



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 6 maja 2024 r.

Poz. 1906

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

**z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok.

MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

**ANDRZEJ BĘTKOWSKI**



Załącznik  
do Uchwały Nr 8900/24  
z dnia 27.03.2024 r.  
Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego

**ZARZĄD  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
ZA 2023 ROK**

**KIELCE-MARZEC 2024**

**SPIS TREŚCI**

<b>I.</b>	<b>WSTĘP</b>	str. 4
<b>II.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	str. 5
	1. Zmiany w planie dochodów	str. 5
	2. Wykonanie dochodów wg działów	str. 7
	3. Wykonanie dochodów wg źródeł	str. 40
	4. Windykacja i egzekucja zaległości	str. 56
<b>III.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>	str. 58
	Wykonanie wydatków wg działów	str. 58
<b>IV.</b>	<b>STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b>	str. 185
<b>V.</b>	<b>PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU</b>	str. 188
<b>VI.</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19</b>	str. 190
<b>VII.</b>	<b>DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY</b>	str. 192
<b>VIII.</b>	<b>PODSUMOWANIE</b>	str. 196

## SPIS WYKRESÓW I TABEL

- Wykres 1.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) str. 8
- Wykres 2.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku wg źródeł dochodów (w %) str. 40
- Wykres 3.** Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) str. 59
- Wykres 4.** Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %) str. 186

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2023 ROK

## I. WSTEP

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia „Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok”.

W 2023 roku podstawę gospodarki finansowej prowadzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz podległych kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- Uchwała Nr LV/661/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040,
- Uchwała Nr LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmujące część opisową i tabelaryczną zostało przygotowane w oparciu o dane wynikające ze sprawozdań sporządzonych przez kierowników jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 144 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 652), 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-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-ST „Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”,

- Rb-34S „Kwartalne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych”,
- Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-UZ „Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego”.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

### 1. Zmiany w planie dochodów

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2023 rok stanowiły kwotę 994.850.161,00 zł. Wstępnie przyjęte założenia w zakresie wielkości przewidzianych do uzyskania dochodów podlegały w 2023 roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Sejmik i Zarząd uchwały zmieniające budżet, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Wprowadzone w trakcie roku zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 89.386.985,97 zł do poziomu 1.084.237.146,97 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

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

1) dotacji celowych	63.111.130,91 zł
• z budżetu państwa	44.713.509,91 zł
– na zadania z zakresu administracji rządowej	24.480.934,91 zł
✓ bieżące	23.280.934,91 zł
✓ majątkowe	1.200.000,00 zł
– na zadania własne	3.487.000,00 zł
✓ bieżące	127.000,00 zł
✓ majątkowe	3.360.000,00 zł
– na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	16.745.575,00 zł
✓ bieżące	4.719.737,00 zł
✓ majątkowe	12.025.838,00 zł

• z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. (bieżące)	7.000,00 zł
• z funduszy celowych (bieżące)	68.700,00 zł
• w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	18.321.921,00 zł
✓ bieżące	17.740.021,00 zł
✓ majątkowe	581.900,00 zł
2) środków z funduszy oraz od państwowych i samorządowych osób prawnych (bieżące)	1.106.407,61 zł
3) płatności w ramach środków europejskich	49.966.702,00 zł
✓ bieżące	10.124.460,00 zł
✓ majątkowe	39.842.242,00 zł
4) finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych (bieżące)	316.963,00 zł
5) subwencji ogólnej	24.759.763,45 zł
• uzupełnienia subwencji ogólnej	24.027.253,45 zł
✓ bieżące	13.069.253,45 zł
✓ majątkowe	10.958.000,00 zł
• części oświatowej subwencji ogólnej	732.510,00 zł
6) dochodów związanych z realizacją projektów ze środków europejskich (z wyłączeniem dotacji na współfinansowanie projektów, innych środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i płatności w ramach środków europejskich)	5.671.100,00 zł
7) pozostałych dochodów	16.035.845,00 zł

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

1) dotacji celowych	1.378.227,00 zł
• z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. (majątkowe)	1.378.227,00 zł
2) środków z funduszy oraz od państwowych i samorządowych osób prawnych (majątkowe)	70.202.699,00 zł

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 1.022.142.455,30 zł (plan po zmianach – 1.084.237.146,97 zł), tj. na poziomie 94,3% planu.

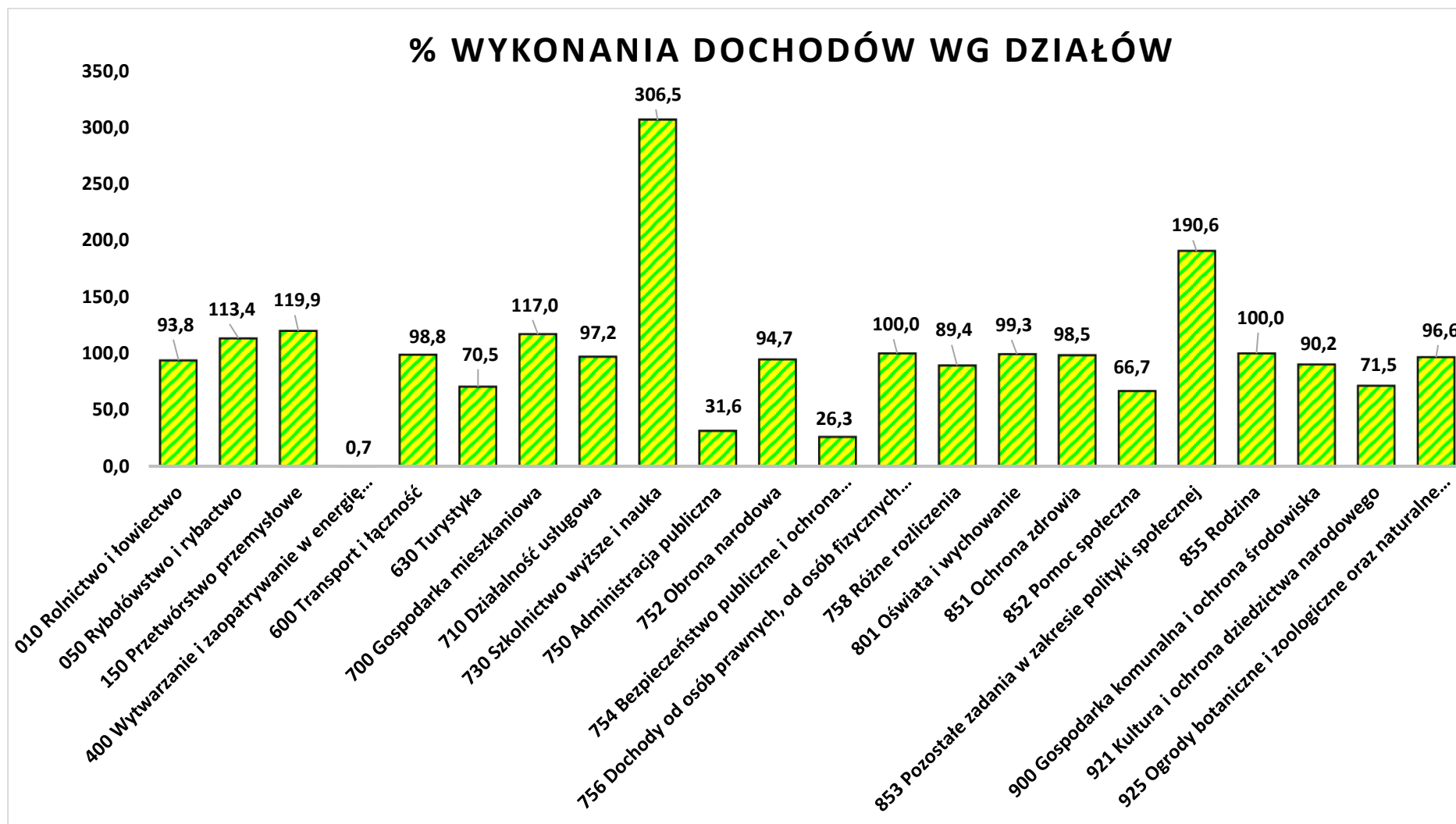
---

## **2. Wykonanie dochodów wg działów**

Rozpatrując wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w 2023 roku zauważalne jest ich zróżnicowanie, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.



Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



\*Dział 720 – Informatyka, bez planu wykonano kwotę 261.987,79 zł, Dział 926 - Kultura fizyczna, bez planu wykonano kwotę 20,35 zł.

Jak wynika z wyżej przedstawionego wykresu najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów w 2023 r. został osiągnięty w działach:

- **730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (306,5%),**
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (190,6%)**
- **150 – Przetwórstwo przemysłowe (119,9%),**
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa (117,0%),**
- **050 – Rybolówstwo i rybactwo (113,4%),**
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (100,0%),**
- **855 – Rodzina (100,0%),**

natomiast najniższy w działach:

- **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,7%),**
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (26,3%)**
- **750 – Administracja publiczna (31,6%),**
- **852 – Pomoc społeczna (66,7%),**
- **630 – Turystyka (70,5%),**
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (71,5%).**

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

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 11.810.859,66 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 12.592.543,00 zł stanowi 93,8% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,2%).

Są to głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa ze środków krajowych i zagranicznych na „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” oraz „*Pomoc Techniczną KSOW 2014-2020*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – schemat I i II (plan 6.395.740,00 zł, wykonanie 6.175.469,23 zł, tj. 96,6% planu) oraz na „*Pomoc techniczną KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym*” – zadanie realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 44.000,00 zł, wykonanie 35.109,00 zł, tj. 79,8% planu – wykonanie dochodów poniżej planu wynikało

z niższego wykonania wydatków) oraz wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” w kwocie 184,55 zł.

Znaczącą pozycję w tym dziale stanowiły również ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plan 3.557.013,00 zł, wykonanie 3.882.425,47 zł, tj. 109,1% planu).

W pełnej wysokości planu otrzymano środki z tytułu odszkodowania stanowiącego wiarygodności wynikające z umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Szewce” z dnia 4 października 2013 roku (w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zadania) – w związku z zawartą umową (plan i wykonanie 105.315,00 zł).

Poniżej przyjętych założeń zostały zrealizowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne i na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082) (plan 106.848,00 zł, wykonanie 89.014,68 zł, tj. 83,3% planu), dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego (plan 3.650,00 zł, wykonanie 3.200,00 zł, tj. 87,7% planu). Dużo niższe wpływy odnotowano w przypadku usług z tytułu wykonywania prac scaleniowych (plan 2.350.000,00 zł, wykonanie 1.413.000,00 zł, tj. 60,1% planu). Planowane dochody z tego tytułu wynikają z zawartych porozumień między Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim (obręb: Kawęczyn, Łysaków Kawęczyński, Łysaków Pod Lasem). W 2023 r. zrealizowano dochody za wykonanie prac III i IV etapu scaleniowego w obrębach Kawęczyn i Łysaków Kawęczyński. Niższe wykonanie wynika z przedłużającego się, realizowanego w IV etapie, procesu związanego z opracowaniem projektu szczegółowego, tj. projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia. Wymagało to prowadzenia dodatkowych konsultacji z uczestnikami, wprowadzenia zmian w projekcie, co znacznie wydłużyło planowany termin zakończenia tych etapów i uniemożliwiło realizację kolejnych.

Pozostałe, zrealizowane w tym dziale w łącznej kwocie 107.141,73 zł, dochody pochodziły głównie z tytułu zwróconych kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, kosztów sądowych (opłaty od pozwu), odsetek od środków gromadzonych na wyodrębnionym

rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 294.744,76 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 260.000,00 zł stanowi 113,4%.

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe uzyskane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (zagranicznych i krajowych) oraz wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, a także odsetki od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

#### ➤ **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 724.646,96 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 604.552,00 zł stanowi 119,9%.

Na wskaźnik wykonania miały wpływ uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej, spichlerzu i we Dworze oraz opłat za media z odsetkami (plan w łącznej kwocie 240.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 411.594,69 zł, tj. 171,5% planu).

