437,43	119 064,00	119 064,00	0,1	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6300)	525 200,00	2 473 188,03	2 467 173,03	0,1	0,6	0,6
3) fundusze celowe	845 000,00	9 721 103,48	9 677 029,02	0,2	2,3	2,3
- bieżące (§ 2440)	845 000,00	9 721 103,48	9 677 029,02	0,2	2,3	2,3
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	32 697 850,45	34 409 353,75	24 877 482,32	6,4	8,1	6,0
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 270 750,00	1 884 265,81	139 509,44	0,2	0,4	0,0
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	30 969 570,25	32 067 557,74	24 404 627,38	6,0	7,5	5,9
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	4 250,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	453 280,20	457 530,20	333 345,50	0,1	0,1	0,1
2. Płatności w ramach środków europejskich	122 814 336,61	45 576 003,07	48 121 937,01	23,9	10,7	11,6
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	366 079,82	2 274 994,66	2 640 401,48	0,1	0,5	0,6
- bieżące (§ 2057) (Pozostałe)	4 200 336,79	3 963 139,23	2 119 308,81	0,8	0,9	0,5

Załącznik nr 1a
do Sprawozdania**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2016 rok**

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	0,00	38 256 520,00	43 355 407,54	0,0	9,0	10,4
- majątkowe (§ 6257) (Pozostałe)	118 247 920,00	1 081 349,18	6 819,18	23,0	0,3	0,0
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	637 344,71	678 654,71	491 878,60	0,1	0,2	0,1
- bieżące (§ 2707) (Pozostałe)	637 344,71	678 654,71	491 878,60	0,1	0,2	0,1
4. Udziały w podatku dochodowym	92 000 000,00	92 000 000,00	94 541 989,67	17,9	21,5	22,7
- bieżące (§ 0010)	27 000 000,00	27 000 000,00	30 531 939,00	5,3	6,3	7,3
- bieżące (§ 0020)	65 000 000,00	65 000 000,00	64 010 050,67	12,6	15,2	15,4
5. Subwencja ogólna	112 967 312,00	115 627 342,00	115 627 342,00	22,0	27,1	27,8
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	12 924 214,00	12 279 323,00	12 279 323,00	2,5	2,9	2,9
- część wyrównawcza	85 139 486,00	85 139 486,00	85 139 486,00	16,6	19,9	20,4
- część regionalna	14 903 612,00	16 559 569,00	16 559 569,00	2,9	3,9	4,0
- bieżące (§ 2770)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6180)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	1 648 964,00	1 648 964,00	0,0	0,4	0,4
6. Pozostałe dochody	18 034 835,98	39 555 902,16	45 080 981,87	3,5	9,3	10,8
- bieżące (§ 0400)	7 200,00	7 200,00	5 735,55	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0460)	0,00	0,00	435,75	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0470)	12 000,00	12 000,00	11 745,02	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 1a
do Sprawozdania**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2016 rok**

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 (§ 0480)	300 000,00	300 000,00	397 600,00	0,1	0,1	0,1
- bieżące (§ 0550)	43 000,00	43 000,00	43 050,16	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0570)	10 000,00	10 000,00	10 121,53	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0579) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2,30	2,30	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0580)	30 000,00	115 694,20	1 472 701,48	0,0	0,0	0,4
- bieżące (§ 0589) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	13 959,87	16 822,07	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0690)	2 093 100,00	2 806 536,30	3 521 220,74	0,4	0,7	0,8
- bieżące (§ 0750)	2 327 034,00	2 327 034,00	2 506 519,84	0,5	0,5	0,6
- bieżące (§ 0830)	2 640 754,00	2 888 780,00	1 311 178,89	0,5	0,7	0,3
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	92 250,00	93 359,72	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0900)	0,00	38 529,26	4 311,66	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0906) (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	0,00	0,00	8,40	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0907) (Pozostałe)	0,00	0,00	47,60	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	428 707,85	81 253,16	0,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 0910)	0,00	1 452,00	5 805,51	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 1a
do Sprawozdania**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2016 rok**

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0920)	1 000 000,00	1 010 883,64	3 032 502,05	0,2	0,2	0,7
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	200,00	200,00	685,32	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0970)	166 600,00	13 181 668,31	13 915 383,72	0,0	3,1	3,3
- bieżące (§ 0977) (Pozostałe)	0,00	10 637 892,96	10 635 504,50	0,0	2,5	2,6
- bieżące (§ 2360)	8 850,00	10 350,00	17 561,15	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2460)	84 685,50	328 509,12	280 471,39	0,0	0,1	0,1
- bieżące (§ 2910)	0,00	103 555,93	134 715,29	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2916) (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	0,00	0,00	46,85	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	0,00	265,48	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	7 854,83	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2980)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2990)	0,00	72 093,40	230 593,75	0,0	0,0	0,1
- majątkowe (§ 6280)	9 271 412,48	404 209,90	404 209,90	1,8	0,1	0,1

Załącznik nr 1a
do Sprawozdania

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6667) (Pozostałe)	0,00	0,00	17 115,70	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 036,58	0,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	4 506 071,51	6 822 401,41	0,0	1,1	1,6
- majątkowe (§ 6680)	0,00	36 285,03	39 285,03	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 8120)	0,00	0,00	60 466,12	0,0	0,0	0,0
7. Inne środki zagraniczne	0,00	25 818,00	20 626,08	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2003) (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	0,00	25 818,00	20 626,08	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 961 313,00	34 219 506,00	31 985 701,18	93,5
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 840 000,00	1 909 700,00	1 120 338,78	58,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 840 000,00	1 909 700,00	1 120 338,78	58,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 630,00	894 130,00	822 547,65	92,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	720 000,00	670 885,50	93,2
	01005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 000,00	676 000,00	631 071,09	93,4
	01005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	39 814,41	90,5
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 500,00	28 380,00	77,8
	01005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 500,00	28 380,00	77,8
			Pochodne od wynagrodzeń	126 630,00	137 630,00	123 282,15	89,6
	01005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	122 000,00	112 942,18	92,6
	01005	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 630,00	15 630,00	10 339,97	66,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070 370,00	1 010 570,00	294 180,63	29,1
	01005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	80 345,70	48 226,80	60,0
	01005	4260	Zakup energii	12 000,00	12 600,00	12 343,94	98,0
	01005	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	11 000,00	8 904,02	80,9

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01005	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	235,00	78,3
	01005	4300	Zakup usług pozostałych	793 685,00	680 685,00	21 433,95	3,1
	01005	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	58 000,00	122 700,00	122 700,00	100,0
	01005	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	9 768,11	81,4
	01005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	46 000,00	45 836,70	99,6
	01005	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	5 742,71	28,7
	01005	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 419,00	85,5
	01005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	10 939,30	10 939,30	100,0
	01005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 531,10	50,6
	01005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	5 000,00	3 610,50	72,2
	01005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	3 610,50	72,2
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 117 398,00	6 318 398,00	6 300 903,59	99,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 117 398,00	6 287 398,00	6 276 625,69	99,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 101 938,00	5 289 938,00	5 289 458,28	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258 938,00	4 446 938,00	4 446 896,36	100,0
	01006	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 939 508,00	4 131 565,09	4 131 523,45	100,0
	01006	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 430,00	315 372,91	315 372,91	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	32 100,00	32 038,87	99,8
	01006	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	32 100,00	32 038,87	99,8
			Pochodne od wynagrodzeń	800 900,00	810 900,00	810 523,05	100,0
	01006	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 000,00	749 000,00	748 756,06	100,0
	01006	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 900,00	61 900,00	61 766,99	99,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 460,00	985 460,00	978 111,61	99,3
	01006	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 000,00	99 000,00	98 583,00	99,6
	01006	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 800,00	163 407,00	163 405,40	100,0
	01006	4260	Zakup energii	255 000,00	220 000,00	217 758,65	99,0
	01006	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 367,00	18 366,27	94,8
	01006	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	2 204,00	88,2
	01006	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	202 860,00	200 955,37	99,1
	01006	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	34 000,00	33 561,90	98,7
	01006	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 700,00	1 700,00	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01006	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	56 100,00	55 681,98	99,3
	01006	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 000,00	7 930,14	99,1
	01006	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 084,00	24 083,10	100,0
	01006	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 360,00	97 200,00	97 199,26	100,0
	01006	4480	Podatek od nieruchomości	14 300,00	14 691,00	14 691,00	100,0
	01006	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	22 551,00	22 550,54	100,0
	01006	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	19 441,00	97,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 000,00	9 055,80	75,5
	01006	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 000,00	9 055,80	75,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	31 000,00	24 277,90	78,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	31 000,00	24 277,90	78,3
	01006	6060 00070	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 070. Wypłata odszkodowań za zajęte grunty pod realizowane inwestycje	0,00	31 000,00	24 277,90	78,3
	01008		Melioracje wodne	5 304 000,00	12 783 564,00	12 621 161,73	98,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 104 000,00	11 551 564,00	11 550 574,86	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 300,00	94 957,45	94 955,88	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	84 247,45	84 247,45	100,0
	01008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	100 000,00	84 247,45	84 247,45	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	9 300,00	10 710,00	10 708,43	100,0
	01008	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	8 000,00	10 530,00	10 528,43	100,0
	01008	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	1 300,00	180,00	180,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 994 700,00	11 456 606,55	11 455 618,98	100,0
	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	280 000,00	236 021,82	235 630,43	99,8
	01008	4260	Zakup energii (2210)	350 000,00	302 500,00	302 370,93	100,0
	01008	4270	Zakup usług remontowych (2210)	1 731 477,17	9 289 156,06	9 288 863,99	100,0
	01008	4270 90009	Zakup usług remontowych Wykonywanie prac polegających na wykaszaniu wałów przeciwpowodziowych rzeki Kamiennej oraz poprawę stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz koryt rzek: Modły i Szewniarki przepływających w granicach administracyjnych Gminy Ostrowca Świętokrzyskiego, konserwacja rzeki Jędrzejówki, gmina Bodzechów (2710)	0,00	79 564,00	79 564,00	100,0
	01008	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	150 000,00	107 000,00	106 826,26	99,8
	01008	4300 1c085	Zakup usług pozostałych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 Bieżące utrzymanie urzędzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami (2210)	1 227 190,68	1 227 190,68	1 227 190,68	100,0
	01008	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2210)	200 000,00	112 409,80	112 409,80	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01008	4430	Różne opłaty i składki (2210)	8 000,00	20 480,00	20 478,70	100,0
	01008	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (2210)	32,15	32,15	32,15	100,0
	01008	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (2210)	40 000,00	78 896,04	78 896,04	100,0
	01008	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (2210)	8 000,00	3 356,00	3 356,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000,00	1 232 000,00	1 070 586,87	86,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 232 000,00	1 070 586,87	86,9
	01008	6050 00016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 016. Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie (6510)	100 000,00	103 788,95	103 788,95	100,0
	01008	6050 00015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 015. Wyceny i wykupy (wypłaty odszkodowań) gruntów pod realizowane inwestycje (6510)	100 000,00	874 486,96	713 153,83	81,6
	01008	6050 00014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 014. Rozbudowa zbiornika przed pompownią Linów, gmina Ożarów (6510)	1 000 000,00	221 724,09	221 724,09	100,0
	01008	6060 00116	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 116. Zakup kosiarki do ciągnika typu METRAC (6510)	0,00	32 000,00	31 920,00	99,8
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 896 370,00	5 904 562,00	5 062 334,48	85,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 896 370,00	5 904 562,00	5 062 334,48	85,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 370,00	760 906,08	755 157,80	99,2

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 439,00	612 165,86	607 769,38	99,3
	01041	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 359,00	602 137,50	597 741,02	99,3
	01041	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 080,00	10 028,36	10 028,36	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	42 200,00	42 200,00	100,0
	01041	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	42 200,00	42 200,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	49 931,00	106 540,22	105 188,42	98,7
	01041	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 672,00	94 295,51	93 932,71	99,6
	01041	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 259,00	12 244,71	11 255,71	91,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	876 000,00	540 546,92	538 011,53	99,5
	01041	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	29 741,00	27 742,00	93,3
	01041	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 600,00	7 774,53	7 774,53	100,0
	01041	4260	Zakup energii	8 400,00	6 163,24	6 163,24	100,0
	01041	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 028,09	1 028,09	100,0
	01041	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 747,00	1 747,00	100,0
	01041	4300	Zakup usług pozostałych	163 300,00	89 538,66	89 538,66	100,0
	01041	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 100,00	18 310,83	18 310,83	100,0
	01041	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	394 000,00	323 063,30	323 063,30	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 034,36	1 034,36	100,0
	01041	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	
	01041	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 767,00	3 767,00	100,0
	01041	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	51 152,17	50 681,78	99,1
	01041	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 440,00	1 440,00	100,0
	01041	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	34,00	34,0
	01041	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 686,74	5 686,74	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 109,00	3 109,00	100,0
	01041	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 109,00	3 109,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 600 000,00	4 600 000,00	3 766 056,15	81,9
	01041	4018 1a189	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 729 729,00	1 729 729,00	1 359 412,98	78,6
	01041	4018 1a188	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	186 917,00	178 008,80	168 023,61	94,4
	01041	4019 1a189	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	988 689,00	988 689,00	777 021,06	78,6

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4019 <i>1a188</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	106 839,00	101 747,20	96 040,00	94,4
	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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	144 072,00	144 072,00	120 642,21	83,7
	01041	4048 <i>1a188</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	14 000,00	13 758,92	13 758,92	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 dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	82 428,00	82 428,00	68 957,35	83,7
	01041	4049 <i>1a188</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	8 000,00	7 864,40	7 864,40	100,0
	01041	4118 <i>1a189</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	317 243,00	317 243,00	244 762,43	77,2
	01041	4118 <i>1a188</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	34 633,00	33 293,38	30 851,83	92,7

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4119 1a189	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	181 332,00	181 332,00	139 902,74	77,2
	01041	4119 1a188	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	19 796,00	19 030,30	17 634,45	92,7
	01041	4128 1a189	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	35 956,00	35 956,00	28 477,12	79,2
	01041	4128 1a188	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	4 007,00	4 007,00	3 501,73	87,4
	01041	4129 1a189	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	20 551,00	20 551,00	16 277,01	79,2
	01041	4129 1a188	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	2 290,00	2 290,00	2 001,52	87,4
	01041	4178 1a188	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	12 726,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4179 la188	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	7 274,00	0,00	0,00	
	01041	4198 la188	Nagrody konkursowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	12 726,00	10 180,80	9 868,13	96,9
	01041	4199 la188	Nagrody konkursowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	7 274,00	5 819,20	5 640,49	96,9
	01041	4218 la188	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	6 363,00	48 772,40	48 772,40	100,0
	01041	4219 la188	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	3 637,00	27 877,60	27 877,60	100,0
	01041	4308 la188	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	428 628,00	411 978,70	368 270,19	89,4
	01041	4309 la188	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	244 890,00	235 371,30	210 497,98	89,4
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 709 889,00	7 074 889,00	6 657 016,82	94,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	5 488 250,18	5 070 915,87	92,4

strona 11

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 488 250,18	5 070 915,87	92,4
	01078	4270	Zakup usług remontowych (2210)	0,00	5 488 250,18	5 070 915,87	92,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	56 709 889,00	1 586 638,82	1 586 100,95	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 709 889,00	1 586 638,82	1 586 100,95	100,0
	01078	6050 00094	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 094. Budowa przepustu ramowego na cieku Białka Krasocka w msc. Chotów (6510)	0,00	71 141,13	71 141,13	100,0
	01078	6050 00095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 095. Budowa przepustu na rzece Brzeźnica w km 10+450 w msc. Wolica (6510)	0,00	167 608,69	167 608,69	100,0
	01078	6050 00093	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 093. Zabezpieczenie p. powodziowe w dolinie Cieku od Oględowa ze szczególnym uwzględnieniem udrożnienia koryta Cieku od Oględowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie (6510)	0,00	1 068 000,00	1 067 463,75	99,9
	01078	6050 1c088	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami (6510)	67 650,00	67 650,00	67 650,00	100,0
	01078	6050 1c089	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy (6510)	74 397,00	74 397,00	74 396,17	100,0
	01078	6050 1c090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki (6510)	137 842,00	137 842,00	137 841,21	100,0
	01078	6050 1c127	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza (6510)	56 430 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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		Pozostała działalność	93 656,00	228 393,00	223 945,78	98,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	93 656,00	228 393,00	223 945,78	98,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 656,00	228 393,00	223 945,78	98,1
	01095	4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	21 600,00	19 940,08	92,3
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 900,00	12 844,49	86,2
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	48 656,00	126 835,00	126 103,76	99,4
	01095	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 500,00	9 772,00	9 772,00	100,0
	01095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (2210)	20 000,00	54 737,00	54 736,45	100,0
	01095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	549,00	549,00	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	827 543,00	827 543,00	708 945,86	85,7
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	827 543,00	827 543,00	708 945,86	85,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	797 543,00	797 543,00	682 588,19	85,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 743,00	16 743,00	16 636,96	99,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	13 474,38	13 446,46	99,8

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	12 474,38	12 474,38	100,0
	05011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	972,08	97,2
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	525,62	500,00	95,1
	05011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	525,62	500,00	95,1
			Pochodne od wynagrodzeń	2 743,00	2 743,00	2 690,50	98,1
	05011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 361,05	98,4
	05011	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	329,45	96,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 400,00	84 050,00	73 489,83	87,4
	05011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 160,00	4 770,00	92,4
	05011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	25 400,00	20 912,28	82,3
	05011	4260	Zakup energii	6 000,00	1 400,00	1 294,94	92,5
	05011	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 960,00	1 429,39	48,3
	05011	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	379,00	99,7
	05011	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 600,00	7 202,39	75,0
	05011	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 340,00	4 881,67	91,4
	05011	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	21 940,00	21 599,86	98,4
	05011	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 145,00	644,16	56,3

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
	05011	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	
	05011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	8 300,00	7 974,75	96,1
	05011	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00	680,00	100,0
	05011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 745,00	1 721,39	98,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 750,00	1 707,70	97,6
	05011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 750,00	1 707,70	97,6
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	695 000,00	695 000,00	590 753,70	85,0
	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 dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	337 500,00	337 500,00	299 307,61	88,7
	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 państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	112 500,00	112 500,00	99 769,08	88,7
	05011	4048 1a219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	28 500,00	28 500,00	22 573,42	79,2
	05011	4049 1a219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	9 500,00	9 500,00	7 524,48	79,2

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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 1a219	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	62 025,00	62 025,00	52 942,45	85,4
	05011	4119 1a219	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	20 675,00	20 675,00	17 647,36	85,4
	05011	4128 1a219	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	9 000,00	9 000,00	5 475,57	60,8
	05011	4129 1a219	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	3 000,00	3 000,00	1 825,13	60,8
	05011	4218 1a219	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	9 000,00	14 250,00	12 015,02	84,3
	05011	4219 1a219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	3 000,00	4 750,00	4 005,02	84,3
	05011	4268 1a219	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	9 000,00	3 750,00	0,00	0,0
	05011	4269 1a219	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	3 000,00	1 250,00	0,00	0,0

strona 16

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4278 1a219	Zakup usług remontowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	3 000,00	3 000,00	129,15	4,3
	05011	4279 1a219	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 000,00	1 000,00	43,05	4,3
	05011	4308 1a219	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	18 000,00	18 000,00	17 591,95	97,7
	05011	4309 1a219	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	6 000,00	6 000,00	5 864,01	97,7
	05011	4368 1a219	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	3 000,00	3 000,00	762,50	25,4
	05011	4369 1a219	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 000,00	1 000,00	254,18	25,4
	05011	4408 1a219	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	36 500,00	36 500,00	31 619,88	86,6

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4409 1a219	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	12 500,00	12 500,00	10 540,08	84,3
	05011	4418 1a219	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	05011	4419 1a219	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	400,00	400,00	0,00	0,0
	05011	4438 1a219	Różne opłaty i składki Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 275,00	1 275,00	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 państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	425,00	425,00	0,00	0,0
	05011	4708 1a219	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	3 000,00	3 000,00	647,81	21,6
	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 państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 000,00	1 000,00	215,95	21,6

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	26 357,67	87,9
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 000,00	30 000,00	26 357,67	87,9
	05011	6068 1a219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	23 000,00	23 000,00	19 768,25	85,9
	05011	6069 1a219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	7 000,00	7 000,00	6 589,42	94,1
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 681 048,08	8 518 721,91	5 869 441,18	68,9
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	287 954,08	3 941 270,96	1 440 342,68	36,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	2 899 437,76	877 501,52	30,3
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 899 437,76	877 501,52	30,3
	15011	4018 1a232	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0,00	49 973,18	33 619,68	67,3

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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>1a230</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	0,00	147 684,38	147 673,38	100,0
	15011	4019 <i>1a232</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0,00	8 818,80	5 932,88	67,3
	15011	4118 <i>1a232</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0,00	8 590,40	4 535,31	52,8
	15011	4119 <i>1a230</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	0,00	24 425,70	23 735,89	97,2
	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. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0,00	1 515,95	800,37	52,8
	15011	4128 <i>1a232</i>	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0,00	1 224,34	770,25	62,9

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4129 1a230	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	0,00	3 587,70	3 576,56	99,7
	15011	4129 1a232	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0,00	216,06	135,92	62,9
	15011	4217 1a230	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	0,00	47 850,00	23 980,08	50,1
	15011	4303 40003	Zakup usług pozostałych Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych Małe granty Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki inne źródła zagraniczne dz.01.1 Visegrad in SPA	0,00	25 818,00	25 780,17	99,9
	15011	4307 1a230	Zakup usług pozostałych Pozostałe Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	0,00	1 712 828,46	456 852,79	26,7
	15011	4308 1a232	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0,00	24 097,33	24 086,67	100,0
	15011	4309 1a230	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	0,00	17 593,53	4 418,46	25,1

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4309 <i>1a232</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0,00	4 252,47	4 250,60	100,0
	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 dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	0,00	160 000,00	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 dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0,00	151 561,58	21 955,50	14,5
	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. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0,00	26 746,16	3 874,50	14,5
	15011	4418 <i>1a232</i>	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0,00	3 548,66	0,00	0,0
	15011	4419 <i>1a230</i>	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	0,00	15 000,00	270,00	1,8

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4419 <i>1a232</i>	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0,00	626,23	0,00	0,0
	15011	4428 <i>1a232</i>	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0,00	12 420,32	3 025,74	24,4
	15011	4429 <i>1a230</i>	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	0,00	45 297,22	12 518,67	27,6
	15011	4429 <i>1a232</i>	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0,00	2 191,82	533,94	24,4
	15011	4439 <i>1a230</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 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	0,00	369,62	123,00	33,3
	15011	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	403 199,85	75 051,16	18,6

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	287 954,08	1 041 833,20	562 841,16	54,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	287 954,08	1 041 833,20	562 841,16	54,0
	15011	6069 <i>1a230</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 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	0,00	21 000,00	17 483,22	83,3
	15011	6209 <i>1a006</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 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	41 304,58	47 712,68	47 712,68	100,0
	15011	6209 <i>1a007</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 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	246 649,50	245 417,26	245 417,26	100,0
	15011	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	164 036,58	0,00	0,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	563 666,68	252 228,00	44,7
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	10 000,00	7 854,83	78,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	10 000,00	7 854,83	78,5
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	10 000,00	7 854,83	78,5
	15013	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	10 000,00	7 854,83	78,5
	15095		Pozostała działalność	2 393 094,00	4 567 450,95	4 421 243,67	96,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 393 094,00	3 067 450,95	2 921 243,67	95,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 200,00	940 330,00	912 600,89	97,1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 200,00	785 830,00	768 057,73	97,7
	15095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	682 336,45	97,5
	15095	4010 1c095	Wynagrodzenia osobowe pracowników Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcina	31 200,00	31 200,00	31 160,00	99,9

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	52 100,00	52 034,03	99,9
	15095	4040 1c095	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin	3 000,00	2 530,00	2 527,25	99,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 000,00	4 695,00	78,3
	15095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	1 800,00	72,0
	15095	4170 1c095	Wynagrodzenia bezosobowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin	25 000,00	3 500,00	2 895,00	82,7
			Pochodne od wynagrodzeń	152 000,00	148 500,00	139 848,16	94,2
	15095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	118 341,76	98,6
	15095	4110 1c095	Składki na ubezpieczenia społeczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin	10 000,00	8 500,00	6 138,40	72,2
	15095	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	15 368,00	76,8
	15095	4120 1c095	Składki na Fundusz Pracy Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin	2 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 860,00	597 230,00	574 719,72	96,2
	15095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	15 000,00	13 206,00	88,0
	15095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	49 800,00	48 200,28	96,8
	15095	4210 1c095	Zakup materiałów i wyposażenia Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin	35 000,00	35 000,00	33 194,12	94,8

strona 26

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 905,48	96,8
	15095	4260 1c095	Zakup energii Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin	150 000,00	107 000,00	101 399,76	94,8
	15095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	640,00	64,0
	15095	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 544,00	84,8
	15095	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	95 900,00	95 839,09	99,9
	15095	4300 1c095	Zakup usług pozostałych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin	143 800,00	195 270,00	194 620,18	99,7
	15095	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	500,00	0,00	0,0
	15095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	17 700,00	17 573,16	99,3
	15095	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	537,41	26,9
	15095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	15095	4430	Różne opłaty i składki	10 060,00	4 060,00	3 477,97	85,7
	15095	4430 1c095	Różne opłaty i składki Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin	30 000,00	47 000,00	45 390,85	96,6
	15095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	14 000,00	13 322,25	95,2
	15095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	15095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 869,17	93,5

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	5 500,00	4 072,00	74,0
	15095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 500,00	4 072,00	74,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	950 034,00	1 524 390,95	1 429 851,06	93,8
	15095	2806 1a015	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	0,00	28 551,31	24 362,05	85,3
	15095	2807 1a015	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostałe Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.1 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	0,00	161 790,75	138 051,64	85,3
	15095	4016 1a015	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	4 338,00	4 338,00	4 165,50	96,0
	15095	4017 1a015	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.1 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	24 582,00	24 582,00	23 604,52	96,0
	15095	4116 1a015	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	745,80	745,83	716,05	96,0
	15095	4117 1a015	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.1 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	4 225,68	4 226,20	4 057,70	96,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4126 1a015	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	106,32	106,35	102,06	96,0
	15095	4127 1a015	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.1 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	602,28	602,64	578,30	96,0
	15095	4306 1a015	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	137 314,86	194 916,95	185 131,98	95,0
	15095	4307 1a015	Zakup usług pozostałych Pozostałe Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.1 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	778 119,06	1 104 530,92	1 049 081,26	95,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
	15095	6010 00074	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 074. Dokapitalizowanie spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	624 830,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	624 830,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	624 830,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	624 830,00	0,00	0,00	
	40095	6259 1a223	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Efektywna i zielona energia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.03.0 Efektywna i zielona energia	624 830,00	0,00	0,00	
500			Handel	0,00	210 107,40	205 844,31	98,0
	50005		Promocja eksportu	0,00	210 107,40	205 844,31	98,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	210 107,40	205 844,31	98,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	210 107,40	205 844,31	98,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	177 195,37	173 710,53	98,0
	50005	4010 1c036	Wynagrodzenia osobowe pracowników Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	0,00	163 134,81	162 362,47	99,5
	50005	4040 1c036	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	0,00	14 060,56	11 348,06	80,7
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	32 912,03	32 133,78	97,6
	50005	4110 1c036	Składki na ubezpieczenia społeczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	0,00	29 157,03	28 615,38	98,1

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	50005	4120 <i>1c036</i>	Składki na Fundusz Pracy Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	0,00	3 755,00	3 518,40	93,7
600			Transport i łączność	262 731 352,60	182 803 502,92	156 741 673,11	85,7
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	42 329 357,33	53 728 930,45	49 784 941,26	92,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 591 716,00	40 667 176,50	37 849 490,31	93,1
			Dotacje	26 060 000,00	26 061 000,00	25 969 806,04	99,7
	60001	2830 <i>1c002</i>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	26 060 000,00	26 061 000,00	25 969 806,04	99,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 531 716,00	14 606 176,50	11 879 684,27	81,3
	60001	4270 <i>1c098</i>	Zakup usług remontowych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	1 331 716,00	1 331 716,00	1 035 439,77	77,8
	60001	4270	Zakup usług remontowych Fundusz Kolejowy - Fundusz Kolejowy dz.00.0	0,00	11 655 090,50	9 225 000,00	79,1
	60001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	4 000,00	3 874,50	96,9
	60001	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 370,00	15 370,00	100,0
	60001	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 737 641,33	13 061 753,95	11 935 450,95	91,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 737 641,33	13 061 753,95	11 935 450,95	91,4
	60001	6050 1c115	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	59 839,50	921 157,98	59 839,60	6,5
	60001	6050 00041	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Fundusz Kolejowy - Fundusz Kolejowy dz.00.0 041. Modernizacja pojazdów szynowych	9 746 801,83	0,00	0,00	
	60001	6050 1c115	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Fundusz Kolejowy - Fundusz Kolejowy dz.00.0 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	0,00	5 161 954,62	4 896 970,00	94,9
	60001	6060 1c115	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Fundusz Kolejowy - Fundusz Kolejowy dz.00.0 Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	4 931 000,00	0,00	0,00	
	60001	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 978 641,35	6 978 641,35	100,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 516 700,00	29 621 063,32	25 497 547,41	86,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	29 516 700,00	29 621 063,32	25 497 547,41	86,1
			Dotacje	29 504 000,00	29 539 397,86	25 455 847,14	86,2
	60003	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (2210)	29 504 000,00	29 457 500,00	25 382 398,71	86,2

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	81 897,86	73 448,43	89,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00	81 665,46	41 700,27	51,1
	60003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 612,50	4 612,50	100,0
	60003	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	5 592,50	76,29	1,4
	60003	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38 529,26	4 147,84	10,8
	60003	4580	Pozostałe odsetki	0,00	331,20	331,20	100,0
	60003	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	28 500,00	28 500,00	100,0
	60003	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	4 100,00	4 032,44	98,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	184 274 509,49	93 305 103,05	76 199 914,10	81,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 178 210,73	30 505 780,70	29 182 640,41	95,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 778 707,00	8 784 524,00	8 712 638,55	99,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 366 651,00	7 366 651,00	7 361 135,71	99,9
	60013	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 945,00	3 070 945,00	3 070 945,00	100,0
	60013	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	3 736 821,00	3 736 821,00	3 736 821,00	100,0
	60013	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 885,00	558 885,00	553 369,71	99,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 817,00	25 489,14	98,7
	60013	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 817,00	25 489,14	98,7
			Pochodne od wynagrodzeń	1 392 056,00	1 392 056,00	1 326 013,70	95,3
	60013	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 616,00	1 222 616,00	1 196 666,24	97,9
	60013	4120	Składki na Fundusz Pracy	169 440,00	169 440,00	129 347,46	76,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 369 503,73	21 673 190,70	20 421 935,86	94,2
	60013	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	60 210,00	58 661,00	97,4
	60013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284 254,00	2 377 183,85	2 343 482,60	98,6
	60013	4260	Zakup energii	330 000,00	281 100,00	208 805,74	74,3
	60013	4270	Zakup usług remontowych	938 400,00	2 823 820,86	2 687 738,96	95,2
	60013	4270	Zakup usług remontowych (2230)	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0
	60013	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	9 332,00	81,1
	60013	4300 1c118	Zakup usług pozostałych Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765" dł. ok. 3 km	500,00	43 796,00	43 296,00	98,9
	60013	4300 1c117	Zakup usług pozostałych Uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie koncepcji południowej obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, aktualizacja Studium Wykonalności oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalmierz, Topola, Kazimierza Wielka"	500,00	103 072,70	102 572,70	99,5

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	4300 <i>1c119</i>	Zakup usług pozostałych Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle"	500,00	197 296,00	43 296,00	21,9
	60013	4300 <i>1c120</i>	Zakup usług pozostałych Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km"	500,00	266 526,58	0,00	0,0
	60013	4300 <i>1c109</i>	Zakup usług pozostałych Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73	127 306,60	113 467,01	0,00	0,0
	60013	4300 <i>1c111</i>	Zakup usług pozostałych Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	212 138,20	175 447,20	0,00	0,0
	60013	4300 <i>1c121</i>	Zakup usług pozostałych Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 "	270 000,00	0,00	0,00	
	60013	4300 <i>1c108</i>	Zakup usług pozostałych Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	284 367,50	66 753,50	0,00	0,0
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	2 709 100,00	2 410 825,00	2 282 423,29	94,7
	60013	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
	60013	4300 <i>1c121</i>	Zakup usług pozostałych Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 " (2710)	353 437,43	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 000,00	118 000,00	64 316,87	54,5
	60013	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 332,70	38,9
	60013	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	181 596,07	90,8
	60013	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	150 000,00	148 865,58	99,2
	60013	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	38 701,00	96,8
	60013	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	2 060,00	29,4
	60013	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	498,01	12,5
	60013	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	172 175,00	170 642,70	99,1
	60013	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,00	0,00	0,0
	60013	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	60013	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	750,00	15,0
	60013	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	35 000,00	32 564,64	93,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	44 790,00	44 790,00	100,0
	60013	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	44 790,00	44 790,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	3 276,00	3 276,00	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	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	3 276,00	3 276,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	154 096 298,76	62 799 322,35	47 017 273,69	74,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 096 298,76	36 799 422,20	28 607 975,90	77,7
	60013	6050 1c087	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej	0,00	18 900,00	0,00	0,0
	60013	6050 00082	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 082. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Ociesęki	0,00	25 000,00	24 477,00	97,9
	60013	6050 1c149	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Mała Pętla Świętokrzyska - aktualizacja projektu budowlanego przebudowy: DW 752 na odcinku Podgórze Bodzentyn od km 11+377 do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodzentyn - Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138	0,00	36 285,03	0,00	0,0
	60013	6050 00099	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 099. Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 753 w m. Trzcianka od km 16+371 do km 16+427	0,00	90 000,00	89 724,25	99,7
	60013	6050 1c150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów - Daleszyce - Niwy	0,00	200 000,00	154,00	0,1
	60013	6050 1c102	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	0,00	227 550,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary	0,00	307 500,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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 00107	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 polegająca na budowie chodnika w m. Oksa od km 79+509,00 do km 79+840,00	0,00	315 000,00	309 424,81	98,2
	60013	6050 1c100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół	0,00	366 232,50	366 232,50	100,0
	60013	6050 1c101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	0,00	481 237,50	0,00	0,0
	60013	6050 1c125	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765	0,00	770 600,00	453 090,55	58,8
	60013	6050 1c124	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce	0,00	1 499 500,00	891 504,00	59,5
	60013	6050 1c126	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Grójec - Końskie - Jędrzejów na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: etap IIB od km 128+300 do km 129+600	0,00	2 191 292,76	2 111 216,65	96,3
	60013	6050 00081	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 081. Przebudowa DW 785 na odcinku Włoszczowa – Kurzelów	0,00	4 750 000,00	4 656 745,62	98,0
	60013	6050 00060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 060. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 na odcinku Serwis-Nowa Słupia - IV etap od km 16+320 do km 17+990	1 100 000,00	1 220 000,00	1 218 934,85	99,9
	60013	6050 00061	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 061. Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne	2 000 000,00	2 831 809,25	1 730 700,98	61,1
	60013	6050 00090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 090. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 – m. Końskie, ul. Piłsudskiego od km 17+260,00 do km 17+530,00	0,00	91 579,14	90 067,31	98,3

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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 00089	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 089. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb.	0,00	425 000,00	423 568,99	99,7
	60013	6050 00088	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 088. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 752 na odcinku Szerzawy-Jadowniki od km 23+007 do km 24+530	0,00	440 491,33	410 740,16	93,2
	60013	6050 00079	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 079. Przebudowa DW751 na odcinku ul. Traugutta od Ronda 25-lecia NSZZ Solidarność do Ronda Republiki Ostrowieckiej	0,00	696 000,00	670 093,91	96,3
	60013	6050 00077	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 077. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 9+036,60 do km 10+090,00 w Ćmielowie	0,00	942 207,04	758 931,63	80,5
	60013	6050 00080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 080. Przebudowa DW766 na odcinku od km 25+737,68 do km 26+387,68 w m. Pińczów	0,00	1 135 000,00	1 005 983,19	88,6
	60013	6050 00059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 059. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec	1 666 098,76	5 351 036,00	4 307 767,72	80,5
	60013	6050 00059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 059. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec (6180)	0,00	1 648 964,00	1 648 964,00	100,0
	60013	6050 00090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 090. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 – m. Końskie, ul. Piłsudskiego od km 17+260,00 do km 17+530,00 (6300)	0,00	89 947,31	89 947,31	100,0
	60013	6050 00079	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 079. Przebudowa DW751 na odcinku ul. Traugutta od Ronda 25-lecia NSZZ Solidarność do Ronda Republiki Ostrowieckiej (6300)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	60013	6050 00080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 080. Przebudowa DW766 na odcinku od km 25+737,68 do km 26+387,68 w m. Pińczów (6300)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

w złotych

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 00089	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 089. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb. (6300)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	60013	6050 00088	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 088. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 752 na odcinku Szerzawy-Jadowniki od km 23+007 do km 24+530 (6300)	0,00	409 508,67	409 508,67	100,0
	60013	6050 00077	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 077. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 9+036,60 do km 10+090,00 w Ćmielowie (6300)	0,00	1 437 792,96	1 437 792,96	100,0
	60013	6050 1c122	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb" (6300)	30 000,00	30 000,00	23 985,00	80,0
	60013	6050 1c116	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów" (6300)	200 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c087	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (6300)	295 200,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1a152	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską	5 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1a131	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap	5 000,00	154 798,75	37 818,10	24,4
	60013	6050 1a020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska)	5 000,00	169 966,61	87 394,00	51,4