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

- „RESINDUSTRY” dochody uzyskano poniżej planu (plan 262.533,00 zł, wykonanie 211.031,55 zł, tj. 80,4% planu – w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku w kwocie 188.795,55 zł) – wynikało to z niższego niż zakładano poziomu wykonania wydatków oraz różnic kursowych, realizacja projektu zakończyła się w lipcu 2023 r.,
- „ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” dochody uzyskano zgodnie z planem (plan 102.019,00 zł, wykonanie 102.018,53 zł, tj. 100,0% z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich – realizacja projektu zakończyła się 30.09.2022 r.).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.862,56 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 283.020,00 zł stanowi 0,7%.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (plan 0,00 zł, wykonanie 1.862,56 zł).

Nie uzyskano dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań w ramach programu INTERREG EUROPA 2021-2027, tj. „*BIOWIND*” (plan 143.417,00 zł – w 2023 r. złożono zerowy wniosek rozliczający merytoryczne postępy projektu, wniosek o certyfikację wydatków poniesionych w 2023 r. zostanie złożony w kwietniu 2024 r.) i „*MonitorEE*” (plan 139.603,00 zł – w wyniku przedłużającej się kontroli przez jednostkę kontrolującą tj. Centrum Projektów Europejskich nie otrzymano w 2023 r. refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu, refundacja nastąpi w 2024 r.).

➤ **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 181.954.558,25 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 184.119.879,10 zł stanowi 98,8% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 17,8%).

W pełnej wysokości uzyskano dochody z dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie dofinansowania pasażerskich przewozów autobusowych (plan i wykonanie 40.471.296,49 zł) oraz z tytułu dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO” (plan i wykonanie 1.860.000,00 zł).

Powyżej założonego planu otrzymano środki Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów P4 dla pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego i w pojazdach operatora publicznego transportu zbiorowego wykorzystywanych do obsługi umowy na świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym (plan 4.642.699,00 zł, wykonanie 6.875.000,00 zł). Niewykorzystana kwota 2.232.300,33 zł zostanie przeznaczona w 2024 roku na wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego.

Niepełne wykonanie dochodów pochodzących z państwowych funduszy celowych związane było z realizacją przedsięwzięć pn.:

- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I*” (plan 14.177.322,00 zł, wykonanie 12.036.820,17 tj. 84,9% planu) – wykonanie

dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg związane jest z wysokością poniesionych wydatków (niezrealizowane dochody wpłyną w 2024 r., w tym 803.187,39 zł stanowi refundację wydatków z 2023 r.),

- „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego” (plan 7.077.226,00 zł, wykonanie 6.000.713,42 zł, tj. 84,8% planu) – dochody pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dopłaty do deficytowych linii użyteczności publicznej realizowane w oparciu o zawartą w dniu 2 grudnia 2022 r. umowę z Wojewodą Świętokrzyskim; wykonanie dochodów uzależnione jest od wysokości wnioskowanych przez Operatorów kwot rekompensat.

Ponadto w całości wpłynęły zaplanowane na 2023 r. środki:

- pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/” (plan 60.481.021,00 zł, wykonanie 60.481.020,45 zł, tj. 100,0% planu),
- pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” (plan 43.495.247,00 zł, wykonanie 43.495.246,61 zł, tj. 100,0% planu).

Nie uzyskano natomiast dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięć pn.:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I” (plan 698.795,00 zł) – brak wykonania dochodów spowodowany był niezrealizowaniem wydatków na skutek przedłużającej się procedury uzyskania decyzji ZRID,
- „Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim” (plan 176.300,00 zł) – w związku z zawarciem umowy o udzielenie dofinansowania w dniu 12.12.2023 r. wpływ dochodów nastąpi w 2024 r.

W dziale otrzymano ponadplanowe dochody związane z realizacją zadań w zakresie operowania i utrzymania sieci szerokopasmowej, a pochodziły z następujących tytułów:

z dzierżawy ciemnych włókien i kanalizacji kablowej (plan 3.828.000,00 zł, wykonanie 4.331.217,05 zł, tj. 113,1% planu), ze sprzedaży Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej usług transmisji danych Ethernet, dostępu do sieci Internet (plan 2.772.000,00 zł, wykonanie 2.878.086,49 zł, tj. 103,8% planu), ze zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego (wykonanie w kwocie 262.214,68 zł), z odsetek od Operatorów Sieci Dostępowych za nieterminowe płatności i odsetek od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 42.923,69 zł), z wpływów ze sprzedaży składników majątku – akumulatorów z węzłów dystrybucyjnych (wykonanie w kwocie 12.240,00 zł), z tytułu odszkodowań za uszkodzenie sieci szerokopasmowej Województwa i kary umownej za nieterminową realizację umowy (wykonanie w kwocie 11.306,00 zł).

Poza tym w 2023 r. uzyskano dochody m.in. z dotacji z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych (plan 2.223.239,00 zł, wykonanie 1.357.852,00 zł, tj. 61,1% planu), dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR lub ich wtórników (plan 150.781,00 zł, wykonanie 116.804,49 zł, tj. 77,5% planu), kar umownych w związku ze świadczeniem przez spółkę „POLREGIO” usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (plan 87.696,00 zł, wykonanie 94.945,79 zł, tj. 108,3% planu), Funduszu Pomocy na zwiększenie limitu rekompensaty w celu zapewnienia finansowania utraconych przychodów lub dodatkowych kosztów poniesionych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w związku z przewozem osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (plan i wykonanie 52.729,61 zł), opłat za wydanie lub zmianę zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.323,00 zł, tj. 86,6% planu), kar pieniężnych nałożonych na operatorów wraz z odsetkami i kosztami upomnień oraz kosztów upomnień o zwrot kar nałożonych na przewoźników w związku z naruszeniem zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (wykonanie w łącznej kwocie 15.749,27 zł), opłat za media od najemców, tj. od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Zagnańsk oraz Areoklubu Kieleckiego (wykonanie 13.711,99 zł), rekompensat szkód wyrządzonych przez Najemców na terenie lotniska Masłów (wykonanie 11.600,00 zł), odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie kar umownych oraz niezapłaconej w terminie faktury (plan 476,00 zł, wykonanie 7.137,04 zł, tj. 1 499,4% planu), z tytułu 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej dotyczących wydawania zaświadczeń lub wtórników zaświadczeń ADR (plan 2.263,00 zł,

wykonanie 1.945,00 zł, tj. 85,9% planu), 5% dochodów z kar pieniężnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa wynikających z realizacji zadań określonych w ustawie o transporcie drogowym (wykonanie 1.298,26 zł).

Dochody uzyskane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w łącznej kwocie 1.332.421,12 zł pochodziły głównie z:

- kar i odszkodowań za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umów, brak oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie (plan 602.633,00 zł, wykonanie 613.726,44 zł, tj. 101,8% planu),
- z wpływów za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym (plan 568.750,00 zł, wykonanie 576.184,76 zł, tj. 101,3% planu),
- ze sprzedaży drewna z wycinki oraz z wpływów ze szkód komunikacyjnych (plan 101.091,00 zł, wykonanie 107.312,90 zł, tj. 106,2% planu),
- odprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej (plan 10.391,00 zł, wykonanie 10.248,01 zł, tj. 98,6% planu),
- z wpływów ze sprzedaży piaskarek (plan 5.000,00 zł, wykonanie 10.222,00 zł, tj. 204,4% planu),
- odsetek od nieterminowych wpłat od decyzji administracyjnych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych (plan 6.844,00 zł, wykonanie 6.760,96 zł, tj. 98,8% planu),
- dzierżawy części pasa drogowego (plan 3.573,00 zł, wykonanie 3.573,69 zł, tj. 100,0% planu),
- zwrotu opłat poniesionych na poczet wniosków o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego decyzji odszkodowawczych oraz zwrotu podatku od nieruchomości (plan 2.790,00 zł, wykonanie 2.790,68 zł, tj. 100,0% planu).

Ponadto wpłynęła dotacja z Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „*Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami*” (plan 50.000,00 zł, wykonanie 38.064,14 zł, tj. 76,1% planu) – dochody realizowane w oparciu o porozumienie zawarte między Województwami Świętokrzyskim i Małopolskim w dniu 09.02.2022 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania i administrowania obiektem mostowym położonym w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami.



W niskiej wysokości zrealizowane zostały dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dopłat wraz z odsetkami i kosztami upomnień przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (plan 550.000,00 zł, wykonanie 134.246,54 zł, tj. 24,4% planu) – wykonywanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od postępu prowadzonych postępowań sądowych oraz dokonywanych wpłat przez przewoźników. W kwocie 94,95 zł (plan 95,00 zł) wpłynął zwrot niewykorzystanej przez Organizatora w 2022 r. dotacji przekazanej jako rekompensata utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

#### ➤ **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 226.851,58 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 321.844,00 zł stanowi 70,5%.

W dziale tym uzyskano przede wszystkim wpływy z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1944) oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2211) – plan 213.071,00 zł, wykonanie 212.063,86 zł, tj. 99,5% planu. Ponadto wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu kary umownej w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy w terminie z umowy na opracowanie graficzne, tłumaczenie, skład, druk oraz dostawę „Informatora Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego” (13.683,75 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (738,97 zł) oraz z tytułu 5% z pobranych opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekty hotelarskie wymagań niezbędnych do zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii (365,00 zł).

Nie uzyskano natomiast środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „*SYSTOUR*” w ramach programu INTERREG EUROPA 2021-2027 (plan 108.773,00 zł) – w wyniku przedłużającej się kontroli przez Centrum Projektów Europejskich (jednostkę kontrolującą) refundacja poniesionych w 2023 r. wydatków w ramach projektu nastąpi w 2024 r.

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 982.116,74 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 839.459,00 zł stanowi 117,0%.

W dziale tym uzyskano dochody z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przedsięwzięcia pn.: „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” w łącznej kwocie 80.428,99 zł (plan 80.430,00 zł) – z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku na zadanie pn.: „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łągów km 29+925 – 30+800*”. Na w/w przedsięwzięcie wpłynęły w 2023 r. dotacje stanowiące wkład własny gmin na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 248.824,00 zł, wykonanie 248.823,02 zł, tj. 100,0% planu), tj. z: Gminy Strawczyn w kwocie 241.748,07 zł na realizację zadania „*Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych*” i Gminy Mirzec w kwocie 7.074,95 zł na realizację zadania „*Budowa chodnika wzdłuż drogi DW 744*”.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu dzierżawy i najmu części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie I wraz z odsetkami od nieterminowych płatności od najemców lotniska (plan 275.646,00 zł, wykonanie 357.712,02 zł, tj. 129,8% planu), trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego sprawowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach i służebności gruntowej na nieruchomości, wynagrodzenie z tytułu korzystania z nieruchomości w kwocie 152.977,78 zł (tj. 101,6 % planu). Wpłynęły również środki z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego wniesione przez Muzeum Narodowe w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz firmę AH Nieruchomości Sp. z o.o. w Kielcach w łącznej kwocie 53.780,91 zł (tj. 100,1% planu), z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości lotniskowej przez Aeroklub Kielecki (wykonanie 31.890,25 zł), kary za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy w związku z realizacją zadania „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łągów km 29+925 - 30+800*” w kwocie 30.288,24 zł, zbycia nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Bałtów w kwocie 20.200,00 zł, zwrotu kosztów sporządzenia operatów szacunkowych określających wartości służebności przesyłu i służebności gruntowej w kwocie 6.000,00 zł.

**➤ DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 481.370,90 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 495.410,00 zł stanowi 97,2%.

Są to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami województwu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geologii oraz wykonanie koreferatów do dokumentacji geologicznych (plan 386.466,00 zł, wykonanie 382.466,00 zł, tj. 99,0% planu), opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej na podstawie BDOT10k dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego (plan 100.000,00 zł, wykonanie 89.000,00 zł, tj. 89,0% planu). Uzyskano również dochody z tytułu sprzedaży i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.823,30 zł, tj. 110,3% planu), z tytułu 5% dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa od przedsiębiorców za użytkowanie górnicze i za udostępnianie informacji geologicznej (plan 944,00 zł, wykonanie 988,35 zł, tj. 104,7% planu) oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (wykonanie 93,25 zł)

**➤ DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Bez planu wykonano kwotę 261.987,79 zł z tytułu uzyskanych przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu wpływów z usług w związku z organizacją Konwentu Informatyków.

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.969.522,48 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 642.600,00 zł stanowi 306,5%.

Wpływ na wielkość wykonania miały uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz z opłat za media (plan 400.000,00 zł, wykonanie 1.538.567,62 zł, tj. 384,6% planu) i wynajmu pomieszczeń Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 72.000,00 zł, wykonanie 96.819,21 zł, tj. 134,5% planu).

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu zwrotów wraz z odsetkami stypendiów pobranych w latach ubiegłych w związku z rozwiązaniem umów przez studentów kierunku lekarskiego (308.353,00 zł), zwrotu podatku VAT za 2023 rok (15.375,00 zł), ze sprzedaży gadżetów w Centrum Nauki Leonardo da Vinci (5.937,68 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat

dokonywanych przez kontrahentów w zakresie działalności Centrum Nauki Leonardo da Vinci (4.469,97 zł).

➤ **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 3.000.858,63 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 9.498.364,00 zł stanowi 31,6%.

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

- „Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (plan 430.820,00 zł, wykonanie 419.103,66 zł, tj. 97,3% planu) – realizacja projektu zakończyła się 31.05.2023 r.,
- „Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (plan 680.000,00 zł, wykonanie 612.257,42 zł, tj. 90,0% planu) – wykonanie dochodów poniżej planu wynikało z niższego wykonania wydatków.

Uzyskano refundację z budżetu Unii Europejskiej za wydatki poniesione w latach 2021-2022 w związku z umową o powierzenie grantu w konkursie „Cyfrowe Województwo” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 999.999,89 zł).

Nie uzyskano dotacji celowych z budżetu państwa na realizację „Pomocy Technicznej” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 6.558.400,00 zł) – brak wykonania wynikał głównie z zamykania perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020 i konieczności efektywnego wykorzystania środków dostępnych w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 (część wydatków planowanych do finansowania z FEŚ 2021 – 2027 została sfinansowana ze środków RPOWŚ na lata 2014 – 2020).

Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 165.000,00 zł, wykonanie 155.313,85 zł, tj. 94,1% planu), na pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania określone w ustawie z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2336) oraz ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) (plan 161.078,00 zł, wykonanie

153.619,14 zł, tj. 95,4% planu), na prowadzenie rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan i wykonanie 11.506,00 zł), a także na realizację zadań własnych samorządu województwa z zakresu ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.) (plan i wykonanie 77.000,00 zł).

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach uzyskał dochody z tytułu najmu lokalu wraz z opłatami za media (plan w łącznej kwocie 374.418,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 385.692,13 zł, tj. 103,0% planu).

Ponadto wykonano m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego regulowania podatku, przekazanej przez Urząd Skarbowy zaliczki na podatek dochodowy oraz z tytułu zatrzymanego wadium (wykonanie w łącznej kwocie 48.073,26 zł), rozliczeń z lat ubiegłych, w tym korekty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz refundacji wynagrodzeń poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych województwa w związku z realizacją projektów pn.: „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wykonanie w łącznej kwocie 42.258,84 zł), najmu lokalu, opłat za media i opłat eksploatacyjnych z tytułu najmu lokali w Urzędzie Marszałkowskim (wykonanie w łącznej kwocie 35.842,95 zł), zwrotów kosztów postępowania sądowego, upomnienia, zastępstwa procesowego, uiszczzonego wpisu od skargi kasacyjnej oraz opłaty sądowej (łącznie wykonanie 21.383,12 zł), wpływu z tytułu wyroku sądowego w związku z udziałem w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wykonanie 12.000,00 zł), kar umownych za niewywiązanie się z warunków umowy oraz w związku z nieterminowym wykonaniem umowy, reklamacji z Poczty Polskiej oraz wypłaty odszkodowania za naprawę urządzenia wielofunkcyjnego (łącznie wykonanie 11.370,76 zł), zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie dotacji niewykorzystanej w 2022 roku w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „*Dom Polski Wschodniej*” (wykonanie 6.068,29 zł), odsetek narosłych w na rachunkach bankowych (łącznie wykonanie 3.045,90 zł), opłat za udostępnianie informacji o środowisku pobieranych na podstawie art. 26 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.

zm.) (wykonanie 2.691,15 zł), opłat za wydane zaświadczenia o prowadzeniu działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wykonanie 2.534,34 zł).

➤ **DZIAŁ 752 - OCHRONA NARODOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 151.469,09 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 160.000,00 zł stanowi 94,7%.

Dochody w tym dziale stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie strzelnicy wirtualnej” – wykonanie poniżej planu wynikało z niższego wykonania wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi.

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 202.078,39 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 768.259,00 zł stanowi 26,3%.

W dziale tym uzyskano środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy (plan 766.500,00 zł, wykonanie 200.322,50 zł) przekazywane zgodnie z faktyczną ilością osób przebywających w obiekcie oraz obowiązującą w danym okresie stawką za osobodzień. Ponadto zostały zrealizowane dochody z tytułu wpłaty dokonanej przez obywatela Ukrainy w związku ze współfinansowaniem pobytu w Wólce Milanowskiej na podstawie art. 12 ust. 17a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) (wykonanie 1.627,50 zł) oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (wykonanie 128,39 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 265.326.604,24 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 265.348.268,00 zł stanowi 100,0% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 26,0%), z tego głównie:

- 1) 1,60% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan i wykonanie 37.318.490,00 zł) – środki te podlegają przekazaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca,
- 2) 14,75% wpływów z **podatku dochodowego od osób prawnych** i jednostek niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (plan i wykonanie 227.824.878,00 zł) – wpływy te podlegają przekazaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 20 dnia każdego miesiąca,
- 3) opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, pobierane na podstawie art. 9<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2151) – plan 204.000,00 zł, wykonanie 182.300,00 zł, tj. 89,4% planu.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów realizowane w oparciu o art. 141 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 633 z późn. zm.) (plan 900,00 zł, wykonanie 936,24 zł, tj. 104,0% planu).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 506.139.762,99 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 566.116.768,45 zł stanowi 89,4% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 49,5%).

Stanowią je głównie dochody z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej, na planowaną kwotę 378.435.440,45 zł wykonano 378.435.440,45 zł, tj. 100,0% planu. Na wielkość wykonania składają się:
  - a) część oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego (14.373.420,00 zł),
  - b) część wyrównawcza dla województw (247.809.512,00 zł),
  - c) część regionalna dla województw (66.549.908,00 zł),
  - d) rezerwa subwencji ogólnej dla województw (25.675.347,00 zł),
  - e) uzupełnienie subwencji ogólnej (24.027.253,45 zł).

Poszczególne części subwencji (bez uzupełnienia) są przekazywane przez Ministra Finansów w 12 równych ratach miesięcznych, oprócz części oświatowej subwencji

- ogólnej, której rata za miesiąc marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty tej części subwencji, oraz rezerwy subwencji ogólnej dla województw. Z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej wpłynęły dochody bieżące w kwocie 13.069.253,45 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 10.958.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14*” (9.000.000,00 zł) oraz „*Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Malogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów*” (1.958.000,00 zł),
- 2) płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, na planowaną kwotę 168.752.435,00 zł wykonano 104.705.461,78 zł, tj. 62,0% planu.

Otrzymane środki przeznaczone były na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, a także realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Największą pozycję w tej grupie stanowią środki z funduszy strukturalnych na realizację „*Pomocy Technicznej*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 otrzymane w kwocie 42.782.910,61 zł (plan 43.874.823,00 zł).

Znaczącą pozycję w tej grupie stanowią środki przeznaczone na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach inwestycji drogowych w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”. W 2023 roku na zadania realizowane w ramach tego przedsięwzięcia otrzymano płatności ze środków europejskich w kwocie 30.273.139,18 zł (plan 62.814.994,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 1.544.878,86 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 2.848.000,00 zł (plan 9.976.519,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 958.040,44 zł. Wykonanie dochodów poniżej założonego planu wynikało głównie ze zmian dokonanych w drugiej połowie



grudnia 2023 r. w umowach o dofinansowanie realizowanych zadań „*Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów*” „*Przebudowa drogi woj. nr 758 odc. Ujazd - granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058*”, „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km/odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”, „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757*”, co spowodowało wydłużenie terminu złożenia wniosków o płatność oraz dokonanie ich oceny, w związku z czym wpływ środków nastąpi w 2024 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa dla Beneficjentów realizujących projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 otrzymano w łącznej kwocie 14.454.500,94 zł (plan 22.100.142,00 zł), w tym na realizację działań:

- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (plan 9.223.491,00 zł, wykonanie 6.356.256,98 zł, tj. 68,9% planu),
- „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” (plan 3.225.631,00 zł, wykonanie 2.585.619,20 zł, tj. 80,2% planu) – działanie zakończone,
- „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” (plan 2.549.717,00 zł, wykonanie 1.105.868,28 zł, tj. 43,4% planu),
- „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (plan 1.921.329,00 zł, wykonanie 1.466.856,81 zł, tj. 76,3% planu),
- „*Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*” (plan 1.833.809,00 zł, wykonanie 1.355.192,88 zł, tj. 73,9% planu),
- „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (plan 1.393.804,00 zł, wykonanie 637.745,12 zł, tj. 45,8% planu) – działanie zakończone,
- „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” (plan 858.279,00 zł, wykonanie 471.215,88 zł, tj. 54,9% planu) – działanie zakończone,
- „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*” (plan 670.047,00 zł, wykonanie 186.431,69 zł, tj. 27,8% planu) – działanie zakończone,

- „*Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF*” (plan 423.773,00 zł, wykonanie 289.257,15 zł, tj. 68,3% planu) – działanie zakończone,
- „*Otwarty rynek pracy*” (plan 262,00 zł, wykonanie 56,95 zł, tj. 21,7% planu) – działanie zakończone.

W ramach wyżej wymienionych działań wykonanie dochodów poniżej planu wynika głównie ze zwrotów niewykorzystanych środków na zakończenie realizacji projektów przez Beneficjentów, różnic pomiędzy złożonymi wnioskami o płatność a kwotami deklarowanymi przez Beneficjentów w harmonogramach rzeczowo-finansowych oraz trwającymi kontrolami realizacji projektów, poprzedzającymi zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym przekazanie kolejnej transzy.

Dotacje celowe z budżetu państwa dla Beneficjentów realizujących projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 otrzymano w łącznej kwocie 990.569,25 zł (plan w łącznej kwocie 4.337.000,00 zł dla 4 wskazanych poniżej przedsięwzięć), w tym na realizację działań:

- „*Edukacja na wszystkich etapach życia*” (plan 950.000,00 zł, wykonanie 531.281,11 zł, tj. 55,9% planu),
- „*Usługi społeczne i zdrowotne*” (plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 459.288,14 zł, tj. 30,6% planu),

Wykonanie dochodów poniżej planu związane było ze zgłaszanymi przez Beneficjentów przesunięciami w harmonogramach realizowanych projektów i mniejszym niż pierwotnie zakładano zapotrzebowaniem na środki w 2023 r.

Nie uzyskano natomiast dochodów na realizację działań:

- „*Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców*” (plan 710.000,00 zł) – brak wykonania dochodów związany był z przedłużającym się procesem akceptacji dokumentacji naboru projektów przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytucję Audytową. W związku z powyższym koniecznym było przesunięcie planowanego pierwotnie konkursu z września 2023 roku na marzec 2024 r.,
- „*Aktywni na rynku pracy*” (plan 1.177.000,00 zł) – brak wykonania dochodów związany był z odwołaniami wymagającymi rozpatrzenia i ponownej oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach ogłoszonych naborów a także negocjacjami prowadzonymi przed podpisaniem umów z Beneficjentami,

w związku z czym termin zawarcia umów o dofinansowanie został przesunięty na rok 2024.

Prawie w całości uzyskano dochody z tytułu płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na przedsięwzięcia pn.: „*Świętokrzyskie dla Ukrainy*” realizowane przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (2 przedsięwzięcia) (plan w łącznej kwocie 1.551.800,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 1.549.140,74 zł, tj. 99,8% planu) – projekt został zakończony i rozliczony.