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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 1a148	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	5 000,00	319 016,21	74 744,68	23,4
	60013	6050 1a019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek	5 000,00	378 621,45	197 133,84	52,1
	60013	6050 1a018	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	5 000,00	420 368,15	176 012,52	41,9
	60013	6050 1a153	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB)	5 000,00	496 130,82	157 161,04	31,7
	60013	6050 1a026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	5 000,00	1 098 269,33	620 666,55	56,5
	60013	6050 1a025	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce	5 000,00	1 208 006,85	1 067 518,61	88,4
	60013	6050 1a024	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój), DW 766 odc. Brzeście - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)	5 000,00	1 407 970,25	1 047 401,24	74,4
	60013	6050 1a021	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	5 000,00	1 791 706,87	688 310,39	38,4

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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 1a026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (6300)	0,00	105 939,09	105 939,09	100,0
	60013	6050 1c102	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	172 248,40	0,00	0,00	
	60013	6050 1c125	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765	300 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary	330 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c116	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów"	352 885,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół	366 232,50	0,00	0,00	
	60013	6050 1c101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	548 440,10	0,00	0,00	
	60013	6050 1c124	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce	1 500 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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 1c126	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Grójec - Końskie - Jędrzejów na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: etap IIB od km 128+300 do km 129+600	2 596 292,76	0,00	0,00	
	60013	6050 00059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 059. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec	3 333 901,24	0,00	0,00	
	60013	6060 00115	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 115. Zakup i wymiana pieca olejowego c.o. w siedzibie RDW Staszów	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	60013	6060 00092	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 092. Zakup piaskarek i plugów - 4 szt.	0,00	550 000,00	549 933,00	100,0
	60013	6060 00062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 062. Zakup osprzętu do Unimoga - 2 szt myjek do ekranów	75 000,00	62 422,50	62 422,50	100,0
	60013	6060 00063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 063. Zakup osprzętu do Unimoga - 2 szt myjek do znaków drogowych	75 000,00	62 422,50	62 422,50	100,0
	60013	6060 00064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 064. Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, macierzy dyskowych, skanerów, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych	100 000,00	125 155,00	123 347,45	98,6
	60013	6610 00071	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 071. Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ocieski - usprawnienie komunikacji	0,00	93 337,00	93 337,00	100,0
	60013	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 857,33	8 857,33	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	139 000 000,00	25 999 900,15	18 409 297,79	70,8

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	110 500 000,00	15 000 000,00	12 950 817,38	86,3
	60013	6057 1a166	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Unia Europejska dz.02.2 Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)	1 700 000,00	850 000,00	5 419,87	0,6
	60013	6057 1a171	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Unia Europejska dz.02.2 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	5 950 000,00	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 j.s.t. dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	850 000,00	4 470 000,00	3 282 611,13	73,4
	60013	6059 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	0,00	4 500 000,00	2 074 592,81	46,1
	60013	6059 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	18 650 000,00	0,00	0,00	
	60013	6059 1a166	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.2 Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)	0,00	150 000,00	956,45	0,6

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6059 1a174	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.2 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	0,00	915 000,00	0,00	0,0
	60013	6059 1a166	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)	0,00	20 123,00	123,00	0,6
	60013	6059 1a166	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.02.2 Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)	300 000,00	0,00	0,00	
	60013	6059 1a171	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.02.2 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	1 050 000,00	0,00	0,00	
	60013	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	94 777,15	94 777,15	100,0
	60016		Dropi publiczne gminne	236 650,78	179 509,45	179 509,45	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	236 650,78	179 509,45	179 509,45	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	236 650,78	179 509,45	179 509,45	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60016	6209 1a135	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.03.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym	236 650,78	179 509,45	179 509,45	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	810 000,00	1 879 734,45	1 741 147,67	92,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	600 000,00	790 000,00	694 925,87	88,0
			Dotacje	600 000,00	790 000,00	694 925,87	88,0
	60017	2310 90003	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600 000,00	790 000,00	694 925,87	88,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000,00	1 089 734,45	1 046 221,80	96,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	1 089 734,45	1 046 221,80	96,0
	60017	6610 00028	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 028. Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	210 000,00	1 089 734,45	1 046 221,80	96,0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 115 686,00	3 645 335,40	2 935 440,13	80,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 905 000,00	3 434 649,40	2 870 198,63	83,6

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 905 000,00	3 434 649,40	2 870 198,63	83,6
	60053	4270 1c096	Zakup usług remontowych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	200 000,00	236 980,40	0,00	0,0
	60053	4300 1b001	Zakup usług pozostałych Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	880 000,00	804 459,06	795 732,69	98,9
	60053	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200 000,00	178 955,65	89,5
	60053	4430 1b001	Różne opłaty i składki Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	70 000,00	83 771,68	77 632,68	92,7
	60053	4430 1c096	Różne opłaty i składki Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	0,00	176 524,42	1 155,99	0,7
	60053	4500 1b001	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	0,00	236,00	236,00	100,0
	60053	4500 1c096	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	5 000,00	14 808,00	0,00	0,0
	60053	4520 1b001	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	1 750 000,00	1 811 533,26	1 806 558,26	99,7
	60053	4520 1c096	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	0,00	106 336,58	9 927,36	9,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	210 686,00	210 686,00	65 241,50	31,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 686,00	210 686,00	65 241,50	31,0
	60053	6050 1c096	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	210 686,00	145 686,00	8 100,00	5,6
	60053	6060 1c096	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	0,00	65 000,00	57 141,50	87,9
	60095		Pozostała działalność	2 448 449,00	443 826,80	403 173,09	90,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	351 680,00	443 826,80	403 173,09	90,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	52 500,00	50 042,32	95,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	43 800,00	41 342,32	94,4
	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	16 700,00	43 800,00	41 342,32	94,4
			Pochodne od wynagrodzeń	3 300,00	8 700,00	8 700,00	100,0
	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	2 900,00	7 600,00	7 600,00	100,0
	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	400,00	1 100,00	1 100,00	100,0
			Dotacje	0,00	630,00	630,00	100,0
	60095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	630,00	630,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 680,00	390 696,80	352 500,77	90,2

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	46 177,80	46 177,80	100,0
	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 476,00	1 476,00	100,0
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	34 524,00	12 189,30	35,3
	60095	4300 1c082	Zakup usług pozostałych Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	265 680,00	264 450,00	264 450,00	100,0
	60095	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	18 000,00	32 052,32	21 989,29	68,6
	60095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	
	60095	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69,00	69,00	100,0
	60095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 201,70	42,0
	60095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2210)	2 000,00	1 947,68	1 947,68	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 096 769,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 096 769,00	0,00	0,00	
	60095	6259 1a225	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Nowoczesna komunikacja Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.0 Nowoczesna komunikacja	2 096 769,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
630			Turystyka	1 844 800,00	4 522 965,27	3 337 287,00	73,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	980 000,00	1 178 327,00	1 178 049,63	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	980 000,00	1 178 327,00	1 178 049,63	100,0
			Dotacje	60 000,00	120 000,00	119 800,98	99,8
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	120 000,00	119 800,98	99,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920 000,00	1 058 327,00	1 058 248,65	100,0
	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 981,76	99,6
	63003	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	283 327,00	283 266,89	100,0
	63003	4430	Różne opłaty i składki	650 000,00	770 000,00	770 000,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	864 800,00	3 344 638,27	2 159 237,37	64,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	164 800,00	140 800,00	140 800,00	100,0
			Dotacje	164 800,00	140 800,00	140 800,00	100,0
	63095	2830 1c142	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	60 800,00	60 800,00	60 800,00	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	63095	2830 <i>1c142</i>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (2330)	104 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000,00	3 203 838,27	2 018 437,37	63,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	3 203 838,27	2 018 437,37	63,0
	63095	6050 <i>1a117</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie	700 000,00	3 203 838,27	2 018 437,37	63,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 207 165,00	245 000,00	125 634,01	51,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	245 000,00	125 634,01	51,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	800 000,00	245 000,00	125 634,01	51,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	245 000,00	125 634,01	51,3
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	29 920,00	3 883,01	13,0
	70005	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	100,0
	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	145 000,00	60 220,00	41,5
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000,00	70 000,00	61 451,00	87,8
	70095		Pozostała działalność	1 407 165,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 407 165,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 407 165,00	0,00	0,00	
	70095	6259 1a226	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój miast Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.06.0 Rozwój miast	1 407 165,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	4 161 383,00	3 213 620,00	2 896 014,31	90,1
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 607 860,00	1 479 860,00	1 409 406,09	95,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 587 860,00	1 459 860,00	1 389 407,42	95,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 260,00	1 159 260,00	1 121 919,11	96,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 400,00	958 400,00	940 158,40	98,1
	71003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 400,00	888 400,00	874 679,34	98,5
	71003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	65 479,06	93,5
			Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 000,00	11 400,00	71,3
	71003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 000,00	11 400,00	71,3
			Pochodne od wynagrodzeń	184 860,00	184 860,00	170 360,71	92,2
	71003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 200,00	162 200,00	152 899,25	94,3

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 660,00	22 660,00	17 461,46	77,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 200,00	299 200,00	266 098,31	88,9
	71003	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	9 200,00	7 951,00	86,4
	71003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 900,00	17 656,64	93,4
	71003	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
	71003	4260	Zakup energii	24 000,00	16 000,00	14 367,76	89,8
	71003	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	396,24	39,6
	71003	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	471,00	94,2
	71003	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	103 600,00	101 594,57	98,1
	71003	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 000,00	5 053,17	84,2
	71003	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	108 500,00	90 394,93	83,3
	71003	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	13 435,22	89,6
	71003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	13 772,58	86,1
	71003	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	263,00	52,6
	71003	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	742,20	18,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	1 390,00	99,3

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 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)/
	71003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 390,00	99,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	19 998,67	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 998,67	100,0
	71003	6060 00018	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 018. Zakup klimatyzatorów	6 000,00	0,00	0,00	
	71003	6060 00017	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 017. Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania	14 000,00	20 000,00	19 998,67	100,0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	60 000,00	50 060,00	49 856,10	99,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	50 060,00	49 856,10	99,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 003,90	1 800,00	89,8
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 003,90	1 800,00	89,8
	71005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	6 000,00	2 003,90	1 800,00	89,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	48 056,10	48 056,10	100,0
	71005	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	54 000,00	48 056,10	48 056,10	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	54 944,60	36,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	150 000,00	54 944,60	36,6

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	54 944,60	36,6
	71012	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	4 944,60	4,9
	71012	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	2 343 523,00	1 533 700,00	1 381 807,52	90,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 658 700,00	1 533 700,00	1 381 807,52	90,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 200,00	1 293 200,00	1 153 392,59	89,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00	1 065 000,00	958 407,28	90,0
	71095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	990 000,00	889 105,17	89,8
	71095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	69 302,11	92,4
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,0
	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	209 000,00	209 000,00	175 785,31	84,1
	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	155 219,90	84,8
	71095	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	20 565,41	79,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 500,00	239 000,00	227 714,93	95,3
	71095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	10 100,00	8 524,00	84,4

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 100,00	35 991,22	99,7
	71095	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	
	71095	4260	Zakup energii	25 000,00	20 500,00	19 704,78	96,1
	71095	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 530,00	2 356,47	93,1
	71095	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	220,00	44,0
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 600,00	52 090,17	88,9
	71095	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	160 000,00	0,00	0,00	
	71095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	9 248,38	92,5
	71095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	74 000,00	73 349,22	99,1
	71095	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 000,00	2 619,76	87,3
	71095	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 070,00	4 060,00	99,8
	71095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	15 200,00	15 150,93	99,7
	71095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 400,00	4 400,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	700,00	46,7
	71095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	700,00	46,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	684 823,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00	
	71095	6060 00019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 019. Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania	5 000,00	0,00	0,00	
	71095	6060 00020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 020. Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej	30 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	649 823,00	0,00	0,00	
	71095	6259 1a227	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sprawne usługi publiczne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.0 Sprawne usługi publiczne	649 823,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	1 187 852,65	1 279 833,65	540 385,63	42,2
	72095		Pozostała działalność	1 187 852,65	1 279 833,65	540 385,63	42,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 903,65	1 223 884,65	536 707,93	43,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 000,00	321 500,00	259 837,08	80,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 469,08	267 469,08	218 393,53	81,7
	72095	4010 1c093	Wynagrodzenia osobowe pracowników Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	267 469,08	267 469,08	218 393,53	81,7

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 000,00	66,7
	72095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 000,00	66,7
			Pochodne od wynagrodzeń	52 530,92	52 530,92	40 443,55	77,0
	72095	4110 1c093	Składki na ubezpieczenia społeczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	45 977,93	45 977,93	35 878,82	78,0
	72095	4120 1c093	Składki na Fundusz Pracy Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	6 552,99	6 552,99	4 564,73	69,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 903,65	897 903,65	272 389,85	30,3
	72095	4190	Nagrody konkursowe	31 916,65	30 673,00	30 673,00	100,0
	72095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	145,63	2,4
	72095	4210 1c009	Zakup materiałów i wyposażenia Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ	15 000,00	15 000,00	14 195,29	94,6
	72095	4210 1c092	Zakup materiałów i wyposażenia Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	7 810,79	7 810,79	0,00	0,0
	72095	4210 1c093	Zakup materiałów i wyposażenia Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	10 000,00	10 000,00	9 964,23	99,6
	72095	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	132 743,65	114 929,05	86,6
	72095	4300 1c009	Zakup usług pozostałych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ	186 900,00	274 400,00	59 064,85	21,5

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4300 1c092	Zakup usług pozostałych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	112 189,21	112 189,21	0,00	0,0
	72095	4300 1c093	Zakup usług pozostałych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	234 087,00	234 087,00	744,00	0,3
	72095	4410 1c093	Podróże służbowe krajowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	15 000,00	15 000,00	1 764,80	11,8
	72095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	72095	4420 1c093	Podróże służbowe zagraniczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	20 000,00	12 000,00	0,00	0,0
	72095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 000,00	36 650,00	99,1
	72095	4700 1c093	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	8 000,00	4 259,00	53,2
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	4 481,00	4 481,00	100,0
	72095	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe	0,00	4 250,00	4 250,00	100,0
	72095	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	231,00	231,00	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	55 949,00	55 949,00	3 677,70	6,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 949,00	55 949,00	3 677,70	6,6
	72095	6060 1c009	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS	55 949,00	55 949,00	3 677,70	6,6
730			Nauka	2 027 000,00	2 219 066,88	1 982 269,30	89,3
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	2 027 000,00	2 219 066,88	1 982 269,30	89,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 942 000,00	2 104 066,88	1 912 156,60	90,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 600,00	778 900,00	760 107,28	97,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	639 300,00	634 429,06	99,2
	73006	4010 1c097	Wynagrodzenia osobowe pracowników Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	600 000,00	600 000,00	595 200,27	99,2
	73006	4040 1c097	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	50 000,00	39 300,00	39 228,79	99,8
			Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	15 000,00	6 776,00	45,2
	73006	4170 1c097	Wynagrodzenia bezosobowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	24 000,00	15 000,00	6 776,00	45,2

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Pochodne od wynagrodzeń	119 600,00	124 600,00	118 902,22	95,4
	73006	4110 1c097	Składki na ubezpieczenia społeczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	104 000,00	109 000,00	105 797,73	97,1
	73006	4120 1c097	Składki na Fundusz Pracy Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	15 600,00	15 600,00	13 104,49	84,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 148 400,00	1 276 566,88	1 116 542,53	87,5
	73006	4210 1c097	Zakup materiałów i wyposażenia Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	218 400,00	318 410,00	262 310,88	82,4
	73006	4260 1c097	Zakup energii Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	400 000,00	274 700,00	236 773,22	86,2
	73006	4270 1c097	Zakup usług remontowych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	50 000,00	77 456,88	73 875,18	95,4
	73006	4300 1c097	Zakup usług pozostałych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	330 000,00	460 000,00	408 171,47	88,7
	73006	4360 1c097	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	15 000,00	15 000,00	14 997,56	100,0
	73006	4410 1c097	Podróże służbowe krajowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	10 000,00	10 000,00	5 229,77	52,3
	73006	4420 1c097	Podróże służbowe zagraniczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	10 000,00	4 400,00	523,21	11,9

strona 61

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok***w złotych*

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	73006	4430 1c097	Różne opłaty i składki Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	80 000,00	80 000,00	79 586,76	99,5
	73006	4440 1c097	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	20 000,00	21 600,00	21 581,41	99,9
	73006	4700 1c097	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Centrum Nauki Leonardo da Vinci	15 000,00	15 000,00	13 493,07	90,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	48 600,00	35 506,79	73,1
	73006	4116 40002	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.2 Przeszłość przyszłością Regionu	0,00	30,00	0,00	0,0
	73006	4117 40002	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.2 Przeszłość przyszłością Regionu	0,00	170,00	0,00	0,0
	73006	4126 40002	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.2 Przeszłość przyszłością Regionu	0,00	3,00	0,00	0,0
	73006	4127 40002	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.2 Przeszłość przyszłością Regionu	0,00	17,00	0,00	0,0
	73006	4176 40002	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.2 Przeszłość przyszłością Regionu	0,00	150,00	0,00	0,0
	73006	4177 40002	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.2 Przeszłość przyszłością Regionu	0,00	850,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	73006	4216 40002	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.2 Przeszłość przyszłością Regionu	0,00	4 905,00	3 961,30	80,8
	73006	4217 40002	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.2 Przeszłość przyszłością Regionu	0,00	27 795,00	22 447,27	80,8
	73006	4306 40002	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.2 Przeszłość przyszłością Regionu	0,00	2 202,00	1 364,72	62,0
	73006	4307 40002	Zakup usług pozostałych Pozostałe Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.2 Przeszłość przyszłością Regionu	0,00	12 478,00	7 733,50	62,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000,00	115 000,00	70 112,70	61,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	115 000,00	70 112,70	61,0
	73006	6050 00069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 069. Projekt techniczny montażu trzech stanowisk urządzeń interaktywnych na potrzeby Centrum Nauki Leonardo da Vinci	0,00	10 000,00	8 000,00	80,0
	73006	6060 00067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 067. Zakup i wykonanie urządzeń i wyposażenia na potrzeby Centrum Nauki Leonardo da Vinci	85 000,00	105 000,00	62 112,70	59,2
750			Administracja publiczna	76 963 947,13	80 817 005,76	69 489 802,49	86,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	764 000,00	687 000,00	687 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	764 000,00	687 000,00	687 000,00	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 000,00	687 000,00	687 000,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 360,00	586 891,18	586 891,18	100,0
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	574 953,93	546 456,89	546 456,89	100,0
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	48 406,07	40 434,29	40 434,29	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 322,70	3 322,70	100,0
	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	12 000,00	3 322,70	3 322,70	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	122 640,00	96 786,12	96 786,12	100,0
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	109 878,00	89 090,54	89 090,54	100,0
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	12 762,00	7 695,58	7 695,58	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00	
	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	3 000,00	0,00	0,00	
	75011	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	3 000,00	0,00	0,00	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	827 000,00	827 000,00	741 906,87	89,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	817 000,00	816 485,96	731 392,83	89,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 000,00	153 485,96	97 421,32	63,5
	75017	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	2 575,00	36,8
	75017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 485,96	5,12	0,0
	75017	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	42 230,40	76,8
	75017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	8 399,64	26,2
	75017	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	44 211,16	98,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	658 000,00	658 000,00	633 971,51	96,3
	75017	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	658 000,00	658 000,00	633 971,51	96,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 514,04	10 514,04	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 514,04	10 514,04	100,0
	75017	6060 00035	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 035. Zakup komputerów dla radnych Sejmiku	10 000,00	10 514,04	10 514,04	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	70 594 826,13	72 487 893,76	63 818 558,23	88,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	66 275 076,75	67 569 387,85	59 786 882,29	88,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 088 596,75	33 468 916,48	33 435 237,76	99,9

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 216 904,00	27 825 299,69	27 803 298,30	99,9
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 116 904,00	25 683 116,80	25 669 750,79	99,9
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	0,00	56 317,34	56 317,34	100,0
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100 000,00	2 077 824,89	2 069 189,51	99,6
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2230)	0,00	8 040,66	8 040,66	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	45 384,70	39 719,62	87,5
	75018	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	45 384,70	39 719,62	87,5
			Pochodne od wynagrodzeń	4 816 692,75	5 598 232,09	5 592 219,84	99,9
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 303 675,00	5 057 871,00	5 055 160,85	99,9
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2230)	0,00	11 064,00	11 064,00	100,0
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy	513 017,75	527 719,09	524 416,99	99,4
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy (2230)	0,00	1 578,00	1 578,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 841 280,00	6 719 224,13	5 904 807,76	87,9
	75018	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 280,00	1 433,00	1 433,00	100,0
	75018	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	922,50	18,5
	75018	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868 000,00	1 772 500,00	1 385 476,42	78,2
	75018	4260	Zakup energii	552 000,00	582 000,00	571 136,02	98,1

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	20 000,00	40 000,00	24 100,31	60,3
	75018	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	23 050,00	23 035,00	99,9
	75018	4300 <i>lc152</i>	Zakup usług pozostałych Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych	0,00	9 276,25	0,00	0,0
	75018	4300	Zakup usług pozostałych	988 000,00	1 003 723,75	895 881,61	89,3
	75018	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242 000,00	192 000,00	134 182,25	69,9
	75018	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	75018	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00	39 000,00	6 766,30	17,3
	75018	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 310 000,00	1 338 449,56	1 279 875,81	95,6
	75018	4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	100 000,00	94 649,88	94,6
	75018	4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	40 000,00	18 133,82	45,3
	75018	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	77 222,22	85,8
	75018	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930 000,00	937 733,03	937 733,03	100,0
	75018	4480	Podatek od nieruchomości	325 000,00	325 000,00	278 927,00	85,8
	75018	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75018	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	26 982,20	99,9
	75018	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 236,00	1 236,00	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 802,54	2 802,54	100,0
	75018	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	62 570,00	32 386,34	51,8
	75018	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	123 450,00	111 925,51	90,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	135 000,00	134 818,44	99,9
	75018	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	135 000,00	134 818,44	99,9
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 245 200,00	27 246 247,24	20 312 018,33	74,5
	75018	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1 047,24	1 047,24	100,0
	75018	3028 1a194	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	113 050,00	130 050,00	46 533,25	35,8
	75018	3029 1a194	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	19 950,00	22 950,00	8 211,75	35,8
	75018	4018 1a193	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	0,00	139 281,00	136 434,91	98,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4018 <i>1a194</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	14 029 256,75	14 116 975,75	11 369 652,05	80,5
	75018	4019 <i>1a193</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	0,00	24 579,00	24 076,75	98,0
	75018	4019 <i>1a194</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	2 475 751,19	2 491 172,19	2 006 409,09	80,5
	75018	4048 <i>1a194</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 062 500,00	827 007,12	676 387,71	81,8
	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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	187 500,00	145 942,43	119 362,53	81,8
	75018	4118 <i>1a193</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	0,00	23 942,46	22 682,60	94,7

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4118 <i>1a194</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	2 644 887,88	2 393 945,42	1 566 221,51	65,4
	75018	4119 <i>1a193</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	0,00	4 225,14	4 002,80	94,7
	75018	4119 <i>1a194</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	466 744,92	422 519,78	276 392,38	65,4
	75018	4128 <i>1a193</i>	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	0,00	3 412,49	3 340,98	97,9
	75018	4128 <i>1a194</i>	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	372 775,37	369 362,88	250 609,27	67,8
	75018	4129 <i>1a193</i>	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	0,00	602,21	589,59	97,9

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4129 <i>1a194</i>	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	65 783,89	65 181,68	44 224,93	67,8
	75018	4178 <i>1a194</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	45 900,00	35 700,00	6 154,00	17,2
	75018	4179 <i>1a194</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	8 100,00	6 300,00	1 086,00	17,2
	75018	4218 <i>1a194</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	464 950,00	446 250,00	280 255,74	62,8
	75018	4218 <i>1a195</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna	231 200,00	226 355,00	19 310,07	8,5
	75018	4219 <i>1a194</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	82 050,00	78 750,00	49 456,93	62,8
	75018	4219 <i>1a195</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna	40 800,00	39 945,00	3 407,66	8,5

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4268 <i>1a194</i>	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	131 750,00	165 750,00	90 257,12	54,5
	75018	4269 <i>1a194</i>	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	23 250,00	29 250,00	15 927,75	54,5
	75018	4308 <i>1a193</i>	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	1 700,00	8 500,00	4 579,29	53,9
	75018	4308 <i>1a194</i>	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	299 625,00	553 817,88	412 097,32	74,4
	75018	4308 <i>1a195</i>	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna	1 457 750,00	1 462 595,00	748 480,56	51,2
	75018	4309 <i>1a193</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	300,00	1 500,00	808,11	53,9
	75018	4309 <i>1a194</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	52 875,00	97 732,57	72 723,29	74,4

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4309 1a195	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna	257 250,00	258 105,00	132 084,90	51,2
	75018	4368 1a194	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	60 775,00	60 775,00	34 593,65	56,9
	75018	4368 1a195	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 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna	4 250,00	4 250,00	0,00	0,0
	75018	4369 1a194	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	10 725,00	10 725,00	6 104,85	56,9
	75018	4369 1a195	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 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna	750,00	750,00	0,00	0,0
	75018	4388 1a194	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	10 200,00	18 700,00	5 850,08	31,3

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	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. dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 800,00	3 300,00	1 032,37	31,3
	75018	4398 <i>1a193</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	508 300,00	501 500,00	256 414,10	51,1
	75018	4399 <i>1a193</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	89 700,00	88 500,00	45 249,55	51,1
	75018	4408 <i>1a194</i>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 506 200,00	1 395 700,00	1 216 705,37	87,2
	75018	4409 <i>1a194</i>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	265 800,00	246 300,00	214 712,68	87,2
	75018	4418 <i>1a194</i>	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	85 850,00	85 850,00	24 369,92	28,4

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4418 1a195	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna	4 250,00	4 250,00	0,00	0,0
	75018	4419 1a194	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	15 150,00	15 150,00	4 300,73	28,4
	75018	4419 1a195	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna	750,00	750,00	0,00	0,0
	75018	4428 1a194	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	53 550,00	53 550,00	3 762,38	7,0
	75018	4429 1a194	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	9 450,00	9 450,00	663,97	7,0
	75018	4438 1a194	Różne opłaty i składki Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	850,00	850,00	0,00	0,0
	75018	4439 1a194	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	150,00	150,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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 <i>1a194</i>	Oplaty na rzecz budżetu państwa Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	850,00	850,00	0,00	0,0
	75018	4519 <i>1a194</i>	Oplaty na rzecz budżetu państwa Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	150,00	150,00	0,00	0,0
	75018	4618 <i>1a194</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 RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	18 700,00	18 551,25	99,2
	75018	4619 <i>1a194</i>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	3 300,00	3 273,75	99,2
	75018	4708 <i>1a194</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 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	68 000,00	110 500,00	71 081,71	64,3
	75018	4709 <i>1a194</i>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	12 000,00	19 500,00	12 543,89	64,3

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 319 749,38	4 918 505,91	4 031 675,94	82,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 919 749,38	4 508 170,10	3 719 895,81	82,5
	75018	6050 1c010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	3 266 649,38	3 950 070,10	3 597 032,31	91,1
	75018	6060 00023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 023. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej	77 000,00	77 000,00	44 336,58	57,6
	75018	6060 00066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 066. Zakup oprogramowania serwerowego i specjalistycznego	96 000,00	96 000,00	4 785,86	5,0
	75018	6060 00027	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 027. Zakup wyposażenia serwerowni dla pzgik gromadzonego w WODGiK oraz uruchomienie usługi FTP	100 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75018	6060 00065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 065. Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów	380 100,00	380 100,00	73 741,06	19,4
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	400 000,00	410 335,81	311 780,13	76,0
	75018	6068 1a194	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	340 000,00	340 000,00	256 227,96	75,4
	75018	6069 1a194	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	60 000,00	60 000,00	45 216,36	75,4

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	10 335,81	10 335,81	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 837 021,00	2 091 630,36	1 980 209,72	94,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 837 021,00	2 091 630,36	1 980 209,72	94,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 700,00	44 700,00	34 494,60	77,2
			Wynagrodzenia bezosobowe	72 700,00	42 700,00	34 200,00	80,1
	75075	4170 1c047	Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
	75075	4170 1c046	Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	13 500,00	16 500,00	16 500,00	100,0
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	23 000,00	14 500,00	63,0
			Pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	294,60	14,7
	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	257,85	17,2
	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	36,75	7,4
			Dotacje	390 500,00	390 500,00	380 636,49	97,5
	75075	2320 1c143	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	12 500,00	12 500,00	12 389,26	99,1

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	2330 1c013	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dom Polski Wschodniej	300 000,00	300 000,00	293 983,77	98,0
	75075	2800 1c011	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Nagrody Victoria Świętokrzyska	78 000,00	78 000,00	74 263,46	95,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 371 821,00	1 656 430,36	1 565 078,63	94,5
	75075	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	9 564,50	1 629,18	17,0
	75075	4190 1c011	Nagrody konkursowe Nagrody Victoria Świętokrzyska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75075	4190 1c047	Nagrody konkursowe Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	75075	4210 1c046	Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	500,00	500,00	499,38	99,9
	75075	4210 1c011	Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody Victoria Świętokrzyska	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,2
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	273 050,00	264 525,72	96,9
	75075	4300 1c011	Zakup usług pozostałych Nagrody Victoria Świętokrzyska	13 021,00	13 021,00	12 673,07	97,3
	75075	4300 1c046	Zakup usług pozostałych Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	31 300,00	58 300,00	36 172,50	62,0
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	988 000,00	1 234 994,86	1 190 672,27	96,4
	75075	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	281,80	28,2
	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	5 000,00	2 700,00	54,0
	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	15 599,91	78,0

strona 79

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75075	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	604,80	60,5
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,00	4 100,00	100,0
	75084	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	0,00	4 100,00	4 100,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	100,0
	75084	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	0,00	800,00	800,00	100,0
	75084	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	0,00	100,00	100,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75084	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	2 941 100,00	4 713 481,64	2 252 127,67	47,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 936 100,00	4 708 481,64	2 247 907,54	47,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 200,00	363 200,00	185 146,03	51,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	302 000,00	155 409,08	51,5

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	102 856,05	46,8
	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	52 553,03	64,1
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	60 200,00	60 200,00	29 736,95	49,4
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	26 030,83	50,1
	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	3 706,12	45,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 600,00	237 749,21	147 110,60	61,9
	75095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	7 458,00	62,2
	75095	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	16 500,00	15 138,32	91,7
	75095	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	
	75095	4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	2 865,31	56,2
	75095	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 617,00	383,06	2,8
	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	229,00	22,9
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	120 260,21	80 171,67	66,7
	75095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 600,00	33 389,00	23 722,50	71,0
	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	780,20	11,1
	75095	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	
	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	10 895,54	75,7
	75095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 368,00	5 367,00	100,0
	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	615,00	100,00	16,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 350 800,00	4 106 032,43	1 915 650,91	46,7
	75095	2008 1a228	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego	0,00	1 280 977,20	0,00	0,0
	75095	2009 1a228	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego	0,00	226 054,80	0,00	0,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	688,01	688,01	100,0
	75095	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	121,42	121,42	100,0
	75095	3028 40001	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	1 700,00	0,00	0,00	
	75095	3028 40001	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	1 700,00	0,00	0,0
	75095	3029 40001	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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	300,00	0,00	0,00	
	75095	3029 40001	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	300,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4018 40001	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	374 000,00	0,00	0,00	
	75095	4018 40001	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	374 000,00	371 719,79	99,4
	75095	4018 1a228	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego	0,00	157 194,58	102 289,69	65,1
	75095	4018 1a145	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	637 500,00	595 000,00	474 502,37	79,7
	75095	4019 40001	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	66 000,00	0,00	0,00	
	75095	4019 40001	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	66 000,00	65 597,62	99,4

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

w złotych

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 1a228	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego	0,00	27 740,23	18 051,12	65,1
	75095	4019 1a145	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	112 500,00	105 000,00	83 735,69	79,7
	75095	4019 1a228	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1 Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego	0,00	20 548,30	13 371,22	65,1
	75095	4048 40001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	142 800,00	0,00	0,00	
	75095	4048 40001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	142 800,00	141 227,86	98,9
	75095	4048 1a145	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	52 700,00	40 726,95	40 726,95	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4049 40001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	25 200,00	0,00	0,00	
	75095	4049 40001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	25 200,00	24 922,56	98,9
	75095	4049 1a145	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	9 300,00	7 187,11	7 187,11	100,0
	75095	4118 40001	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	91 800,00	0,00	0,00	
	75095	4118 40001	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	91 800,00	85 543,53	93,2
	75095	4118 1a228	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego	0,00	27 021,76	17 149,43	63,5

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4118 1a145	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	141 100,00	125 800,00	37 691,91	30,0
	75095	4119 40001	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	16 200,00	0,00	0,00	
	75095	4119 40001	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	16 200,00	15 095,95	93,2
	75095	4119 1a228	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego	0,00	4 768,54	3 026,36	63,5
	75095	4119 1a145	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	24 900,00	22 200,00	6 651,60	30,0
	75095	4119 1a228	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1 Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego	0,00	3 532,26	2 241,75	63,5

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4128 40001	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	14 280,00	0,00	0,00	
	75095	4128 40001	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	14 280,00	12 029,01	84,2
	75095	4128 1a228	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego	0,00	3 851,26	1 751,64	45,5
	75095	4128 1a145	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	17 850,00	16 010,55	11 400,89	71,2
	75095	4129 40001	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	2 520,00	0,00	0,00	
	75095	4129 40001	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	2 520,00	2 122,70	84,2
	75095	4129 1a228	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego	0,00	679,63	309,12	45,5

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4129 1a145	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	3 150,00	2 825,39	2 012,00	71,2
	75095	4129 1a228	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1 Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego	0,00	503,44	228,95	45,5
	75095	4178 40001	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	850,00	0,00	0,00	
	75095	4178 40001	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	850,00	0,00	0,0
	75095	4179 40001	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	150,00	0,00	0,00	
	75095	4179 40001	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	150,00	0,00	0,0
	75095	4218 40001	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	13 600,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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 40001	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	13 600,00	8 778,60	64,5
	75095	4218 1a145	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	51 850,00	42 500,00	18 812,36	44,3
	75095	4219 40001	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	2 400,00	0,00	0,00	
	75095	4219 40001	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	2 400,00	1 549,17	64,5
	75095	4219 1a145	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	9 150,00	7 500,00	3 319,84	44,3
	75095	4268 40001	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	13 600,00	0,00	0,00	
	75095	4268 40001	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	13 600,00	9 047,90	66,5

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4268 1a145	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	23 800,00	11 050,00	7 180,68	65,0
	75095	4269 40001	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	2 400,00	0,00	0,00	
	75095	4269 40001	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	2 400,00	1 596,73	66,5
	75095	4269 1a145	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	4 200,00	1 950,00	1 267,23	65,0
	75095	4308 40001	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	25 500,00	0,00	0,00	
	75095	4308 40001	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	25 500,00	17 660,30	69,3
	75095	4308 1a228	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego	0,00	30 600,00	18 318,68	59,9

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4308 1a145	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	170 000,00	85 000,00	35 085,88	41,3
	75095	4309 40001	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	4 500,00	0,00	0,00	
	75095	4309 40001	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. dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	4 500,00	3 116,56	69,3
	75095	4309 1a228	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego	0,00	5 400,00	3 232,71	59,9
	75095	4309 1a145	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	30 000,00	15 000,00	6 191,67	41,3
	75095	4309 1a228	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1 Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego	0,00	4 000,00	2 394,61	59,9