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

- „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” (plan 7.006.138,00 zł, wykonanie 6.852.000,00 zł, tj. 97,8% planu) realizowane przez Urząd Marszałkowski – projekt został zakończony w listopadzie 2023 r. Zgodnie z zapisami Decyzji o dofinansowanie końcowe rozliczenie projektu odbywa się na zasadzie refundacji środków założonych przez Beneficjenta. Dochody z tego tytułu wpłyną w 2024 r., po dokonaniu oceny i kontroli końcowej realizacji projektu pod względem finansowym i merytorycznym oraz zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność,
- „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 5.890.865,00 zł, wykonanie 335.750,00 zł, tj. 5,7% planu, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku w kwocie 233.750,00 zł) – realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2023 r., złożono dwa wnioski o płatność, końcowa refundacja wydatków poniesionych w 2023 r. nastąpi w 2024 r. po ich zatwierdzeniu,
- „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 4.987.627,00 zł, wykonanie 3.669.640,84 zł, tj. 73,6% planu, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku w kwocie 2.379.876,33 zł) – realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2023 r., refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2024 r., na niższe wykonanie ma wpływ niższy poziom wykonania wydatków (w tym wynikający z rezygnacji – bez uszczerbku dla poziomu wskaźnika dla Zadania „Wyjazdowe

- misje gospodarcze” – z realizacji organizacji wyjazdowej misji gospodarczej Nord Baltik polskich przedsiębiorców (z regionu świętokrzyskiego) do Estonii i Finlandii w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego),
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 1.729.301,00 zł, wykonanie 718.930,12 zł, tj. 41,6% planu) – projekt pod względem rzeczowo-finansowym został zakończony w grudniu 2023 r., ostatnie środki wpłyną po kontroli końcowej projektu,
  - „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 334.529,00 zł, wykonanie 230.880,10 zł, tj. 69,0% planu, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 71.974,19 zł) – projekt został zakończony w grudniu 2023 r., refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2024 r.

Nie uzyskano dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowych z budżetu państwa na przedsięwzięcia pn.:

- „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 3.839.404,00 zł) – projekt pod względem rzeczowo-finansowym został zakończony w październiku 2023 r., po przeprowadzeniu kontroli, w lutym 2024 r. zatwierdzono ostatnią płatność,
- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 309.293,00 zł). Wpływ środków następuje w oparciu o zawarte przez gminy umowy o dofinansowanie. W 2023 r. nie wpłynęły dochody na zadania realizowane w partnerstwie z Gminą Zagnańsk oraz z Gminą Mirzec. Umowę o dofinansowanie Gmina Zagnańsk zawarła w listopadzie 2023 r., w grudniu został złożony wniosek o płatność, wpływ środków nastąpi w 2024 r. po jego weryfikacji. W związku z realizacją umowy we współpracy z Gminą Mirzec, wniosek o płatność został

złożony w grudniu 2023 r. (odbiór końcowy robót odbył się 05.12.2023 r.), płatność nastąpi w 2024 r.

Dochody klasyfikowane w tym dziale stanowią również zwroty przez Beneficjentów dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (plan 5.174.969,00 zł, wykonanie 2.198.570,20 zł, tj. 42,5% planu). Uzyskanie tego rodzaju dochodów poniżej planu związane jest głównie z trwającymi postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komorników skarbowych bądź sądowych.

Znacznie powyżej planu uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (plan 12.021.392,00 zł, wykonanie 19.035.731,54 zł, tj. 158,3% planu).

Bez planu uzyskano wpływy z tytułu kary nałożonej na Wykonawcę za wadliwie wykonaną umowę w związku z realizacją zadania „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” oraz kar za wadliwie/nieterminowo wykonaną umowę w związku z realizacją „*Pomocy Technicznej*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 56.409,89 zł.

W całości otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (w kwocie 177.527,00 zł). Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (w kwocie 127.428,22 zł), niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 (plan i wykonanie 104.290,02 zł) oraz spłaty odsetek od udzielonych pożyczek dla Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (plan 1.323.287,00 zł, wykonanie 1.298.864,69 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.950.412,15 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.963.287,00 zł stanowi 99,3%.

Na wskaźnik wykonania miały wpływ dochody uzyskane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z tytułu usług szkoleniowych, opłat za noclegi

i wyżywienie w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (plan 675.000,00 zł, wykonanie 897.591,15 zł, tj. 133,0% planu).

W dziale tym uzyskano dotację celową z budżetu państwa otrzymaną na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Świętokrzyskim z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (plan 729.000,00 zł, wykonanie 701.122,53 zł, tj. 96,2% planu).

W pełnej wysokości planu uzyskano środki pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu pn.: „*Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 107.699,00 zł, wykonanie 107.698,00 zł) oraz środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację projektu pn.: „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” w ramach Programu ERASMUS+ (projekt realizowany był wspólnie z Powiatem Kieleckim) (plan 17.660,00 zł, wykonanie 17.659,79 zł).

Również w pełnej wysokości planu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” tj. rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w kwocie 12.000,00 zł.

Dochody własne uzyskane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach pochodziły z tytułu wynajmu sal w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (wykonanie 8.552,82 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych projektów: „*Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany*”, „*CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych*”, „*Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną*” oraz na rachunku podstawowym (wykonanie 5.479,30 zł), opłaty reprograficznej z tytułu wydawanego czasopisma „*Inspiracje*” (wykonanie 398,27 zł) oraz zwrotu podatku VAT za 2022 rok (wykonanie 345,60 zł).

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach uzyskała dochody z tytułu najmu garażu w Kielcach, czynszu za pomieszczenia w Starachowicach (uzyskane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), dzierżawy gruntu w Końskich (wykonanie w łącznej kwocie 97.070,88 zł), wpłat za

media od najemców (wykonanie 81.680,50 zł), wpłat od czytelników za przetrzymywanie książek, multimediiów i wpłaty uzyskanej od osoby fizycznej oraz zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek z lat ubiegłych (wykonanie w łącznej kwocie 12.635,42 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (wykonanie 443,02 zł).

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy uzyskało dochody z tytułu wpłat za kurs pn. „Rejestratorka medyczna” (wykonanie 5.400,00 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (wykonanie 164,28 zł), zwrotu składek ZUS z lat poprzednich (wykonanie 184,34 zł), wpłat za duplikaty świadectw i dyplomów (wykonanie 130,00 zł). Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej (w kwocie 96,91 zł) oraz Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (w kwocie 219,93 zł) uzyskały dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu wpłaty środków przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej pozostałych jako niewykorzystane na wydzielonym rachunku dochodów własnych (wykonanie 808,04 zł) oraz odsetek na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego (wykonanie 731,37 zł).

Nie wpłynęły dochody z tytułu płatności z budżetu środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projektów pn.:

- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych” (plan 28.372,00 zł),
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących” (plan 28.372,00 zł),
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” (plan 28.372,00 zł),

wpływ środków nastąpił w styczniu 2024 roku.

Nie zrealizowano wpływów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+ (plan w łącznej kwocie 94.482,00 zł) na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektów, w szczególności:

- „Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej” (plan 75.600,00 zł) – zaplanowane środki nie wpłynęły ze względu na opóźnienie w podpisaniu przez Narodową Agencję Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności umowy o udzielenie dotacji (nastąpiło to 15 stycznia 2024 r.),

- „Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną” (plan 18.881,00 zł) – w wyniku przedłużającej się procedury weryfikacyjnej, raport Lidera zawierający raporty Partnerów, w tym raport częściowy złożony przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, nie został zatwierdzony przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA), co jest warunkiem wypłaty kolejnej transzy dofinansowania.

### ➤ **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 21.328.300,99 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 21.647.851,22 zł stanowi 98,5% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 2,1%).

Na wysoki wskaźnik wykonania miały wpływ otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących organizowania, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy mających miejsce zamieszkania i zamierzających odbywać staż na obszarze województwa świętokrzyskiego (art. 15i ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1516 z późn. zm) (plan 16.910.689,22 zł, wykonanie 16.569.342,74 zł, tj. 98,0% planu) oraz na realizację zadania pn.: „Zakup dwóch ambulansów na wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim” (plan i wykonanie 1.200.000,00 zł),
- realizację zadania własnego Województwa pn.: „Zakup specjalistycznych zestawów łóżkowych oraz szafek przyłóżkowych dla oddziałów szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 3.200.000,00 zł, wykonanie 3.190.013,28 zł, tj. 99,7% planu).

Ponadto otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi, wynikające z art. 18 ust. 3 i ust. 10 pkt 2 i art. 46 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2123 z późn. zm.) – plan 30.000,00 zł, wykonanie 22.885,10 zł, tj. 76,3% planu, sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych, wynikające z art. 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami



(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.) – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.200,00 zł oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem, wynikające z art. 80 ustawy o kierujących pojazdami (plan 14.000,00 zł, wykonanie 12.960,00 zł). Otrzymano również zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pobranych w nadmiernej wysokości w 2021 r. i w 2022 r. (plan 249.392,00 zł, wykonanie 279.046,49 zł) w ramach przedsięwzięć pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” w kwocie 253.266,93 zł oraz „Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO” w kwocie 25.779,56 zł.

Pozostałe uzyskane dochody pochodziły m.in. z tytułu zwrotu przez podmiot uprawniony niewykorzystanych w 2022 r. środków finansowych przekazanych na realizację staży podyplomowych lekarzy (plan 30.770,00 zł, wykonanie 30.769,65 zł), z tytułu usług wykonanych w ramach działalności Biobanku, m.in. przechowywania materiału biologicznego oraz z tytułu zwrotu kosztów za dystrybucję i zużycie energii (plan 5.000,00 zł, wykonanie 7.837,23 zł), zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych w nadmiernej wysokości przekazanych w 2022 roku na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia wraz z odsetkami (wykonanie 5.245,04 zł), z tytułu wpisów do ewidencji lekarzy i psychologów oraz rejestru przedsiębiorców (wykonanie 2.020,00 zł), zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych w nadmiernej wysokości w 2022 roku na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 651,40 zł.

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 644.118,27 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 966.246,00 zł stanowi 66,7%.

Wykonane w tym dziale dochody stanowią głównie płatności z budżetu środków europejskich i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „Liderzy kooperacji” (plan 685.309,00 zł, wykonanie 544.313,25 zł) – realizacja projektu została zakończona we wrześniu 2023 r., wykonanie dochodów poniżej planu spowodowane było niższym niż zakładano poziomem wykonania wydatków (wynikającym m.in. z oszczędności powstałych w wyniku postępowań przetargowych oraz oszczędności w ramach wynagrodzeń).

Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie własne województwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na organizację szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno–pomocowych w kwocie 98.110,00 zł (plan 100.000,00 zł).

Zrealizowano również dochody m.in. z tytułu dokonanego po terminie zwrotu niewykorzystanej w 2022 r. dotacji wraz z odsetkami przez Koło Gospodyń Wiejskich Jacentów (wykonanie 1.667,74 zł) oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (wykonanie 27,28 zł).

Nie otrzymano płatności z budżetu środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn.: „*Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim*” (plan 180.937,00 zł) – umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w lutym 2024 roku, środki wpłyną w I półroczu 2024 roku.

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 16.034.825,90 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 8.414.704,00 zł stanowi 190,6% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,6%).

Na wysoki wskaźnik wykonania miały wpływ otrzymane płatności środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach projektu pn.: „*Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych*” (plan 3.540.142,00 zł, wykonanie 11.400.348,40 zł, tj. 322,0% planu) – wpłynęło 70% środków przewidzianych jako wkład z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu.

W pełnej wysokości planu otrzymano dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięć pn.: „*Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych*” (plan 262.168,00 zł, wykonanie 262.167,40 zł), „*BUdij swój Rozwój*” – *Baza Usług Rozwojowych*” (plan 279.129,00 zł, wykonanie 279.128,25 zł) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

zadania pn.: „*Kleos*” w ramach programu Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027 (plan 126.434,00 zł, wykonanie 126.433,55 zł).

Dochody w tym dziale stanowią również środki z funduszy strukturalnych oraz z budżetu państwa na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn.:

- „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” – dotacje dla Beneficjentów (plan 887.230,00 zł, wykonanie 801.150,56 zł, tj. 90,3% planu) – realizacja została zakończona w 2023 r., wykonanie dochodów poniżej planu wynikało ze zwrotów niewykorzystanych środków przez Beneficjentów,
- „*Pomoc Techniczna*” (plan 1.491.826,00 zł, wykonanie 1.307.926,35 zł, tj. 87,7% planu) – realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2023 r., wykonanie dochodów poniżej planu wynikało z niższego niż zakładano poziomu wykonania wydatków (tj. z oszczędności przetargowych, oszczędności w ramach wynagrodzeń, niższych kosztów szkoleń, spotkań, prowadzenia kontroli, braku konieczności ponoszenia kosztów egzekucyjnych).

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach uzyskał dochody ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (plan 1.247.700,00 zł, wykonanie 1.211.250,52 zł, tj. 97,1% planu) z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1087).

Ponadto jednostka otrzymała dochody z tytułu zwrotów przez Beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami oraz kosztów upomnień w związku z realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wykonanie w łącznej kwocie 192.618,51 zł), refundacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisu na ZFŚS pracowników wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i Funduszu Pracy w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 i innych zadań ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z tytułu korekty składek ZUS (wykonanie 49.182,82 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostki oraz w związku z realizacją projektu pn.: „*Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych*” i Działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wykonanie 13.055,87 zł), udostępnienia pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i zwrotu środków od uiszczanego wpisu

od skargi złożonej w 2022 r. (wykonanie 4.901,99 zł) oraz opłat za wydanie certyfikatu potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (wykonanie 3.800,00 zł).

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego otrzymał w 2023 roku środki z tytułu 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań ustawowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (wykonanie 381.120,00 zł).

Otrzymane w tym dziale przez Urząd Marszałkowski dochody stanowią również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 1.240,88 zł), wpływ środków wraz z odsetkami od członka Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w związku z dokonaniem korekty składek do ZUS (wykonanie 476,99 zł), zwrot niewykorzystanych środków na działalność Zakładów Aktywności Zawodowej (wykonanie 23,81 zł).

#### ➤ **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.216.006,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.216.006,00 zł stanowi 100,0%.

Dochody w całości stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone, tj. na funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego, zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 2.493.138,99 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.763.037,20 zł stanowi 90,2%.

Na poziom wykonania miało wpływ uzyskanie dochodów z tytułu opłat od podmiotów korzystających ze środowiska (plan 750.000,00 zł, wykonanie 794.668,43 zł, tj. 106,0% planu) oraz z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych przeznaczonych na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (plan 164.954,00 zł, wykonanie 164.953,26 zł, tj. 100,0% planu).

Uzyskano również dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu ochrony powietrza (plan i wykonanie 311.000,00 zł), z zakresu zarządzania jakością powietrza, w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (plan i wykonanie 183.802,20 zł) i ochrony przed hałasem (plan i wykonanie 2.741,00 zł) oraz na realizację zadania pn.: „*Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa*” (plan i wykonanie 140.000,00 zł).

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu opłaty recyklingowej (plan 30.000,00 zł, wykonanie 39.644,52 zł, tj. 132,1%).

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wpłynęły środki na realizację zadań pn.: „*Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska*” (plan 586.633,00 zł, wykonanie 586.632,51 zł, tj. 100,0% planu), „*Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda)*” (plan 178.495,00 zł, wykonanie 178.494,40 zł, tj. 100,0% planu) oraz na realizację zadania pn. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2030” (plan 55.350,00 zł, wykonanie 44.058,60 zł, tj. 79,6% planu).

Ponadto otrzymano środki z tytułu opłaty produktowej (plan 66.000,00 zł, wykonanie 33.411,02 zł), 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (wykonanie 10.000,00 zł), wprowadzenia do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego (plan 1.000,00 zł, wykonanie 303,24 zł, tj. 30,3% planu), odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (wykonanie 1.905,20 zł), wpływy 5% z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne od podmiotów wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory (plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.252,60 zł) oraz opłat wynikających z art. 64 a § 1 pkt 1 oraz § 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 z późn. zm.) (wykonanie 272,00 zł).

Nie uzyskano dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań w ramach programu INTERREG EUROPA 2021-2027, tj. „*NACAO*” (plan 183.062,00 zł) i „*CORE*” (plan 108.000,00 zł) – w wyniku przedłużającej się kontroli przez Centrum Projektów Europejskich (jednostkę kontrolującą) nie otrzymano w 2023 r. refundacji poniesionych wydatków w ramach projektów (nastąpi w 2024 r.).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 258.009,74 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 361.031,00 zł stanowi 71,5%.

W pełnej wysokości otrzymano dotację z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Buskiego z przeznaczeniem dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie na realizację zadania pn.: „*21. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Włochy 2023*” (plan i wykonanie 7.000,00 zł) oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

w Kielcach zadania pn. „Prace konserwatorskie przy figurze przydrożnej św. Agaty wraz cokołem, położonej w Skowronnie Dolnym” (plan i wykonanie 45.000,00 zł).

Otrzymano dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn.: „KEEP ON” w ramach Programu INTERREG EUROPA (plan 256.641,00 zł, wykonanie 119.768,20 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 114.195,96 zł) – realizacja projektu zakończyła się w maju 2023 roku. Wykonanie poniżej planu wynikało z niższego wykonania wydatków w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi i oszczędnościami na wynagrodzeniach, jak również z faktu, że faza I, podczas której realizowane były zadania w ramach projektu zakończyła się w listopadzie 2021 roku, a środki niewydatkowane w tej fazie nie mogły zostać wykorzystane w fazie II.

W pełnej wysokości planu otrzymano zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie od zakończonych inwestycji pn. „Zakup pierwszego wyposażenia do Akademii Bajki” (plan 2.651,00 zł, wykonanie 2.650,83 zł) i pn. „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki”” (plan i wykonanie 39.639,00 zł), zwrot niewykorzystanej w 2022 r. dotacji na realizację przez Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zadania pn. „Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej” (plan 10.100,00 zł, wykonanie 10.099,85 zł).

Bez planu uzyskano dochody z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2021 r. przez Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni” (wykonanie 26.187,21 zł), zwrotów niewykorzystanych w 2022 roku dotacji wraz z odsetkami przez organizację pożytku publicznego (wykonanie 3.645,75 zł), kary umownej naliczonej Wykonawcy za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy (wykonanie 3.444,00 zł), a także z tytułu zwrotu przez Muzeum Zamkowe w Sandomierzu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2022 r. przeznaczonej na zakup samochodu do przewozu obiektów muzealnych (wykonanie 574,90 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 4.688.327,89 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.854.018,00 zł stanowi 96,6%.

Największą pozycję stanowią środki otrzymane na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadania pn.: „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” w ramach Programu LIFE 2017. W 2023 roku otrzymano dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe przekazywane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (plan 1.738.048,00 zł, wykonanie 1.710.682,57 zł, tj. 98,4% planu), środki od Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (w ramach umowy partnerskiej) w kwocie 43.045,00 zł, zgodnej z przyjętym planem.

Ponadto dochodami uzyskiwanymi w dziale 925 są dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 1.613.000,00 zł, wykonanie 1.609.472,00 zł, tj. 99,8%).

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

- „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” – w pełnej wysokości otrzymano środki z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie 440.000,00 zł, na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Jędrzejowskim (49.500,00 zł), Powiatem Pińczowskim (49.500,00 zł), Gminą Jędrzejów (154.000,00 zł), Gminą Pińczów (154.000,00 zł), Gminą Imielno (16.500,00 zł) oraz Gminą Kije (16.500,00 zł),
- „*Plany Ochrony Parków Krajobrazowych*” (plan 33.596,00 zł, wykonanie 30.235,74 zł, tj. 90,0% planu) – otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (wykonanie poniżej planu wynikało z niższego wykonania wydatków),
- „*Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami*” (plan 207.978,00 zł, wykonanie 201.336,83 zł, tj. 96,8% planu) – realizacja zadania została zakończona we wrześniu 2023 r., otrzymano płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu państwa na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W pełnej lub prawie pełnej wysokości planu otrzymano dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn.: „*Poznajemy zwierzęta chronione Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych - wydanie drugie*” (plan i wykonanie 6 000,00 zł), „*Wydanie drukiem zeszytu*

edukacyjnego „Rośliny i zwierzęta występujące na terenie OEP w Umianowicach położonego na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego” (plan 8.000,00 zł i wykonanie 7.999,99 zł), „Konkurs ekologiczny pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Województwa Świętokrzyskiego” (plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.925,04 zł), „Wznowienie dwóch folderów edukacyjnych o parkach krajobrazowych Gór Świętokrzyskich” (plan 5.907,00 zł, wykonanie 5.906,25 zł). Nie zrealizowano zadania „Opracowanie cyklu 3 filmów edukacyjno - przyrodniczych pt. „Świętokrzyskie Krajobrazy”” (plan 72.900,00 wykonanie 0,00 zł), w wyniku ogłoszonego konkursu w maju 2023 r. umowa o dofinansowanie zadania została zawarta 2 października 2023 roku, a więc po okresie wegetacji roślin, które miały być ukazane w filmach (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaakceptował przesunięcie terminu realizacji na 2024 rok).

Pozostałe dochody uzyskane zostały przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach i pochodziły głównie z wykonania usługi przejazdu kolejką wąskotorową oraz usług związanych z działalnością Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach (plan 348.000,00 wykonanie 225.937,47 zł, tj. 64,9% planu), z wynajmu Leśniczówki w Niwkach Daleszyckich, garaży, pomieszczeń oraz gruntu w Jędrzejowie (plan 196.209,00 zł, wykonanie 220.469,56 zł, tj. 112,4% planu), rozliczeń z lat ubiegłych, w szczególności z tytułu zwrotu podatku VAT (plan 87.729,00 zł, wykonanie 94.697,00 zł, tj. 107,9% planu), dopłat rolnośrodowiskowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (plan w łącznej kwocie 33.995,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 71.911,57 zł, tj. 211,5% planu), kary umownej nałożonej na Wykonawcę za niedostarczenie w terminie zakupionego samochodu (plan i wykonanie 14.994,00 zł) oraz kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 1.714,87 zł w związku z realizacją projektów pn.: „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie”, „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”, „Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami” oraz rachunku bankowym Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