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4368 40001	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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	15 300,00	0,00	0,00	
	75095	4368 40001	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	6 800,00	3 440,38	50,6
	75095	4368 1a145	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	21 250,00	22 950,00	19 273,44	84,0
	75095	4369 40001	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	2 700,00	0,00	0,00	
	75095	4369 40001	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	1 200,00	607,11	50,6
	75095	4369 1a145	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	3 750,00	4 050,00	3 401,23	84,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4398 40004	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 Wsparcie instytucji Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Przeprowadzenie badania pn.Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszarze woj.świętokrzyskiego oraz jego wpływ na demografię i gospodarkę regionu w kontekście zmiany ustawy o systemie oświaty	0,00	72 250,00	0,00	0,0
	75095	4398 1a228	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego	0,00	60 955,20	0,00	0,0
	75095	4399 40004	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 Wsparcie instytucji Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.02.1 Przeprowadzenie badania pn.Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszarze woj.świętokrzyskiego oraz jego wpływ na demografię i gospodarkę regionu w kontekście zmiany ustawy o systemie oświaty	0,00	12 750,00	0,00	0,0
	75095	4399 1a228	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego	0,00	10 756,80	0,00	0,0
	75095	4399 1a228	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1 Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego	0,00	7 968,00	0,00	0,0
	75095	4408 40001	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	34 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4408 40001	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	42 500,00	37 596,54	88,5
	75095	4408 1a145	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	127 500,00	127 500,00	114 746,16	90,0
	75095	4409 40001	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 Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	6 000,00	0,00	0,00	
	75095	4409 40001	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	7 500,00	6 634,67	88,5
	75095	4409 1a145	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	22 500,00	22 500,00	20 249,40	90,0
	75095	4418 1a145	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	21 250,00	12 750,00	8 972,46	70,4

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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>1a145</i>	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	3 750,00	2 250,00	1 583,41	70,4
	75095	4568	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 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	102,85	102,85	100,0
	75095	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	18,15	18,15	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 dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	5 950,00	18 700,00	17 064,51	91,3
	75095	4709 <i>1a145</i>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	1 050,00	3 300,00	3 011,43	91,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	5 000,00	4 220,13	84,4
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 000,00	5 000,00	4 220,13	84,4

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	6068 1a145	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	4 250,00	4 250,00	3 587,11	84,4
	75095	6069 1a145	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	750,00	750,00	633,02	84,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 140 000,00	139 803,22	12,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	140 000,00	139 803,22	99,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	140 000,00	139 803,22	99,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 000,00	139 803,22	99,9
	75412	6300 00103	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 103. Rozbudowa Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze	0,00	40 000,00	39 803,22	99,5
	75412	6300 00096	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 096. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieszowicach	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	75412	6300 00097	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 097. Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblekoniu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
	75421	4810	Rezerwy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	12 590 859,49	6 435 214,34	3 294 126,44	51,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 968 398,00	6 121 846,00	3 294 126,44	53,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 968 398,00	6 121 846,00	3 294 126,44	53,8
			Obsługa długu publicznego	9 968 398,00	6 121 846,00	3 294 126,44	53,8
	75702	8060	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	9 968 398,00	6 021 846,00	3 294 126,44	54,7
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 622 461,49	313 368,34	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 622 461,49	313 368,34	0,00	0,0
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 622 461,49	313 368,34	0,00	0,0
	75704	8030 30004	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	589 543,35	0,00	0,00	
	75704	8030 30005	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w Banku Pekao S.A	856 914,66	313 368,34	0,00	0,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75704	8030 30002	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A.	1 176 003,48	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	102 587,88	3 975,00	3,9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	91 587,88	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000,00	91 587,88	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	91 587,88	0,00	0,0
	75818	4810	Rezerwy	1 000 000,00	91 587,88	0,00	0,0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	11 000,00	3 975,00	36,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	11 000,00	3 975,00	36,1
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	11 000,00	3 975,00	36,1
	75864	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	1 000,00	0,00	0,0
	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	5 000,00	3 975,00	79,5

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75864	4589	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	5 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	22 352 797,31	21 248 009,59	19 774 963,97	93,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 544 100,00	1 756 225,00	1 756 154,48	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 544 100,00	1 756 225,00	1 756 154,48	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 917,00	1 464 784,00	1 464 714,64	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 600,00	1 221 767,00	1 221 755,52	100,0
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 600,00	1 140 100,00	1 140 089,02	100,0
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	81 667,00	81 666,50	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	222 317,00	243 017,00	242 959,12	100,0
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 717,00	219 117,00	219 077,37	100,0
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00	23 900,00	23 881,75	99,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 623,00	197 881,00	197 879,84	100,0
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	24 565,00	24 565,00	100,0
	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,0
	80102	4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 933,00	1 931,87	99,9

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	425,00	425,00	100,0
	80102	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 800,00	20 800,00	100,0
	80102	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 717,00	2 716,97	100,0
	80102	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 523,00	68 423,00	68 423,00	100,0
	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	100,0
	80102	4430	Różne opłaty i składki	300,00	478,00	478,00	100,0
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 500,00	77 440,00	77 440,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 560,00	93 560,00	93 560,00	100,0
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 560,00	93 560,00	93 560,00	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	345 000,00	371 660,00	371 296,62	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	345 000,00	371 660,00	371 296,62	99,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 400,00	315 402,00	315 305,86	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 800,00	262 052,00	262 039,47	100,0
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 500,00	244 800,00	244 788,33	100,0
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 252,00	17 251,14	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	39 600,00	53 350,00	53 266,39	99,8

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	47 100,00	47 031,68	99,9
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	6 250,00	6 234,71	99,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 600,00	35 948,00	35 680,76	99,3
	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 948,00	9 947,98	100,0
	80111	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	299,00	99,7
	80111	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,0
	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	
	80111	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 100,00	9 098,93	100,0
	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 800,00	2 534,85	90,5
	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	100,0
	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	20 310,00	20 310,00	100,0
	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	20 310,00	20 310,00	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	7 558 582,20	6 285 863,85	5 454 157,46	86,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 447 382,20	6 268 405,66	5 436 700,27	86,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 649 258,00	2 321 117,61	2 306 949,57	99,4

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 204,00	1 924 050,90	1 919 357,62	99,8
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 000,00	1 769 699,71	1 765 006,43	99,7
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 204,00	154 351,19	154 351,19	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 900,00	9 900,00	100,0
	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 900,00	9 900,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	447 054,00	387 166,71	377 691,95	97,6
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 897,00	346 817,65	339 823,17	98,0
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 157,00	40 349,06	37 868,78	93,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556 616,00	611 823,81	571 194,33	93,4
	80130	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00	4 633,80	4 633,20	100,0
	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 820,00	0,00	0,00	
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	56 257,93	56 240,59	100,0
	80130	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	95 235,39	94 655,07	99,4
	80130	4260	Zakup energii	140 000,00	91 563,05	73 195,56	79,9
	80130	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	39 762,26	39 743,23	100,0
	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	1 726,00	1 466,00	84,9
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	105 341,52	88 818,76	84,3

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	4 174,57	3 664,36	87,8
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 762,01	1 578,95	89,6
	80130	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	80130	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 490,54	4 280,54	78,0
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 636,00	198 931,00	197 887,33	99,5
	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	5 945,74	5 030,74	84,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 970,00	103 509,71	102 068,91	98,6
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 120,00	97 419,71	96 614,91	99,2
	80130	3240	Stypendia dla uczniów	8 850,00	6 090,00	5 454,00	89,6
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 106 538,20	3 231 954,53	2 456 487,46	76,0
	80130	2007 1a221	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	0,00	1 272 122,84	1 169 530,54	91,9
	80130	2009 1a221	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	0,00	141 686,16	130 259,66	91,9

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	2057 1a221	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	2 086 647,15	333 882,88	333 882,88	100,0
	80130	2057 1a237	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3 "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic"	0,00	15 335,06	0,00	0,0
	80130	2059 1a221	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	245 487,90	37 187,12	37 187,12	100,0
	80130	2059 1a237	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3 "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic"	0,00	2 164,94	0,00	0,0
	80130	4017 1a231	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	114 835,02	84 839,27	73,9
	80130	4017 1a221	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	195 070,88	179 774,06	162 608,35	90,5

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4017 1a237	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3 "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic"	0,00	11 426,04	0,00	0,0
	80130	4017 1a220	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3 BE SMART!	83 035,72	0,00	0,00	
	80130	4019 1a231	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	12 790,08	9 449,21	73,9
	80130	4019 1a221	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	22 949,52	20 022,83	18 110,92	90,5
	80130	4019 1a221	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	11 474,75	0,00	0,00	
	80130	4019 1a237	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3 "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic"	0,00	1 613,08	0,00	0,0
	80130	4019 1a220	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3 BE SMART!	2 386,55	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4019 1a220	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 j.s.t. dz.04.3 BE SMART!	2 641,92	0,00	0,00	
	80130	4117 1a231	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	20 264,05	15 343,74	75,7
	80130	4117 1a221	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	33 532,68	30 903,17	26 713,36	86,4
	80130	4117 1a237	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3 "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic"	0,00	1 964,13	0,00	0,0
	80130	4117 1a220	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3 BE SMART!	14 273,85	0,00	0,00	
	80130	4119 1a231	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	2 256,96	1 708,95	75,7
	80130	4119 1a221	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	3 945,02	3 441,92	2 975,15	86,4
	80130	4119 1a221	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	1 972,52	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4119 1a237	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3 "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic"	0,00	277,29	0,00	0,0
	80130	4119 1a220	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3 BE SMART!	410,24	0,00	0,00	
	80130	4119 1a220	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.3 BE SMART!	454,15	0,00	0,00	
	80130	4127 1a231	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	2 812,84	1 636,70	58,2
	80130	4127 1a221	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	4 779,23	4 404,46	3 553,68	80,7
	80130	4127 1a237	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3 "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic"	0,00	279,94	0,00	0,0
	80130	4127 1a220	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3 BE SMART!	2 034,37	0,00	0,00	
	80130	4129 1a231	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	313,29	182,29	58,2

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4129 1a221	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	562,27	490,56	395,78	80,7
	80130	4129 1a221	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	281,13	0,00	0,00	
	80130	4129 1a237	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3 "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic"	0,00	39,52	0,00	0,0
	80130	4129 1a220	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3 BE SMART!	58,47	0,00	0,00	
	80130	4129 1a220	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.3 BE SMART!	64,73	0,00	0,00	
	80130	4177 1a231	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	154 297,91	50 423,80	32,7
	80130	4177 1a221	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	284 988,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4179 1a231	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	17 185,35	5 616,10	32,7
	80130	4179 1a221	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	33 528,00	0,00	0,00	
	80130	4179 1a221	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	16 764,00	0,00	0,00	
	80130	4197 1a221	Nagrody konkursowe Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	5 525,00	0,00	0,00	
	80130	4199 1a221	Nagrody konkursowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	650,00	0,00	0,00	
	80130	4199 1a221	Nagrody konkursowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	325,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4217 1a231	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	29 081,02	7 621,27	26,2
	80130	4217 1a221	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	37 706,00	0,00	0,00	
	80130	4217 1a247	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	80130	4219 1a231	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	3 238,98	848,84	26,2
	80130	4219 1a221	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	4 436,00	0,00	0,00	
	80130	4219 1a221	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	2 218,00	0,00	0,00	
	80130	4247 1a231	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	62 984,89	62 937,38	99,9

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4247 <i>1a221</i>	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	37 570,00	95 737,03	49 200,43	51,4
	80130	4249 <i>1a231</i>	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	7 015,11	7 009,82	99,9
	80130	4249 <i>1a221</i>	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	4 420,00	10 662,97	5 479,84	51,4
	80130	4249 <i>1a221</i>	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	2 210,00	0,00	0,00	
	80130	4307 <i>1a231</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	116 827,97	94 866,75	81,2
	80130	4307 <i>1a221</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	699 057,01	136 461,25	56 982,75	41,8
	80130	4307 <i>1a156</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.1 Uczeń na europejskim rynku pracy	84 415,15	89 044,71	89 044,71	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4307 1a247	Zakup usług pozostałych Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego	0,00	196 600,02	0,00	0,0
	80130	4307 1a237	Zakup usług pozostałych Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3 "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic"	0,00	5 933,71	0,00	0,0
	80130	4307 1a220	Zakup usług pozostałych Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3 BE SMART!	2 828,70	0,00	0,00	
	80130	4309 1a231	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	13 012,03	10 566,04	81,2
	80130	4309 1a221	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	82 241,99	15 198,75	6 346,61	41,8
	80130	4309 1a221	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	41 121,00	0,00	0,00	
	80130	4309 1a237	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3 "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic"	0,00	837,69	0,00	0,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4309 1a220	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3 BE SMART!	81,30	0,00	0,00	
	80130	4309 1a237	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.3 "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic"	0,00	1 248,60	0,00	0,0
	80130	4309 1a220	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 j.s.t. dz.04.3 BE SMART!	90,00	0,00	0,00	
	80130	4397 1a221	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	14 450,00	0,00	0,00	
	80130	4397 1a220	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3 BE SMART!	28 287,00	0,00	0,00	
	80130	4399 1a221	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	1 700,00	0,00	0,00	
	80130	4399 1a221	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	850,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4399 1a220	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wpółfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3 BE SMART!	813,00	0,00	0,00	
	80130	4399 1a220	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wpółfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.3 BE SMART!	900,00	0,00	0,00	
	80130	4417 1a231	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	4 318,96	2 770,13	64,1
	80130	4417 1a221	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	5 950,00	1 889,54	619,55	32,8
	80130	4417 1a156	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.1 Uczeń na europejskim rynku pracy	300,00	217,30	217,30	100,0
	80130	4417 1a237	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.3 "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic"	0,00	438,14	0,00	0,0
	80130	4419 1a231	Podróże służbowe krajowe Wpółfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	481,04	308,53	64,1
	80130	4419 1a221	Podróże służbowe krajowe Wpółfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	700,00	210,46	69,01	32,8

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4419 1a221	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	350,00	0,00	0,00	
	80130	4419 1a237	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.3 "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic"	0,00	61,86	0,00	0,0
	80130	4427 1a221	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	0,00	1 349,68	0,00	0,0
	80130	4429 1a221	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	0,00	150,32	0,00	0,0
	80130	4437 1a231	Różne opłaty i składki Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	5 398,71	5 398,71	100,0
	80130	4439 1a231	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	0,00	601,29	601,29	100,0
	80130	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1 181,00	1 181,00	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	111 200,00	17 458,19	17 457,19	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	111 200,00	17 458,19	17 457,19	100,0
	80130	6067 1a221	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	94 520,00	3 419,18	3 418,43	100,0
	80130	6069 1a221	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 i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	11 120,00	380,82	380,57	99,9
	80130	6069 1a221	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 i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	5 560,00	0,00	0,00	
	80130	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	13 472,85	13 472,85	100,0
	80130	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	185,34	185,34	100,0
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	396 600,00	396 605,12	396 378,49	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	396 600,00	396 605,12	396 378,49	99,9

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000,00	347 637,23	347 600,60	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	281 258,12	281 258,12	100,0
	80131	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	264 860,00	264 860,00	100,0
	80131	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	16 398,12	16 398,12	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 540,00	18 540,00	100,0
	80131	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 540,00	18 540,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	50 000,00	47 839,11	47 802,48	99,9
	80131	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 503,00	44 888,78	44 878,26	100,0
	80131	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 497,00	2 950,33	2 924,22	99,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 600,00	46 807,89	46 617,89	99,6
	80131	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 428,18	13 418,78	99,9
	80131	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	623,00	77,9
	80131	4260	Zakup energii	20 000,00	17 442,51	17 439,59	100,0
	80131	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	215,00	215,00	100,0
	80131	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 998,75	4 998,75	100,0
	80131	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	950,95	950,27	99,9
	80131	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	348,50	348,50	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80131	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 424,00	8 424,00	100,0
	80131	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	200,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 160,00	2 160,00	100,0
	80131	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	2 160,00	2 160,00	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	192 303,76	306 667,85	210 994,26	68,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	192 303,76	306 667,85	210 994,26	68,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 500,00	143 029,88	132 745,29	92,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	119 899,81	111 794,36	93,2
	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	112 136,10	104 030,65	92,8
	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 763,71	7 763,71	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	21 000,00	23 130,07	20 950,93	90,6
	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 468,00	20 502,44	18 644,93	90,9
	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 532,00	2 627,63	2 306,00	87,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300,00	45 660,35	37 115,20	81,3
	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	5 059,93	5 043,28	99,7
	80140	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	6 528,37	6 377,12	97,7

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4260	Zakup energii	10 000,00	12 007,16	8 970,40	74,7
	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	190,00	70,4
	80140	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 245,53	9 692,25	73,2
	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	925,86	812,91	87,8
	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	210,00	210,00	100,0
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350,00	6 913,50	5 319,24	76,9
	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 911,20	95,6
	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 911,20	95,6
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 503,76	115 977,62	39 222,57	33,8
	80140	4117 1a205	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	1 400,00	2 800,00	2 085,30	74,5
	80140	4117 1a248	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	0,00	859,50	0,00	0,0
	80140	4127 1a205	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	226,80	453,60	298,41	65,8

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4127 1a248	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	0,00	122,50	0,00	0,0
	80140	4177 1a205	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	8 120,00	16 240,00	12 180,00	75,0
	80140	4177 1a248	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	80140	4217 1a205	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	2 500,00	5 490,00	1 917,44	34,9
	80140	4217 1a248	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	80140	4247 1a248	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	80140	4307 1a205	Zakup usług pozostałych Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	8 656,96	18 407,34	8 092,40	44,0
	80140	4307 1a248	Zakup usług pozostałych Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	0,00	45 300,66	0,00	0,0
	80140	4427 1a205	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	10 100,00	15 558,52	14 106,42	90,7

strona 121

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4437 1a205	Różne opłaty i składki Pozostałe Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. ERASMUS+ Unia Europejska dz.02.1 Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	300,00	545,50	542,60	99,5
	80140	4437 1a248	Różne opłaty i składki Pozostałe Programy mobilności ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.2 Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	80140	4587	Pozostałe odsetki Pozostałe	200,00	200,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 886 634,35	5 299 010,58	5 273 916,56	99,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 886 634,35	5 299 010,58	5 273 916,56	99,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 128 073,00	4 124 539,00	4 111 192,40	99,7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424 073,00	3 416 951,72	3 409 789,39	99,8
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164 073,00	3 165 535,72	3 158 374,01	99,8
	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	251 416,00	251 415,38	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	90 300,00	88 134,51	97,6
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	90 300,00	88 134,51	97,6
			Pochodne od wynagrodzeń	654 000,00	617 287,28	613 268,50	99,3
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 000,00	564 251,44	561 432,83	99,5
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	53 035,84	51 835,67	97,7

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 084,00	1 075 144,00	1 067 851,49	99,3
	80146	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	52 332,00	52 332,00	100,0
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	182 118,00	181 868,23	99,9
	80146	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	114 000,00	113 801,45	99,8
	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	94 010,00	94 005,03	100,0
	80146	4260	Zakup energii	90 000,00	130 000,00	128 667,31	99,0
	80146	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	29 883,82	99,6
	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 557,00	88,9
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	89 222,00	170 572,00	170 503,02	100,0
	80146	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 650,00	30 163,54	98,4
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	20 563,00	19 950,12	97,0
	80146	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	795,00	794,01	99,9
	80146	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 210,00	163 295,00	163 295,00	100,0
	80146	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00	
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 652,00	63 809,00	60 030,96	94,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	5 300,00	5 063,00	95,5

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	5 300,00	5 063,00	95,5
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 377,35	94 027,58	89 809,67	95,5
	80146	4217 1a192	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.1 Dokształcenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN	0,00	5 519,68	5 499,60	99,6
	80146	4247 1a192	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.1 Dokształcenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN	0,00	7 698,94	7 147,81	92,8
	80146	4307 1a192	Zakup usług pozostałych Pozostałe Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.1 Dokształcenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN	9 078,00	59 008,77	57 130,89	96,8
	80146	4427 1a192	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.1 Dokształcenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN	20 699,35	21 455,23	19 686,41	91,8
	80146	4437 1a192	Różne opłaty i składki Pozostałe Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ Unia Europejska dz.01.1 Dokształcenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN	600,00	344,96	344,96	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 558 977,00	5 637 377,00	5 513 720,13	97,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 558 977,00	5 612 377,00	5 488 745,88	97,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 471 830,00	4 470 350,00	4 375 259,36	97,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730 130,00	3 730 130,00	3 697 337,27	99,1

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446 130,00	3 446 130,00	3 429 165,32	99,5
	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 000,00	284 000,00	268 171,95	94,4
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 020,00	2 020,00	100,0
	80147	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 020,00	2 020,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	738 200,00	738 200,00	675 902,09	91,6
	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 200,00	658 200,00	612 347,22	93,0
	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00	63 554,87	79,4
			Dotacje	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	80147	2710 90005	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 025 247,00	1 033 127,00	1 006 109,15	97,4
	80147	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	69 000,00	53 886,00	78,1
	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	48 296,00	48 291,34	100,0
	80147	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 800,00	117 006,60	107 546,82	91,9
	80147	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (2230)	0,00	18 400,00	18 400,00	100,0
	80147	4260	Zakup energii	242 700,00	234 600,00	234 272,82	99,9
	80147	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	29 956,83	99,9

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 178,00	3 178,00	2 970,00	93,5
	80147	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	103 908,84	103 908,84	100,0
	80147	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 200,00	30 200,00	29 367,97	97,2
	80147	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	475,00	0,00	0,00	
	80147	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 000,00	126 000,00	125 977,61	100,0
	80147	4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	2 130,00	1 534,19	72,0
	80147	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 492,00	4 442,00	98,9
	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 619,00	237 825,24	237 825,24	100,0
	80147	4480	Podatek od nieruchomości	95,00	54,00	54,00	100,0
	80147	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 200,00	4 123,39	98,2
	80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	3 836,32	3 552,10	92,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	8 900,00	7 377,37	82,9
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	8 900,00	7 377,37	82,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	25 000,00	24 974,25	99,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	24 974,25	99,9

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80147	6620 00105	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	24 974,25	99,9
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	56 512,52	56 511,30	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	56 512,52	56 511,30	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	44 369,39	44 368,17	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 364,58	37 364,16	100,0
	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 364,58	37 364,16	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	7 004,81	7 004,01	100,0
	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 311,02	6 310,70	100,0
	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	693,79	693,31	99,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 143,13	12 143,13	100,0
	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 025,95	1 025,95	100,0
	80151	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	757,18	757,18	100,0
	80151	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	80151	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	80151	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80151	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	68,00	68,00	100,0
	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 592,00	2 592,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 870 600,00	1 138 087,67	741 834,67	65,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 600,00	1 048 468,49	738 673,75	70,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	6 407,74	5 777,28	90,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 520,00	4 310,62	95,4
	80195	4010 1a235	Wynagrodzenia osobowe pracowników budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	0,00	2 260,00	2 155,31	95,4
	80195	4010 1a236	Wynagrodzenia osobowe pracowników budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	0,00	2 260,00	2 155,31	95,4
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	620,00	62,0
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	620,00	62,0
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	887,74	846,66	95,4
	80195	4110 1a235	Składki na ubezpieczenia społeczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	0,00	388,50	370,50	95,4
	80195	4110 1a236	Składki na ubezpieczenia społeczne budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	0,00	388,50	370,51	95,4

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4120 1a236	Składki na Fundusz Pracy budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	0,00	55,37	52,79	95,3
	80195	4120 1a235	Składki na Fundusz Pracy budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	0,00	55,37	52,86	95,5
			Dotacje	140 000,00	140 000,00	133 472,22	95,3
	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	140 000,00	140 000,00	133 472,22	95,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 600,00	63 600,00	61 193,49	96,2
	80195	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	15 600,00	15 586,89	99,9
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	31 000,00	28 606,60	92,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 000,00	45 000,00	95,7
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 530 000,00	791 460,75	493 230,76	62,3
	80195	2009 1a216	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	550 000,00	425 000,00	226 977,77	53,4

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	2059 1a216	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.0	980 000,00	287 460,75	195 092,49	67,9
	80195	4019 1a235	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	0,00	25 890,00	25 890,00	100,0
	80195	4019 1a236	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	0,00	25 890,00	25 890,00	100,0
	80195	4119 1a235	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	0,00	4 450,48	4 450,48	100,0
	80195	4119 1a236	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	0,00	4 450,48	4 450,48	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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 1a235	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	0,00	634,30	634,30	100,0
	80195	4129 1a236	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	0,00	634,30	634,30	100,0
	80195	4217 1a235	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	0,00	5 336,11	2 936,10	55,0
	80195	4217 1a236	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	0,00	5 336,11	2 936,12	55,0
	80195	4219 1a235	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	0,00	313,89	172,73	55,0
	80195	4219 1a236	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	0,00	313,89	172,73	55,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4307 1a235	Zakup usług pozostałych Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	0,00	1 511,11	240,90	15,9
	80195	4307 1a236	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	0,00	1 511,11	240,89	15,9
	80195	4309 1a235	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	0,00	88,89	14,17	15,9
	80195	4309 1a236	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	0,00	88,89	14,17	15,9
	80195	4409 1a235	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	0,00	1 275,22	1 241,56	97,4
	80195	4409 1a236	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	0,00	1 275,22	1 241,57	97,4

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	89 619,18	3 160,92	3,5
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	120 000,00	89 619,18	3 160,92	3,5
	80195	6259 1a216	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	120 000,00	89 619,18	3 160,92	3,5
803			Szkolnictwo wyższe	60 000,00	2 117 400,00	2 116 196,13	99,9
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	50 000,00	77 400,00	76 500,00	98,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	77 400,00	76 500,00	98,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	77 400,00	76 500,00	98,8
	80309	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	50 000,00	77 400,00	76 500,00	98,8
	80395		Pozostała działalność	10 000,00	2 040 000,00	2 039 696,13	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	40 000,00	39 696,13	99,2
			Dotacje	10 000,00	40 000,00	39 696,13	99,2

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80395	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	10 000,00	10 000,00	9 996,13	100,0
	80395	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 700,00	99,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	80395	6220 00073	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 073. Zakup pomocy naukowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	17 783 466,00	22 905 631,92	21 752 713,72	95,0
	85111		Szpitala ogólne	10 574 554,00	13 401 499,19	13 033 825,63	97,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	289 554,00	7 500,00	7 500,00	100,0
			Dotacje	289 554,00	7 500,00	7 500,00	100,0
	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	289 554,00	7 500,00	7 500,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 285 000,00	13 393 999,19	13 026 325,63	97,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 285 000,00	13 393 999,19	13 026 325,63	97,3

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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 00114	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 114. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2018	0,00	44 880,00	44 089,47	98,2
	85111	6220 00098	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 098. "Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach"	0,00	221 381,11	221 381,11	100,0
	85111	6220 00113	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 113. Doposażenie w sprzęt diagnostyczny Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	0,00	327 000,00	259 744,69	79,4
	85111	6220 00108	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 108. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych	0,00	451 300,00	408 461,00	90,5
	85111	6220 00111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 111. Zakup akceleratora liniowego wysokoenergetycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych	0,00	1 700 000,00	1 472 196,14	86,6
	85111	6220 1c144	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	925 800,00	644 418,89	644 418,89	100,0
	85111	6220 1c123	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego doposażenie	1 156 217,45	1 256 217,45	1 252 451,92	99,7

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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 00043	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 043. Inwestycje w ochronie zdrowia	8 202 982,55	8 648 801,74	8 623 582,41	99,7
	85111	6220 00112	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 112. Zakup sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (6300)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	85118		Szpitala uzdrowiskowe	0,00	18 689,64	18 689,64	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	508,00	508,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	508,00	508,00	100,0
	85118	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	508,00	508,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	18 181,64	18 181,64	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	18 181,64	18 181,64	100,0
	85118	6209 1a144	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	0,00	10 294,26	10 294,26	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85118	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	7 887,38	7 887,38	100,0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	40 000,00	2 037 700,94	2 037 700,92	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	1 351 707,70	1 351 707,70	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	85120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 316 707,70	1 316 707,70	100,0
	85120	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 311 707,70	1 311 707,70	100,0
	85120	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	685 993,24	685 993,22	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	685 993,24	685 993,22	100,0
	85120	6220 1c157	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach	0,00	685 993,24	685 993,22	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85148		Medycyna pracy	4 020 446,00	4 020 446,00	4 020 446,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 020 446,00	4 020 446,00	4 020 446,00	100,0
			Dotacje	4 020 446,00	4 020 446,00	4 020 446,00	100,0
	85148	2560 1c015	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	4 020 446,00	4 020 446,00	4 020 446,00	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	210 000,00	0,00	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	210 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje	200 000,00	0,00	0,00	
	85149	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	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	
	85149	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	63 000,00	90,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	70 000,00	63 000,00	90,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 500,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	0,00	0,0
	85153	4170 1c016	Wynagrodzenia bezosobowe Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	5 000,00	4 500,00	0,00	0,0
			Dotacje	60 000,00	60 000,00	57 500,00	95,8
	85153	2360 1c016	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	60 000,00	60 000,00	57 500,00	95,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100,0
	85153	4300 1c016	Zakup usług pozostałych Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	230 830,15	186 071,81	80,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	155 000,00	230 830,15	186 071,81	80,6
			Dotacje	140 000,00	160 000,00	141 390,21	88,4
	85154	2360 1c017	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000,00	100 000,00	99 998,02	100,0
	85154	2800 1c017	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000,00	60 000,00	41 392,19	69,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	70 830,15	44 681,60	63,1
	85154	4300 1c017	Zakup usług pozostałych Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000,00	70 830,15	44 681,60	63,1
	85180		Działalność badawczo - rozwojowa	2 688 466,00	2 888 466,00	2 173 161,96	75,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 688 466,00	2 551 547,00	1 924 771,28	75,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 000,00	767 700,00	647 728,87	84,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	603 300,00	505 319,00	83,8
	85180	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 300,00	69 385,24	97,3
	85180	4010 1c094	Wynagrodzenia osobowe pracowników Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	500 000,00	500 000,00	404 115,52	80,8
	85180	4040 1c094	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	40 000,00	32 000,00	31 818,24	99,4
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	53 700,00	48 600,00	90,5
	85180	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 700,00	44 550,00	91,5
	85180	4170 1c094	Wynagrodzenia bezosobowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	5 000,00	5 000,00	4 050,00	81,0
			Pochodne od wynagrodzeń	97 000,00	110 700,00	93 809,87	84,7

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	0,00	12 000,00	11 465,02	95,5
	85180	4110 1c094	Składki na ubezpieczenia społeczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	84 000,00	84 000,00	70 581,78	84,0
	85180	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 700,00	1 659,14	97,6
	85180	4120 1c094	Składki na Fundusz Pracy Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	13 000,00	13 000,00	10 103,93	77,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 046 466,00	1 780 847,00	1 275 272,41	71,6
	85180	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 035,79	80,4
	85180	4210 1c094	Zakup materiałów i wyposażenia Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	60 000,00	60 000,00	55 832,98	93,1
	85180	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	720 000,00	418 112,00	370 577,01	88,6
	85180	4230 1c094	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	531 466,00	458 466,00	207 395,45	45,2
	85180	4260	Zakup energii	0,00	16 081,00	8 166,22	50,8
	85180	4260 1c094	Zakup energii Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	300 000,00	297 000,00	249 104,06	83,9
	85180	4270 1c094	Zakup usług remontowych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	1 000,00	6 000,00	184,50	3,1

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 000,00	47 296,65	43,8
	85180	4300 1c094	Zakup usług pozostałych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	350 000,00	317 000,00	263 540,31	83,1
	85180	4360 1c094	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	10 000,00	10 000,00	8 890,33	88,9
	85180	4410 1c094	Podróże służbowe krajowe Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	10 000,00	10 000,00	3 586,96	35,9
	85180	4420 1c094	Podróże służbowe zagraniczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	10 000,00	10 000,00	1 735,50	17,4
	85180	4430 1c094	Różne opłaty i składki Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	30 000,00	30 000,00	22 503,50	75,0
	85180	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 187,86	100,0
	85180	4440 1c094	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	14 000,00	15 000,00	14 031,47	93,5
	85180	4700 1c094	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	10 000,00	13 000,00	12 203,82	93,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	1 770,00	59,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	3020 <i>1c094</i>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	0,00	3 000,00	1 770,00	59,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	336 919,00	248 390,68	73,7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	336 919,00	248 390,68	73,7
	85180	6060 <i>00076</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 076. Zakup zgrzewarki ręcznej	0,00	10 000,00	9 849,60	98,5
	85180	6060 <i>00102</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 102. Zakup komory laminarnej	0,00	21 919,00	21 414,30	97,7
	85180	6060 <i>00101</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 101. Zakup analizatora hematologicznego i oprogramowania wraz ze sprzętem komputerowym do laboratorium MLD	0,00	200 000,00	129 868,19	64,9
	85180	6060 <i>1c094</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	0,00	105 000,00	87 258,59	83,1
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	238 000,00	219 817,76	92,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	238 000,00	219 817,76	92,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	17 660,00	70,6
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	17 660,00	70,6
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	25 000,00	25 000,00	17 660,00	70,6

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 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)/
			Dotacje	0,00	200 000,00	199 859,88	99,9
	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	0,00	200 000,00	199 859,88	99,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 000,00	2 297,88	17,7
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	698,01	23,3
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	1 599,87	16,0
852			Pomoc społeczna	3 731 687,00	4 154 993,00	2 828 983,29	68,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58 187,00	73 187,00	66 485,00	90,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	58 187,00	73 187,00	66 485,00	90,8
			Dotacje	58 187,00	58 187,00	58 187,00	100,0
	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 687,00	55 687,00	55 687,00	100,0
	85205	2710 90001	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Telefon zaufania dla osób w kryzysie (Miasto Kielce)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	8 298,00	55,3
	85205	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	0,00	15 000,00	8 298,00	55,3

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	297 600,00	297 600,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	297 600,00	297 600,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	241 002,34	241 002,34	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202 099,27	202 099,27	100,0
	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2380)	0,00	202 099,27	202 099,27	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	38 903,07	38 903,07	100,0
	85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2380)	0,00	34 482,11	34 482,11	100,0
	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy (2380)	0,00	4 420,96	4 420,96	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	56 597,66	56 597,66	100,0
	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2380)	0,00	9 634,47	9 634,47	100,0
	85211	4300	Zakup usług pozostałych (2380)	0,00	42 613,07	42 613,07	100,0
	85211	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (2380)	0,00	211,82	211,82	100,0
	85211	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (2380)	0,00	2 900,34	2 900,34	100,0
	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2380)	0,00	1 237,96	1 237,96	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 293 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 755,00	1 042 228,00	1 042 228,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 409,00	874 652,90	874 652,90	100,0
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	936 240,00	807 974,15	807 974,15	100,0
	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	72 169,00	66 678,75	66 678,75	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	197 346,00	167 575,10	167 575,10	100,0
	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	172 640,00	151 210,92	151 210,92	100,0
	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	24 706,00	16 364,18	16 364,18	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 245,00	90 772,00	90 772,00	100,0
	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	5 000,00	4 792,65	4 792,65	100,0
	85212	4260	Zakup energii (2210)	4 800,00	6 644,96	6 644,96	100,0
	85212	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	60 618,00	66 459,85	66 459,85	100,0
	85212	4300 1c061	Zakup usług pozostałych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (2210)	12 177,00	9 900,00	9 900,00	100,0
	85212	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (2210)	1 650,00	1 724,70	1 724,70	100,0
	85212	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (2210)	2 000,00	897,07	897,07	100,0
	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (2210)	1 000,00	352,77	352,77	100,0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	252 500,00	252 500,00	250 503,95	99,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	252 500,00	252 500,00	250 503,95	99,2

strona 15/26

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	
	85217	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje	220 000,00	220 000,00	219 378,45	99,7
	85217	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	219 378,45	99,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	30 500,00	29 125,50	95,5
	85217	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 850,51	4 850,50	100,0
	85217	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	25 649,49	24 275,00	94,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	85217	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjne	462 000,00	622 706,00	622 706,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	462 000,00	622 706,00	622 706,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 500,00	580 672,47	580 672,47	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	488 782,90	488 782,90	100,0
	85226	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	373 000,00	452 000,00	452 000,00	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85226	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	32 000,00	36 782,90	36 782,90	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	85226	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	8 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	47 500,00	90 389,57	90 389,57	100,0
	85226	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	43 000,00	82 211,09	82 211,09	100,0
	85226	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	4 500,00	8 178,48	8 178,48	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	42 033,53	42 033,53	100,0
	85226	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	1 500,00	5 355,31	5 355,31	100,0
	85226	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	0,00	710,00	710,00	100,0
	85226	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2210)	0,00	35 968,22	35 968,22	100,0
	85232		Centra integracji społecznej	101 000,00	201 000,00	100 470,26	50,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	101 000,00	177 000,00	76 470,26	43,2
			Dotacje	100 000,00	176 000,00	75 879,86	43,1
	85232	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	85232	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	76 000,00	75 879,86	99,8

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	590,40	59,0
	85232	4360 1c099	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	1 000,00	1 000,00	590,40	59,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	85232	6230 00109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 109. Dotacja na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej w Kostkach Dużych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 565 000,00	1 575 000,00	358 218,08	22,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 565 000,00	1 565 000,00	358 218,08	22,9
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 565 000,00	1 565 000,00	358 218,08	22,9
	85295	2009 1a217	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	1 365 000,00	1 365 000,00	269 447,66	19,7
	85295	2059 1a217	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	200 000,00	200 000,00	88 770,42	44,4