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

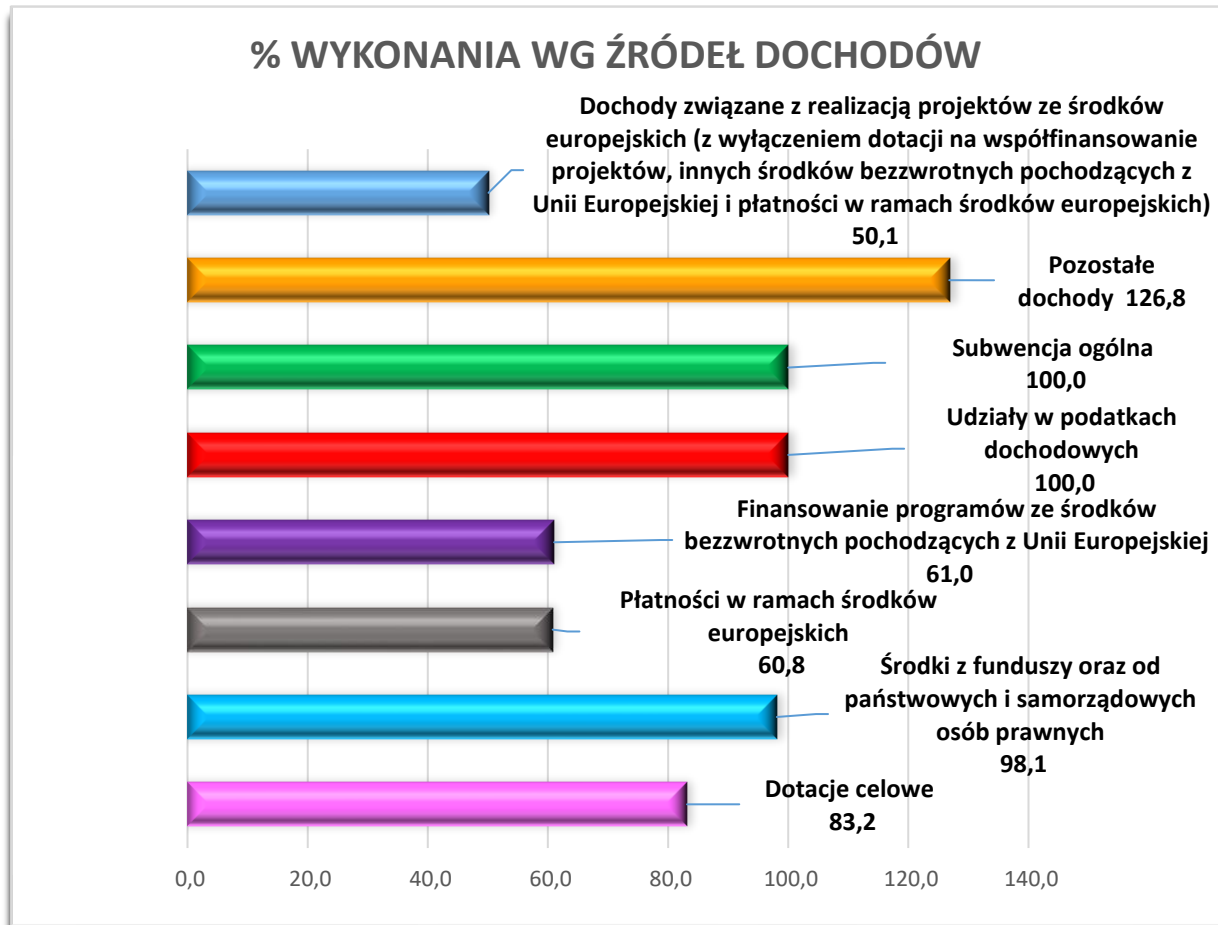
Bez planu wykonano kwotę 20,35 zł z tytułu zwrotu przez kluby sportowe odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.



### 3. Wykonanie dochodów wg źródeł

Rozpatrując wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł w 2023 roku zauważalne jest zróżnicowanie w ich realizacji, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

**Wykres 2. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku wg źródeł dochodów (w %)**



Biorąc pod uwagę główne źródła dochodów określone powyżej, najwyższy wskaźnik wykonania osiągnęły:

➤ **pozostałe dochody** – **126,8%**, na planowaną kwotę **35.099.217,00** zł wykonano **44.503.737,04** zł (co w strukturze wykonanych dochodów stanowi **4,4%**).

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

- 1) pozostałych odsetek, w tym w szczególności narosłych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa (plan 12.052.231,00 zł, wykonanie 19.198.221,83 zł),

- 2) dzierżawy ciemnych włókien danych i kanalizacji kablowej (plan 3.828.000,00 zł, wykonanie 4.331.217,05 zł),
- 3) opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plan 3.557.013,00 zł, wykonanie 3.882.425,47 zł)
- 4) wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci, z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej, spichlerzu i we Dworze, powierzchni lokalowych i magazynowych w Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz z usług za media, uzyskanych przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu (plan 712.000,00 zł, wykonanie 2.043.058,91 zł),
- 5) sprzedaży Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej usług transmisji danych Ethernet, dostępu do sieci Internet (plan 2.772.000,00 zł, wykonanie 2.878.086,49 zł),
- 6) dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO” (plan i wykonanie 1.860.000,00 zł),
- 7) wykonywania prac scaleniowych (plan 2.350.000,00 zł, wykonanie 1.413.000,00 zł) - uzyskane dochody wynikają z zawartych porozumień między Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim (obręb: Łysaków Kawęczyński, Kawęczyn),
- 8) odsetek od pożyczek udzielonych „Uzdrowisku Busko-Zdrój” S.A., Świętokrzyskiemu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach, Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach, Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach (plan 1.323.287,00 zł, wykonanie 1.298.864,69 zł),
- 9) wpływów z tytułu opłat za szkolenia realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz za noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (plan 675.000,00 zł, wykonanie 897.591,15 zł),
- 10) wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska od podmiotów korzystających ze środowiska (plan 750.000,00 zł, wykonanie 794.668,43 zł),
- 11) kar i odszkodowań w szczególności nałożonych na Wykonawców za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umów, niewywiązanie się z warunków umowy, za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy, a także odszkodowania za uszkodzone mienie, brak oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (plan 840.927,00 zł, wykonanie 899.073,98 zł),
- 12) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym (plan 568.750,00 zł, wykonanie 576.184,76 zł),

- 13) wpływów z tytułu wynajmu lokalu oraz z wpływów z usług za media, uzyskanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach (plan 374.418,00 zł, wykonanie 385.692,13 zł),
  - 14) wpływów z tytułu 2,5% od zrealizowanych wydatków na finansowanie zadań przez Beneficjentów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (plan 383.025,00 zł, wykonanie 381.120,00 zł)
  - 15) wpływów z tytułu dzierżawy i najmu części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie I (plan 275.646,00 zł, wykonanie 357.542,40 zł),
  - 16) środków z tytułu zwrotów stypendiów pobranych w latach ubiegłych w związku z rozwiązaniem umów przez studentów kierunku lekarskiego (plan 170.600,00 zł, wykonanie 302.600,00 zł),
  - 17) wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT związanego z realizacją przedsięwzięcia „Utrzymanie i operowanie sieci szerokopasmowej Województwa” (wykonanie 262.214,68 zł),
  - 18) wpływów z tytułu Organizacji Konwentu Informatyków, uzyskanych przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (wykonanie 261.987,79 zł),
  - 19) wpływów pozyskanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z tytułu wykonania usługi przejazdu kolejką wąskotorową oraz usług związanych z działalnością Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach (plan 348.000,00 zł, wykonanie 225.937,47 zł),
  - 20) wpływów pozyskanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z wynajmu Leśniczówki w Niwkach Daleszyckich, garaży, pomieszczeń i gruntu w Jędrzejowie (plan 196.209,00 zł, wykonanie 220.469,56 zł),
  - 21) opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa (plan 204.000,00 zł, wykonanie 182.300,00 zł),
  - 22) opłat rejestrowych i opłat rocznych przeznaczonych na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (plan 164.954,00 zł, wykonanie 164.953,26 zł),
  - 23) opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego, wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach i służebności gruntowej na nieruchomości oraz z tytułu korzystania z nieruchomości (plan 150.520,00 zł, wykonanie 152.977,78 zł).
- **subwencji ogólnej – 100%**, na planowaną kwotę **378.435.440,45 zł** wykonano **378.435.440,45 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **37,0%**).

*Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.*

- **udziały w podatkach dochodowych – 100%**, na planowaną kwotę **265.143.368,00 zł** wykonano **265.143.368,00 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **25,9%**).

*Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.*

Poniżej założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu:

- **środków z funduszy oraz od państwowych i samorządowych osób prawnych** (plan **132.696.247,61 zł**, wykonanie **130.182.632,29 zł**, tj. **98,1%** planu).

Uzyskane w tej grupie dochody pochodzą z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach inwestycji drogowych pn.:
  - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/” (plan 60.481.021,00 zł, wykonanie 60.481.020,45 zł),
  - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” (plan 14.177.322,00 zł, wykonanie 12.036.820,17 zł) – wykonanie dochodów związane jest z wysokością poniesionych wydatków, wniosek na środki stanowiące refundację zrealizowanych w 2023 r. wydatków w kwocie 803.187,39 zł zostanie złożony w 2024 r.,
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach inwestycji drogowej pn.:
  - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” (plan 43.495.247,00 zł, wykonanie 43.495.246,61 zł),
- Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów P4 dla pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego i w pojazdach operatora publicznego transportu zbiorowego wykorzystywanych do obsługi umowy na świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym (plan 4.642.699,00 zł,

wykonanie 6.875.000,00 zł) – niewykorzystana kwota 2.232.300,33 zł zostanie wydatkowana w 2024 roku na wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego,

– Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na:

✓ realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „*Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego*” (plan 7.077.226,00 zł, wykonanie 6.000.713,42 zł) – środki stanowiące dofinansowanie dopłaty do deficytowych linii użyteczności publicznej realizowane w oparciu o zawartą w dniu 2 grudnia 2022 r. umowę z Wojewodą Świętokrzyskim; wykonanie dochodów uzależnione jest od wysokości wnioskowanych przez Operatorów kwot rekompensat,

– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadań pn.:

✓ „*Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda)*” (plan 178.495,00 zł, wykonanie 178.494,40 zł),

✓ „*Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska*” (plan 586.633,00 zł, wykonanie 586.632,51 zł),

✓ Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „*Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2030*” (plan 55.350,00 zł, wykonanie 44.058,60 zł),

✓ „*Plany Ochrony Parków Krajobrazowych*” (plan 33.596,00 zł, wykonanie 30.235,74 zł) – realizacja poniżej planu wynikała z niższego wykonania wydatków,

✓ oraz pozostałych zadań (plan 96.807,00 zł, wykonanie 23.831,28 zł): „*Poznajemy zwierzęta chronione Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych - wydanie drugie*”, „*Wydanie drukiem zeszytu edukacyjnego „Rośliny i zwierzęta występujące na terenie OEP w Umianowicach położonego na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego*””, „*Konkurs ekologiczny pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Województwa Świętokrzyskiego*”, „*Wznowienie dwóch folderów edukacyjnych o parkach krajobrazowych Gór Świętokrzyskich*”, „*Opracowanie cyklu 3 filmów edukacyjno - przyrodniczych pt. "Świętokrzyskie Krajobrazy*”” – realizacja poniżej planu wynikała z niższego wykonania wydatków

- umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację ostatniego z w/w zadań została zawarta dopiero 2 października 2023 r., a więc po okresie wegetacji roślin, które miały być ukazane w filmach (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaakceptował przesunięcie terminu realizacji na 2024 r.).
- Funduszu Pomocy na:
  - ✓ sfinansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy (plan 766.500,00 zł, wykonanie 200.322,50 zł),
  - ✓ wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (plan i wykonanie 177.527,00 zł),
  - ✓ zwiększenie limitu rekompensaty w celu zapewnienia finansowania utraconych przychodów lub dodatkowych kosztów poniesionych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w związku z przewozem osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (plan i wykonanie 52.729,61 zł).

Nie uzyskano natomiast dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadań pn.:

- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I*” (plan 698.795,00 zł) – brak wykonania dochodów spowodowany był niezrealizowaniem wydatków – na skutek przedłużającej się procedury uzyskania decyzji ZRID,
  - „*Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim*” (plan 176.300,00 zł) – w związku z zawarciem umowy o udzielenie dofinansowania w dniu 12.12.2023 r. wpływ dochodów nastąpi w 2024 r.
- **dotacji celowych – 83,2%**, na planowaną kwotę **172.645.268,91 zł** wykonano **143.563.379,87 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **14,0%**). Stanowią je dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone, zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień, finansowanie i współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych; dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i w ramach pomocy

finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, głównie na inwestycje drogowe.