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	10 000,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	85295	6259 1a217	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	0,00	10 000,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 930 785,76	21 967 059,76	16 599 280,88	75,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	705 417,00	705 417,00	624 593,88	88,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	705 417,00	581 417,00	500 593,88	86,1
			Dotacje	705 417,00	581 417,00	500 593,88	86,1
	85311	2320 90002	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (Powiat Starachowicki)	222 000,00	222 000,00	222 000,00	100,0
	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	483 417,00	359 417,00	278 593,88	77,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	124 000,00	124 000,00	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	124 000,00	124 000,00	100,0
	85311	6230 00117	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 117. Zakup niezbędnego sprzętu na wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej "Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie" w Kielcach	0,00	20 906,50	20 906,50	100,0
	85311	6230 00068	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 068. Zakup specjalistycznego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie	0,00	103 093,50	103 093,50	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 424,00	3 424,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	3 424,00	3 424,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 424,00	3 424,00	100,0
	85324	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 424,00	3 424,00	100,0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 985 363,00	12 028 213,00	10 214 686,44	84,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 878 863,00	11 921 713,00	10 151 218,44	85,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 798 860,00	5 787 860,00	5 728 097,10	99,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863 560,00	4 852 560,00	4 848 912,64	99,9
	85332	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 381 260,00	4 388 260,00	4 387 059,38	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 300,00	464 300,00	461 853,26	99,5
			Pochodne od wynagrodzeń	935 300,00	935 300,00	879 184,46	94,0
	85332	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 700,00	817 700,00	787 632,99	96,3
	85332	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 600,00	117 600,00	91 551,47	77,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824 511,00	857 211,00	806 481,82	94,1
	85332	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 606,00	154 280,00	153 954,53	99,8
	85332	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	0,00	0,00	
	85332	4260	Zakup energii	116 500,00	111 500,00	94 854,21	85,1
	85332	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	43 500,00	37 251,17	85,6
	85332	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 355,00	5 450,00	5 250,00	96,3
	85332	4300	Zakup usług pozostałych	268 906,00	262 906,00	249 683,72	95,0
	85332	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 900,00	33 200,00	31 936,75	96,2
	85332	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 300,00	1 250,00	54,3
	85332	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 200,00	31 400,00	30 907,44	98,4
	85332	4410	Podróże służbowe krajowe	8 651,00	8 651,00	5 034,96	58,2
	85332	4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	21 900,00	20 872,53	95,3
	85332	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 713,00	142 944,00	142 944,00	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 600,00	13 596,00	100,0
	85332	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	3,00	1,0
	85332	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 820,00	10 620,00	10 566,15	99,5
	85332	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 660,00	14 660,00	12 911,30	88,1
	85332	4990	Inne obciążenia	0,00	0,00	-4 533,94	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 125,00	29 275,00	28 404,30	97,0
	85332	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 125,00	29 275,00	28 404,30	97,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 227 367,00	5 247 367,00	3 588 235,22	68,4
	85332	2009 1a196	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 la Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.01.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	655 900,00	655 900,00	248 200,47	37,8
	85332	2059 1a196	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 la Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.01.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	281 100,00	281 100,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4018 1a202	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 579 088,35	1 579 088,35	1 268 838,42	80,4
	85332	4018 1a197	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	904 374,13	904 374,12	791 623,55	87,5
	85332	4019 1a202	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	278 662,65	278 662,65	223 912,58	80,4
	85332	4019 1a197	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	168 684,87	168 684,88	147 654,54	87,5
	85332	4118 1a202	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	270 023,75	270 023,75	210 567,60	78,0
	85332	4118 1a197	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	154 647,90	154 647,90	131 519,80	85,0
	85332	4119 1a202	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	47 651,25	47 651,25	37 158,97	78,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4119 1a197	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	28 845,10	28 845,10	24 531,22	85,0
	85332	4128 1a202	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	38 687,75	38 687,75	24 004,53	62,0
	85332	4128 1a197	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	22 158,05	22 158,05	15 303,02	69,1
	85332	4129 1a202	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	6 827,25	6 827,25	4 236,19	62,0
	85332	4129 1a197	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	4 132,95	4 132,95	2 854,26	69,1
	85332	4178 1a202	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	17 000,00	15 300,00	561,00	3,7
	85332	4178 1a197	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	6 742,40	6 742,40	0,00	0,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4179 1a202	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	3 000,00	2 700,00	99,00	3,7
	85332	4179 1a197	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	1 257,60	1 257,60	0,00	0,0
	85332	4218 1a202	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	193 375,00	193 375,00	123 610,61	63,9
	85332	4218 1a203	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna	21 250,00	21 250,00	12 742,55	60,0
	85332	4218 1a197	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	115 885,00	105 939,96	82 919,80	78,3
	85332	4219 1a202	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	34 125,00	34 125,00	21 813,64	63,9
	85332	4219 1a203	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna	3 750,00	3 750,00	2 248,69	60,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4219 1a197	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	21 615,00	19 760,04	15 466,30	78,3
	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 dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	1 487,50	936,27	62,9
	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 dz.11.3 Pomoc Techniczna	148 750,00	148 750,00	102 742,92	69,1
	85332	4308 1a197	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	59 140,12	69 085,16	46 763,98	67,7
	85332	4309 1a202	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	262,50	165,23	62,9
	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. dz.11.3 Pomoc Techniczna	26 250,00	26 250,00	18 131,10	69,1
	85332	4309 1a197	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	11 030,88	12 885,84	8 722,46	67,7

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4418 1a202	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	5 737,50	5 950,00	4 193,86	70,5
	85332	4418 1a197	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	5 056,80	4 214,00	1 617,20	38,4
	85332	4419 1a202	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 012,50	1 050,00	740,09	70,5
	85332	4419 1a197	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	943,20	786,00	301,67	38,4
	85332	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	20 000,00	1 719,00	8,6
	85332	4708 1a202	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	63 462,70	63 462,70	6 295,40	9,9
	85332	4708 1a197	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	30 340,80	31 183,60	4 153,60	13,3

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4709 1a202	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	11 199,30	11 199,30	1 110,95	9,9
	85332	4709 1a197	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	5 659,20	5 816,40	774,75	13,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	106 500,00	106 500,00	63 468,00	59,6
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	106 500,00	106 500,00	63 468,00	59,6
	85332	6068 1a202	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	61 625,00	61 625,00	32 034,21	52,0
	85332	6068 1a197	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	28 655,20	28 655,20	21 727,97	75,8
	85332	6069 1a202	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	10 875,00	10 875,00	5 653,09	52,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	6069 1a197	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	5 344,80	5 344,80	4 052,73	75,8
	85395		Pozostała działalność	9 240 005,76	9 230 005,76	5 756 576,56	62,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 236 005,76	9 226 005,76	5 756 576,56	62,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	0,00	0,00	
	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	4 100,00	0,00	0,00	
			Pochodne od wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	
	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	800,00	0,00	0,00	
	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	100,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	
	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	5 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 226 005,76	9 226 005,76	5 756 576,56	62,4
	85395	2009 1a218	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Otwarty rynek pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.10.0 Otwarty rynek pracy	7 177 504,00	7 177 504,00	5 043 400,08	70,3

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	2059 1a218	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Otwarty rynek pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.10.0 Otwarty rynek pracy	1 266 618,00	1 266 618,00	97 225,32	7,7
	85395	4017 1a222	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	279 795,21	199 888,44	195 868,84	98,0
	85395	4019 1a222	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	49 375,63	98 029,56	77 522,37	79,1
	85395	4117 1a222	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	48 096,80	34 360,83	32 363,93	94,2
	85395	4119 1a222	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	8 487,67	16 851,28	13 009,31	77,2
	85395	4127 1a222	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	6 854,99	4 897,27	4 541,20	92,7
	85395	4129 1a222	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	1 209,70	2 401,72	1 861,62	77,5

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4177 1a222	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	8 500,00	21 620,00	14 342,50	66,3
	85395	4179 1a222	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	1 500,00	0,00	0,00	
	85395	4197 1a222	Nagrody konkursowe Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	0,00	250,00	180,00	72,0
	85395	4217 1a222	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	15 542,25	43 090,00	30 860,68	71,6
	85395	4219 1a222	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	2 742,75	0,00	0,00	
	85395	4307 1a222	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	303 261,95	286 078,66	206 226,75	72,1
	85395	4309 1a222	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	53 516,81	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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 1a222	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	0,00	70 000,00	38 230,00	54,6
	85395	4417 1a222	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	2 550,00	3 000,00	943,96	31,5
	85395	4419 1a222	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	450,00	0,00	0,00	
	85395	4437 1a222	Różne opłaty i składki Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	0,00	1 416,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	85395	6067 1a222	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	3 400,00	3 400,00	0,00	0,0
	85395	6069 1a222	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 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	600,00	600,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 645 949,00	1 949 351,62	1 838 080,27	94,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	90015	6300 00110	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 110. Budowa oświetlenia parkowego Alei Lipowej w Oblęgorku	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 200,00	7 200,00	124,51	1,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 200,00	7 200,00	124,51	1,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	7 200,00	124,51	1,7
	90020	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	90020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	124,51	10,4
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90024	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	90024	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	298 282,38	99,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	300 000,00	298 282,38	99,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300 000,00	298 282,38	99,4
	90078	4270	Zakup usług remontowych (2210)	0,00	300 000,00	298 282,38	99,4
	90095		Pozostała działalność	1 636 949,00	1 600 351,62	1 499 673,38	93,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 095 640,00	1 068 521,62	967 843,38	90,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 000,00	803 000,00	721 977,13	89,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	670 000,00	609 418,17	91,0
	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 000,00	569 028,76	91,8
	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	40 389,41	80,8
			Pochodne od wynagrodzeń	133 000,00	133 000,00	112 558,96	84,6
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	101 137,08	87,2
	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	11 421,88	67,2

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 640,00	265 521,62	245 866,25	92,6
	90095	4270	Zakup usług remontowych (2210)	100 000,00	100 000,00	99 885,25	99,9
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	93 795,00	51 516,32	34 895,10	67,7
	90095	4300 1c128	Zakup usług pozostałych Opracowanie projektu Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu	94 095,00	94 095,00	94 095,00	100,0
	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	19 910,30	16 990,90	85,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	541 309,00	531 830,00	531 830,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	541 309,00	531 830,00	531 830,00	100,0
	90095	6060 1c106	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	541 309,00	531 830,00	531 830,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 553 565,00	37 391 661,00	36 657 684,14	98,0
	92106		Teatry	4 100 000,00	10 286 000,00	10 260 232,00	99,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 000,00	4 686 000,00	4 686 000,00	100,0
			Dotacje	4 100 000,00	4 686 000,00	4 686 000,00	100,0
	92106	2480 1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	4 671 000,00	4 671 000,00	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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 90007	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych " 24 Plebiscyt Publiczności „O Dziką Różę” (2710)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	5 600 000,00	5 574 232,00	99,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 600 000,00	5 574 232,00	99,5
	92106	6220 00086	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 086. Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	0,00	200 000,00	194 232,00	97,1
	92106	6220 00078	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 078. Wykup udziałów w nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 32 w Kielcach	0,00	5 400 000,00	5 380 000,00	99,6
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 110 000,00	6 343 447,00	6 343 447,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 010 000,00	6 243 447,00	6 243 447,00	100,0
			Dotacje	6 010 000,00	6 243 447,00	6 243 447,00	100,0
	92108	2480 1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 010 000,00	6 243 447,00	6 243 447,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92108	6220 00085	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 085. Infrastruktura serwerowa na potrzeby Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach	0,00	39 237,00	39 237,00	100,0
	92108	6220 00084	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 084. Zakup instrumentu muzycznego-czelesty	0,00	60 763,00	60 763,00	100,0
	92108	6220 00036	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 036. Zakup sprzętu komputerowego i instrumentów muzycznych	100 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600 000,00	6 113 500,00	5 441 168,47	89,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 800 000,00	5 313 500,00	5 310 091,91	99,9
			Dotacje	4 800 000,00	5 313 500,00	5 310 091,91	99,9
	92109	2310 90010	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zagospodarowanie placu przy budynku świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem świetlicy” w ramach nagrody w Konkursie „Sołtys Roku	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	92109	2480 1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 357 500,00	1 357 500,00	100,0
	92109	2480 1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 765 000,00	3 765 000,00	100,0
	92109	2710 90008	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących "50-te jubileuszowe Dymarki Świętokrzyskie"	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	92109	2800 1c146	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej	0,00	94 000,00	90 591,91	96,4

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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 90006	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych "14 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów - Chorwacja 2016" (2710)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000,00	800 000,00	131 076,56	16,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	131 076,56	16,4
	92109	6220 00039	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 039. Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB – Park edukacyjny „Akademia Bajki”	800 000,00	800 000,00	131 076,56	16,4
	92116		Biblioteki	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,0
			Dotacje	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,0
	92116	2480 1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,0
	92118		Muzea	8 649 250,00	8 873 714,00	8 873 164,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 449 250,00	8 873 714,00	8 873 164,00	100,0
			Dotacje	8 449 250,00	8 873 714,00	8 873 164,00	100,0
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
	92118	2480 1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 899 250,00	3 914 250,00	3 914 250,00	100,0
	92118	2480 1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000,00	4 351 964,00	4 351 964,00	100,0
	92118	2480 90011	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana od Gminy Wiślica na bieżące utrzymanie w 2016r. Muzeum Regionalnego w Wiślicy (2710)	0,00	17 500,00	17 500,00	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	0,00	200 000,00	199 450,00	99,7
	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	0,00	0,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	
	92118	6220 00037	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 037. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie-wyposażenie i ekspozycja	200 000,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	83 650,00	83,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	100 000,00	83 650,00	83,7

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	100 000,00	100 000,00	83 650,00	83,7
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	66 000,00	56 000,00	84,8
	92120	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	34 000,00	27 650,00	81,3
	92195		Pozostała działalność	694 315,00	375 000,00	356 022,67	94,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	345 000,00	326 022,67	94,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje	200 000,00	205 000,00	197 489,43	96,3
	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	205 000,00	197 489,43	96,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	87 000,00	78 533,24	90,3
	92195	4190	Nagrody konkursowe	0,00	23 000,00	19 836,60	86,2
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 023,09	90,2
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	54 000,00	49 673,55	92,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	53 000,00	50 000,00	94,3
	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	53 000,00	50 000,00	94,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	394 315,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	92195	6300 00072	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 072. Dofinansowanie budowy pomnika Świętego Jana Pawła II	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	394 315,00	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 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.04.0 Dziedzictwo naturalne i kulturowe	394 315,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 901 082,00	4 394 248,14	3 349 090,64	76,2
	92502		Parki krajobrazowe	2 901 082,00	4 394 248,14	3 349 090,64	76,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 761 082,00	3 873 152,82	3 179 566,08	82,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 791,00	1 373 131,00	1 372 193,10	99,9

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 515,00	1 105 023,70	1 104 652,35	100,0
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 510,00	375 510,00	375 138,65	99,9
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	658 600,00	658 600,00	658 600,00	100,0
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 889,00	11 397,70	11 397,70	100,0
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2230)	59 516,00	59 516,00	59 516,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	63 340,00	63 340,00	100,0
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	28 340,00	28 340,00	100,0
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2230)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	181 276,00	204 767,30	204 200,75	99,7
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 973,00	62 914,30	62 452,71	99,3
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2230)	122 327,00	122 327,00	122 327,00	100,0
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 469,00	8 019,00	7 914,04	98,7
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy (2230)	11 507,00	11 507,00	11 507,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 439,00	717 477,43	680 581,36	94,9
	92502	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	
	92502	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	61 320,00	60 532,82	98,7
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 487,00	16 187,00	13 390,37	82,7

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2230)	90 000,00	91 000,00	90 834,30	99,8
	92502	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (2230)	1 000,00	0,00	0,00	
	92502	4260	Zakup energii (2230)	40 000,00	40 000,00	38 860,72	97,2
	92502	4270	Zakup usług remontowych (2230)	75 000,00	75 000,00	74 571,14	99,4
	92502	4280	Zakup usług zdrowotnych (2230)	3 500,00	3 500,00	3 124,35	89,3
	92502	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	236 159,34	214 320,00	90,8
	92502	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	99 000,00	99 000,00	98 829,54	99,8
	92502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	18 900,00	17 813,01	94,2
	92502	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2230)	5 000,00	5 000,00	221,40	4,4
	92502	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	300,00	199,21	66,4
	92502	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2230)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	92502	4410	Podróże służbowe krajowe (2230)	2 000,00	2 000,00	1 162,80	58,1
	92502	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 900,00	1 518,33	79,9
	92502	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	1 833,50	61,1
	92502	4430	Różne opłaty i składki (2230)	12 300,00	12 300,00	12 258,78	99,7
	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 702,00	2 843,14	2 843,14	100,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2230)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	92502	4480	Podatek od nieruchomości (2230)	11 250,00	11 250,00	10 720,00	95,3
	92502	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 817,95	1 817,95	100,0
	92502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2230)	5 000,00	5 000,00	4 730,00	94,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	45 000,00	44 996,46	100,0
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	3 996,46	99,9
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2230)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	924 852,00	1 737 544,39	1 081 795,16	62,3
	92502	4017 1a150	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	87 691,00	107 463,90	103 779,22	96,6
	92502	4019 1a150	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu budżet państwa dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	168 427,00	168 444,85	167 858,23	99,7
	92502	4019 1a150	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	4 975,00	9 610,56	0,00	0,0
	92502	4049 1a150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu budżet państwa dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	19 882,00	19 882,00	14 585,70	73,4

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4117 1a150	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	14 995,00	18 367,88	17 175,17	93,5
	92502	4119 1a150	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu budżet państwa dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	32 201,00	32 860,76	32 158,40	97,9
	92502	4119 1a150	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	851,00	1 702,00	148,77	8,7
	92502	4127 1a150	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	2 148,00	2 631,43	2 018,73	76,7
	92502	4129 1a150	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu budżet państwa dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	4 614,00	4 790,11	3 834,18	80,0
	92502	4129 1a150	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	0,00	21,32	21,32	100,0
	92502	4177 1a150	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	90 000,00	142 561,00	28 246,33	19,8

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4179 1a150	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu budżet państwa dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	41 986,00	52 168,00	52 038,41	99,8
	92502	4179 1a150	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu budżet j.s.t. dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	14 100,00	52 081,87	1 665,79	3,2
	92502	4179 1a150	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	29 149,00	52 060,55	13 113,36	25,2
	92502	4217 1a150	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	43 710,00	234 547,97	206 402,07	88,0
	92502	4219 1a150	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu budżet państwa dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	3 750,00	15 394,00	0,00	0,0
	92502	4219 1a150	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu budżet j.s.t. dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	44 274,00	22 173,22	0,00	0,0
	92502	4219 1a150	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu	97 800,00	195 457,00	9 722,90	5,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4267 1a150	Zakup energii Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	0,00	1 620,46	0,00	0,0
	92502	4307 1a150	Zakup usług pozostałych Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	29 681,00	86 626,66	51 357,27	59,3
	92502	4309 1a150	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu budżet państwa dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	145 868,00	351 519,65	286 543,76	81,5
	92502	4309 1a150	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu budżet j.s.t. dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	6 494,00	62 215,00	21 226,93	34,1
	92502	4309 1a150	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	28 562,00	54 629,00	48 081,98	88,0
	92502	4367 1a150	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	0,00	8 320,76	8 172,94	98,2
	92502	4369 1a150	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu budżet j.s.t. dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	5 434,00	5 434,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

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	4417 1a150	Podróże służbowe krajowe Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	960,00	2 557,50	1 247,13	48,8
	92502	4427 1a150	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	0,00	13 372,00	0,00	0,0
	92502	4437 1a150	Różne opłaty i składki Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	7 300,00	12 832,00	6 471,12	50,4
	92502	4447 1a150	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	0,00	6 198,94	5 925,45	95,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000,00	521 095,32	169 524,56	32,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	150 000,00	148 238,40	98,8
	92502	6060 00002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 002. Zakup sprzętu komputerowego, nagłaśniającego, aparatu fotograficznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	92502	6060 00002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 002. Zakup sprzętu komputerowego, nagłaśniającego, aparatu fotograficznego (6530)	37 000,00	38 700,00	36 998,00	95,6
	92502	6060 00003	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 003. Zakup 2 kosiarek do koszenia traw, łódki silnikowej z przyczepą, przyczepy samochodowej (6530)	103 000,00	101 300,00	101 240,40	99,9
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	371 095,32	21 286,16	5,7

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 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)/
	92502	6057 00106	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.04.5 106. Wykup gruntów w związku z Budową Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije	0,00	220 330,00	4 767,65	2,2
	92502	6059 00106	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.5 106. Wykup gruntów w związku z Budową Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije	0,00	38 881,77	2 131,42	5,5
	92502	6059 1a150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu budżet państwa dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	0,00	45 000,00	0,00	0,0
	92502	6067 1a150	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Unia Europejska dz.01.1 LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	0,00	66 883,55	14 387,09	21,5
926			Kultura fizyczna	1 900 000,00	1 930 000,00	1 925 763,09	99,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000,00	1 759 170,00	1 755 983,90	99,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000,00	1 759 170,00	1 755 983,90	99,8
			Dotacje	1 600 000,00	1 656 970,00	1 653 783,90	99,8
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 600 000,00	1 656 970,00	1 653 783,90	99,8

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	102 200,00	102 200,00	100,0
	92605	3250	Stypendia różne	200 000,00	102 200,00	102 200,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	170 830,00	169 779,19	99,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	170 830,00	169 779,19	99,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	170 830,00	169 779,19	99,4
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	105 000,00	103 999,58	99,0
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 830,00	65 779,61	99,9
OGÓŁEM				548 668 426,02	444 613 030,04	384 163 659,17	86,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	298 137 696,69	328 923 148,84	290 038 742,81	88,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 803 328,75	79 070 546,97	77 994 289,27	98,6
			Dotacje	93 332 154,00	95 184 508,86	90 663 976,39	95,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 422 721,38	83 610 403,95	73 854 795,75	88,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505 955,00	1 464 163,71	1 420 546,19	97,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	58 482 678,07	63 158 311,01	42 811 008,77	67,8
			Obsługa długu publicznego	9 968 398,00	6 121 846,00	3 294 126,44	53,8
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 622 461,49	313 368,34	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	250 530 729,33	115 689 881,20	94 124 916,36	81,4

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2016 rok***w złotych*

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 056 522,47	85 906 448,26	73 007 356,12	85,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	145 474 206,86	28 283 432,94	19 617 560,24	69,4
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0

Załącznik nr 2a
do Sprawozdania

Zadania Inwestycyjne Roczne za 2016 rok
realizowane przez UM, jednostki budżetowe, instytucje kultury i publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w złotych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wypłata odszkodowań za zajęte grunty pod realizowane inwestycje (00070)	ŚZMiUW	010	01006	0,00	31 000,00	24 277,90	78,3
2	Rozbudowa zbiornika przed pompownią Linów, gmina Ożarów (00014)	ŚZMiUW	010	01008	1 000 000,00	221 724,09	221 724,09	100,0
3	Wyceny i wykupy (wypłaty odszkodowań) gruntów pod realizowane inwestycje (00015)	ŚZMiUW	010	01008	100 000,00	874 486,96	713 153,83	81,6
4	Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie (00016)	ŚZMiUW	010	01008	100 000,00	103 788,95	103 788,95	100,0
5	Zakup kosiarki do ciągnika typu METRAC (00116)	ŚZMiUW	010	01008	0,00	32 000,00	31 920,00	99,8
6	Zabezpieczenie p. powodziowe w dolinie Cieku od Oględowa ze szczególnym uwzględnieniem udroźnienia koryta Cieku od Oględowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie (00093)	ŚZMiUW	010	01078	0,00	1 068 000,00	1 067 463,75	99,9
7	Budowa przepustu ramowego na cieku Białka Krasocka w msc. Chotów (00094)	ŚZMiUW	010	01078	0,00	71 141,13	71 141,13	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Budowa przepustu na rzece Brzeźnica w km 10+450 w msc. Wolica (00095)	ŚZMiUW	010	01078	0,00	167 608,69	167 608,69	100,0
9	Dokapitalizowanie spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. (00074)	UMWŚ	150	15095	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
10	Modernizacja pojazdów szynowych (00041)	UMWŚ	600	60001	9 746 801,83	0,00	0,00	
11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec (00059)	ŚZDW	600	60013	5 000 000,00	7 000 000,00	5 956 731,72	85,1
12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 na odcinku Serwis-Nowa Słupia - IV etap od km 16+320 do km 17+990 (00060)	ŚZDW	600	60013	1 100 000,00	1 220 000,00	1 218 934,85	99,9
13	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00061)	ŚZDW	600	60013	2 000 000,00	2 831 809,25	1 730 700,98	61,1
14	Zakup osprzętu do Unimoga - 2 szt myjek do ekranów (00062)	ŚZDW	600	60013	75 000,00	62 422,50	62 422,50	100,0
15	Zakup osprzętu do Unimoga - 2 szt myjek do znaków drogowych (00063)	ŚZDW	600	60013	75 000,00	62 422,50	62 422,50	100,0
16	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, macierzy dyskowych, skanerów, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych (00064)	ŚZDW	600	60013	100 000,00	125 155,00	123 347,45	98,6

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki - usprawnienie komunikacji (00071)	UMWŚ	600	60013	0,00	93 337,00	93 337,00	100,0
18	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 9+036,60 do km 10+090,00 w Ćmielowie (00077)	ŚZDW	600	60013	0,00	2 380 000,00	2 196 724,59	92,3
19	Przebudowa DW751 na odcinku ul. Traugutta od Ronda 25-lecia NSZZ Solidarność do Ronda Republiki Ostrowieckiej (00079)	ŚZDW	600	60013	0,00	796 000,00	770 093,91	96,7
20	Przebudowa DW766 na odcinku od km 25+737,68 do km 26+387,68 w m. Pińczów (00080)	ŚZDW	600	60013	0,00	1 235 000,00	1 105 983,19	89,6
21	Przebudowa DW 785 na odcinku Włoszczowa – Kurzelów (00081)	ŚZDW	600	60013	0,00	4 750 000,00	4 656 745,62	98,0
22	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Ociesęki (00082)	ŚZDW	600	60013	0,00	25 000,00	24 477,00	97,9
23	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 752 na odcinku Szerzawy-Jadowniki od km 23+007 do km 24+530 (00088)	ŚZDW	600	60013	0,00	850 000,00	820 248,83	96,5
24	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb. (00089)	ŚZDW	600	60013	0,00	525 000,00	523 568,99	99,7
25	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 – m. Końskie, ul. Piłsudskiego od km 17+260,00 do km 17+530,00 (00090)	ŚZDW	600	60013	0,00	181 526,45	180 014,62	99,2

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Zakup piaskarek i pługów - 4 szt. (00092)	ŚZDW	600	60013	0,00	550 000,00	549 933,00	100,0
27	Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 753 w m. Trzcianka od km 16+371 do km 16+427 (00099)	ŚZDW	600	60013	0,00	90 000,00	89 724,25	99,7
28	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 polegająca na budowie chodnika w m. Oksa od km 79+509,00 do km 79+840,00 (00107)	ŚZDW	600	60013	0,00	315 000,00	309 424,81	98,2
29	Zakup i wymiana pieca olejowego c.o. w siedzibie RDW Staszów (00115)	ŚZDW	600	60013	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
30	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00028)	UMWŚ	600	60017	210 000,00	1 089 734,45	1 046 221,80	96,0
31	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania (00017)	ŚBRR	710	71003	14 000,00	20 000,00	19 998,67	100,0
32	Zakup klimatyzatorów (00018)	ŚBRR	710	71003	6 000,00	0,00	0,00	
33	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00019)	ŚBRR	710	71095	5 000,00	0,00	0,00	
34	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej (00020)	ŚBRR	710	71095	30 000,00	0,00	0,00	
35	Zakup i wykonanie urządzeń i wyposażenia na potrzeby Centrum Nauki Leonardo da Vinci (00067)	RCNT	730	73006	85 000,00	105 000,00	62 112,70	59,2
36	Projekt techniczny montażu trzech stanowisk urządzeń interaktywnych na potrzeby Centrum Nauki Leonardo da Vinci (00069)	RCNT	730	73006	0,00	10 000,00	8 000,00	80,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Zakup komputerów dla radnych Sejmiku (00035)	UMWŚ	750	75017	10 000,00	10 514,04	10 514,04	100,0
38	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00023)	UMWŚ	750	75018	77 000,00	77 000,00	44 336,58	57,6
39	Zakup wyposażenia serwerowni dla pzgik gromadzonego w WODGiK oraz uruchomienie usługi FTP (00027)	UMWŚ	750	75018	100 000,00	5 000,00	0,00	0,0
40	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów (00065)	UMWŚ	750	75018	380 100,00	380 100,00	73 741,06	19,4
41	Zakup oprogramowania serwerowego i specjalistycznego (00066)	UMWŚ	750	75018	96 000,00	96 000,00	4 785,86	5,0
42	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieszowicach (00096)	UMWŚ	754	75412	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
43	Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblekoniu (00097)	UMWŚ	754	75412	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
44	Rozbudowa Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze (00103)	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	39 803,22	99,5
45	Przebudowa utwardzenia działki przy budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – filia w Busku-Zdroju wraz z wymianą ogrodzenia (00105)	UMWŚ	801	80147	0,00	25 000,00	24 974,25	99,9
46	Zakup pomocy naukowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (00073)	UMWŚ	803	80395	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Inwestycje w ochronie zdrowia (00043)	UMWŚ	851	85111	8 202 982,55	8 648 801,74	8 623 582,41	99,7
48	"Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach" (00098)	ŚCO	851	85111	0,00	221 381,11	221 381,11	100,0
49	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych (00108)	WSS	851	85111	0,00	451 300,00	408 461,00	90,5
50	Zakup akceleratora liniowego wysokoenergetycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych (00111)	ŚCO	851	85111	0,00	1 700 000,00	1 472 196,14	86,6
51	Zakup sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00112)	ŚCO	851	85111	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
52	Doposażenie w sprzęt diagnostyczny Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (00113)	ŚCO	851	85111	0,00	327 000,00	259 744,69	79,4
53	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2018 (00114)	WSS	851	85111	0,00	44 880,00	44 089,47	98,2
54	Zakup zgrzewarki ręcznej (00076)	RCNT	851	85180	0,00	10 000,00	9 849,60	98,5

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Zakup analizatora hematologicznego i oprogramowania wraz ze sprzętem komputerowym do laboratorium MLD (00101)	RCNT	851	85180	0,00	200 000,00	129 868,19	64,9
56	Zakup komory laminarnej (00102)	RCNT	851	85180	0,00	21 919,00	21 414,30	97,7
57	Dotacja na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej w Kostkach Dużych (00109)	UMWŚ	852	85232	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0
58	Zakup specjalistycznego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie (00068)	UMWŚ	853	85311	0,00	103 093,50	103 093,50	100,0
59	Zakup niezbędnego sprzętu na wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej "Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie" w Kielcach (00117)	UMWŚ	853	85311	0,00	20 906,50	20 906,50	100,0
60	Budowa oświetlenia parkowego Alei Lipowej w Oblęgorku (00110)	UMWŚ	900	90015	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
61	Wykup udziałów w nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 32 w Kielcach (00078)	TSŻ	921	92106	0,00	5 400 000,00	5 380 000,00	99,6
62	Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (00086)	TSŻ	921	92106	0,00	200 000,00	194 232,00	97,1
63	Zakup sprzętu komputerowego i instrumentów muzycznych (00036)	FŚ	921	92108	100 000,00	0,00	0,00	
64	Zakup instrumentu muzycznego-czelesty (00084)	FŚ	921	92108	0,00	60 763,00	60 763,00	100,0
65	Infrastruktura serwerowa na potrzeby Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach (00085)	FŚ	921	92108	0,00	39 237,00	39 237,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB – Park edukacyjny „Akademia Bajki” (00039)	ECB	921	92109	800 000,00	800 000,00	131 076,56	16,4
67	Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsii Polskich w Michniowie-wyposażenie i ekspozycja (00037)	MWK	921	92118	200 000,00	0,00	0,00	
68	Dofinansowanie budowy pomnika Świętego Jana Pawła II (00072)	UMWŚ	921	92195	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
69	Zakup sprzętu komputerowego, nagłaśniającego, aparatu fotograficznego (00002)	ZŚiNPK	925	92502	37 000,00	48 700,00	46 998,00	96,5
70	Zakup 2 kosiarek do koszenia traw, łódki silnikowej z przyczepą, przyczepy samochodowej (00003)	ZŚiNPK	925	92502	103 000,00	101 300,00	101 240,40	99,9
71	Wykup gruntów w związku z Budową Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (00106)	ZŚiNPK	925	92502	0,00	259 211,77	6 899,07	2,7
	OGÓŁEM				29 752 884,38	49 991 264,63	45 297 435,27	90,6

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za 2016 rok***w złotych*

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	48 804 551,72	31 716 055,17	113 245 041,28	357,1
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 404 551,72	29 611 106,61	111 290 092,72	375,8
2	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	900 000,00	2 104 948,56	1 954 948,56	92,9
3	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	29 500 000,00	0,00	0,00	
II		ROZCHODY	14 100 000,00	14 100 000,00	13 900 000,00	98,6
1	991	Udzielone pożyczki i kredyty	4 000 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	95,0
2	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	100,0

Załącznik Nr 4a
do SprawozdaniaDOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2016 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
010		a		62 091 889,00	4 182 000,00	109 300,00	0,00	4 072 700,00	0,00	0,00	57 909 889,00	57 909 889,00	0,00	0,00	0,00
		b		19 956 326,00	17 137 687,18	94 957,45	0,00	17 042 729,73	0,00	0,00	2 818 638,82	2 818 638,82	0,00	0,00	0,00
		c		19 376 051,00	16 719 363,18	94 955,88	0,00	16 624 407,30	0,00	0,00	2 656 687,82	2 656 687,82	0,00	0,00	0,00
		d		97,1	97,6	100,0		97,5			94,3	94,3			
	01005	a		58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	122 700,00	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
		a	2210	58 000,00											
		b		122 700,00											
		c		122 700,00											
		d		100,0											
		a	4300		58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			122 700,00	0,00	0,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			122 700,00	0,00	0,00	122 700,00	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
	01008	a		5 304 000,00	4 104 000,00	109 300,00	0,00	3 994 700,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		b		12 704 000,00	11 472 000,00	94 957,45	0,00	11 377 042,55	0,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00
		c		12 541 597,73	11 471 010,86	94 955,88	0,00	11 376 054,98	0,00	0,00	1 070 586,87	1 070 586,87	0,00	0,00	0,00
		d		98,7	100,0	100,0		100,0			86,9	86,9			
		a	2210	4 104 000,00											
		b		11 472 000,00											
		c		11 471 010,86											
		d		100,0											
		a	4110		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			10 528,43	10 528,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	4120		1 300,00 180,00 180,00 100,0	1 300,00 180,00 180,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4170		100 000,00 84 247,45 84 247,45 100,0	100 000,00 84 247,45 84 247,45 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4210		280 000,00 236 021,82 235 630,43 99,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280 000,00 236 021,82 235 630,43 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
		a b c d	4260		350 000,00 302 500,00 302 370,93 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350 000,00 302 500,00 302 370,93 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4270		1 731 477,17 9 289 156,06 9 288 863,99 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 731 477,17 9 289 156,06 9 288 863,99 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4300		1 377 190,68 1 334 190,68 1 334 016,94 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 377 190,68 1 334 190,68 1 334 016,94 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4390		200 000,00 112 409,80 112 409,80 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 112 409,80 112 409,80 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4430		8 000,00 20 480,00 20 478,70 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 000,00 20 480,00 20 478,70 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	4510		32,15 32,15 32,15 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32,15 32,15 32,15 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4590		40 000,00 78 896,04 78 896,04 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 78 896,04 78 896,04 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4610		8 000,00 3 356,00 3 356,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 000,00 3 356,00 3 356,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	6510	1 200 000,00 1 232 000,00 1 070 586,87 86,9											
		a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 1 038 666,87 86,6	1 200 000,00 1 200 000,00 1 038 666,87 86,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	6060		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 32 000,00 31 920,00 99,8	0,00 32 000,00 31 920,00 99,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	01078	a b c d		56 709 889,00 7 074 889,00 6 657 016,82 94,1	0,00 5 488 250,18 5 070 915,87 92,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5 488 250,18 5 070 915,87 92,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56 709 889,00 1 586 638,82 1 586 100,95 100,0	56 709 889,00 1 586 638,82 1 586 100,95 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	0,00 5 488 250,18 5 070 915,87 92,4											

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	4270		0,00 5 488 250,18 5 070 915,87 92,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5 488 250,18 5 070 915,87 92,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	6510	56 709 889,00 1 586 638,82 1 586 100,95 100,0											
		a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56 709 889,00 1 586 638,82 1 586 100,95 100,0	56 709 889,00 1 586 638,82 1 586 100,95 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	01095	a b c d		20 000,00 54 737,00 54 736,45 100,0	20 000,00 54 737,00 54 736,45 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 54 737,00 54 736,45 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	20 000,00 54 737,00 54 736,45 100,0											
		a b c d	4590		20 000,00 54 737,00 54 736,45 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 54 737,00 54 736,45 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
600		a b c d		29 544 000,00 29 544 000,00 25 456 378,00 86,2	29 544 000,00 29 544 000,00 25 456 378,00 86,2	20 000,00 52 500,00 50 042,32 95,3	29 504 000,00 29 457 500,00 25 382 398,71 86,2	20 000,00 34 000,00 23 936,97 70,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	60003	a b c d		29 504 000,00 29 457 500,00 25 382 398,71 86,2	29 504 000,00 29 457 500,00 25 382 398,71 86,2	0,00 0,00 0,00	29 504 000,00 29 457 500,00 25 382 398,71 86,2	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
		a b c d	2210	29 504 000,00 29 457 500,00 25 382 398,71 86,2											

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	2630		29 504 000,00 29 457 500,00 25 382 398,71 86,2	0,00 0,00 0,00	29 504 000,00 29 457 500,00 25 382 398,71 86,2	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
	60095	a b c d		40 000,00 86 500,00 73 979,29 85,5	40 000,00 86 500,00 73 979,29 85,5	20 000,00 52 500,00 50 042,32 95,3	0,00 0,00 0,00	20 000,00 34 000,00 23 936,97 70,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	40 000,00 86 500,00 73 979,29 85,5											
		a b c d	4010		16 700,00 43 800,00 41 342,32 94,4	16 700,00 43 800,00 41 342,32 94,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		2 900,00 7 600,00 7 600,00 100,0	2 900,00 7 600,00 7 600,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4120		400,00 1 100,00 1 100,00 100,0	400,00 1 100,00 1 100,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4300		18 000,00 32 052,32 21 989,29 68,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 000,00 32 052,32 21 989,29 68,6	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	4700		2 000,00 1 947,68 1 947,68 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 1 947,68 1 947,68 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						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
710		a		270 000,00	270 000,00	6 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		100 060,00	100 060,00	2 003,90	0,00	98 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		99 856,10	99 856,10	1 800,00	0,00	98 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,8	99,8	89,8		100,0							
	71005	a		60 000,00	60 000,00	6 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		50 060,00	50 060,00	2 003,90	0,00	48 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		49 856,10	49 856,10	1 800,00	0,00	48 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,6	99,6	89,8		100,0							
		a	2210	60 000,00											
		b		50 060,00											
		c		49 856,10											
		d		99,6											
		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
		b			2 003,90	2 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			89,8	89,8									
		a	4300		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			48 056,10	0,00	0,00	48 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			48 056,10	0,00	0,00	48 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0							
	71012	a		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0			100,0							
		a	2210	50 000,00											
		b		50 000,00											
		c		50 000,00											
		d		100,0											
		a	4300		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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							
	71095	a		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d													

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	2210	160 000,00 0,00 0,00											
		a b c d	4300		160 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
750		a b c d		764 000,00 697 000,00 697 000,00 100,0	764 000,00 697 000,00 697 000,00 100,0	758 000,00 692 000,00 692 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	6 000,00 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
	75011	a b c d		764 000,00 687 000,00 687 000,00 100,0	764 000,00 687 000,00 687 000,00 100,0	758 000,00 687 000,00 687 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	764 000,00 687 000,00 687 000,00 100,0											
		a b c d	4010		574 953,93 546 456,89 546 456,89 100,0	574 953,93 546 456,89 546 456,89 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4040		48 406,07 40 434,29 40 434,29 100,0	48 406,07 40 434,29 40 434,29 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		109 878,00 89 090,54 89 090,54 100,0	109 878,00 89 090,54 89 090,54 100,0	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

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a			12 762,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		7 695,58	7 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			7 695,58	7 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									
		a			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		3 322,70	3 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 322,70	3 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									
		a			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d													
	75084	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		10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0							
		a		0,00											
		b	2210	10 000,00											
		c		10 000,00											
		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
		b	4010		4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		b	4110		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	4120		0,00 100,00 100,00 100,0	0,00 100,00 100,00 100,0	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	0,00 0,00 0,00 0,00
		a b c d	4300		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 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
851		a b c d		65 000,00 65 000,00 57 660,00 88,7	65 000,00 65 000,00 57 660,00 88,7	60 000,00 60 000,00 52 660,00 87,8	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 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
	85120	a b c d		40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,0	40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,0	35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 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
		a b c d	2210	40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,0											
		a b c d	4170		35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,0	35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,0	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	0,00 0,00 0,00 0,00
		a b c d	4300		5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 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
	85195	a b c d		25 000,00 25 000,00 17 660,00 70,6	25 000,00 25 000,00 17 660,00 70,6	25 000,00 25 000,00 17 660,00 70,6	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 0,00 0,00 0,00	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	25 000,00 25 000,00 17 660,00 70,6											

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			17 660,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			70,6	70,6									
852		a		1 755 000,00	1 755 000,00	1 666 255,00	0,00	88 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		2 053 306,00	2 053 306,00	1 863 902,81	0,00	189 403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		2 053 306,00	2 053 306,00	1 863 902,81	0,00	189 403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0							
	85211	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		297 600,00	297 600,00	241 002,34	0,00	56 597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		297 600,00	297 600,00	241 002,34	0,00	56 597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0							
		a		0,00											
		b	2380	297 600,00											
		c		297 600,00											
		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		202 099,27	202 099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			202 099,27	202 099,27	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		34 482,11	34 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			34 482,11	34 482,11	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		4 420,96	4 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 420,96	4 420,96	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	4210		9 634,47	0,00	0,00	9 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			9 634,47	0,00	0,00	9 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0							

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	4260		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4300		0,00 42 613,07 42 613,07 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 42 613,07 42 613,07 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4360		0,00 211,82 211,82 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 211,82 211,82 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4370		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	4380		0,00 2 900,34 2 900,34 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 900,34 2 900,34 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4700		0,00 1 237,96 1 237,96 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 237,96 1 237,96 100,0	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
	85212	a b c d		1 293 000,00 1 133 000,00 1 133 000,00 100,0	1 293 000,00 1 133 000,00 1 133 000,00 100,0	1 205 755,00 1 042 228,00 1 042 228,00 100,0	0,00 0,00 0,00	87 245,00 90 772,00 90 772,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	1 293 000,00 1 133 000,00 1 133 000,00 100,0											

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	4010		936 240,00 807 974,15 807 974,15 100,0	936 240,00 807 974,15 807 974,15 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4040		72 169,00 66 678,75 66 678,75 100,0	72 169,00 66 678,75 66 678,75 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		172 640,00 151 210,92 151 210,92 100,0	172 640,00 151 210,92 151 210,92 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4120		24 706,00 16 364,18 16 364,18 100,0	24 706,00 16 364,18 16 364,18 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4210		5 000,00 4 792,65 4 792,65 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 4 792,65 4 792,65 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4260		4 800,00 6 644,96 6 644,96 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 800,00 6 644,96 6 644,96 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4300		72 795,00 76 359,85 76 359,85 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72 795,00 76 359,85 76 359,85 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4360		1 650,00 1 724,70 1 724,70 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 650,00 1 724,70 1 724,70 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	4380		2 000,00 897,07 897,07 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 897,07 897,07 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4610		1 000,00 352,77 352,77 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 352,77 352,77 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85226	a b c d		462 000,00 622 706,00 622 706,00 100,0	462 000,00 622 706,00 622 706,00 100,0	460 500,00 580 672,47 580 672,47 100,0	0,00 0,00 0,00	1 500,00 42 033,53 42 033,53 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	462 000,00 622 706,00 622 706,00 100,0											
		a b c d	4010		373 000,00 452 000,00 452 000,00 100,0	373 000,00 452 000,00 452 000,00 100,0	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
		a b c d	4040		32 000,00 36 782,90 36 782,90 100,0	32 000,00 36 782,90 36 782,90 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		43 000,00 82 211,09 82 211,09 100,0	43 000,00 82 211,09 82 211,09 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4120		4 500,00 8 178,48 8 178,48 100,0	4 500,00 8 178,48 8 178,48 100,0	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

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									
		a			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		5 355,31	0,00	0,00	5 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			5 355,31	0,00	0,00	5 355,31	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
		b	4300		710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			710,00	0,00	0,00	710,00	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
		b	4400		35 968,22	0,00	0,00	35 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			35 968,22	0,00	0,00	35 968,22	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
		b	4700		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
853		a		10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d													
	85395	a		10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d													
		a	2210	10 000,00											
		b		0,00											
		c		0,00											
		d													

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	4010		4 100,00 0,00 0,00	4 100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
900		a b c d		100 000,00 400 000,00 398 167,63 99,5	100 000,00 400 000,00 398 167,63 99,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 400 000,00 398 167,63 99,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	90078	a b c d		0,00 300 000,00 298 282,38 99,4	0,00 300 000,00 298 282,38 99,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300 000,00 298 282,38 99,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	0,00 300 000,00 298 282,38 99,4											
		a b c d	4270		0,00 300 000,00 298 282,38 99,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300 000,00 298 282,38 99,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	90095	a b c d		100 000,00 100 000,00 99 885,25 99,9	100 000,00 100 000,00 99 885,25 99,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 99 885,25 99,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	2210	100 000,00 100 000,00 99 885,25 99,9											
		a b c d	4270		100 000,00 100 000,00 99 885,25 99,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 99 885,25 99,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
OGÓŁEM		a b c d		94 599 889,00 52 815 692,00 48 138 418,73 91,1	36 690 000,00 49 997 053,18 45 481 730,91 91,0	2 624 555,00 2 765 364,16 2 755 361,01 99,6	29 504 000,00 29 457 500,00 25 382 398,71 86,2	4 561 445,00 17 774 189,02 17 343 971,19 97,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57 909 889,00 2 818 638,82 2 656 687,82 94,3	57 909 889,00 2 818 638,82 2 656 687,82 94,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

a - plan wg uchwały budżetowej

b - plan po zmianach

c - wykonanie

d - % (wykonanie / plan po zmianach)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																
Opracowanie studium	600	60013	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonano z koncepcją			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 337,00	93 337,00	0,00	0,00	0,00
oraz uzyskanie decyzji			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 337,00	93 337,00	0,00	0,00	0,00
środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ocieski - usprawnienie komunikacji (00071)			d									100,0	100,0			

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych (90003)	600	60017	a b c d	2310		600 000,00 790 000,00 694 925,87 88,0	0,00 0,00 0,00	600 000,00 790 000,00 694 925,87 88,0	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
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00028)	600	60017	a b c d	6610		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210 000,00 1 089 734,45 1 046 221,80 96,0	210 000,00 1 089 734,45 1 046 221,80 96,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)	630	63095	a b c d a b c d	2330 2830	104 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0	 104 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0	 0,00 0,00 0,00	 104 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0	 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
Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" (1c143)	750	75075	a b c d	2320		12 500,00 12 500,00 12 389,26 99,1	0,00 0,00 0,00	12 500,00 12 500,00 12 389,26 99,1	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	0,00 0,00 0,00
Dom Polski Wschodniej (1c013)	750	75075	a b c d	2330		300 000,00 300 000,00 293 983,77 98,0	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 293 983,77 98,0	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
Przebudowa utwardzenia działki przy budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – filia w Busku-Zdroju wraz z wymianą ogrodzenia (00105)	801	80147	a b c d	6620		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25 000,00 24 974,25 99,9	0,00 25 000,00 24 974,25 99,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (Powiat Starachowicki) (90002)	853	85311	a b c d	2320		222 000,00 222 000,00 222 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	222 000,00 222 000,00 222 000,00 100,0	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
Zagospodarowanie placu przy budynku świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem świetlicy w ramach nagrody w Konkursie „Sołtys Roku (90010)	921	92109	a b c d	2310		0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
Wykonywanie prac polegających na wykaszaniu wałów przeciwpowodziowych rzeki Kamiennej oraz poprawę stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz koryt rzek: Modły i Szewniarki przepływających w granicach administracyjnych Gminy Ostrowca Świętokrzyskiego, konserwacja rzeki Jędrzejówki, gmina Bodzechów (90009)	010	01008	a b c d a b c d	2710 4270	0,00 79 564,00 79 564,00 100,0											
						0,00 79 564,00 79 564,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 79 564,00 79 564,00 100,0	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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 " (1c121)	600	60013	a b c d a b c d	2710 4300	353 437,43 0,00 0,00	353 437,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	353 437,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)	600	60013	a b c d a b c d	6300 6050	0,00 105 939,09 105 939,09 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 105 939,09 105 939,09 100,0	0,00 105 939,09 105 939,09 100,0	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			
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c087)	600	60013	a b c d a b c d	6300 6050	295 200,00 0,00 0,00											
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów" (1c116)	600	60013	a b c d a b c d	6300 6050	200 000,00 0,00 0,00											
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb" (1c122)	600	60013	a b c d a b c d	6300 6050	30 000,00 30 000,00 23 985,00 80,0											
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00 80,0	23 985,00 80,0	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 9+036,60 do km 10+090,00 w Ćmielowie (00077)	600	60013	a b c d a b c d	6300 6050	0,00 1 437 792,96 1 437 792,96 100,0											
						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	1 437 792,96	1 437 792,96	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 792,96 100,0	1 437 792,96 100,0	0,00	0,00	0,00
Przebudowa DW751 na odcinku ul. Traugutta od Ronda 25-lecia NSZZ Solidarność do Ronda Republiki Ostrowieckiej (00079)	600	60013	a b c d a b c d	6300 6050	0,00 100 000,00 100 000,00 100,0											
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00 100,0	100 000,00 100,0	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Przebudowa DW766 na odcinku od km 25+737,68 do km 26+387,68 w m. Pińczów (00080)	600	60013	a b c d a b c d	6300 6050	0,00 100 000,00 100 000,00 100,0											
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
												100,0	100,0			
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 752 na odcinku Szerzawy-Jadowniki od km 23+007 do km 24+530 (00088)	600	60013	a b c d a b c d	6300 6050	0,00 409 508,67 409 508,67 100,0											
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 508,67	409 508,67	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 508,67	409 508,67	0,00	0,00	0,00
												100,0	100,0			
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb. (00089)	600	60013	a b c d a b c d	6300 6050	0,00 100 000,00 100 000,00 100,0											
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
												100,0	100,0			
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 – m. Końskie, ul. Piłsudskiego od km 17+260,00 do km 17+530,00 (00090)	600	60013	a b c d a b c d	6300 6050	0,00 89 947,31 89 947,31 100,0											
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 947,31	89 947,31	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 947,31	89 947,31	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			
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Udzielenie Gminie Staszów pomocy rzeczowej w postaci zestawu przętu nagłaśniającego-nagrody w Plebiscycie" Moje Innowacyjne Otoczenie-Moja Innowacyjna Gmina" (90012)*	750	75075	a	4190		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			7 564,50	0,00	7 564,50	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			0,0										
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieszowicach (00096)	754	75412	a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00
			d								100,0		100,0			
Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblekoniu (00097)	754	75412	a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00
			d								100,0		100,0			

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
Rozbudowa Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze (00103)	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 39 803,22 99,5	0,00 40 000,00 39 803,22 99,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90005)	801	80147	a b c d	2710		50 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	50 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Zakup sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00112)	851	85111	a b c d a b c d	6300 6220	0,00 100 000,00 100 000,00 100,0							0,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Telefon zaufania dla osób w kryzysie (Miasto Kielce) (90001)	852	85205	a b c d	2710		2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00	2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Budowa oświetlenia parkowego Alei Lipowej w Oblegorku (00110)	900	90015	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 0,00 0,00 0,00
"24 Plebiscyt Publiczności „O Dziką Różę” (90007)	921	92106	a b c d a b c d	2710 2800	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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
"50-te jubileuszowe Dymarki Świętokrzyskie" (90008)	921	92109	a b c d	2710		0,00 70 000,00 70 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 70 000,00 70 000,00 100,0	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
"14 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów - Chorwacja 2016" (90006)	921	92109	a b c d a b c d	2710 2800	0,00 7 000,00 7 000,00 100,0											
						0,00 7 000,00 7 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 7 000,00 7 000,00 100,0	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
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana od Gminy Wiślica na bieżące utrzymanie w 2016r. Muzeum Regionalnego w Wiślicy (90011)	921	92118	a b c d a b c d	2710 2480	0,00 17 500,00 17 500,00 100,0											
						0,00 17 500,00 17 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 17 500,00 17 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dofinansowanie budowy pomnika Świętego Jana Pawła II (00072)	921	92195	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
OGÓŁEM			a b c d		982 637,43 2 672 252,03 2 666 237,03 99,8	1 644 437,43 1 723 628,50 1 614 862,90 93,7	0,00 0,00 0,00	1 291 000,00 1 636 500,00 1 535 298,90 93,8	353 437,43 87 128,50 79 564,00 91,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	735 200,00 3 891 259,48 3 841 509,30 98,7	735 200,00 3 891 259,48 3 841 509,30 98,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

a - plan wg uchwały budżetowej

b - plan po zmianach

c - wykonanie

d - % (wykonanie/plan po zmianach)

* Sprzęt nagłaśniający został przekazany Gminie Staszów w 2016 roku, a płatność za fakturę została dokonana w miesiącu styczniu 2017 roku.

Załącznik nr 5a
do Sprawozdania**DOTACJE PODMIOTOWE ZA 2016 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania (§2270)			10 000,00	10 000,00	9 996,13	100,0
1	803		Szkolnictwo wyższe	10 000,00	10 000,00	9 996,13	100,0
		80395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 996,13	100,0
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			28 659 250,00	30 000 661,00	30 000 661,00	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 659 250,00	30 000 661,00	30 000 661,00	100,0
		92106	Teatry	4 100 000,00	4 671 000,00	4 671 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 010 000,00	6 243 447,00	6 243 447,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800 000,00	5 122 500,00	5 122 500,00	100,0
		92116	Biblioteki	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,0
		92118	Muzea	8 449 250,00	8 663 714,00	8 663 714,00	100,0
III	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			4 310 000,00	4 027 946,00	4 027 946,00	100,0
1	851		Ochrona zdrowia	4 310 000,00	4 027 946,00	4 027 946,00	100,0
		85111	Szpitala ogólne	289 554,00	7 500,00	7 500,00	100,0
		85148	Medycyna pracy	4 020 446,00	4 020 446,00	4 020 446,00	100,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			483 417,00	359 417,00	278 593,88	77,5

1	2	3	4	5	6	7	8
1	853		Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	483 417,00	359 417,00	278 593,88	77,5
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	483 417,00	359 417,00	278 593,88	77,5
DOTACJE BIEŻĄCE				33 462 667,00	34 398 024,00	34 317 197,01	99,8
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				33 462 667,00	34 398 024,00	34 317 197,01	99,8

Załącznik nr 5b
do Sprawozdania**DOTACJE CELOWE ZA 2016 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2008)			0,00	1 280 977,20	0,00	0,0
1	750		Administracja publiczna	0,00	1 280 977,20	0,00	0,0
		75095	Pozostała działalność	0,00	1 280 977,20	0,00	0,0
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)			0,00	376 054,80	9 097,85	2,4
1	750		Administracja publiczna	0,00	226 054,80	0,00	0,0
		75095	Pozostała działalność	0,00	226 054,80	0,00	0,0
2	801		Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,0
3	852		Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	9 097,85	9,1
		85295	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	9 097,85	9,1
III	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)			1 043 323,58	349 217,94	333 882,88	95,6
1	801		Oświata i wychowanie	1 043 323,58	349 217,94	333 882,88	95,6
		80130	Szkoły zawodowe	1 043 323,58	349 217,94	333 882,88	95,6
IV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)			2 850 461,95	2 074 530,81	418 275,35	20,2

1	2	3	4	5	6	7	8
1	801		Oświata i wychowanie	1 102 743,95	326 812,81	232 279,61	71,1
		80130	Szkoły zawodowe	122 743,95	39 352,06	37 187,12	94,5
		80195	Pozostała działalność	980 000,00	287 460,75	195 092,49	67,9
2	852		Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00	88 770,42	44,4
		85295	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	88 770,42	44,4
3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 547 718,00	1 547 718,00	97 225,32	6,3
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	281 100,00	281 100,00	0,00	0,0
		85395	Pozostała działalność	1 266 618,00	1 266 618,00	97 225,32	7,7
V	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			600 000,00	810 000,00	714 925,87	88,3
1	600		Transport i łączność	600 000,00	790 000,00	694 925,87	88,0
		60017	Drogi wewnętrzne	600 000,00	790 000,00	694 925,87	88,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
VI	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			234 500,00	234 500,00	234 389,26	100,0
1	750		Administracja publiczna	12 500,00	12 500,00	12 389,26	99,1
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 389,26	99,1
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 000,00	222 000,00	222 000,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 000,00	222 000,00	222 000,00	100,0
VII	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			300 000,00	300 000,00	293 983,77	98,0
1	750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	293 983,77	98,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	293 983,77	98,0

1	2	3	4	5	6	7	8
VIII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			52 500,00	172 500,00	172 500,00	100,0
1	801		Oświata i wychowanie	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		80147	Biblioteki pedagogiczne	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
2	852		Pomoc społeczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
IX	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			50 000,00	234 000,00	227 100,00	97,1
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	234 000,00	227 100,00	97,1
		92118	Muzea	0,00	200 000,00	199 450,00	99,7
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	34 000,00	27 650,00	81,3
X	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			118 000,00	294 000,00	267 947,56	91,1
1	750		Administracja publiczna	78 000,00	78 000,00	74 263,46	95,2
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	74 263,46	95,2
2	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	30 000,00	29 700,00	99,0
		80395	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 700,00	99,0
3	851		Ochrona zdrowia	40 000,00	60 000,00	41 392,19	69,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	60 000,00	41 392,19	69,0
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	126 000,00	122 591,91	97,3
		92106	Teatry	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	101 000,00	97 591,91	96,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		92118	Muzea	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
XI	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2806)			0,00	28 551,31	24 362,05	85,3
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	28 551,31	24 362,05	85,3
		15095	Pozostała działalność	0,00	28 551,31	24 362,05	85,3
XII	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2807)			0,00	161 790,75	138 051,64	85,3
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	161 790,75	138 051,64	85,3
		15095	Pozostała działalność	0,00	161 790,75	138 051,64	85,3
XIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)			236 650,78	179 509,45	179 509,45	100,0
1	600		Transport i łączność	236 650,78	179 509,45	179 509,45	100,0
		60016	Drogi publiczne gminne	236 650,78	179 509,45	179 509,45	100,0
XIV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			11 385 000,00	22 579 992,43	21 517 627,41	95,3
1	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
		80395	Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
2	851		Ochrona zdrowia	10 285 000,00	14 079 992,43	13 712 318,85	97,4
		85111	Szpital ogólny	10 285 000,00	13 393 999,19	13 026 325,63	97,3
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	685 993,24	685 993,22	100,0
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	6 500 000,00	5 805 308,56	89,3
		92106	Teatry	0,00	5 600 000,00	5 574 232,00	99,5
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	131 076,56	16,4
		92118	Muzea	200 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
XV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6259)			5 292 902,00	99 619,18	3 160,92	3,2
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	624 830,00	0,00	0,00	
		40095	Pozostała działalność	624 830,00	0,00	0,00	
2	600		Transport i łączność	2 096 769,00	0,00	0,00	
		60095	Pozostała działalność	2 096 769,00	0,00	0,00	
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 407 165,00	0,00	0,00	
		70095	Pozostała działalność	1 407 165,00	0,00	0,00	
4	710		Działalność usługowa	649 823,00	0,00	0,00	
		71095	Pozostała działalność	649 823,00	0,00	0,00	
5	801		Oświata i wychowanie	120 000,00	89 619,18	3 160,92	3,5
		80195	Pozostała działalność	120 000,00	89 619,18	3 160,92	3,5
6	852		Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		85295	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,0
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 315,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	394 315,00	0,00	0,00	
XVI	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			0,00	210 000,00	209 803,22	99,9
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 000,00	139 803,22	99,9
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	140 000,00	139 803,22	99,9
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
XVII	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			210 000,00	1 183 071,45	1 139 558,80	96,3
1	600		Transport i łączność	210 000,00	1 183 071,45	1 139 558,80	96,3
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	93 337,00	93 337,00	100,0
		60017	Drogi wewnętrzne	210 000,00	1 089 734,45	1 046 221,80	96,0
XVIII	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620)			0,00	25 000,00	24 974,25	99,9
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	24 974,25	99,9
		80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	25 000,00	24 974,25	99,9
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)			0,00	1 272 122,84	1 169 530,54	91,9
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 272 122,84	1 169 530,54	91,9
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 272 122,84	1 169 530,54	91,9
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)			9 748 404,00	9 615 090,16	5 909 187,79	61,5
1	801		Oświata i wychowanie	550 000,00	516 686,16	357 237,43	69,1
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	141 686,16	130 259,66	91,9
		80195	Pozostała działalność	550 000,00	375 000,00	226 977,77	60,5
2	852		Pomoc społeczna	1 365 000,00	1 265 000,00	260 349,81	20,6
		85295	Pozostała działalność	1 365 000,00	1 265 000,00	260 349,81	20,6
3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 833 404,00	7 833 404,00	5 291 600,55	67,6
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	655 900,00	655 900,00	248 200,47	37,8
		85395	Pozostała działalność	7 177 504,00	7 177 504,00	5 043 400,08	70,3
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5						

III	ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)	1 043 323,57	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
1	801		Oświata i wychowanie	1 043 323,57	0,00	0,00	
		80130	Szkoły zawodowe	1 043 323,57	0,00	0,00	
IV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)			122 743,95	0,00	0,00	
1	801		Oświata i wychowanie	122 743,95	0,00	0,00	
		80130	Szkoły zawodowe	122 743,95	0,00	0,00	
V	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)			2 635 687,00	2 757 657,00	2 736 969,88	99,2
1	630		Turystyka	60 000,00	120 000,00	119 800,98	99,8
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	120 000,00	119 800,98	99,8
2	801		Oświata i wychowanie	140 000,00	140 000,00	133 472,22	95,3
		80195	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	133 472,22	95,3
3	851		Ochrona zdrowia	360 000,00	360 000,00	357 357,90	99,3
		85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	57 500,00	95,8
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	99 998,02	100,0
		85195	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	199 859,88	99,9
4	852		Pomoc społeczna	275 687,00	275 687,00	275 065,45	99,8
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 687,00	55 687,00	55 687,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	220 000,00	220 000,00	219 378,45	99,7
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	205 000,00	197 489,43	96,3
		92195	Pozostała działalność	200 000,00	205 000,00	197 489,43	96,3
6	926		Kultura fizyczna	1 600 000,00	1 656 970,00	1 653 783,90	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600 000,00	1 656 970,00	1 653 783,90	99,8
VI	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)			50 000,00	66 000,00	56 000,00	84,8
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	66 000,00	56 000,00	84,8
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	66 000,00	56 000,00	84,8
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810)			0,00	100 000,00	0,00	0,0
1	852		Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		85232	Centra integracji społecznej	0,00	100 000,00	0,00	0,0
VIII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			100 000,00	76 000,00	75 879,86	99,8
1	852		Pomoc społeczna	100 000,00	76 000,00	75 879,86	99,8
		85232	Centra integracji społecznej	100 000,00	76 000,00	75 879,86	99,8
IX	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			26 224 800,00	26 201 800,00	26 110 606,04	99,7
1	600		Transport i łączność	26 060 000,00	26 061 000,00	25 969 806,04	99,7
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	26 060 000,00	26 061 000,00	25 969 806,04	99,7
2	630		Turystyka	164 800,00	140 800,00	140 800,00	100,0
		63095	Pozostała działalność	164 800,00	140 800,00	140 800,00	100,0
X	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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)			287 954,08	303 424,20	303 424,20	100,0
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	287 954,08	293 129,94	293 129,94	100,0
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	287 954,08	293 129,94	293 129,94	100,0
2	851		Ochrona zdrowia	0,00	10 294,26	10 294,26	100,0
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	0,00	10 294,26	10 294,26	100,0
XI	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)			0,00	148 000,00	148 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
1	852		Pomoc społeczna	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0
		85232	Centra integracji społecznej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	124 000,00	124 000,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	124 000,00	124 000,00	100,0
DOTACJE BIEŻĄCE				45 173 744,05	46 404 792,81	38 892 690,34	83,8
DOTACJE MAJĄTKOWE				17 412 506,86	24 728 616,71	23 526 058,25	95,1
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE				62 586 250,91	71 133 409,52	62 418 748,59	87,7

Załącznik nr 5c
do Sprawozdania**DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2016 rok***w złotych*

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)			29 504 000,00	29 457 500,00	25 382 398,71	86,2
1	600		Transport i łączność	29 504 000,00	29 457 500,00	25 382 398,71	86,2
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 504 000,00	29 457 500,00	25 382 398,71	86,2
DOTACJE BIEŻĄCE				29 504 000,00	29 457 500,00	25 382 398,71	86,2
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				29 504 000,00	29 457 500,00	25 382 398,71	86,2

Załącznik nr 6
do Sprawozdania

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2016 rok**

LP	Źródła finansowania	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach	Różnica (4-3)	Wykonanie	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Ogółem wydatki bieżące	58 482 478,07	62 702 487,49	4 220 009,42	42 710 985,11	68,1
	Unia Europejska	37 671 067,32	41 673 331,19	4 002 263,87	29 666 447,87	71,2
	budżet państwa	15 368 470,26	14 924 299,78	-444 170,48	8 644 254,71	57,9
	budżet j.s.t.	5 442 940,49	6 079 038,52	636 098,03	4 374 502,36	72,0
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	25 818,00	25 818,00	25 780,17	99,9
II	Ogółem wydatki majątkowe	145 474 206,86	27 429 071,15	-118 045 135,71	19 238 673,71	70,1
	Unia Europejska	118 705 450,20	16 601 562,93	-102 103 887,27	13 312 155,92	80,2
	budżet państwa	5 836 376,86	635 683,65	-5 200 693,21	493 697,58	77,7
	budżet j.s.t.	20 932 379,80	10 191 824,57	-10 740 555,23	5 432 820,21	53,3
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	203 956 684,93	90 131 558,64	-113 825 126,29	61 949 658,82	68,7
	Unia Europejska	156 376 517,52	58 274 894,12	-98 101 623,40	42 978 603,79	73,8
	budżet państwa	21 204 847,12	15 559 983,43	-5 644 863,69	9 137 952,29	58,7
	budżet j.s.t.	26 375 320,29	16 270 863,09	-10 104 457,20	9 807 322,57	60,3
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	25 818,00	25 818,00	25 780,17	99,9

Załącznik nr 6
do Sprawozdania

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2016 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	0,00	0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					524 604,86	482 933,65	-41 671,21	482 933,65	100,0
2.1	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania	41 304,58	47 712,68	6 408,10	47 712,68	100,0
	Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a006)				budżet państwa	41 304,58	47 712,68	6 408,10	47 712,68	100,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania	246 649,50	245 417,26	-1 232,24	245 417,26	100,0
	Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a007)				budżet państwa	246 649,50	245 417,26	-1 232,24	245 417,26	100,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	UMWŚ	600	60016	Wartość zadania	236 650,78	179 509,45	-57 141,33	179 509,45	100,0
	Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Projekt: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym (1a135)				budżet państwa	236 650,78	179 509,45	-57 141,33	179 509,45	100,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a144)	UMWŚ	851	85118	Wartość zadania	0,00	10 294,26	10 294,26	10 294,26	100,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	0,00	10 294,26	10 294,26	10 294,26	100,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II					Ogółem wydatki majątkowe	524 604,86	482 933,65	-41 671,21	482 933,65	100,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	524 604,86	482 933,65	-41 671,21	482 933,65	100,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM	524 604,86	482 933,65	-41 671,21	482 933,65	100,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	524 604,86	482 933,65	-41 671,21	482 933,65	100,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6
do Sprawozdania

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2016 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planu (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					47 055 321,81	47 461 247,62	405 925,81	32 830 586,35	69,2
1.1	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 174 636,61 1 920 678,46 0,00 253 958,15 0,00	2 174 636,61 1 920 678,46 0,00 253 958,15 0,00	673 148,83 480 832,87 0,00 192 315,96 0,00	31,0 25,0 75,7
1.2	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 530 000,00 0,00 1 530 000,00 0,00 0,00	712 460,75 0,00 712 460,75 0,00 0,00	-817 539,25 0,00 -817 539,25 0,00 0,00	422 070,26 0,00 422 070,26 0,00 0,00	59,2 59,2
1.3	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	39 500,00 6 847,22 402,78 32 250,00 0,00	39 500,00 6 847,22 402,78 32 250,00 0,00	35 580,24 3 177,00 186,90 32 216,34 0,00	90,1 46,4 46,4 99,9
1.4	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 883 463,05 3 405 275,95 400 620,70 77 566,40 0,00	2 285 576,00 2 056 524,91 229 051,09 0,00 0,00	-1 597 887,05 -1 348 751,04 -171 569,61 -77 566,40 0,00	2 003 915,63 1 803 091,54 200 824,09 0,00 0,00	87,7 87,7 87,7

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)	ŚCDN	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	567 715,50 510 821,37 56 894,13 0,00 0,00	567 715,50 510 821,37 56 894,13 0,00 0,00	362 128,82 325 837,75 36 291,07 0,00 0,00	63,8 63,8 63,8 0,0 0,0
1.6	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	39 500,00 6 847,22 402,78 32 250,00 0,00	39 500,00 6 847,22 402,78 32 250,00 0,00	35 580,26 3 177,01 186,90 32 216,35 0,00	90,1 46,4 46,4 99,9 0,0
1.7	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 565 000,00 0,00 1 565 000,00 0,00 0,00	1 565 000,00 0,00 1 565 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	358 218,08 0,00 358 218,08 0,00 0,00	22,9 0,0 22,9 0,0 0,0
1.8	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	781 883,76 664 601,20 0,00 117 282,56 0,00	781 883,76 664 601,20 0,00 117 282,56 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	615 951,16 523 557,86 0,00 92 393,30 0,00	78,8 78,8 0,0 78,8 0,0
1.9	Priorytet 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy (1a218)	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	8 444 122,00 0,00 8 444 122,00 0,00 0,00	8 444 122,00 0,00 8 444 122,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 140 625,40 0,00 5 140 625,40 0,00 0,00	60,9 0,0 60,9 0,0 0,0
1.10	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna (1a193)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	600 000,00 510 000,00 0,00 90 000,00 0,00	796 042,30 676 635,95 0,00 119 406,35 0,00	196 042,30 166 635,95 0,00 29 406,35 0,00	498 178,68 423 451,88 0,00 74 726,80 0,00	62,6 62,6 0,0 62,6 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planu (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.11	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna (40001)	ŚBRR	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	855 800,00 727 430,00 0,00 128 370,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-855 800,00 -727 430,00 0,00 -128 370,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.12	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	24 648 200,00 20 950 970,00 0,00 3 697 230,00 0,00	24 452 157,70 20 784 334,05 0,00 3 667 823,65 0,00	-196 042,30 -166 635,95 0,00 -29 406,35 0,00	18 909 509,22 16 073 082,33 0,00 2 836 426,89 0,00	77,3 77,3 0,00 77,3 0,00
1.13	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 549 853,00 2 167 375,05 0,00 382 477,95 0,00	2 549 853,00 2 167 375,05 0,00 382 477,95 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 928 244,34 1 639 007,69 0,00 289 236,65 0,00	75,6 75,6 0,00 75,6 0,00
1.14	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (40001)	ŚBRR	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	855 800,00 727 430,00 0,00 128 370,00 0,00	855 800,00 727 430,00 0,00 128 370,00 0,00	808 286,98 687 043,91 0,00 121 243,07 0,00	94,4 94,4 0,00 94,4 0,00
1.15	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 997 000,00 1 697 450,00 0,00 299 550,00 0,00	1 997 000,00 1 697 450,00 0,00 299 550,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	903 283,19 767 790,63 0,00 135 492,56 0,00	45,2 45,2 0,00 45,2 0,00
1.16	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a203)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	200 000,00 170 000,00 0,00 30 000,00 0,00	200 000,00 170 000,00 0,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	135 865,26 115 485,47 0,00 20 379,79 0,00	67,9 67,9 0,00 67,9 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I					Ogółem wydatki bieżące	47 055 321,81	47 461 247,62	405 925,81	32 830 586,35	69,2
					Unia Europejska	30 293 102,20	31 389 545,43	1 096 443,23	22 845 535,94	72,8
					budżet państwa	11 939 742,70	11 008 333,53	-931 409,17	6 158 402,70	55,9
					budżet j.s.t.	4 822 476,91	5 063 368,66	240 891,75	3 826 647,71	75,6
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					135 880 602,00	24 830 130,95	-111 050 471,05	18 678 495,15	75,2
2.1	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania	0,00	21 000,00	21 000,00	17 483,22	83,3
					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	21 000,00	21 000,00	17 483,22	83,3
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.0 Efektywna i zielona energia Projekt: Efektywna i zielona energia (1a223)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania	624 830,00	0,00	-624 830,00	0,00	
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	624 830,00	0,00	-624 830,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.0 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Projekt: Dziedzictwo naturalne i kulturowe (1a224)	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania	394 315,00	0,00	-394 315,00	0,00	
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	394 315,00	0,00	-394 315,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Wykup gruntów w związku z Budową Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (00106)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania	0,00	259 211,77	259 211,77	6 899,07	2,7
					Unia Europejska	0,00	220 330,00	220 330,00	4 767,65	2,2
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	38 881,77	38 881,77	2 131,42	5,5
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.0 Nowoczesna komunikacja Projekt: Nowoczesna komunikacja (1a225)	UMWŚ	600	60095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 096 769,00 0,00 2 096 769,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-2 096 769,00 0,00 -2 096 769,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2.6	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	130 000 000,00 110 500 000,00 0,00 19 500 000,00 0,00	23 970 000,00 15 000 000,00 0,00 8 970 000,00 0,00	-106 030 000,00 -95 500 000,00 0,00 -10 530 000,00 0,00	18 308 021,32 12 950 817,38 0,00 5 357 203,94 0,00	76,4 86,3 59,7
2.7	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.0 Rozwój miast Projekt: Rozwój miast (1a226)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 407 165,00 0,00 1 407 165,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1 407 165,00 0,00 -1 407 165,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2.8	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.0 Sprawne usługi publiczne Projekt: Sprawne usługi publiczne (1a227)	UMWŚ	710	71095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	649 823,00 0,00 649 823,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-649 823,00 0,00 -649 823,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2.9	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00	89 619,18 0,00 89 619,18 0,00 0,00	-30 380,82 0,00 -30 380,82 0,00 0,00	3 160,92 0,00 3 160,92 0,00 0,00	3,5 3,5
2.10	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	111 200,00 94 520,00 11 120,00 5 560,00 0,00	3 800,00 3 419,18 380,82 0,00 0,00	-107 400,00 -91 100,82 -10 739,18 -5 560,00 0,00	3 799,00 3 418,43 380,57 0,00 0,00	100,0 100,0 99,9