Najwyższe kwoty dotacji wpłynęły na:

- 1) finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (plan 100.706.571,00 zł, wykonanie 73.025.981,74 zł, tj. 72,5% planu), w tym na:
  - a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 76.519.653,00 zł, wykonanie 60.229.861,03 zł, tj. 78,7%), z tego na:
    - dotacje dla beneficjentów (plan 22.100.142,00 zł, wykonanie 14.454.500,94 zł),
    - Pomoc Techniczną (plan 43.874.823,00 zł, wykonanie 42.782.910,61 zł),
    - projekty własne (plan 10.544.688,00 zł, wykonanie 2.992.449,48 zł), w szczególności na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 9.976.519,00 zł, wykonanie 2.848.000,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 958.040,44 zł,
  - b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 6.439.740,00 zł, wykonanie 6.210.578,23 zł),
  - c) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 2.509.220,00 zł, wykonanie 2.218.007,29 zł), z tego na:
    - Pomoc Techniczną (plan 1.491.826,00 zł, wykonanie 1.307.926,35 zł),
    - dotacje dla beneficjentów (plan 887.230,00 zł, wykonanie 801.150,56 zł),
    - projekty własne (plan 130.164,00 zł, wykonanie 108.930,38 zł),
  - d) Program LIFE 2017 (plan 1.738.048,00 zł, wykonanie 1.710.682,57 zł),
  - e) program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego (plan 10.929.513,00 zł, wykonanie 1.019.951,17 zł),
    - Pomoc Techniczną (plan 6.558.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
    - dotacje dla beneficjentów (plan 4.337.000,00 zł, wykonanie 990.569,25 zł),
    - projekty własne (plan 34.113,00 zł, wykonanie 29.381,92 zł),
  - f) Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 – 2027 (plan 680.000,00 zł, wykonanie 612.257,42 zł),
  - g) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (plan 430.820,00 zł, wykonanie 419.103,66 zł),

- h) Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 (plan 260.000,00 zł, wykonanie 257.320,09 zł),
- i) Program Asylum, Migration and Integration Fund 2021 – 2027 (plan 126.434,00 zł, wykonanie 126.433,55 zł),
- j) Program INTERREG EUROPA (plan 358.660,00 zł, wykonanie 221.786,73),
- k) Program INTERREG EUROPA 2021 – 2027 (plan 682.855,00 zł, wykonanie 0,00 zł)
- l) Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 (plan 31.628,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Niższe niż zakładano wykonanie dochodów związane było głównie ze zwrotami niewykorzystanych środków na zakończenie realizacji projektów przez Beneficjentów, różnicami pomiędzy złożonymi wnioskami o płatność a kwotami deklarowanymi przez Beneficjentów w harmonogramach rzeczowo-finansowych oraz trwającymi kontrolami realizacji projektów przez Beneficjentów i projektów własnych Województwa, poprzedzającymi zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym przekazanie kolejnej transzy lub płatności końcowych, ze zgłaszanymi przez Beneficjentów przesunięciami w harmonogramach realizowanych projektów i mniejszym niż pierwotnie zakładano zapotrzebowaniem na środki w 2023 r., z przedłużającym się procesem akceptacji dokumentacji naboru projektów przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytucję Audytową, z odwołaniami wymagającymi rozpatrzenia i ponownej oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach ogłoszonych naborów a także negocjacjami prowadzonymi przed podpisaniem umów z Beneficjentami, jak również ze zmian dokonanych w drugiej połowie grudnia 2023 r. w umowach o dofinansowanie realizowanych zadań *„Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/”*, *„Przebudowa drogi woj. nr 758 odc. Ujazd - granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”*, *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km/odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/”*, *„Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/”*.

- 2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Województwu ustawami (plan 61.785.934,91 zł, wykonanie 61.350.221,55 zł, tj. 99,3% planu), w tym w szczególności na:



- a) krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (plan i wykonanie 40.471.296,49 zł),
- b) organizowanie, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy mających miejsce zamieszkania i zamierzających odbywać staż na obszarze województwa świętokrzyskiego, zgodnie z art. 15i ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1516 z późn. zm.) (plan 16.910.689,22 zł, wykonanie 16.569.342,74 zł),
- c) funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego (plan i wykonanie 1.216.006,00 zł),
- d) realizację zadania inwestycyjnego pn.: *„Zakup dwóch ambulansów na wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim”* przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (plan i wykonanie 1.200.000 zł),
- e) na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geologii oraz wykonanie koreferatów do zatwierdzonych dokumentacji geologicznych (plan 386.466,00 zł, wykonanie 382.466,00 zł),
- f) realizację zadań z zakresu ochrony powietrza (plan i wykonanie 311.000,00 zł),
- g) realizację zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1944) oraz ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2211 z późn. zm.) (plan 213.071,00 zł, wykonanie 212.063,86 zł),
- h) na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania jakością powietrza, ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (plan i wykonanie 183.802,20 zł),
- i) funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 165.000,00 zł, wykonanie 155.313,85 zł),
- j) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2336) oraz ustawy z dnia

- 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) (plan 161.078,00, wykonanie 153.619,14 zł),
- k) na realizację zadań związanych z ochroną przed hałasem, w tym na realizację zadania pn.: „*Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa*” (plan i wykonanie 142.741,00 zł),
- l) na realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń lub wtórników zaświadczeń ADR (plan 150.781,00 zł, wykonanie 116.804,49 zł),
- m) wynagrodzenie pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082) i na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (plan 106.848,00 zł, wykonanie 89.014,68 zł),
- n) aktualizację zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego oraz opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej na podstawie BDOT10k dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego (plan 103.650,00 zł, wykonanie 92.200,00 zł),
- o) na realizację zadań w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi, wynikających z art. 18 ust. 3 i ust. 10 pkt 2, art. 46 ust 2b i 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123 z późn. zm.), sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych oraz nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem, wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.) (plan 52.000,00 zł, wykonanie 43.045,10 zł),
- p) na realizację zadania w zakresie prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan i wykonanie 11.506,00 zł),
- 3) zadania własne (plan 5.207.000,00 zł, wykonanie 5.183.064,37 zł, tj. 99,5 % planu), w tym na zadanie majątkowe realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach pn.: „Zakup specjalistycznych zestawów łóżkowych oraz szafek przyłóżkowych dla oddziałów szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 3.200.000,00 zł, wykonanie 3.190.013,28 zł), na zadania bieżące realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 1.613.000,00 zł, wykonanie 1.609.472,00 zł), na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

- inwestycji pn. „Utworzenie strzelnicy wirtualnej” (plan 160.000,00 zł, wykonanie 151.469,09 zł), na organizację szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 100.000,00 zł, wykonanie 98.110,00 zł), na realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody (plan i wykonanie 77.000,00 zł), na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie przy figurze przydrożnej św. Agaty wraz cokołem, położonej w Skowronnie Dolnym” (plan i wykonanie 45.000,00 zł) oraz na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, tj. rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (plan i wykonanie 12.000,00 zł),
- 4) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (plan 2.969.063,00 zł, wykonanie 2.091.739,16 zł, tj. 70,5% planu), w tym z tytułu pomocy finansowej na zadania realizowane: w dziale 600 „Transport i łączność” w zakresie inwestycji drogowych (plan 2.223.239,00 zł, wykonanie 1.357.852,00 zł, tj. 61,1% planu), w dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” (plan i wykonanie 440.000,00 zł), w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na realizację zadania pn.: „*21. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Włochy 2023*” (plan i wykonanie 7.000 zł) oraz na podstawie porozumień na realizowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zadanie w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich (plan 248.824,00 zł, wykonanie 248.823,02 zł) i w dziale 600 „Transport i łączność” (środki z Województwa Małopolskiego) na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami*” (plan 50.000,00 zł, wykonanie 38.064,14 zł).
- 5) z funduszy celowych (plan 1.247.700,00 zł, wykonanie 1.211.250,52, tj. 97,1 %) na zadania określone w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1087) realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,

6) porozumienia z organami administracji rządowej (plan 729.000,00 zł, wykonanie 701.122,53 zł, tj. 96,2% planu) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

➤ **finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – 61,0%**, na planowaną kwotę **374.675,00 zł** wykonano **228.691,34 zł**.

W ramach tego źródła środki dotyczyły głównie realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu „RESINDUSTRY” w ramach INTERREG EUROPA (plan 262.533,00 zł, wykonanie 211.031,55 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu w 2022 roku w kwocie 188.795,55 zł) – niepełne wykonanie wynikało z niższego niż zakładano poziomu wykonania wydatków oraz różnic kursowych, realizacja projektu zakończyła się w lipcu 2023 r.

W pełnej planowanej kwocie uzyskano środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. na realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w ramach Programu ERASMUS + projekt pn.: „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” (plan 17.660,00 zł, wykonanie 17.659,79 zł).

Nie wpłynęło natomiast dofinansowanie na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektów w ramach Programu ERASMUS +:

- „Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej” (plan 75.600,00 zł) – ze względu na opóźnienie w podpisaniu przez Narodową Agencję Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności umowy o udzielenie dotacji (nastąpiło to 15 stycznia 2024 r.),
- „Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną” (plan 18.881,00 zł) – w wyniku przedłużającej się procedury weryfikacyjnej raport Lidera zawierający raporty Partnerów, w tym raport częściowy złożony przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, nie został zatwierdzony przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA), co jest warunkiem wypłaty kolejnej transzy dofinansowania.

➤ **płatności w ramach środków europejskich – 60,8%**, na planowaną kwotę **94.128.785,00 zł** wykonano **57.222.140,21 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **5,6%**).

Dochody w tym zakresie dotyczą głównie płatności na finansowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, tworzących

przedsięwzięcie pn.: „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” (plan 62.814.994,00 zł, wykonanie 30.273.139,18 zł, w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 1.577.878,86 zł).

Dochody wpłynęły w związku z realizacją zakończonych zadań pn.:

- „*Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów,*
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km/odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna*”,
- „*Przebudowa drogi woj. nr 758 odc. Ujazd - granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058*”,

oraz zadania pn.: „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757.*

Wykonanie dochodów poniżej założonego planu wynikało głównie ze zmian dokonanych w drugiej połowie grudnia 2023 r. w umowach o dofinansowanie w/w projektów, co wpłynęło na wydłużenie terminu złożenia wniosków o płatność oraz ich oceny.

Płatności ze środków europejskich dotyczące pozostałych zadań zostały wykonane w kwocie **26.949.001,03 zł.**

Powyżej założonego planu otrzymano płatności na przedsięwzięcie pn.: „*Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych*” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (plan 3.540.142,00 zł, wykonanie 11.400.348,40 zł, tj. 322,0 %).

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

- „*Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych*” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (plan 262.168,00 zł, wykonanie 262.167,40 zł, tj. 100%),
- „*Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej*” realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 90.768,00 zł, wykonanie 90.767,88 zł, tj. 100%),
- „*„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych*” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (plan 249.747,00 zł, wykonanie 249.746,33 zł, tj. 100%),

- „*Świętokrzyskie dla Ukrainy*” (plan 1.412.138,00 zł, wykonanie 1.409.718,07 zł, tj. 99,8% planu, z tego na realizację przez Urząd Marszałkowski: plan 1.392.118,00 zł, wykonanie 1.390.657,00 zł i przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach: plan 20.020,00 zł, wykonanie 19.061,07 zł)

oraz grant w konkursie *"Cyfrowe Województwo"* (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 999.999,89 zł, tj. 100%).

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

- „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 7.006.138,00 zł, wykonanie 6.852.000,00 zł, tj. 97,8%) – realizacja projektu została zakończona w listopadzie 2023 r. Refundacja wydatków nastąpi w 2024 r. po dokonaniu oceny i kontroli końcowej realizacji projektu pod względem finansowym i merytorycznym oraz po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność,
- „*Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami*” realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 196.103,00 zł, wykonanie 189.840,50 zł, tj. 96,8% planu) – realizacja zadania została zakończona we wrześniu 2023 r., wykonanie dochodów poniżej planu spowodowane było niższym niż zakładano poziomem wykonania wydatków (wynikającym z oszczędności powstałych w wyniku postępowań przetargowych), dochody otrzymano na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- „*Liderzy kooperacji*” (plan 583.951,00 zł, wykonanie 463.809,32 zł, tj. 79,4%) – realizacja projektu została zakończona we wrześniu 2023 r., wykonanie dochodów poniżej planu spowodowane było niższym niż zakładano poziomem wykonania wydatków (wynikającym m. in. z oszczędności powstałych w wyniku postępowań przetargowych oraz oszczędności w ramach wynagrodzeń),
- „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 4.987.627,00 zł, wykonanie 3.669.640,84 zł, tj. 73,6%, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku w kwocie 2.379.876,33 zł) – realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2023 r., refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2024 r., na niepełne wykonanie ma wpływ niższy poziom wykonania wydatków (w tym wynikający z rezygnacji – bez uszczerbku dla poziomu wskaźnika dla Zadania „Wyjazdowe misje gospodarcze” – z realizacji organizacji wyjazdowej misji gospodarczej Nord Baltik polskich przedsiębiorców (z regionu

- świętokrzyskiego) do Estonii i Finlandii w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego),
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 334.529,00 zł, wykonanie 230.880,10 zł, tj. 69,0%, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 71.974,19 zł) – projekt został zakończony w grudniu 2023 r., refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2024 r.,
  - „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 1.729.301,00 zł, wykonanie 718.930,12 zł, tj. 41,6%) – realizacja projektu pod względem rzeczowo-finansowym została zakończona w grudniu 2023 r., ostatnie płatności wpłyną po zakończeniu kontroli końcowej projektu,
  - „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 365.364,00 zł, wykonanie 75.402,18, tj. 20,6% planu). Wpływ środków następuje w oparciu o zawarte przez gminy umowy o dofinansowanie. W 2023 r. nie wpłynęły dochody na zadania realizowane w partnerstwie z Gminą Zagnańsk oraz z Gminą Mirzec. Umowę o dofinansowanie Gmina Zagnańsk zawarła w listopadzie 2023 r., w grudniu został złożony wniosek o płatność, wpływ środków nastąpi w 2024 r. po jego weryfikacji. W związku z realizacją umowy we współpracy z Gminą Mirzec, wniosek o płatność został złożony w grudniu 2023 r. (odbiór końcowy robót odbył się 05.12.2023 r.), płatność nastąpi w 2024 r.,
  - „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 5.890.865,00 zł, wykonanie 335.750,00 zł, tj. 5,7%, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku w kwocie 233.750,00 zł) – realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2023 r., złożono dwa wnioski o płatność, po ich zatwierdzeniu nastąpi w 2024 r. końcowa refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.