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 000,00 3 400,00 0,00 600,00 0,00	4 000,00 3 400,00 0,00 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	400 000,00 340 000,00 0,00 60 000,00 0,00	400 000,00 340 000,00 0,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	301 444,32 256 227,96 0,00 45 216,36 0,00	75,4 75,4 0,00 75,4 0,00
2.14	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	72 500,00 61 625,00 0,00 10 875,00 0,00	72 500,00 61 625,00 0,00 10 875,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37 687,30 32 034,21 0,00 5 653,09 0,00	52,0 52,0 0,00 52,0 0,00
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	135 880 602,00 110 999 545,00 5 304 022,00 19 577 035,00 0,00	24 830 130,95 15 628 774,18 100 000,00 9 101 356,77 0,00	-111 050 471,05 -95 370 770,82 -5 204 022,00 -10 475 678,23 0,00	18 678 495,15 13 247 265,63 3 541,49 5 427 688,03 0,00	75,2 84,8 3,5 59,6 0,00
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	182 935 923,81 141 292 647,20 17 243 764,70 24 399 511,91 0,00	72 291 378,57 47 018 319,61 11 108 333,53 14 164 725,43 0,00	-110 644 545,24 -94 274 327,59 -6 135 431,17 -10 234 786,48 0,00	51 509 081,50 36 092 801,57 6 161 944,19 9 254 335,74 0,00	71,3 76,8 55,5 65,3 0,00

Załącznik nr 6
do Sprawozdania

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2016 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planu (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	3 766 056,15	81,9
1.1	Priorytet 5 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 500 000,00 2 227 000,00 1 273 000,00 0,00 0,00	3 500 000,00 2 227 000,00 1 273 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 755 452,90 1 753 294,74 1 002 158,16 0,00 0,00	78,7 78,7 78,7
1.2	Priorytet 5 Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 100 000,00 700 000,00 400 000,00 0,00 0,00	1 100 000,00 700 000,00 400 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 010 603,25 643 046,81 367 556,44 0,00 0,00	91,9 91,9 91,9
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 600 000,00 2 927 000,00 1 673 000,00 0,00 0,00	4 600 000,00 2 927 000,00 1 673 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 766 056,15 2 396 341,55 1 369 714,60 0,00 0,00	81,9 81,9 81,9
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 600 000,00 2 927 000,00 1 673 000,00 0,00 0,00	4 600 000,00 2 927 000,00 1 673 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 766 056,15 2 396 341,55 1 369 714,60 0,00 0,00	81,9 81,9 81,9

Załącznik nr 6
do Sprawozdania

**WYDATKI NA SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2016 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					950 034,00	1 572 990,95	622 956,95	1 465 357,85	93,2
1.1	Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Działanie 1.1 Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	UMWŚ	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	950 034,00 807 529,02 0,00 142 504,98 0,00	1 524 390,95 1 295 732,51 0,00 228 658,44 0,00	574 356,95 488 203,49 0,00 86 153,46 0,00	1 429 851,06 1 215 373,42 0,00 214 477,64 0,00	93,8 93,8 93,8
1.2	Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Działanie 1.2 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Projekt: Przeszłość przyszłością Regionu (40002)	RCNT	730	73006	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	48 600,00 41 310,00 0,00 7 290,00 0,00	48 600,00 41 310,00 0,00 7 290,00 0,00	35 506,79 30 180,77 0,00 5 326,02 0,00	73,1 73,1 73,1
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	950 034,00 807 529,02 0,00 142 504,98 0,00	1 572 990,95 1 337 042,51 0,00 235 948,44 0,00	622 956,95 529 513,49 0,00 93 443,46 0,00	1 465 357,85 1 245 554,19 0,00 219 803,66 0,00	93,2 93,2 93,2
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	950 034,00 807 529,02 0,00 142 504,98 0,00	1 572 990,95 1 337 042,51 0,00 235 948,44 0,00	622 956,95 529 513,49 0,00 93 443,46 0,00	1 465 357,85 1 245 554,19 0,00 219 803,66 0,00	93,2 93,2 93,2

Załącznik nr 6
do Sprawozdania

**WYDATKI NA LIFE+ OCHRONA CENNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH NA PONIDZIU REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2016 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					924 852,00	1 737 544,39	812 692,39	1 081 795,16	62,3
1.1	Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)	ZSiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	924 852,00 276 485,00 416 728,00 231 639,00 0,00	1 737 544,39 637 100,50 645 059,37 455 384,52 0,00	812 692,39 360 615,50 228 331,37 223 745,52 0,00	1 081 795,16 430 795,43 557 018,68 93 981,05 0,00	62,3 67,6 86,4 20,6
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	924 852,00 276 485,00 416 728,00 231 639,00 0,00	1 737 544,39 637 100,50 645 059,37 455 384,52 0,00	812 692,39 360 615,50 228 331,37 223 745,52 0,00	1 081 795,16 430 795,43 557 018,68 93 981,05 0,00	62,3 67,6 86,4 20,6
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	111 883,55	111 883,55	14 387,09	12,9
2.1	Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)	ZSiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	111 883,55 66 883,55 45 000,00 0,00 0,00	111 883,55 66 883,55 45 000,00 0,00 0,00	14 387,09 14 387,09 0,00 0,00 0,00	12,9 21,5 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II					Ogółem wydatki majątkowe	0,00	111 883,55	111 883,55	14 387,09	12,9
					Unia Europejska	0,00	66 883,55	66 883,55	14 387,09	21,5
					budżet państwa	0,00	45 000,00	45 000,00	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	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM	924 852,00	1 849 427,94	924 575,94	1 096 182,25	59,3
					Unia Europejska	276 485,00	703 984,05	427 499,05	445 182,52	63,2
					budżet państwa	416 728,00	690 059,37	273 331,37	557 018,68	80,7
					budżet j.s.t.	231 639,00	455 384,52	223 745,52	93 981,05	20,6
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6
do Sprawozdania

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2016 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					146 396,26	242 784,55	96 388,29	218 294,25	89,9
1.1	Priorytet 1 Mobilność edukacyjna Działanie 1.1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Uczeń na europejskim rynku pracy (1a156)	PSM	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	84 715,15 84 715,15 0,00 0,00 0,00	89 262,01 89 262,01 0,00 0,00 0,00	4 546,86 4 546,86 0,00 0,00 0,00	89 262,01 89 262,01 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0
1.2	Priorytet 1 Mobilność edukacyjna Działanie 1.1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN (1a192)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	30 377,35 30 377,35 0,00 0,00 0,00	94 027,58 94 027,58 0,00 0,00 0,00	63 650,23 63 650,23 0,00 0,00 0,00	89 809,67 89 809,67 0,00 0,00 0,00	95,5 95,5
1.3	Priorytet 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie 2.1 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)	CKPSS	801	80140	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	31 303,76 31 303,76 0,00 0,00 0,00	24 533,41 24 533,41 0,00 0,00 0,00	-6 770,35 -6 770,35 0,00 0,00 0,00	24 533,41 24 533,41 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0
1.4	Priorytet 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie 2.1 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)	CKZiU Skarżysko	801	80140	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	34 961,55 34 961,55 0,00 0,00 0,00	34 961,55 34 961,55 0,00 0,00 0,00	14 689,16 14 689,16 0,00 0,00 0,00	42,0 42,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I					Ogółem wydatki bieżące	146 396,26	242 784,55	96 388,29	218 294,25	89,9
					Unia Europejska	146 396,26	242 784,55	96 388,29	218 294,25	89,9
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM	146 396,26	242 784,55	96 388,29	218 294,25	89,9
					Unia Europejska	146 396,26	242 784,55	96 388,29	218 294,25	89,9
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6
do Sprawozdania

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2016 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planu (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					1 495 000,00	3 249 302,00	1 754 302,00	1 106 433,50	34,1
1.1	Priorytet 2 Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności Działanie 2.1 Wsparcie instytucji Projekt: Przeprowadzenie badania pn.Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszarze woj.świętokrzyskiego oraz jego wpływ na demografię i gospodarkę regionu w kontekście zmiany ustawy o systemie oświaty (40004)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	85 000,00 72 250,00 12 750,00 0,00 0,00	85 000,00 72 250,00 12 750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2	Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 495 000,00 1 270 750,00 224 250,00 0,00 0,00	1 291 750,00 1 097 987,50 193 762,50 0,00 0,00	-203 250,00 -172 762,50 -30 487,50 0,00 0,00	924 068,22 785 457,61 138 610,61 0,00 0,00	71,5 71,5 71,5 0,0 0,0
1.3	Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 872 552,00 1 560 600,00 275 400,00 36 552,00 0,00	1 872 552,00 1 560 600,00 275 400,00 36 552,00 0,00	182 365,28 139 509,44 24 619,31 18 236,53 0,00	9,7 8,9 8,9 49,9 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 495 000,00 1 270 750,00 224 250,00 0,00 0,00	3 249 302,00 2 730 837,50 481 912,50 36 552,00 0,00	1 754 302,00 1 460 087,50 257 662,50 36 552,00 0,00	1 106 433,50 924 967,05 163 229,92 18 236,53 0,00	34,1 33,9 33,9 49,9 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					5 000,00	5 000,00	0,00	4 220,13	84,4
2.1	Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 000,00 4 250,00 750,00 0,00 0,00	5 000,00 4 250,00 750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 220,13 3 587,11 633,02 0,00 0,00	84,4 84,4 84,4 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II					Ogółem wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 220,13	84,4
					Unia Europejska	4 250,00	4 250,00	0,00	3 587,11	84,4
					budżet państwa	750,00	750,00	0,00	633,02	84,4
					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 OGÓŁEM	1 500 000,00	3 254 302,00	1 754 302,00	1 110 653,63	34,1
					Unia Europejska	1 275 000,00	2 735 087,50	1 460 087,50	928 554,16	33,9
					budżet państwa	225 000,00	482 662,50	257 662,50	163 862,94	33,9
					budżet j.s.t.	0,00	36 552,00	36 552,00	18 236,53	49,9
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6
do Sprawozdania

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2016 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					2 615 874,00	2 822 016,68	206 142,68	1 522 406,62	53,9
1.1	Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	937 000,00 0,00 937 000,00 0,00 0,00	937 000,00 0,00 937 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	248 200,47 0,00 248 200,47 0,00 0,00	26,5 26,5
1.2	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego (1a247)	CKZiU Morawica	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	246 600,02 246 600,02 0,00 0,00 0,00	246 600,02 246 600,02 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.3	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie (1a248)	CKZiU Skarżysko	801	80140	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	56 282,66 56 282,66 0,00 0,00 0,00	56 282,66 56 282,66 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.4	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt: BE SMART! (1a220)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	138 360,00 130 459,64 3 749,56 4 150,80 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-138 360,00 -130 459,64 -3 749,56 -4 150,80 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt: "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic" (1a237)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania	0,00	41 620,00	41 620,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	0,00	35 377,02	35 377,02	0,00	0,0
					budżet państwa	0,00	4 994,38	4 994,38	0,00	0,0
					budżet j.s.t.	0,00	1 248,60	1 248,60	0,00	0,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.6	Priorytet 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	853	85332	Wartość zadania	1 540 514,00	1 540 514,00	0,00	1 274 206,15	82,7
					Unia Europejska	1 298 345,20	1 298 345,19	-0,01	1 073 900,95	82,7
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
					budżet j.s.t.	242 168,80	242 168,81	0,01	200 305,20	82,7
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
I					Ogółem wydatki bieżące	2 615 874,00	2 822 016,68	206 142,68	1 522 406,62	53,9
					Unia Europejska	1 428 804,84	1 636 604,89	207 800,05	1 073 900,95	65,6
					budżet państwa	940 749,56	941 994,38	1 244,82	248 200,47	26,3
					budżet j.s.t.	246 319,60	243 417,41	-2 902,19	200 305,20	82,3
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					34 000,00	34 000,00	0,00	25 780,70	75,8
2.1	Priorytet 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	853	85332	Wartość zadania	34 000,00	34 000,00	0,00	25 780,70	75,8
					Unia Europejska	28 655,20	28 655,20	0,00	21 727,97	75,8
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
					budżet j.s.t.	5 344,80	5 344,80	0,00	4 052,73	75,8
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe	34 000,00	34 000,00	0,00	25 780,70	75,8
					Unia Europejska	28 655,20	28 655,20	0,00	21 727,97	75,8
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
					budżet j.s.t.	5 344,80	5 344,80	0,00	4 052,73	75,8
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
I+II					WYDATKI OGÓŁEM	2 649 874,00	2 856 016,68	206 142,68	1 548 187,32	54,2
					Unia Europejska	1 457 460,04	1 665 260,09	207 800,05	1 095 628,92	65,8
					budżet państwa	940 749,56	941 994,38	1 244,82	248 200,47	26,3
					budżet j.s.t.	251 664,40	248 762,21	-2 902,19	204 357,93	82,1
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Załącznik nr 6
do Sprawozdania

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2016 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planu (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					695 000,00	695 000,00	0,00	590 753,70	85,0
1.1	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	695 000,00 521 000,00 174 000,00 0,00 0,00	695 000,00 521 000,00 174 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	590 753,70 443 065,36 147 688,34 0,00 0,00	85,0 85,0 84,9
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	695 000,00 521 000,00 174 000,00 0,00 0,00	695 000,00 521 000,00 174 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	590 753,70 443 065,36 147 688,34 0,00 0,00	85,0 85,0 84,9
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					30 000,00	30 000,00	0,00	26 357,67	87,9
2.1	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	30 000,00 23 000,00 7 000,00 0,00 0,00	30 000,00 23 000,00 7 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	26 357,67 19 768,25 6 589,42 0,00 0,00	87,9 85,9 94,1

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II					Ogółem wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	26 357,67	87,9
					Unia Europejska	23 000,00	23 000,00	0,00	19 768,25	85,9
					budżet państwa	7 000,00	7 000,00	0,00	6 589,42	94,1
					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 OGÓŁEM	725 000,00	725 000,00	0,00	617 111,37	85,1
					Unia Europejska	544 000,00	544 000,00	0,00	462 833,61	85,1
					budżet państwa	181 000,00	181 000,00	0,00	154 277,76	85,2
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6
do Sprawozdania

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2016 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	0,00	0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					9 000 000,00	1 935 123,00	-7 064 877,00	6 499,32	0,3
2.1	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7) (1a166)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 000 000,00 1 700 000,00 0,00 300 000,00 0,00	1 020 123,00 850 000,00 0,00 170 123,00 0,00	-979 877,00 -850 000,00 0,00 -129 877,00 0,00	6 499,32 5 419,87 0,00 1 079,45 0,00	0,6 0,6 0,6
2.2	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	7 000 000,00 5 950 000,00 0,00 1 050 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-7 000 000,00 -5 950 000,00 0,00 -1 050 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2.3	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	915 000,00 0,00 0,00 915 000,00 0,00	915 000,00 0,00 0,00 915 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II					Ogółem wydatki majątkowe	9 000 000,00	1 935 123,00	-7 064 877,00	6 499,32	0,3
					Unia Europejska	7 650 000,00	850 000,00	-6 800 000,00	5 419,87	0,6
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	1 350 000,00	1 085 123,00	-264 877,00	1 079,45	0,1
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM	9 000 000,00	1 935 123,00	-7 064 877,00	6 499,32	0,3
					Unia Europejska	7 650 000,00	850 000,00	-6 800 000,00	5 419,87	0,6
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	1 350 000,00	1 085 123,00	-264 877,00	1 079,45	0,1
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6
do Sprawozdania

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2016 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	295 783,30	295 783,30	103 521,36	35,0
1.1	Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP Działanie 2.1 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	295 783,30 251 415,81 0,00 44 367,49 0,00	295 783,30 251 415,81 0,00 44 367,49 0,00	103 521,36 87 993,15 0,00 15 528,21 0,00	35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	295 783,30 251 415,81 0,00 44 367,49 0,00	295 783,30 251 415,81 0,00 44 367,49 0,00	103 521,36 87 993,15 0,00 15 528,21 0,00	35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	295 783,30 251 415,81 0,00 44 367,49 0,00	295 783,30 251 415,81 0,00 44 367,49 0,00	103 521,36 87 993,15 0,00 15 528,21 0,00	35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Załącznik nr 6
do Sprawozdania**WYDATKI NA MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2016 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planu (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	25 818,00	25 818,00	25 780,17	99,9
1.1	Priorytet 1 Małe granty Działanie 1.1 Małe granty Projekt: Visegrad in SPA (40003)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 818,00 0,00 0,00 0,00 25 818,00	25 818,00 0,00 0,00 0,00 25 818,00	25 780,17 0,00 0,00 0,00 25 780,17	99,9 99,9
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 818,00 0,00 0,00 0,00 25 818,00	25 818,00 0,00 0,00 0,00 25 818,00	25 780,17 0,00 0,00 0,00 25 780,17	99,9 99,9
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 818,00 0,00 0,00 0,00 25 818,00	25 818,00 0,00 0,00 0,00 25 818,00	25 780,17 0,00 0,00 0,00 25 780,17	99,9 99,9

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot umowy	Strony umowy	Okres wykonania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu	Wykonanie w 2016r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja Przedsięwzięcia, oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym - Województwem i partnerem prywatnym - Operatorem. W ramach wspólnej realizacji Przedsięwzięcia Operator zobowiązuje się w szczególności do wniesienia wkładu własnego Operatora, dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia Infrastruktury Aktywnej wraz z przeniesieniem jej własności na Województwo, przygotowania Sieci SSPW do świadczenia usług, zapewnienia efektywnego dostępu hurtowego do Sieci SSPW, zapłaty Czynszu oraz wykonywania wszelkich innych czynności potrzebnych do realizacji Przedsięwzięcia, a Województwo zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego Województwa, zapłaty Wynagrodzenia Operatora za Etap Rozbudowy oraz wykonywania innych czynności wyszczególnionych w Umowie.	1) Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach 2) GLENBROOK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie	od 18.08.2015r. do 31.12.2025r.	52.337.550,00 zł	2015r. - 33.437.550,00 zł 2016r. - 2.700.000,00 zł 2017r. - 2.700.000,00 zł 2018r. - 2.700.000,00 zł 2019r. - 2.700.000,00 zł 2020r. - 2.700.000,00 zł 2021r. - 2.700.000,00 zł 2022r. - 2.700.000,00 zł	2.680.159,63 zł

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM							3 432 059 594,80	1 186 746 754,88	153 943 113,34	1 340 689 868,22	39,06	193 347 855,08	79,62	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 346 474 728,98	322 756 842,61	112 482 017,46	435 238 860,07	32,32	135 491 098,98	83,02	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 085 584 865,82	863 989 912,27	41 461 095,88	905 451 008,15	43,41	57 856 756,10	71,66	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							3 432 059 594,80	1 186 746 754,88	153 943 113,34	1 340 689 868,22	39,06	193 347 855,08	79,62	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 346 474 728,98	322 756 842,61	112 482 017,46	435 238 860,07	32,32	135 491 098,98	83,02	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 085 584 865,82	863 989 912,27	41 461 095,88	905 451 008,15	43,41	57 856 756,10	71,66	
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							2 181 806 165,95	851 474 206,08	67 356 880,52	918 831 086,60	42,11	99 617 169,26	67,62	
		WYDATKI BIEŻĄCE							441 159 884,08	8 605 876,84	41 846 568,45	50 452 445,29	11,44	61 692 677,23	67,83	
		- Unia Europejska							288 587 782,48	6 590 118,92	28 949 223,19	35 539 342,11	12,31	40 832 341,19	70,90	
		- budżet państwa							109 031 481,79	1 153 719,18	8 644 254,71	9 797 973,89	8,99	14 911 549,78	57,97	
		- budżet j.s.t.							42 777 241,31	789 916,63	4 172 303,48	4 962 220,11	11,60	5 611 934,94	74,35	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							700 450,96	9 194,57	80 787,07	89 981,64	12,85	336 851,32	23,98	
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54		62 927,54	100,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 740 646 281,87	842 868 329,24	25 510 312,07	868 378 641,31	49,89	37 924 492,03	67,27	
		- Unia Europejska							1 228 842 757,94	597 804 429,47	13 307 388,27	611 111 817,74	49,73	16 381 232,93	81,24	
		- budżet państwa							154 809 350,27	50 332 656,62	493 697,58	50 826 354,20	32,83	635 683,65	77,66	
		- budżet j.s.t.							126 578 642,24	35 342 515,38	3 338 489,76	38 681 005,14	30,56	5 611 819,80	59,49	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							81 167 291,45	32 190 487,80	8 370 736,46	40 561 224,26	49,97	15 295 755,65	54,73	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							39 547 973,69	38 881 031,47		38 881 031,47	98,31			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							109 700 266,28	88 317 208,50		88 317 208,50	80,51			
1	1a006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWS	UMWS	2011-2016	150	15011	39 019 452,63	38 971 739,95	47 712,68	39 019 452,63	100,00	47 712,68	100,00	Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację wypłat dofinansowania na rzecz Beneficjentów w ramach konkursów 1.1.1-1.1.5 zgodnie z wydatkami przedstawionymi w harmonogramach rzeczowo-finansowych wniosków aplikacyjnych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							39 019 452,63	38 971 739,95	47 712,68	39 019 452,63	100,00	47 712,68	100,00	
		- budżet państwa							39 019 452,63	38 971 739,95	47 712,68	39 019 452,63	100,00	47 712,68	100,00	
2	1a007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWS	UMWS	2011-2016	150	15011	7 553 358,21	7 307 940,95	245 417,26	7 553 358,21	100,00	245 417,26	100,00	Zostały zawarte umowy z Beneficjentami o dofinansowanie. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację projektów z Działania 1.2.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 553 358,21	7 307 940,95	245 417,26	7 553 358,21	100,00	245 417,26	100,00	
		- budżet państwa							7 553 358,21	7 307 940,95	245 417,26	7 553 358,21	100,00	245 417,26	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszląsć: program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWS	UMWS	2011-2016	150	15095	2 687 731,48	1 163 340,53	1 429 851,06	2 593 191,59	96,48	1 524 390,95	93,80	W 2016 r. poniesiono wydatki związane z promocją Programu poprzez ogłoszenia w radu i prasie, organizację targów, organizację konferencji, na materiały reklamowe oraz promowanie działań na innych polach medialnych. Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Przekazano dotację przeznaczoną na projekt pn. „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” realizowany przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 687 731,48	1 163 340,53	1 429 851,06	2 593 191,59	96,48	1 524 390,95	93,80	
		- Unia Europejska							2 221 644,08	925 911,57	1 215 373,42	2 141 284,99	96,38	1 295 732,51	93,80	
		- budżet j.s.t.							403 159,86	174 501,42	214 477,64	388 979,06	96,48	228 658,44	93,80	
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54		62 927,54	100,00			
4	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2016	600	60013	77 332 908,10	76 912 539,95	176 012,52	77 088 552,47	99,68	420 368,15	41,87	Zadanie zakończone w dniu 07.12.2012 r. Rozbudowano drogę o dl. 34,444 km. W roku 2016 kontynuacja regulacji stanu prawnego drogi. Niewykorzystane środki na wykupy gruntów przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 332 908,10	76 912 539,95	176 012,52	77 088 552,47	99,68	420 368,15	41,87	
		- Unia Europejska							39 760 734,00	39 760 734,00		39 760 734,00	100,00			
		- budżet j.s.t.							291 000,44	291 000,44		291 000,44	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							8 052 870,94	7 632 502,79	176 012,52	7 808 515,31	96,97	420 368,15	41,87	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							15 520 111,12	15 520 111,12		15 520 111,12	100,00			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							13 708 191,60	13 708 191,60		13 708 191,60	100,00			
5	1a019	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2016	600	60013	35 860 528,28	35 481 906,83	197 133,84	35 679 040,67	99,49	378 621,45	52,07	Zadanie zakończone w dniu 28.11.2014 r. Rozbudowano drogę wojewódzką na długości 17,267 km. Kilonetraż obwodnicy m. Osiek od km. 51+929,05 do km 53+171,72 dl. 1,243 km. Zakończono analizę porównawczą, monitoring przyrodniczy dla projektu. W roku 2016 kontynuacja regulacji stanu prawnego drogi. Niewykorzystane środki na wykupy gruntów przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							35 860 528,28	35 481 906,83	197 133,84	35 679 040,67	99,49	378 621,45	52,07	
		- Unia Europejska							27 998 558,28	27 998 558,28		27 998 558,28	100,00			
		- budżet j.s.t.							3 755 191,50	3 755 191,50		3 755 191,50	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 144 387,13	765 765,68	197 133,84	962 899,52	84,14	378 621,45	52,07	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							1 776 724,32	1 776 724,32		1 776 724,32	100,00			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							1 185 667,05	1 185 667,05		1 185 667,05	100,00			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	1a020	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Polaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2016	600	60013	95 585 380,58	95 415 413,97	87 394,00	95 502 807,97	99,91	169 966,61	51,42	Zad.zakończzone 30.10.2014r., a 12.11.2014r. obiekt odebrano i przekazano do eksploatacji.Dł. rozbudow.drogi to 3,58 km.W ramach zad wykonano:roboty drogowe, wzmocnienie nasypów, most na Wiśle,przepusty, ckrany akustyczne, roboty branżowe.Z uwagi na nieregulowany stan prawny nieruchomości ponoszone były wydatki na odszkodowania za tereny przejęte.zgodnie z decyzją ZRID.Trwa drugi rok monitoringu przyrodniczego dla projektu (4 lata).Niewykorzyst.środki na wykupy gruntów przesunięto do realizacji w roku nast.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							95 585 380,58	95 415 413,97	87 394,00	95 502 807,97	99,91	169 966,61	51,42	
		- Unia Europejska							78 401 278,23	78 401 278,23		78 401 278,23	100,00			
		- budżet j.s.t.							11 997 489,83	11 997 489,83		11 997 489,83	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 541 172,43	1 371 205,82	87 394,00	1 458 599,82	94,64	169 966,61	51,42	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							1 807 410,23	1 807 410,23		1 807 410,23	100,00			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							1 838 029,86	1 838 029,86		1 838 029,86	100,00			
7	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2016	600	60013	144 060 170,79	142 268 463,92	688 310,39	142 956 774,31	99,23	1 791 706,87	38,42	Zadanie zakończone w dniu 08.12.2013 r. i odebrane. Dł. drogi 728 - 11,599 km, obwodnicy Końskich - 4,255 km.W roku 2016 kontynuacja regulacji stanu prawnego drogi. Trwa monitoring przyrodniczy, sprawozdanie poprawności analiz hulasu dla projektu. Niewykorzystane środki na wykupy gruntów przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							144 060 170,79	142 268 463,92	688 310,39	142 956 774,31	99,23	1 791 706,87	38,42	
		- Unia Europejska							88 141 109,35	88 141 109,35		88 141 109,35	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							18 648 113,51	16 856 406,64	688 310,39	17 544 717,03	94,08	1 791 706,87	38,42	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							11 772 958,04	11 772 958,04		11 772 958,04	100,00			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							25 497 989,89	25 497 989,89		25 497 989,89	100,00			
8	1a024	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa DW 776 na odc. od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdroj), DW 766 odc. Brezicie - Pińczów i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2016	600	60013	134 068 201,80	132 660 231,55	1 047 401,24	133 707 632,79	99,73	1 407 970,25	74,39	Droga nr 776 (rozbudowano na dl. 40,862 km), Obwodnica Buska - Zdroju - 4,439 km, droga nr 768 w Działoszycach-1,546 km, droga nr 973 w Dobrowodzie -2,867 km oraz droga nr 766 odc. Brezicie - Pińczów - 0,988 km. Zadanie zakończone i odebrane. W roku 2016 kontynuacja regulacji stanu prawnego drogi. Niewykorzystane środki na wykupy gruntów przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							134 068 201,80	132 660 231,55	1 047 401,24	133 707 632,79	99,73	1 407 970,25	74,39	
		- Unia Europejska							120 368 135,87	120 368 135,87		120 368 135,87	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 280 399,65	2 872 429,40	1 047 401,24	3 919 830,64	91,58	1 407 970,25	74,39	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							3 084 501,23	3 084 501,23		3 084 501,23	100,00			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							6 335 165,05	6 335 165,05		6 335 165,05	100,00			strona 3

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	1a025	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielec - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielec	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2009-2016	600	60013	111 777 826,42	110 569 819,57	1 067 518,61	111 637 338,18	99,87	1 208 006,85	88,37	Zadanie w zakresie robót budowlanych zostało zrealizowane w dniu 25.11.2013 r. na dl. 30,440 km. W roku 2016 realizowany był wykup gruntów zajętych pod realizację inwestycji. Zakończono monitoring przyrodniczy i analizę porażającą dla projektu. Niewykorzystane środki na wykupy gruntów przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							111 777 826,42	110 569 819,57	1 067 518,61	111 637 338,18	99,87	1 208 006,85	88,37	
		- Unia Europejska							102 209 849,61			102 209 849,61	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 208 006,85		1 067 518,61	1 067 518,61	88,37	1 208 006,85	88,37	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							2 980 504,19	2 980 504,19		2 980 504,19	100,00			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							5 379 465,77	5 379 465,77		5 379 465,77	100,00			
10	1a026	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielec - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2010-2016	600	60013	109 921 966,81	108 717 758,39	726 605,64	109 444 364,03	99,57	1 204 208,42	60,34	Zadanie zakończone w dniu 29.11.2013 r. i odebrane. Rozbudowano drogę o dl. 39,974 km. W ramach zadania otrzymano dotację celową od Gminy Krasocin w kwocie 191 768,46 zł na budowę chodnika w m. Strojewko, gm. Krasocin. W roku 2016 kontynuacja regulacji stanu prawnego drogi. Niewykorzystane środki na wykupy gruntów przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							109 921 966,81	108 717 758,39	726 605,64	109 444 364,03	99,57	1 204 208,42	60,34	
		- Unia Europejska							63 420 245,26			63 420 245,26	100,00			
		- budżet j.s.t.							9 067 628,32	9 067 628,32		9 067 628,32	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 502 806,96	1 298 598,54	726 605,64	2 025 204,18	80,92	1 204 208,42	60,34	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							1 718 751,08	1 718 751,08		1 718 751,08	100,00			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							33 212 535,19	33 212 535,19		33 212 535,19	100,00			
11	1a092	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2023	600	60013	591 114 053,20		18 308 021,32	18 308 021,32	3,10	23 970 000,00	76,38	W ramach przedsięwzięcia rozbudowano DW nr 762. W związku z rozbudową DW 754 i 755 etap III A, przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót budowlanych, zarządzanie, nadzór i promocję. Rozpoczął się proces regulacji stanu prawnego tych dróg oraz robót budowlanych. Opracowano również projekt budowlany i wykonawczy dla budowy Bazy Służby Drogowej wraz z dostawą wyposażenia sprzętowego. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej dla projektów oraz uzyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							591 114 053,20		18 308 021,32	18 308 021,32	3,10	23 970 000,00	76,38	
		- Unia Europejska							469 449 994,33		12 950 817,38	12 950 817,38	2,76	15 000 000,00	86,34	
		- budżet j.s.t.							62 961 058,87		3 282 611,13	3 282 611,13	5,21	4 470 000,00	73,44	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							38 153 000,00		2 074 592,81	2 074 592,81	5,44	4 500 000,00	46,10	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							666 942,22							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							19 883 057,78							
12	1a117	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2016	630	63095	25 474 306,69	22 270 468,42	2 018 437,37	24 288 905,79	95,35	3 203 838,27	63,00	Zrealizowano 210 km tras rowerowej. W roku 2016 kontynuacja regulacji stanu prawnego gruntów. Nie wypłacono odszkodowań z 2015 r. w związku z brakiem ostateczności decyzji administracyjnej - decyzje ZRID zostały zaskarżone do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Kontynuacja regulacji stanu prawnego w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							25 474 306,69	22 270 468,42	2 018 437,37	24 288 905,79	95,35	3 203 838,27	63,00	
		- Unia Europejska							18 409 513,01	18 409 513,01		18 409 513,01	100,00			
		- budżet państwa							2 165 825,06	2 165 825,06		2 165 825,06	100,00			
		- budżet j.s.t.							1 082 912,53	1 082 912,53		1 082 912,53	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 816 056,09	612 217,82	2 018 437,37	2 630 655,19	68,94	3 203 838,27	63,00	
13	1a131	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2007-2016	600	60013	25 290 667,84	25 135 869,09	37 818,10	25 173 687,19	99,54	154 798,75	24,43	Zadanie w zakresie robót budowlanych zostało zakończone i odebrane na długości 5,473 km. W roku 2016 przeprowadzono monitoring przyrodniczy oraz analizę porażającą dla projektu. Niewykorzystane środki na wykupy gruntów przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							25 290 667,84	25 135 869,09	37 818,10	25 173 687,19	99,54	154 798,75	24,43	
		- Unia Europejska							21 262 137,88	21 262 137,88		21 262 137,88	100,00			
		- budżet j.s.t.							3 385 247,52	3 385 247,52		3 385 247,52	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							270 066,78	115 268,03	37 818,10	153 086,13	56,68	154 798,75	24,43	
		- kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne							6 321,19	6 321,19		6 321,19	100,00			
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							366 894,47	366 894,47		366 894,47	100,00			
14	1a132	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Machocice	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	1 288 172,00							W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 288 172,00							
		- budżet j.s.t.							1 288 172,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	1a135	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UMWS	UMWS	2013-2016	600	60016	1 920 844,54	1 741 335,09	179 509,45	1 920 844,54	100,00	179 509,45	100,00	Środki przeznaczone były na realizację projektu Beneficjenta: Gminy Sandomierz pn. „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym”. Przedmiotem projektu był remont i przebudowa dróg gminnych o łącznej dł. 6,15 km wraz z chodnikami (6,75 km) oraz wybudowanie/oznaczenie ścieżek rowerowych (0,95 km). Ponadto dokonano budowy/przebudowy: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i teletechnicznej jak również wybudowano parking na 266 miejsc postojowych. Zadanie zakończone
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 920 844,54	1 741 335,09	179 509,45	1 920 844,54	100,00	179 509,45	100,00	
		- budżet państwa							1 920 844,54	1 741 335,09	179 509,45	1 920 844,54	100,00	179 509,45	100,00	
16	1a144	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Poprawa efektywności systemów infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.	UMWS	UMWS	2014-2016	851	85118	10 294,26		10 294,26	10 294,26	100,00	10 294,26	100,00	Środki przeznaczone na realizację projektu Beneficjenta: Urządowski Busko-Zdrój S.A. z Działania 4.2 RPOWS na lata 2007-2013 polegającą na termomodernizacji 12 budynków Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. Zadanie zakończone i zrealizowane.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							10 294,26		10 294,26	10 294,26	100,00	10 294,26	100,00	
		- budżet państwa							10 294,26		10 294,26	10 294,26	100,00	10 294,26	100,00	
17	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWS	UMWS	2014-2020	750	75095	7 762 500,31	1 015 750,31	928 288,35	1 944 038,66	25,04	1 296 750,00	71,59	Wydatki objęły zakup zestawu komputerowego, wynagrodzenia pracowników, czynsze i opłaty eksploatacyjne, opłaty za internet i telefony, delegacje i zadania informacyjne. Zadanie realizowane jest planowo zgodnie z Wniosem zaakceptowanym przez Ministerstwo Rozwoju na rok 2016. Ostatnia aktualizacja wniosku o dotację na 2016 została zaakceptowana przez Ministerstwo Rozwoju 12.12.2016r., co skutkowało brakiem możliwości wprowadzenia zmian w 2016 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 745 755,04	1 004 005,04	924 068,22	1 928 073,26	24,89	1 291 750,00	71,54	
		- Unia Europejska							6 583 891,38	853 403,88	785 457,61	1 638 861,49	24,89	1 097 987,50	71,54	
		- budżet państwa							1 161 863,66	150 601,16	138 610,61	289 211,77	24,89	193 762,50	71,54	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 745,27	11 745,27	4 220,13	15 965,40	95,34	5 000,00	84,40	
		- Unia Europejska							14 233,48	9 983,48	3 587,11	13 570,59	95,34	4 250,00	84,40	
		- budżet państwa							2 511,79	1 761,79	633,02	2 394,81	95,34	750,00	84,40	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	1a148	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Saszów - Polanie w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2016	600	60013	17 795 506,29	17 476 490,08	74 744,68	17 551 234,76	98,63	319 016,21	23,43	Zadanie zakończone w zakresie robót budowlanych, odebrane i przekazane do eksploatacji. Długość zrealizowanej inwestycji wynosi 2,924 km. W roku 2016 kontynuacja regulacji stanu prawnego drogi. Niewykorzystane środki na wykupy gruntów przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 795 506,29	17 476 490,08	74 744,68	17 551 234,76	98,63	319 016,21	23,43	
		- Unia Europejska							14 456 323,13	14 456 323,13		14 456 323,13	100,00			
		- budżet j.s.t.							2 551 115,85	2 551 115,85		2 551 115,85	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							574 317,24	255 301,03	74 744,68	330 045,71	57,47	319 016,21	23,43	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							213 750,07	213 750,07		213 750,07	100,00			
19	1a150	LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	ZŚINPK	ZŚINPK	2014-2018	925	92502	5 283 946,00	1 598 431,06	1 096 182,25	2 694 613,31	51,00	1 849 427,94	59,27	W ramach projektu wydatkowano środki na: zarządzanie projektem, wyposażenie biura, zabiegi agrotechniczne, zakup stada podstawowego.Niepełne wykonanie roczne związane jest z oszczędnościami na wynagrodzeniach pracowników, z wycofaniem zgody przez wspólnotę Wsi Byczów na budowę infrastruktury turystycznej, oraz z konieczności innego rozplanowania wydatków inwentarza niż zakładano w fazie planowania.
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 357 575,00	783 943,61	1 081 795,16	1 865 738,77	42,82	1 737 544,39	62,26	
		- Unia Europejska							1 585 978,78	297 678,28	430 795,43	728 473,71	45,93	637 100,50	67,62	
		- budżet państwa							1 901 914,22	468 278,85	557 018,68	1 025 297,53	53,91	645 059,37	86,35	
		- budżet j.s.t.							232 332,00	8 791,91	22 892,72	31 684,63	13,64	141 904,09	16,13	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							637 350,00	9 194,57	71 088,33	80 282,90	12,60	313 480,43	22,68	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							926 371,00	814 487,45	14 387,09	828 874,54	89,48	111 883,55	12,86	
		- Unia Europejska							737 317,22	670 433,67	14 387,09	684 820,76	92,88	66 883,55	21,51	
		- budżet państwa							189 053,78	144 053,78		144 053,78	76,20	45 000,00	0,00	
20	1a152	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przygłów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2012-2016	600	60013	6 684 971,71	6 684 971,71		6 684 971,71	100,00			Zadanie zakończone, odebrane i przekazane do eksploatacji w 2015 r. Długość zrealizowanej inwestycji wynosi 1,914 km. Projekt został w całości rozliczony z Instytucją Zarządzającą w 2015 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 684 971,71	6 684 971,71		6 684 971,71	100,00			
		- Unia Europejska							5 524 649,58	5 524 649,58		5 524 649,58	100,00			
		- budżet j.s.t.							974 938,16	974 938,16		974 938,16	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							185 383,97	185 383,97		185 383,97	100,00			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	1a153	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów; odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), - odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB)	Usprawnienie sieci połączeń komunikacyjnych regionu z woj. lubelskim	ŚZDW	ŚZDW	2007-2016	600	60013	20 898 896,51	20 402 765,69	157 161,04	20 559 926,73	98,38	496 130,82	31,68	Realizację robót budowlanych zakończono 15.11.2015 r. Zakres inwestycji obejmował odcinek drogi wojewódzkiej nr 755 dl. 4,266 km. W roku 2016 kontynuacja regulacji stanu prawnego drogi. Niewykorzystane środki na wykupy gruntów przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							20 898 896,51	20 402 765,69	157 161,04	20 559 926,73	98,38	496 130,82	31,68	
		- Unia Europejska							17 150 753,96	17 150 753,96		17 150 753,96	100,00			
		- budżet j.s.t.							2 233 334,03	2 233 334,03		2 233 334,03	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							721 538,90	225 408,08	157 161,04	382 569,12	53,02	496 130,82	31,68	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							793 269,62	793 269,62		793 269,62	100,00			
22	1a156	ERASMUS+ Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Uczeń na europejskim rynku pracy	Umożliwienie uczniom, którzy są w trakcie nauki zawodu zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, co ułatwi im wkroczenie na lokalny, regionalny i europejski rynek pracy	CKZIU Morawica	CKZIU Morawica	2014-2016	801	80130	159 365,42	70 103,41	89 262,01	159 365,42	100,00	89 262,01	100,00	Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie wyjazdu II grupy słuchaczy na praktyki do Anglii, w tym zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety miesięczne, bilety do muzeum, przygotowanie językowe, zakup materiałów, wizyta monitorująca nauczyciela.
		WYDATKI BIEŻĄCE							159 365,42	70 103,41	89 262,01	159 365,42	100,00	89 262,01	100,00	
		- Unia Europejska							159 365,42	70 103,41	89 262,01	159 365,42	100,00	89 262,01	100,00	
23	1a166	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworzna (S7)	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	9 341 878,76		6 499,32	6 499,32	0,07	1 020 123,00	0,64	W dniu 28.06.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Ostateczne rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 24.11.2016 r. Podpisano umowy na: roboty budowlane (w dniu 05.12.2016 r.), promocję projektu (w dniu 24.11.2016r.), oraz zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji (w dniu 22.11.2016 r.). Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 341 878,76		6 499,32	6 499,32	0,07	1 020 123,00	0,64	
		- Unia Europejska							7 923 492,37		5 419,87	5 419,87	0,07	850 000,00	0,64	
		- budżet j.s.t.							1 398 263,39		956,45	956,45	0,07	150 000,00	0,64	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							20 123,00		123,00	123,00	0,61	20 123,00	0,61	
24	1a171	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	37 000 000,00							Projekt zgłoszony w miesiącu październiku 2016 r. w konkursie do działania 2.2 Infrastruktura drogowa. W dniu 28 lutego 2017 r. została podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przeciwdziałającej o dofinansowanie projektu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							37 000 000,00							
		- Unia Europejska							31 450 000,00							
		- budżet j.s.t.							5 550 000,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	1a173	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	116 000 000,00							Projekt zgłoszony do konkursu w m-cu październiku 2016 r. Po ocenie formalnej, w trakcie oceny merytorycznej. Po uzyskaniu odpowiedniej punktacji zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							116 000 000,00							
		- Unia Europejska							98 600 000,00							
		- budżet j.s.t.							15 900 000,00							
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							1 500 000,00							
26	1a174	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	25 000 000,00					915 000,00	0,00	Projekt zgłoszony do konkursu w m-cu październiku 2016 r. W dniu 28 lutego 2017 r. została podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							25 000 000,00					915 000,00	0,00	
		- Unia Europejska							21 250 000,00							
		- budżet j.s.t.							3 750 000,00					915 000,00	0,00	
27	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWS	UMWS	2015-2023	010	01041	7 988 638,05	448 153,21	1 010 603,25	1 458 756,46	18,26	1 100 000,00	91,87	W 2016 r. realizacja planu operacyjnego na lata 2016-2017 oraz utrzymanie struktur SR KSOW. W 2016 roku zrealizowano łącznie 25 operacji w ramach Planu Operacyjnego, w tym także z Planu Komunikacyjnego dotyczącego realizacji działań informacyjno – promocyjnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 988 638,05	448 153,21	1 010 603,25	1 458 756,46	18,26	1 100 000,00	91,87	
		- Unia Europejska							5 083 240,37	285 159,87	643 046,81	928 206,68	18,26	700 000,00	91,86	
		- budżet państwa							2 905 397,68	162 993,34	367 556,44	530 549,78	18,26	400 000,00	91,89	
28	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2023	010	01041	19 485 021,30	1 022 397,21	2 755 452,90	3 777 850,11	19,39	3 500 000,00	78,73	W ramach otrzymanych dotacji bieżących sfinansowane zostały wydatki na wynagrodzenia pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi) realizujących PROW 2014-2020. Niepełne wykonanie wynika z opóźnienia we wdrażaniu Programu oraz finansowania części wynagrodzeń z budżetu województwa.
		WYDATKI BIEŻĄCE							19 485 021,30	1 022 397,21	2 755 452,90	3 777 850,11	19,39	3 500 000,00	78,73	
		- Unia Europejska							12 397 009,59	650 551,38	1 753 294,74	2 403 846,12	19,39	2 227 000,00	78,73	
		- budżet państwa							7 088 011,71	371 845,83	1 002 158,16	1 374 003,99	19,38	1 273 000,00	78,72	
29	1a192	ERASMUS+ Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN	Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych	ŚCDN	ŚCDN	2014-2016	801	80146	167 161,99	73 134,41	89 809,67	162 944,08	97,48	94 027,58	95,51	Środki przeznaczono na zorganizowanie 2 wizyt studyjnych do Wielkiej Brytanii dla 16 osób. Poniesiono wydatki na zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie, diety, transfer (wynajem autokaru), literaturę fachową, opłacono działania organizacyjne partnera.
		WYDATKI BIEŻĄCE							167 161,99	73 134,41	89 809,67	162 944,08	97,48	94 027,58	95,51	
		- Unia Europejska							167 161,99	73 134,41	89 809,67	162 944,08	97,48	94 027,58	95,51	strona 9

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	10 000 000,00		498 178,68	498 178,68	4,98	796 042,30	62,58	Środki finansowe zostały wydatkowane na badania ewaluacyjne oraz stworzenie i utrzymanie generatora wniosków w ramach RPOWŚ 2014-2020, a także na zatrudnienie pracowników wdrażających RPOWŚ na lata 2014-2020. Niskie wykonanie wynika z oszczędności przetargowych oraz brakiem konieczności modernizacji generatora wniosków. Niewykorzystane środki przeniesiono na lata kolejne.
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 000 000,00		498 178,68	498 178,68	4,98	796 042,30	62,58	
		- Unia Europejska							8 500 000,00		423 451,88	423 451,88	4,98	676 635,95	62,58	
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00		74 726,80	74 726,80	4,98	119 406,35	62,58	
31	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	213 495 319,52	3 469 912,08	19 210 953,54	22 680 865,62	10,62	24 852 157,70	77,30	Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników, wynajem powierzchni biurowej, opłaty za energię, wodę, usl. telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowe, szkoleń i kursów język. dla pracowników oraz obsługę Komitetu Monitorującego RPOWŚ oraz innych ciał doradczych oraz koszty kontroli realizacji projektów. Niskie wykon. związane jest z oszczędzn. przetargowymi, wynagrodzeniami pracowników oraz kontrolami beneficjentów (w większości nie ponoszono wydatków na ten cel).
		WYDATKI BIEŻĄCE							211 114 142,52	3 445 530,72	18 909 509,22	22 355 039,94	10,59	24 452 157,70	77,33	
		- Unia Europejska							179 447 021,14	2 928 701,09	16 073 082,33	19 001 783,42	10,59	20 784 334,05	77,33	
		- budżet j.s.t.							31 667 121,38	516 829,63	2 836 426,89	3 353 256,52	10,59	3 667 823,65	77,33	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 381 177,00	24 381,36	301 444,32	325 825,68	13,68	400 000,00	75,36	
		- Unia Europejska							2 024 000,00	20 724,16	256 227,96	276 952,12	13,68	340 000,00	75,36	
		- budżet j.s.t.							357 177,00	3 657,20	45 216,36	48 873,56	13,68	60 000,00	75,36	
32	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	14 743 000,00	357 728,66	903 283,19	1 261 011,85	8,55	1 997 000,00	45,23	W 2016 roku środki wydatkowane zostały na utrzymanie strony internetowej RPOWŚ; działania informacyjno - promocyjne oraz na organizację spotkań dla potencjalnych i obecnych beneficjentów. Wydatkowano środki na organizację konferencji i warsztatów dla beneficjentów, kampanie medialne w radio i w prasie regionalnej promujące konkursy oraz na organizację konkursu "Moje Marzenia". Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności w postępowaniach przetargowych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 743 000,00	357 728,66	903 283,19	1 261 011,85	8,55	1 997 000,00	45,23	
		- Unia Europejska							12 531 550,00	304 069,35	767 790,63	1 071 859,98	8,55	1 697 450,00	45,23	
		- budżet j.s.t.							2 211 450,00	53 659,31	135 492,56	189 151,87	8,55	299 550,00	45,23	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 479 460,00		248 200,47	248 200,47	3,83	937 000,00	26,49	Program jest realizowany zgodnie z harmonogramami będącymi załącznikami do zawartych umów o dofinansowanie. W ramach POWER zawarto dla projektów konkursowych 11 umów na poddział 1.2.1 i 18 umów na poddział 1.2.2. Niski poziom wykonania wynika z przesunięć w harmonogramach realizacji projektów, niewydatkowanych i zwroconych środków przez beneficjentów oraz ze zmiany procedury oceny projektów (zakreślenie zawierania umów w IV kw. 2016 r.) Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach kolejnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 479 460,00		248 200,47	248 200,47	3,83	937 000,00	26,49	
		- budżet państwa							6 479 460,00		248 200,47	248 200,47	3,83	937 000,00	26,49	
34	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczęszczają w kształceniu i szkoleniu (zww. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	12 753 917,00	167 741,86	1 299 986,85	1 467 728,71	11,51	1 574 514,00	82,56	Wydatki objęły: wynagrodzenia pracowników IP, szkolenia dla pracowników IP, koszty prowadzenia przez pracowników IP kontroli na miejscu realizacji projektów, zakup sprzętu, mebli, materiałów eksploatacyjnych a także wynajmu długoterminowego samochodu na potrzeby projektu. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności na wynagrodzeniach (również absencji w związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników), ocenie ekspertów przy opiniowaniu wniosków, przeprowadzaniu szkoleń i oszczędności przetargowych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 719 917,00	167 741,86	1 274 206,15	1 441 948,01	11,34	1 540 514,00	82,71	
		- Unia Europejska							10 720 346,00	141 372,82	1 073 900,95	1 215 273,77	11,34	1 298 345,19	82,71	
		- budżet j.s.t.							1 999 571,00	26 369,04	200 305,20	226 674,24	11,34	242 168,81	82,71	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							34 000,00		25 780,70	25 780,70	75,83	34 000,00	75,83	
		- Unia Europejska							28 655,20		21 727,97	21 727,97	75,83	28 655,20	75,83	
		- budżet j.s.t.							5 344,80		4 052,73	4 052,73	75,83	5 344,80	75,83	
35	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	7 514 704,00	65 102,20	1 965 931,64	2 031 033,84	27,03	2 622 353,00	74,97	Wydatkowano środki na: wynagrodzenia i szkolenia pracowników IP, koszty kontroli na miejscu realizacji projektów, zakup sprzętu, mebli, mat. eksplo. oraz wydanie przez eksperta opinii o 2 wnioskach o dofinansowanie. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności na wynagrodzeniach pracowników IP zaangażowanych w realizację zadań w ramach RPOWS, realizację szkoleń dla pracowników w siedzibie IP, przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 442 204,00	65 102,20	1 928 244,34	1 993 346,54	26,78	2 549 853,00	75,62	
		- Unia Europejska							6 325 873,40	55 336,88	1 639 007,69	1 694 344,57	26,78	2 167 375,05	75,62	
		- budżet j.s.t.							1 116 330,60	9 765,32	289 236,65	299 001,97	26,78	382 477,95	75,62	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							72 500,00		37 687,30	37 687,30	51,98	72 500,00	51,98	
		- Unia Europejska							61 625,00		32 034,21	32 034,21	51,98	61 625,00	51,98	
		- budżet j.s.t.							10 875,00		5 653,09	5 653,09	51,98	10 875,00	51,98	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	450 000,00		135 865,26	135 865,26	30,19	200 000,00	67,93	Wydatkowano środki na: organizację konferencji prasowej dla lokalnych mediów, 2 spotkania inf. dot. konkursów w ramach RPOWŚ, dostawę materiałów szkoleniowo-konferencyjnych, ulotek inf. i emisję artykułu sponsorowanego oraz przeprowadzono kampanię informacyjną w lokalnych rozgłośniach radiowych. Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było przede wszystkim oszczędnościami przetargowymi, realizacją części zadań bezkosztowo (udostępnienie sali na spotkania) oraz rezygnacji z publikacji artykułu w prasie.
		WYDATKI BIEŻĄCE							450 000,00		135 865,26	135 865,26	30,19	200 000,00	67,93	
		- Unia Europejska							382 500,00		115 485,47	115 485,47	30,19	170 000,00	67,93	
		- budżet j.s.t.							67 500,00		20 379,79	20 379,79	30,19	30 000,00	67,93	
37	1a205	ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET	Wdrożenie systemu ECVET	CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	2015-2017	801	80140	79 842,82	4 695,98	39 222,57	43 918,55	55,01	59 494,96	65,93	Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, w tym również dla koordynatora projektu w zakresie obsługi administracyjnej, zakup materiałów i wyposażenia, zorganizowanie 3 spotkań projektowych (Turcja – Erdemli 23-28.02.2016 oraz Litwa – Klaipėda 28.06-02.07.2016, Kielce 18-21.10.2016), ubezpieczenie, przygotowanie do wizyty we Włoszech (7-10.03.2017). Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI BIEŻĄCE							79 842,82	4 695,98	39 222,57	43 918,55	55,01	59 494,96	65,93	
		- Unia Europejska							79 842,82	4 695,98	39 222,57	43 918,55	55,01	59 494,96	65,93	
38	1a216	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	UMWS	UMWS	2016-2023	801	80195	35 876 811,93		425 231,18	425 231,18	1,19	802 079,93	53,02	W ramach osi priorytetowej 8 podpisano 109 umów. Transze są przekazywane na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności. Na koniec 2016 r. w przypadku 5 konkursów nabór został zakończony, zaś etap zastosowany w procedurze oceny uwzględniający proces negocjacji spowodował, że podpisanie umów nastąpi w I kwartale 2017r. Ponadto istotny udział w wykonaniu miały przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów oraz niewydatkowane i zwrócone środki przez beneficjentów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							35 382 618,75		422 070,26	422 070,26	1,19	712 460,75	59,24	
		- Unia Europejska							10 033 400,00							
		- budżet państwa							24 104 318,75		422 070,26	422 070,26	1,75	712 460,75	59,24	
		- budżet j.s.t.							1 244 900,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							494 193,18		3 160,92	3 160,92	0,64	89 619,18	3,53	
		- budżet państwa							494 193,18		3 160,92	3 160,92	0,64	89 619,18	3,53	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	UMWS	UMWS	2016-2023	852	85295	33 227 595,00		358 218,08	358 218,08	1,08	1 575 000,00	22,74	W ramach osi priorytetowej 9 podpisano 23 umowy. Transze są przekazywane na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności. Na koniec 2016 r. w przypadku 3 konkursów nabór został zakończony, zaś etap zastosowany w procedurze oceny uwzględniający proces negocjacji spowodował, że podpisanie umów nastąpi w I kwartale br. Ponadto istotny udział w wykonaniu miały przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów oraz niewydatkowane i zwrócone środki przez beneficjentów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							33 149 595,00		358 218,08	358 218,08	1,08	1 565 000,00	22,89	
		- budżet państwa							33 149 595,00		358 218,08	358 218,08	1,08	1 565 000,00	22,89	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							78 000,00					10 000,00	0,00	
		- budżet państwa							78 000,00					10 000,00	0,00	
40	1a218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0. Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	WUP	WUP	2016-2023	853	85395	28 721 503,00		5 140 625,40	5 140 625,40	17,90	8 444 122,00	60,88	Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramami będącymi zał. do zawartych umów o dofinansowanie. Poziom wykonania wynika z faktu, iż zastosowany w obecnej procedurze konkursowej nowy system oceny warunkowej i bezwarunkowej, z uwzględnieniem procesu negocjacji, powodował zakończenie zawierania umów w III kwartale 2016 r. Ponadto istotny udział w wykonaniu miały przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów oraz niewydatkowane i zwrócone środki przez beneficjentów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 721 503,00		5 140 625,40	5 140 625,40	17,90	8 444 122,00	60,88	
		- budżet państwa							28 721 503,00		5 140 625,40	5 140 625,40	17,90	8 444 122,00	60,88	
41	1a219	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2016-2023	050	05011	6 564 000,00		617 111,37	617 111,37	9,40	725 000,00	85,12	W ramach otrzymanej dotacji na PT sfinansowano wydatki związane z obsługą PO RYBY 2014-2020 tj.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), delegacje, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych i garażowych, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup paliwa do samochodu służbowego, artykuły biurowe, chemiczne, spożywcze, reklamowe, tonery, itp.). Niepełne wykonanie jest wynikiem oszczędności przetargowych i wynagrodzeń pracowników będących na zasiłkach chorobowych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 534 000,00		590 753,70	590 753,70	9,04	695 000,00	85,00	
		- Unia Europejska							4 900 000,00		443 065,36	443 065,36	9,04	521 000,00	85,04	
		- budżet państwa							1 634 000,00		147 688,34	147 688,34	9,04	174 000,00	84,88	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							30 000,00		26 357,67	26 357,67	87,86	30 000,00	87,86	
		- Unia Europejska							23 000,00		19 768,25	19 768,25	85,95	23 000,00	85,95	
		- budżet państwa							7 000,00		6 589,42	6 589,42	94,13	7 000,00	94,13	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	1a221	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	801	80130	9 435 597,00		2 007 714,63	2 007 714,63	21,28	2 289 376,00	87,70	Środki przeznaczone, m.in. na: organizację praktyk zawod. dla nauczycieli, wizyt studyjnych, staże dla uczniów w przedsiębiorstwach, 4 spotkania RRP na których przedst. założenia badania dla przedsiębiorc., szkół pod kątem modelu współpracy, utworz. strony Regionalny Portal Zawodowy, warsztaty kompet.matemat., kursy z języka obcego, zakup podręczników prowadzenia zajęć. Zorg. wizytę edukacyjną dla uczniów i nauczycieli na targach INNOVA BRUSSELS. Podpisano umowę na oprac. programu i założeń funkcjonowania CKZiU w Morawicy
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 357 697,00		2 003 915,63	2 003 915,63	21,41	2 285 576,00	87,68	
		- Unia Europejska							8 387 829,52		1 803 091,54	1 803 091,54	21,50	2 056 524,91	87,68	
		- budżet państwa							934 217,48		200 824,09	200 824,09	21,50	229 051,09	87,68	
		- budżet j.s.t.							35 650,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 900,00		3 799,00	3 799,00	4,88	3 800,00	99,97	
		- Unia Europejska							70 093,18		3 418,43	3 418,43	4,88	3 419,18	99,98	
		- budżet państwa							7 806,82		380,57	380,57	4,87	380,82	99,93	
43	1a222	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	853	85395	2 157 647,76		615 951,16	615 951,16	28,55	785 883,76	78,38	Śr. przeznaczono, m.in. na: Konferencję inauguracyjną projekt pod nazwą „Ekonomia społeczna dla rozwoju woj. świętokrzyskiego”. Spotkania Grup Temat. „Spotkanie„Bez Barier” zakupiono materiały promocyjne i szkoleniowe i tonery. Zorganizowano Regionalne Targi Ekonomii Społecznej, wizytę studyjną, warsztaty szkoleniowe, opracowano komiks, wyprodukowano i wyemitowano spoty reklamowe w radio. Niskie wykon. wynikało z oszczędności w zamówieniach publ. i opóźnieni w otrzymaniu transzy dofinansowania.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 153 647,76		615 951,16	615 951,16	28,60	781 883,76	78,78	
		- Unia Europejska							1 830 600,60		523 557,86	523 557,86	28,60	664 601,20	78,78	
		- budżet j.s.t.							323 047,16		92 393,30	92 393,30	28,60	117 282,56	78,78	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 000,00					4 000,00	0,00	
		- Unia Europejska							3 400,00					3 400,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							600,00					600,00	0,00	
44	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.0. Efektywna i zielona energia Projekt: Efektywna i zielona energia	Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	400	40095	12 496 655,00							W Działaniu 3.2 trwa konkurs jednostkowy dotyczący odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach- obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków, a następnie odbędzie się podpisanie umów.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 496 655,00							
		- budżet państwa							12 496 655,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.0. Dziedzictwo naturalne i kulturowe Projekt: Dziedzictwo naturalne i kulturowe	Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	921	92195	7 886 331,00							Podpisano pre-umowy dla projektów z Działania 4.4. Przewiduje się, że pierwsze umowy zostaną podpisane w I półroczu 2017 roku. Obecnie trwa kolejny konkurs w działaniu 4.4.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 886 331,00							
		- budżet państwa							7 886 331,00							
46	1a225	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja Działanie: 5.0. Nowoczesna komunikacja Projekt: Nowoczesna komunikacja	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	600	60095	41 838 611,00							W listopadzie 2016 r. podpisano pre-umowy dla projektów pozakonkursowych w Działaniu 5.1. Przewiduje się, że pierwsze umowy zostaną zawarte w I kwartale 2017 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							41 838 611,00							
		- budżet państwa							41 838 611,00							
47	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.0. Rozwój miast Projekt: Rozwój miast	Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	700	70095	28 142 929,00							Podpisano pre-umowy dla projektów ZIT-KOF, w tym dla projektów z działania 6.1 i 6.6. Przewiduje się, że pierwsze umowy zostaną już podpisane w I połowie 2017r. Ogłoszony został konkurs z Działania 6.5 z terminem naboru 30.12.2016 – 30.06.2017
		WYDATKI MAJĄTKOWE							28 142 929,00							
		- budżet państwa							28 142 929,00							
48	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.0. Sprawne usługi publiczne Projekt: Sprawne usługi publiczne	Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	710	71095	12 996 484,00							Dla Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna został ogłoszony konkurs - obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków, a następnie odbędzie się podpisanie umów. Dla Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej obecnie trwa ocena formalna wniosków, a następnie odbędzie się podpisanie umów.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 996 484,00							
		- budżet państwa							12 996 484,00							
49	1a228	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy	Konkurs dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2017	750	75095	3 666 016,00		182 365,28	182 365,28	4,97	1 872 552,00	9,74	Ogłoszono Konkurs, przeprowadzono 4 spotkania informacyjne dla beneficjentów i konsultacje przez Zespół ds. rewitalizacji dla gmin, powołano Komisję Konkursową ds. oceny i wyboru wniosków, ogłoszono wyniki oceny formalnej, podpisano umowy o dofinansowanie z Gminami, ekspertem i biegłym rewidentem, przeprowadzono 3 spotkania edukacyjne,

		zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego														na bieżąco monitorowano i weryfikowano realizowane projekty, dokonywano kontroli z prawidłowości ponoszenia wydatków i sporządzano sprawozdania z wydatkowania dotacji.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 666 016,00		182 365,28	182 365,28	4,97	1 872 552,00	9,74	
		- Unia Europejska							3 065 100,00		139 509,44	139 509,44	4,55	1 560 600,00	8,94	
		- budżet państwa							540 900,00		24 619,31	24 619,31	4,55	275 400,00	8,94	
		- budżet j.s.t.							60 016,00		18 236,53	18 236,53	30,39	36 552,00	49,89	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2016-2020	150	15011	10 721 088,70		690 632,05	690 632,05	6,44	2 195 636,61	31,45	Zorganizowano 3 konferencje promujące inteligentne specjalizacje WS (sektor zdrowotny, spożywczo-przetwórczy, budowlany/OZE/EWE); 3 przyjazdy oraz wyjazdową misję gospodarczą na targi spożywcze SIAL w Paryżu, utworzenie/zakup platformy B2B, zakupiono materiały i wyposażenie, materiały inform.-promocyjne. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia, delegacje krajowe i zagraniczne oraz leasing samochodu. Niskie wykonanie wynika z oszczędności przetargowych i przesunięć w harmonogramie realizacji projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 700 088,70		673 148,83	673 148,83	6,29	2 174 636,61	30,95	
		- Unia Europejska							9 042 886,16		480 832,87	480 832,87	5,32	1 920 678,46	25,03	
		- budżet j.s.t.							1 599 509,32		187 774,50	187 774,50	11,74	235 995,00	79,57	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							57 693,22		4 541,46	4 541,46	7,87	17 963,15	25,28	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 000,00		17 483,22	17 483,22	83,25	21 000,00	83,25	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							21 000,00		17 483,22	17 483,22	83,25	21 000,00	83,25	
51	1a231	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	ŚCDN	ŚCDN	2016-2018	801	80130	1 545 881,09		362 128,82	362 128,82	23,43	567 715,50	63,79	Przeprow.postępowania konkurencyjne.Opracowano metody,narzędzia i procedury diagnozowania szkół,raporty dla poszczególnych szkół oraz zbiorczy program szkolenia,scenariusze i materiały dydaktyczne.Utworzono platformę e-learningową. Zorganizowano seminarium temtyczne oraz zajęcia w ramach kursu doradztwa zawodowego dla nauczycieli. Kontynuowano działania związane z organizacją działań skierowanych do nauczycieli.Zadanie zostało zrealizowane. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 545 881,09		362 128,82	362 128,82	23,43	567 715,50	63,79	
		- Unia Europejska							1 390 959,20		325 837,75	325 837,75	23,43	510 821,37	63,79	
		- budżet państwa							154 921,89		36 291,07	36 291,07	23,43	56 894,13	63,79	
52	1a232	INTERREG EUROPA Priorytet: 2 Wzmacnianie konkurencyjności MSP. Działanie: 2.1. ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	UMWS	UMWS	2016-2021	150	15011	711 302,68		103 521,36	103 521,36	14,55	295 783,30	35,00	W 2016 roku zostały poniesione wydatki osobowe, biurowo-administracyjne oraz wydatki na działania projektowe. Niskie wykonanie wynika z bieżącej aktualizacji Planu Pracy przez Lidera Projektu - przesunięcie na kolejne lata.
		WYDATKI BIEŻĄCE							711 302,68		103 521,36	103 521,36	14,55	295 783,30	35,00	
		- Unia Europejska							604 607,29		87 993,15	87 993,15	14,55	251 415,81	35,00	
		- budżet j.s.t.							106 695,39		15 528,21	15 528,21	14,55	44 367,49	35,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	1a235	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	UMWS	UMWS	2016-2017	801	80195	970 203,87		38 158,91	38 158,91	3,93	42 203,87	90,42	Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników przypisanych do obsługi projektów oraz pochodne od tych wynagrodzeń, opłaty czynszowe, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia.
		WYDATKI BIEŻĄCE							970 203,87		38 158,91	38 158,91	3,93	42 203,87	90,42	
		- Unia Europejska							822 375,00		3 177,00	3 177,00	0,39	6 847,22	46,40	
		- budżet państwa							48 375,00		186,90	186,90	0,39	402,78	46,40	
		- budżet j.s.t.							96 750,00		32 216,34	32 216,34	33,30	32 250,00	99,90	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 703,87		2 578,67	2 578,67	95,37	2 703,87	95,37	
54	1a236	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych	UMWS	UMWS	2016-2017	801	80195	970 203,87		38 158,87	38 158,87	3,93	42 203,87	90,42	Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników przypisanych do obsługi projektów oraz pochodne od tych wynagrodzeń, opłaty czynszowe, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia.
		WYDATKI BIEŻĄCE							970 203,87		38 158,87	38 158,87	3,93	42 203,87	90,42	
		- Unia Europejska							822 375,00		3 177,01	3 177,01	0,39	6 847,22	46,40	
		- budżet państwa							48 375,00		186,90	186,90	0,39	402,78	46,40	
		- budżet j.s.t.							96 750,00		32 216,35	32 216,35	33,30	32 250,00	99,90	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 703,87		2 578,61	2 578,61	95,37	2 703,87	95,37	
55	1a237	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa Projekt: "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - bez granic"	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2016-2018	801	80130	1 298 708,39					41 620,00	0,00	W wyniku przeprowadzonej procedury oceny merytorycznej wniosku, projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów, na skutek czego nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Zadanie nie będzie realizowane w latach kolejnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 298 708,39					41 620,00	0,00	
		- Unia Europejska							1 123 621,39					35 377,02	0,00	
		- budżet państwa							158 628,40					4 994,38	0,00	
		- budżet j.s.t.							16 458,60					1 248,60	0,00	
56	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Pomiedzu w m. Umianówce gm. Kijce"	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Pomiedzia	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2016-2017	925	92502	150 000,00							Wydatkowanie środków zaplanowano na rok 2017.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							150 000,00							
		- Unia Europejska							103 659,00							
		- budżet j.s.t.							18 293,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							28 048,00							
57	1a247	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego	Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej	CKZiU Morawica	CKZiU Morawica	2016-2018	801	80130	308 250,03					246 600,02	0,00	Brak wydatkowania środków, z uwagi na wprowadzenie projektu do budżetu województwa w m-cu grudniu 2016 r. (Uchwała Nr XXIX/427/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku).
		WYDATKI BIEŻĄCE							308 250,03					246 600,02	0,00	
		- Unia Europejska							308 250,03					246 600,02	0,00	
58	1a248	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	Poprawa jakości kształcenia	CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	2016-2018	801	80140	70 353,32					56 282,66	0,00	Brak wydatkowania środków, z uwagi na wprowadzenie projektu do budżetu województwa w m-cu grudniu 2016 r. (Uchwała Nr XXIX/427/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku).
		WYDATKI BIEŻĄCE							70 353,32					56 282,66	0,00	
		- Unia Europejska							70 353,32					56 282,66	0,00	
1b	1b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego							18 900 000,00		2 680 159,63	2 680 159,63	14,18	2 700 000,00	99,27	
		WYDATKI BIEŻĄCE							18 900 000,00		2 680 159,63	2 680 159,63	14,18	2 700 000,00	99,27	
		- budżet j.s.t.							18 900 000,00		2 680 159,63	2 680 159,63	14,18	2 700 000,00	99,27	
1	1b001	- Priorytet: - Działanie: 0.0. Projekt: Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW	UMWS	UMWS	2015-2022	600	60053	18 900 000,00		2 680 159,63	2 680 159,63	14,18	2 700 000,00	99,27	Środki wydatkowane na roczne opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych na rzecz zarządców dróg oraz zwrot Operatorowi Infrastruktury podatku od nieruchomości i kosztów dzierżaw pomieszczeń i gruntów, na których usytuowana jest infrastruktura szerokopasmowa.
		WYDATKI BIEŻĄCE							18 900 000,00		2 680 159,63	2 680 159,63	14,18	2 700 000,00	99,27	
		- budżet j.s.t.							18 900 000,00		2 680 159,63	2 680 159,63	14,18	2 700 000,00	99,27	
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)							1 231 353 428,85	335 272 548,80	83 906 073,19	419 178 621,99	34,04	91 030 685,82	92,17	
		WYDATKI BIEŻĄCE							886 414 844,90	314 150 965,77	67 955 289,38	382 106 255,15	43,11	71 098 421,75	95,58	
		- budżet państwa							3 565 348,26	2 279 549,58	1 237 090,68	3 516 640,26	98,63	1 237 090,68	100,00	
		- budżet j.s.t.							845 238 888,52	303 433 451,88	61 393 448,04	364 826 899,92	43,16	62 575 038,39	98,11	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							37 610 608,12	8 437 964,31	5 324 750,66	13 762 714,97	36,59	7 286 292,68	73,08	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							344 938 583,95	21 121 583,03	15 950 783,81	37 072 366,84	10,75	19 932 264,07	80,02	
		- budżet państwa							304 513 459,52	6 335 970,52	279 887,38	6 615 857,90	2,17	279 889,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							32 501 002,43	13 616 567,13	10 621 426,34	24 237 993,47	74,58	14 174 734,45	74,93	
		- kredyty i pożyczki							0,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 593 122,00		152 500,09	152 500,09	9,57	315 686,00	48,31	
		- Fundusz Kolejowy							6 331 000,00	1 169 045,38	4 896 970,00	6 066 015,38	95,81	5 161 954,62	94,87	
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWS	UMWS	2010-2023	600	60001	399 271 580,91	138 072 580,91	25 969 806,04	164 042 386,95	41,09	26 061 000,00	99,65	Dotacja celowa przekazywana dla Spółki Przewozy Regionalne oraz Kolei Małopolskich na podstawie zawartej umowy o świadczeniu usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Środki

[illegible]

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI BIEŻĄCE							399 271 580,91	138 072 580,91	25 969 806,04	164 042 386,95	41,09	26 061 000,00	99,65	
		- budżet j.s.t.							399 271 580,91	138 072 580,91	25 969 806,04	164 042 386,95	41,09	26 061 000,00	99,65	
2	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	UMWS	2011-2019	720	72095	1 676 953,05	725 904,05	76 937,84	802 841,89	47,88	345 349,00	22,28	W roku 2016: zakupiono usługę serwisową na infrastrukturę serwerową Portalu „Wrota Świętokrzyskie” w tym e-Urząd; taśmy magnetyczne dla utrzymania ruchu backupy DSL,dysk do NAS, poniesiono wydatki na asystę tech.przeniesienie aplikacji systemu e-SOD na nowe serwery oraz klucz sprzętowy do programu EwMapa; przedłużono okres rejestracji domeni: wrota.swietokrzyskie.pl, e-swietokrzyskie.pl, e-swietokrzyskie.pl.Wydatki na modernizację, rozszerzenie funkcjonalności(wersja mobilna) systemu zostały przesunięte na lata następne.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 489 632,80	594 532,80	73 260,14	667 792,94	44,83	289 400,00	25,31	
		- budżet j.s.t.							1 489 632,80	594 532,80	73 260,14	667 792,94	44,83	289 400,00	25,31	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							187 320,25	131 371,25	3 677,70	135 048,95	72,10	55 949,00	6,57	
		- budżet j.s.t.							187 320,25	131 371,25	3 677,70	135 048,95	72,10	55 949,00	6,57	
3	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2017	750	75018	14 757 010,00	10 406 939,90	3 597 032,31	14 003 972,21	94,90	3 950 070,10	91,06	Zasadnicza część zadania została zakończona w listopadzie 2016 r.(wykonano m.in. instalację elektroniczną, teletechniczną, przeciwpożarową, wymieniono posadzki, drzwi, kanały wentylacyjne, położono gładzie i pomalowano ściany, zamontowano sufit podwieszany, wymieniono kable energetyczne zasilające bud. C2). Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 757 010,00	10 406 939,90	3 597 032,31	14 003 972,21	94,90	3 950 070,10	91,06	
		- budżet j.s.t.							14 757 010,00	10 406 939,90	3 597 032,31	14 003 972,21	94,90	3 950 070,10	91,06	
4	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2010-2023	750	75075	1 678 869,43	753 495,92	101 656,53	855 152,45	50,94	106 021,00	95,88	W 2016 roku wydatki bieżące związane były m.in. z: organizacją gali V edycji "Świętokrzyska Victoria" i przekazaniem nagrody pieniężnej dla Laureata konkursu w kategorii "Osobowość" zorganizowaniem posiedzenia Kapituły Świętokrzyskiej Victorii oraz zakupem statuetek i nagród dla nominowanych w plebiscycie.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 678 869,43	753 495,92	101 656,53	855 152,45	50,94	106 021,00	95,88	
		- budżet j.s.t.							1 678 869,43	753 495,92	101 656,53	855 152,45	50,94	106 021,00	95,88	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	1e013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	UMWS	2010-2018	750	75075	2 505 957,31	1 605 957,31	293 983,77	1 899 941,08	75,82	300 000,00	97,99	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na definiowanie zadań związanych z funkcjonowaniem DPW w Brukseli w 2016 roku, zgodnie z porozumieniem województw Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) podpisanego dn. 02.12.2009 r. oraz na podstawie Uchwały nr XXX/523/2009 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2009 roku.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 505 957,31	1 605 957,31	293 983,77	1 899 941,08	75,82	300 000,00	97,99	
		- budżet j.s.t.							2 505 957,31	1 605 957,31	293 983,77	1 899 941,08	75,82	300 000,00	97,99	
6	1e015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWS	WOMP	2011-2023	851	85148	52 707 399,00	20 261 234,00	4 020 446,00	24 281 680,00	46,07	4 020 446,00	100,00	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Środki przekazywane są na podstawie zawartej umowy w formie comiesięcznych zaliczek.
		WYDATKI BIEŻĄCE							52 707 399,00	20 261 234,00	4 020 446,00	24 281 680,00	46,07	4 020 446,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							52 707 399,00	20 261 234,00	4 020 446,00	24 281 680,00	46,07	4 020 446,00	100,00	
7	1e016	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWS	UMWS	2011-2023	851	85153	853 082,26	283 082,26	63 000,00	346 082,26	40,57	70 000,00	90,00	Środki zabezpieczone w 2016 r. na realizację Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii przeznaczone zostały na dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 u.o.f.p. na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego m.in. dla: Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" w Kielcach, Fundacji Przyjazny Dom Dziecka w Kielcach, Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Spółrz Inaczej w Starachowicach, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki.
		WYDATKI BIEŻĄCE							853 082,26	283 082,26	63 000,00	346 082,26	40,57	70 000,00	90,00	
		- budżet j.s.t.							853 082,26	283 082,26	63 000,00	346 082,26	40,57	70 000,00	90,00	
8	1e017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2023	851	85154	2 269 961,34	839 131,19	186 071,81	1 025 203,00	45,16	230 830,15	80,61	Przekazano dotację dla jednostek prowadzących działalność w zakresie profilaktyki i leczenia odwykowego, tj. dla WSZ w Kielcach, SCP w Morawicy oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z WPPRPA. Zorganizowano 3-dniowe szkolenie dla Gmin. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych w związku z otrzymaniem korzystniejszych cen za przeprowadzenie szkoleń, oraz złożenia przez SCP i WSZ mniejszego zapotrzebowania na środki niż planowano.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 269 961,34	839 131,19	186 071,81	1 025 203,00	45,16	230 830,15	80,61	
		- budżet j.s.t.							2 269 961,34	839 131,19	186 071,81	1 025 203,00	45,16	230 830,15	80,61	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	TSŻ	2011-2023	921	92106	54 222 266,77	20 101 352,77	4 671 000,00	24 772 352,77	45,69	4 671 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							54 222 266,77	20 101 352,77	4 671 000,00	24 772 352,77	45,69	4 671 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							54 222 266,77	20 101 352,77	4 671 000,00	24 772 352,77	45,69	4 671 000,00	100,00	
10	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWS	FŚ	2011-2023	921	92108	84 125 647,00	29 192 500,00	6 243 447,00	35 435 947,00	42,12	6 243 447,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							84 125 647,00	29 192 500,00	6 243 447,00	35 435 947,00	42,12	6 243 447,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							84 125 647,00	29 192 500,00	6 243 447,00	35 435 947,00	42,12	6 243 447,00	100,00	
11	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWS	WDK	2011-2023	921	92109	47 091 302,00	18 690 509,00	3 765 000,00	22 455 509,00	47,69	3 765 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							47 091 302,00	18 690 509,00	3 765 000,00	22 455 509,00	47,69	3 765 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							47 091 302,00	18 690 509,00	3 765 000,00	22 455 509,00	47,69	3 765 000,00	100,00	
12	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWS	ECB	2011-2023	921	92109	15 795 278,00	5 100 000,00	1 357 500,00	6 457 500,00	40,88	1 357 500,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							15 795 278,00	5 100 000,00	1 357 500,00	6 457 500,00	40,88	1 357 500,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							15 795 278,00	5 100 000,00	1 357 500,00	6 457 500,00	40,88	1 357 500,00	100,00	
13	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelnictwa wśród mieszkańców województwa	UMWS	WBP	2011-2023	921	92116	69 236 385,84	25 915 941,84	5 300 000,00	31 215 941,84	45,09	5 300 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							69 236 385,84	25 915 941,84	5 300 000,00	31 215 941,84	45,09	5 300 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							69 236 385,84	25 915 941,84	5 300 000,00	31 215 941,84	45,09	5 300 000,00	100,00	
14	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MN	2011-2023	921	92118	55 716 189,84	21 697 723,84	4 351 964,00	26 049 687,84	46,75	4 351 964,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 716 189,84	21 697 723,84	4 351 964,00	26 049 687,84	46,75	4 351 964,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							55 716 189,84	21 697 723,84	4 351 964,00	26 049 687,84	46,75	4 351 964,00	100,00	
15	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MO	2011-2023	921	92118	4 387 283,00	1 490 000,00	350 000,00	1 840 000,00	41,94	350 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 387 283,00	1 490 000,00	350 000,00	1 840 000,00	41,94	350 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							4 387 283,00	1 490 000,00	350 000,00	1 840 000,00	41,94	350 000,00	100,00	
16	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MWK	2011-2023	921	92118	48 028 011,00	17 627 540,00	3 914 250,00	21 541 790,00	44,85	3 914 250,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							48 028 011,00	17 627 540,00	3 914 250,00	21 541 790,00	44,85	3 914 250,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							48 028 011,00	17 627 540,00	3 914 250,00	21 541 790,00	44,85	3 914 250,00	100,00	
17	1c036	Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWS	UMWS	2016-2020	500	50005	943 489,64		205 844,31	205 844,31	21,82	210 107,40	97,97	Realizacja projektu przebiega zgodnie z realizacją Umowy określającej zasady funkcjonowania centrum obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) na terenie Województwa Świętokrzyskiego w okresie trwałości projektu, środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań w okresie trwałości projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							943 489,64		205 844,31	205 844,31	21,82	210 107,40	97,97	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							943 489,64		205 844,31	205 844,31	21,82	210 107,40	97,97	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWS	UMWS	2012-2020	750	75075	428 808,34	156 708,34	53 171,88	209 880,22	48,94	75 300,00	70,61	Wydatki w 2016 roku obejmowały zakup płyt CD z materiałami na potrzeby konkursu ŚNJ, które zostały przygotowane przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości, zakup nagród rzeczowych (m.in., Statuetek), organizację gali, koszty związane z promocją konkursu w prasie, umowy o dzieło z ekspertami, koszty usługi cateringowo-kelnerskiej, zaproszenia na galę. Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności przetargowych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							428 808,34	156 708,34	53 171,88	209 880,22	48,94	75 300,00	70,61	
		- budżet j.s.t.							428 808,34	156 708,34	53 171,88	209 880,22	48,94	75 300,00	70,61	
19	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWS	UMWS	2012-2020	750	75075	253 600,00	111 700,00	28 200,00	139 900,00	55,17	28 200,00	100,00	Wydatki w 2016 roku obejmowały nagrody pieniężne dla laureatów i wyróżnionych w konkursie "Świętokrzyski Racjonalizator".
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00	111 700,00	28 200,00	139 900,00	55,17	28 200,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							253 600,00	111 700,00	28 200,00	139 900,00	55,17	28 200,00	100,00	
20	1c061	Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)"	Obsługa zadania pn. "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego"	UMWS	UMWS	2013-2020	852	85212	88 308,00	29 700,00	9 900,00	39 600,00	44,84	9 900,00	100,00	Środki wydatkowano na zakup licencji programu do obsługi świadczeń rodzinnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							88 308,00	29 700,00	9 900,00	39 600,00	44,84	9 900,00	100,00	
		- budżet państwa							88 308,00	29 700,00	9 900,00	39 600,00	44,84	9 900,00	100,00	
21	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWS	UMWS	2014-2023	600	60095	3 070 390,00	797 040,00	264 450,00	1 061 490,00	34,57	264 450,00	100,00	Usługa związana z zarządzaniem ruchem lotniczym na lotnisku w Maszkowie koło Kielc. Środki zaplanowane na wydatki związane są z usługą pełnienia funkcji zarządzającego lotniskiem i realizowane są zgodnie z warunkami zawartych umów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 070 390,00	797 040,00	264 450,00	1 061 490,00	34,57	264 450,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							3 070 390,00	797 040,00	264 450,00	1 061 490,00	34,57	264 450,00	100,00	
22	1c085	Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami	Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01008	3 477 040,26	2 249 849,58	1 227 190,68	3 477 040,26	100,00	1 227 190,68	100,00	Środki wydatkowano na bieżące nadzorowanie i patrolowanie wałów i urządzeń wodnych na terenie województwa świętokrzyskiego.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 477 040,26	2 249 849,58	1 227 190,68	3 477 040,26	100,00	1 227 190,68	100,00	
		- budżet państwa							3 477 040,26	2 249 849,58	1 227 190,68	3 477 040,26	100,00	1 227 190,68	100,00	
23	1c087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamienniej	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2017	600	60013	314 100,00					18 900,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano postanowienie od Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące zgody na odstąpienie od warunków technicznych. Uzyskano decyzję ZRID. W dniu 03.01.2017 r. złożony został projekt budowlany, celem weryfikacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							314 100,00					18 900,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							314 100,00					18 900,00	0,00	
24	1c088	Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumieni wraz z dopływami	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	645 689,00	578 039,00	67 650,00	645 689,00	100,00	67 650,00	100,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym do Umowy.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI MAJĄTKOWE							645 689,00	578 039,00	67 650,00	645 689,00	100,00	67 650,00	100,00	
		- budżet państwa							645 689,00	578 039,00	67 650,00	645 689,00	100,00	67 650,00	100,00	
25	1c089	Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	356 147,00	281 750,00	74 396,17	356 146,17	100,00	74 397,00	100,00	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do Umowy.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							356 147,00	281 750,00	74 396,17	356 146,17	100,00	74 397,00	100,00	
		- budżet państwa							356 147,00	281 750,00	74 396,17	356 146,17	100,00	74 397,00	100,00	
26	1c090	Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	887 842,00	750 000,00	137 841,21	887 841,21	100,00	137 842,00	100,00	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do Umowy
		WYDATKI MAJĄTKOWE							887 842,00	750 000,00	137 841,21	887 841,21	100,00	137 842,00	100,00	
		- budżet państwa							887 842,00	750 000,00	137 841,21	887 841,21	100,00	137 842,00	100,00	
27	1c092	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2015-2020	720	72095	401 283,89					120 000,00	0,00	Trwałość projektu w roku 2016 została zabezpieczona na: koszty eksploatacyjne zakupionego sprzętu oraz inne koszty związane z jego utrzymaniem, świadczenie asystry technicznej przez wykonawcę zadania 0,00 "Informatyzacja wybranych procesów UMWŚ" oraz na utrzymanie realizacji zadania Rozbudowa i Wdrażanie Portalu Wrota Świętokrzyskie. W roku 2016 nie wystąpiła potrzeba finansowania w/w zadań.
		WYDATKI BIEŻĄCE							401 283,89					120 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							401 283,89					120 000,00	0,00	
28	1c093	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2020	720	72095	1 875 000,00	274 288,00	275 569,11	549 857,11	29,33	599 087,00	46,00	W ramach trwałości projektu w 2016 r. środki wydawkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, delegacje krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, udział w VIII Konferencji Geomatyka w Lasach Państwowych, szkolenia. Zakup specjalistycznego oprogramowania narzędziowego GIS przesunięty został do realizacji w I kwartale 2017 roku.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 875 000,00	274 288,00	275 569,11	549 857,11	29,33	599 087,00	46,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 875 000,00	274 288,00	275 569,11	549 857,11	29,33	599 087,00	46,00	
29	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2017	851	85180	7 525 255,26	3 647 987,26	1 448 706,94	5 096 694,20	67,73	1 968 466,00	73,06	Wydatki objęły: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie Biobanku (opłaty za ochronę, energię, sprzętanie, edycyjniki,serwisowy sprzętu, delegacje i szkolenia pracowników, zakup UPS, komory laminarne, pompy próżniowej do izolacji DNA, klimatyzatorów do Biobanku).
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 420 255,26	3 647 987,26	1 361 448,35	5 009 435,61	67,51	1 863 466,00	73,06	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 420 255,26	3 647 987,26	1 361 448,35	5 009 435,61	67,51	1 863 466,00	73,06	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							105 000,00		87 258,59	87 258,59	83,10	105 000,00	83,10	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							105 000,00		87 258,59	87 258,59	83,10	105 000,00	83,10	
30	1c095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło	RCNT	RCNT	2014-2018	150	15095	2 001 744,37	681 744,37	417 325,56	1 099 069,93	54,91	430 000,00	97,05	W 2016 r. wydatki objęły: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie dworu i hali produkcyjno-laboratoryjnej (opłaty,energia, energię, sprzętanie, itp.).

			Chęcin														
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 001 744,37	681 744,37	417 325,56	1 099 069,93	54,91	430 000,00	97,05		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 001 744,37	681 744,37	417 325,56	1 099 069,93	54,91	430 000,00	97,05	
31	1c096	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWS	UMWS	2014-2022	600	60053	3 451 474,88	198 703,48	76 324,85	275 028,33	7,97	745 335,40	10,24	Wybudowano przyłącze do RCNT w Chęcimach, zakupiono samochód służbowy na potrzeby nadzoru i monitorowania infrastruktury sieci szerokopasmowej. Poniesiono wydatki na: opłaty za dzierżawę pomieszczeń, w których zlokalizowane są węzły szkieletowe sieci szerokopasmowej oraz opłaty roczne za dzierżawę gruntów, na których zlokalizowana jest infrastruktura szerokopasmowa tj. grunty wodne (RZGW) oraz leśne (Nadleśnictwa). Inwestycje drogowe przesunięto do realizacji w roku 2017.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 963 352,88	198 703,48	11 083,35	209 786,83	10,69	534 649,40	2,07	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 963 352,88	198 703,48	11 083,35	209 786,83	10,69	534 649,40	2,07	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 488 122,00		65 241,50	65 241,50	4,38	210 686,00	30,97	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 488 122,00		65 241,50	65 241,50	4,38	210 686,00	30,97	
32	1c097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73006	9 904 652,63	2 128 185,75	1 876 649,81	4 004 835,56	40,43	2 055 466,88	91,30	W 2016 r. wydatki objęły: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie Centrum Nauki (opłaty za energię, sprzęt, ochronę budynku, serwis, naprawy, delegacje pracowników, itp.).
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 904 652,63	2 128 185,75	1 876 649,81	4 004 835,56	40,43	2 055 466,88	91,30	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							9 904 652,63	2 128 185,75	1 876 649,81	4 004 835,56	40,43	2 055 466,88	91,30	
33	1c098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWS	UMWS	2014-2021	600	60001	12 296 487,54	1 506 213,54	1 035 439,77	2 541 653,31	20,67	1 331 716,00	77,75	Środki zaplanowane na wydatki dotyczące serwisu i utrzymania pojazdów szynowych typu 36WEa w ramach trwałości projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet: VII Transport przyjazny środowisku Działanie: 7.1 Rozwój transportu kolejowego. Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową.
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 296 487,54	1 506 213,54	1 035 439,77	2 541 653,31	20,67	1 331 716,00	77,75	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							12 296 487,54	1 506 213,54	1 035 439,77	2 541 653,31	20,67	1 331 716,00	77,75	
34	1c099	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWS	UMWS	2014-2019	852	85232	4 341,91	841,91	590,40	1 432,31	32,99	1 000,00	59,04	Środki przeznaczone na funkcjonowanie bezpłatnej infolinii krajowej. Wykonanie uzależnione jest od wysokości comiesięcznych faktur za ilość odebranych połączeń na infolinię.
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 341,91	841,91	590,40	1 432,31	32,99	1 000,00	59,04	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							4 341,91	841,91	590,40	1 432,31	32,99	1 000,00	59,04	
35	1c100	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	366 232,50		366 232,50	366 232,50	100,00	366 232,50	100,00	Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję ZRID.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							366 232,50		366 232,50	366 232,50	100,00	366 232,50	100,00	
		- budżet j.s.t.							366 232,50		366 232,50	366 232,50	100,00	366 232,50	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Kiejskich m. Komiecia do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	505 144,10					481 237,50	0,00	W dniu 01.12.2016r. Wójt Gminy Gowarczów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z rygiem natychmiastowej wykonalności. Wykonawca sporządza operaty wodnoprawne do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne na odc. rozbudowy DW 728. Koncepcja programowo-przestrzenna jest w trakcie uzgodnień i wprowadzania uwag.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							505 144,10					481 237,50	0,00	
		- budżet j.s.t.							505 144,10					481 237,50	0,00	
37	1c102	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	591 242,00					227 550,00	0,00	Przedmiotowe zadanie podzielone zostało na dwa etapy oraz dwa postępowania przetargowe. Zadanie na odcinka od miejscowości Ujazd w km ok. 3+640 do granicy gminy Iwaniska km ok. 7+027 jest na etapie pozyskiwania przez Wykonawcę decyzji środowiskowej. W dniu 21.12.2016r. Wójt Gminy Iwaniska wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia procedury OOS. Zakres tego zadania to uzyskanie decyzji ZRID wraz z oprac. proj. budowlanego i wykonawczego.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							591 242,00					227 550,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							591 242,00					227 550,00	0,00	
38	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	330 000,00					307 500,00	0,00	W dniu 14.05.2015 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej. Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano decyzję ZRID oraz decyzję środowiskową.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							330 000,00					307 500,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							330 000,00					307 500,00	0,00	
39	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2018	900	90095	1 656 041,00	288 211,00	531 830,00	820 041,00	49,52	531 830,00	100,00	Zgodnie z umową DOA.III.273.92.2015 z dnia 20.10.2015 r. zawartą z wykonawcą systemu informatycznego w 2016 r. dokonano II transzy wydatków, z czego 394.209,90 zł pochodziło z dotacji z WFOŚiGW, 68.100,10 zł pochodziło z opłat za korzystanie ze środowiska, natomiast 69.520,00 zł stanowiło wkład własny samorządu województwa.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 656 041,00	288 211,00	531 830,00	820 041,00	49,52	531 830,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 656 041,00	288 211,00	531 830,00	820 041,00	49,52	531 830,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
40	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	333 767,50					66 753,50	0,00	W dniu 01.08.2016r. złożono do UG Michałów KIP wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej. W dniu 05.09.2016r. została wydana opinia RDOS Kielce o konieczności przeprowadzenia oceny OOS oraz sporządzenia raportu. W dniu 28.09.2016r. postanowieniem Wójta Gminy Michałów został nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny OOS oraz zakres raportu OOS. Wykonawca złożył do Zamawiającego inwentaryzację przyrodniczą oraz raport OOS, celem sprawdzenia.	
		WYDATKI BIEŻĄCE							333 767,50					66 753,50	0,00		
		- budżet j.s.t.							333 767,50					66 753,50	0,00		
41	1c109	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	150 000,00					113 467,01	0,00	Aktualnie trwa etap pozyskiwania decyzji środowiskowej. W dniu 08.12.2016r. postanowieniem Wójta Gminy Morawica został stwierdzony brak potrzeby przeprowadzenia oceny OOS oraz raportu OOS dla przedmiotowej inwestycji. Kolejnym etapem będzie wydanie decyzji środowiskowej przez Wójta Gminy Morawica.	
		WYDATKI BIEŻĄCE							150 000,00					113 467,01	0,00		
		- budżet j.s.t.							150 000,00					113 467,01	0,00		
42	1c111	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	256 000,00	43 861,80			43 861,80	17,13	175 447,20	0,00	W dniu 17.05.2016r. wydano postanowienie RDOS nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny OOS oraz określające zakres raportu. W dniu 02.11.2016r. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu raport OOS, celem weryfikacji, trwa jego uzupełnienie według uwag ŚZDW.
		WYDATKI BIEŻĄCE							256 000,00	43 861,80			43 861,80	17,13	175 447,20	0,00	
		- budżet j.s.t.							256 000,00	43 861,80			43 861,80	17,13	175 447,20	0,00	
43	1c115	Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2015-2016	600	60001	12 016 485,00	5 933 372,40	4 956 809,60	10 890 182,00	90,63	6 083 112,60	81,48	Dostawa jednego trzyczłonowego Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego. W dniu 9 maja 2016 roku dokonany został odbiór końcowy pojazdu. Przedsięwzięcie zostało zakończone. Niepełne wykonanie wynika ze zwrotu podatku VAT.	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							12 016 485,00	5 933 372,40	4 956 809,60	10 890 182,00	90,63	6 083 112,60	81,48		
		- budżet państwa							4 726 181,52	4 726 181,52		4 726 181,52	100,00				
		- budżet j.s.t.							959 303,48	38 145,50	59 839,60	97 985,10	10,21	921 157,98	6,50		
		- Fundusz Kolejowy							6 331 000,00	1 169 045,38	4 896 970,00	6 066 015,38	95,81	5 161 954,62	94,87		
44	1c116	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	552 885,00							W dniu 14.06.2016r. RDOS Kielce wydał decyzję środowiskową. Zakres tego zadania to uzyskanie decyzji ZRID wraz z opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego. Termin złożenia wniosku o ZRID - do 10.01.2017r.	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							552 885,00								
		- budżet j.s.t.							552 885,00								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	1c117	Uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie koncepcji południowej obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, aktualizacja Studium Wykonalności oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Dziadoszyce, Skalbierz, Topola, Kazimierza Wielka"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	161 251,70	58 179,00	102 572,70	160 751,70	99,69	103 072,70	99,51	Zadanie zakończone i rozliczone. Wydatki w 2016 r. na zadaniu objęły opłaty za decyzję środowiskową.
		WYDATKI BIEŻĄCE							161 251,70	58 179,00	102 572,70	160 751,70	99,69	103 072,70	99,51	
		- budżet j.s.t.							161 251,70	58 179,00	102 572,70	160 751,70	99,69	103 072,70	99,51	
46	1c118	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765" dl. ok. 3 km	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	84 176,90	40 380,90	43 296,00	83 676,90	99,41	43 796,00	98,86	Zadanie zakończone i rozliczone. Wydatki w 2016 r. na zadaniu objęły opłaty za wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej.
		WYDATKI BIEŻĄCE							84 176,90	40 380,90	43 296,00	83 676,90	99,41	43 796,00	98,86	
		- budżet j.s.t.							84 176,90	40 380,90	43 296,00	83 676,90	99,41	43 796,00	98,86	
47	1c119	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Jędrzej - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzic oraz rz. Wisłę"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	198 296,00		43 296,00	43 296,00	21,83	197 296,00	21,94	Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano decyzję środowiskową, która została uchylona przez SKO. Trwa etap uzupełnienia.
		WYDATKI BIEŻĄCE							198 296,00		43 296,00	43 296,00	21,83	197 296,00	21,94	
		- budżet j.s.t.							198 296,00		43 296,00	43 296,00	21,83	197 296,00	21,94	
48	1c120	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dl. ok. 13 km"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	267 526,58					266 526,58	0,00	W związku ze zgłoszonym stanowczym sprzeciwem społecznym, RDOS Kielce dnia 05.05.2016r. wezwał ponownie Projektanta do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie w zakresie analizy wariantu proponowanego przez Gminę. Wiąże się to z koniecznością powtórzenia czynności projektowych i analiz przeprowadzonych i zaakceptowanych na poprzednim etapie projektowania. W związku z tym podpisano z Wykonawcą umowę dodatkową zgodnie z wezwaniem RDOS Kielce.
		WYDATKI BIEŻĄCE							267 526,58					266 526,58	0,00	
		- budżet j.s.t.							267 526,58					266 526,58	0,00	
49	1c121	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleni wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szymbark - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 "	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	631 182,00							W dniu 10.05.2016 r. KIP wraz z wnioskiem o decyzję środowiskową została złożona do UG Raków. W dniu 14.06.2016 r. otrzymano pismo RDOS Kielce o konieczności przeprowadzenia oceny OOS oraz określające zakres raportu OOS. W dniu 23.06.2016r. postanowieniem Wójta Gminy Raków został nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny OOS oraz sporządzenia raportu OOS. Raport jest w trakcie opracowywania.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI MAJĄTKOWE							631 182,00							
		- budżet j.s.t.							631 182,00							
50	1c122	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	30 000,00		23 985,00	23 985,00	79,95	30 000,00	79,95	Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową pomiędzy Powiatem Opatowskim i Gminą Opatów a Województwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Wydatki w 2016 r. objęły opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							30 000,00		23 985,00	23 985,00	79,95	30 000,00	79,95	
		- budżet j.s.t.							30 000,00		23 985,00	23 985,00	79,95	30 000,00	79,95	
51	1c123	Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego doposażenie	Przebudowa i doposażenie pomieszczeń starego bloku operacyjnego	UMWS	WSS	2015-2016	851	85111	2 975 716,93	1 719 499,48	1 252 451,92	2 971 951,40	99,87	1 256 217,45	99,70	Zadanie zrealizowane zostało w całości. WSS w 2016 roku dokonał wymiany windy osobowej na windę szpitalną, zainstalował klimatyzację w części socjalno-biurowej oraz zakupił wyposażenie dla Oddziału AIT w tym m.in.: sufitową jednostkę zasilającą, pompę infuzyjną, pompę objętościową do żywienia pozajelitowego, stację dokującą dla pomp infuzyjnych, stację do pomiarów hemodynamicznych, wagę leżkową, maski do wentylacji nieinwazyjnej, wózek reanimacyjny, meble do sali chorych wraz z konsolą pielęgniarstwa.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 975 716,93	1 719 499,48	1 252 451,92	2 971 951,40	99,87	1 256 217,45	99,70	
		- budżet j.s.t.							2 975 716,93	1 719 499,48	1 252 451,92	2 971 951,40	99,87	1 256 217,45	99,70	
52	1c124	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	1 500 000,00		891 504,00	891 504,00	59,43	1 499 500,00	59,45	Zadanie w trakcie opracowania. Uzyskano decyzję środowiskową, która została uchylona przez SKO. Trwa etap uzupełnienia.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 500 000,00		891 504,00	891 504,00	59,43	1 499 500,00	59,45	
		- budżet j.s.t.							1 500 000,00		891 504,00	891 504,00	59,43	1 499 500,00	59,45	
53	1c125	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	771 100,00		453 090,55	453 090,55	58,76	770 600,00	58,80	Zadanie w trakcie opracowania. Uzyskano decyzję ZRID.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							771 100,00		453 090,55	453 090,55	58,76	770 600,00	58,80	
		- budżet j.s.t.							771 100,00		453 090,55	453 090,55	58,76	770 600,00	58,80	
54	1c126	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Grójec - Końskie - Jędrzejów na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: etap IIB od km 128+300 do km 129+600	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	2 191 292,76		2 111 216,65	2 111 216,65	96,35	2 191 292,76	96,35	Zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano: roboty ziemne, roboty odwodnieniowe, przepusty, podbudowę, nawierzchnię, umocniono pobocza kruszywem łamanym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 191 292,76		2 111 216,65	2 111 216,65	96,35	2 191 292,76	96,35	
		- budżet j.s.t.							2 191 292,76		2 111 216,65	2 111 216,65	96,35	2 191 292,76	96,35	
55	1c127	Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2015-2019	010	01078	297 897 600,00							Ze względu na przedłużające się procedury wykonania wykonawcy, zadanie będzie realizowane w 2017 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							297 897 600,00							
		- budżet państwa							297 897 600,00							
56	1c128	Opracowanie projektu Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu	Realizacja polityki ekologicznej państwa	UMWS	UMWS	2015-2016	900	90095	94 095,00		94 095,00	94 095,00	100,00	94 095,00	100,00	Środki wydatkowano zgodnie z umową wraz z aneksem. Zadanie zakończone.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI BIEŻĄCE							94 095,00		94 095,00	94 095,00	100,00	94 095,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							94 095,00		94 095,00	94 095,00	100,00	94 095,00	100,00	
57	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWS	UMWS	2016-2020	630	63095	800 000,00		140 800,00	140 800,00	17,60	140 800,00	100,00	Dotacja celowa przekazana dla Regionalnej Organizacji Turyst. WŚ została wydatkowana m.in. na utrzymanie portalu www.greenvelo.pl oraz aplikacje mobilne tj.: hosting domen, utrzymanie portalu na serwerze, obsługę techniczną portalu, materiały do publikacji na portalu (teksty, zdjęcia, aktualności, kalendarz imprez), aktualizację baz danych portalu, modyfikację i zmiany portalu, działania promocyjne portalu, utrzymanie aplikacji mobilnej szlaku a także na utrzymanie oznakowania szlaku rowerowego i witalicy.
		WYDATKI BIEŻĄCE							800 000,00		140 800,00	140 800,00	17,60	140 800,00	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							800 000,00		140 800,00	140 800,00	17,60	140 800,00	100,00	
58	1c143	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWS	UMWS	2016-2020	750	75075	62 500,00		12 389,26	12 389,26	19,82	12 500,00	99,11	Nagrody w ramach programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. Przekazano dotacje celowe dla gminy Kielce za zajęcie II miejsca w programie w kwocie 10.000,00 zł. oraz dla Powiatu Buskiego za zajęcie III miejsca w programie w kwocie 2.389,26 zł.
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 500,00		12 389,26	12 389,26	19,82	12 500,00	99,11	
		- budżet j.s.t.							62 500,00		12 389,26	12 389,26	19,82	12 500,00	99,11	
59	1c144	Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Zakup rezonansu magnetycznego dla ŚCO	UMWS	ŚCO	2015-2016	851	85111	1 568 618,89	924 200,00	644 418,89	1 568 618,89	100,00	644 418,89	100,00	Zadanie zrealizowane zostało w całości. W 2016 roku wykonane zostały roboty przystosowawcze budowlano-instalacyjne dla zakupionego Rezonansu Magnetycznego Magnetom Skyra.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 568 618,89	924 200,00	644 418,89	1 568 618,89	100,00	644 418,89	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 568 618,89	924 200,00	644 418,89	1 568 618,89	100,00	644 418,89	100,00	
60	1c145	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	167 280,00							W dniu 30.05.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą. Projektant wystąpił do GDDKiA o uzgodnienie włączenia przedłużenia obwodnicy DW 744 do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 72. W dniu 07.11.2016r. GDDKiA uzgodniła wstępny pikietaż lokalizacji węzła nowoprojektowanej obwodnicy.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							167 280,00							
		- budżet j.s.t.							167 280,00							
61	1c146	Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej	Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	UMWS	WDK	2016-2018	921	92109	277 000,00		90 591,91	90 591,91	32,70	94 000,00	96,37	Środki przeznaczone na materiały papiernicze i biurowe, obsługę księgową, promocję projektu, honoraria, transport uczestników i realizatorów projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							277 000,00		90 591,91	90 591,91	32,70	94 000,00	96,37	
		- budżet j.s.t.							277 000,00		90 591,91	90 591,91	32,70	94 000,00	96,37	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	1c147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	43 788,00							W dniu 26.09.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych. Aktualnie trwa opracowywanie rozwiązań projektowych. Wydatkowanie środków finansowych nastąpi w 2017 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							43 788,00							
		- budżet j.s.t.							43 788,00							
63	1c148	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	77 260,49							W dniu 16.08.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych. Aktualnie trwa opracowywanie rozwiązań projektowych. Wydatkowanie środków finansowych nastąpi w 2017 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							77 260,49							
		- budżet j.s.t.							77 260,49							
64	1c149	Mała Pętla Świętokrzyska - aktualizacja projektu budowlanego przebudowy: DW 752 na odcinku Podgórze Bodzentyn od km 11+377 do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodzentyn - Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	144 485,03	108 200,00		108 200,00	74,89	36 285,03	0,00	W dniu 27.12.2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Projektant miał obowiązek wprowadzić załączenia z w/w decyzji. W roku 2016 projektant nie złożył kompletnej dokumentacji, w związku z tym nie zostały poniesione wydatki. Środki przesunięto do realizacji w 2017 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							144 485,03	108 200,00		108 200,00	74,89	36 285,03	0,00	
		- budżet j.s.t.							144 485,03	108 200,00		108 200,00	74,89	36 285,03	0,00	
65	1c150	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kramów - Daleszyce - Niwy	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	1 168 000,00		154,00	154,00	0,01	200 000,00	0,08	Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne i krótki termin zadanie nie mogło być zrealizowane do końca 2016 r. Warunki wykonywania robót drogowych określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Zgodnie z aneksem realizacja będzie zakończona do 30.05.2017 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 168 000,00		154,00	154,00	0,01	200 000,00	0,08	
		- budżet j.s.t.							1 168 000,00		154,00	154,00	0,01	200 000,00	0,08	
66	1c152	Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych	Najem samochodów osobowych	UMWS	UMWS	2016-2020	750	75018	222 630,00					9 276,25	0,00	Przedsięwzięcie zostało zaniechane Uchwałą Nr XXX/438/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.01.2017 r. W związku z przeanalizowaniem złożonych ofert w postępowaniu przetargowym, okazało się, że koszty wynajmu samochodów osobowych znacznie przewyższają wydatki początkowo zakładane na ten cel. W związku z powyższym podjęto decyzję o zakupie nowego samochodu w 2017 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							222 630,00					9 276,25	0,00	
		- budżet j.s.t.							222 630,00					9 276,25	0,00	
67	1c153	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	13 000,00							Zadanie w trakcie realizacji z dotacji celowej w całości finansowanej z Gminy Cramocin. Realizacja zadania w 2017 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							13 000,00							
		- budżet j.s.t.							13 000,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2016	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2016 roku stan na dzień 31.12.2016	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	1c157	Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach	Dostosowanie infrastruktury do wymogów prawa	UMWS	ŚCP	2016-2017	851	85120	1 000 000,00		685 993,22	685 993,22	68,60	685 993,24	100,00	Zaplanowana na rok 2016 część zadania zrealizowana została w całości. Środki wydatkowano na dostosowanie parteru i piwnic budynku G do wymogów prawa oraz wykonanie dokumentacji projektowej drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach. W 2017 roku zadanie będzie kontynuowane i zostanie wykonana droga pożarowa.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 000 000,00		685 993,22	685 993,22	68,60	685 993,24	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 000 000,00		685 993,22	685 993,22	68,60	685 993,24	100,00	