Nie otrzymano płatności na realizację projektów:

- „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” realizowany przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 3.435.256,00 zł) – realizacja projektu pod względem rzeczowo-finansowym

została zakończona w październiku 2023 r., po przeprowadzeniu kontroli, w lutym 2024 roku zatwierdzono ostateczną płatność,

- „*Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim*” realizowany przez Urząd Marszałkowski (plan 149.309,00 zł) – umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w lutym 2024 roku, środki wpłyną w I półroczu 2024 roku,
- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych*” realizowany przez Urząd Marszałkowski (plan 26.795,00 zł) – wpływ środków nastąpił w styczniu 2024 roku,
- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących*” realizowany przez Urząd Marszałkowski (plan 26.795,00 zł) – wpływ środków nastąpił w styczniu 2024 roku,
- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” realizowany przez Urząd Marszałkowski (plan 26.795,00 zł) – wpływ środków nastąpił w styczniu 2024 roku.

➤ **wpływów związanych z realizacją projektów ze środków europejskich (z wyłączeniem dotacji na współfinansowanie projektów, innych środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i płatności w ramach środków europejskich) – 50,1%**, na planowaną kwotę **5.714.145,00 zł** wykonano **2.863.066,10 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **0,3%**).

Główną pozycję w tej grupie stanowią zwroty dotacji udzielonych w ramach dofinansowania krajowego projektów współfinansowanych ze środków europejskich wraz z odsetkami w związku z realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (plan 1.955.281,00 zł, wykonanie 242.319,29 zł), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 3.208.000,00 zł, wykonanie 1.945.322,58 zł), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (plan 11.688,00 zł, wykonanie 10.928,33 zł) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 197.000,00 zł, wykonanie 192.570,51 zł). Wykonanie dochodów poniżej założonego planu związane było m.in. z mniejszymi niż planowano zwrotami środków dokonywanymi przez Beneficjentów oraz z trwającymi postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komorników skarbowych bądź sądowych.

Poza w/w środkami dochody pochodziły głównie ze zwrotu przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach niewykorzystanych dotacji oraz pobranych w nadmiernej wysokości w 2021 r. i 2022 r. na realizację zadań „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków



należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach", „Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - część ŚCO” (plan 249.392,00 zł, wykonanie 279.046,49 zł) oraz przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie pobranych w nadmiernej wysokości w 2021 roku na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” (plan i wykonanie 39.639,00 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, środki otrzymane od Polskiej Akademii Nauk w Krakowie na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadania „Renaturyzacja środkowej delty rzeki Nidy” w ramach Programu LIFE 2017 (plan i wykonanie 43.045,00 zł), z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zadań pn.: „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” i „Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze” (wykonanie 37.604,67 zł).

Szczegółowe omówienie wykonania dochodów w poszczególnych działach zostało przedstawione pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

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

Na koniec 2023 roku zaległości netto, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej wyniosły 9.272.155,18 zł. W porównaniu do roku 2022, w którym wynosiły 5.690.898,69 zł, uległy zwiększeniu o kwotę 3.581.256,49 zł. Największe należności wymagalne dotyczą nienależnie pobranych dotacji przez Beneficjentów na współfinansowanie krajowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na dzień 31.12.2023 r. zaległości z tytułu należnego zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami i karą umowną wyniosły 4.218.735,39 zł i w porównaniu do roku poprzedniego (3.469.017,28 zł) uległy zwiększeniu o kwotę 749.718,11 zł.

Ponadto w 2023 roku wystąpiły (ujęte w § 0950) należności wymagalne Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z tytułu kar i odszkodowań za opóźnienia

w wykonaniu przedmiotu umów, uszkodzone ogrodzenie, brak oznakowania lub oznakowania niezgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i stanowiły kwotę 3.952.939,84 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do 2023 roku o kwotę 3.294.568,71 zł (stan na 31.12.2022 r. 658.371,13 zł).

Na koniec 2023 roku wystąpiły również zaległości z tytułu opłat dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wraz z odsetkami w kwocie 461.909,91 zł, które w porównaniu do roku 2022 (606.997,40 zł) uległy zmniejszeniu o kwotę 145.087,49 zł.

Występujące zaległości w dochodach związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych pomiędzy 31.12.2022 r. a 31.12.2023 r. uległy zwiększeniu o kwotę 5.214,04 zł. Na koniec 2023 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 130.360,84 zł a na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 125.146,80 zł.

Poza wskazanymi powyżej źródłami należności wymagalnych, na koniec 2023 roku wystąpiły w szczególności należności dotyczące opłat za najem pomieszczeń i usługi, w tym w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu oraz w zakresie Sieci Szerokopasmowej (łącznie 118.190,07 zł) a także ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami, udzielanych ze środków własnych Województwa (łącznie 84.803,86 zł).

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

Zgodnie z art. 22 b ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 82) 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 2023 roku organ egzekucyjny na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego wszczął egzekucję administracyjną. Prowadzono zajęcia należności pieniężnych m.in.: egzekucję

z wynagrodzenia za pracę, zajęcia z rachunków bankowych, zajęcia świadczenia emerytalnego i innych wierzytelności oraz innych praw majątkowych.

Organ egzekucyjny jest zobowiązany do podjęcia wszelkich środków przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2505 z późn. zm.) by skutecznie prowadzić postępowanie egzekucyjne. Trudności napotymane w prowadzonych postępowaniach dotyczą ustalenia aktualnych adresów zamieszkania dłużników oraz miejsca położenia ich majątku mogącego być przedmiotem egzekucji. Bardzo często występują sytuacje, gdy zobowiązani w toku postępowania egzekucyjnego nie posiadają już majątku ruchomego, nieruchomości i środków na rachunkach bankowych.

### **III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki w 2023 roku wyniosły **963.707.547,61 zł**, co stanowi **84,7%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom **1.138.103.225,06 zł**, co oznacza ich zwiększenie w stosunku do budżetu uchwalonego (1.110.489.864,00 zł) o **2,5%**, tj. o kwotę 27.613.361,06 zł.

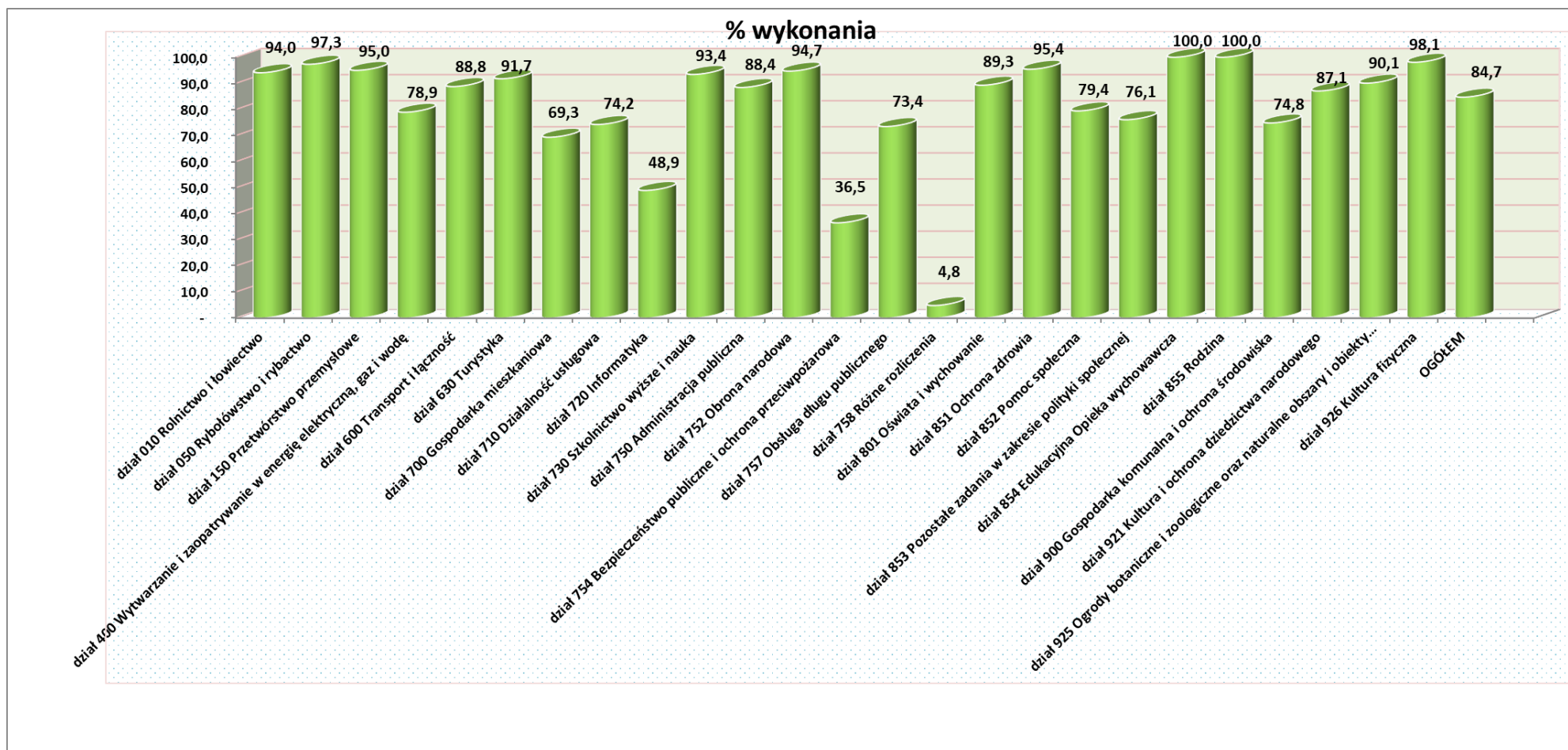
Zmiany planu wydatków budżetu województwa w 2023 r. związane były ze:

- zwiększeniem strony dochodowej budżetu o kwotę 89.386.985,97 zł
- zmniejszeniem przychodów budżetu o kwotę 4.146.958,23 zł
- zwiększeniem rozchodów budżetu o kwotę 57.626.666,68 zł

### **Wykonanie wydatków wg działów**

Wykonanie wydatków budżetowych w 2023 roku przedstawiono w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



➤ **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 12.252.413,09 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 13.027.625,00 zł stanowi 94,0% (w strukturze wykonanych wydatków stanowią 1,3%).

Niższe wykonanie wydatków dotyczyło głównie zadań bieżących realizowanych przez Urząd Marszałkowski (o 334.212,86 zł), działalności Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach (o 249.480,42 zł) i Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach (o 182.627,63 zł), co zostało opisane w dalszej części.

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

- Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowaną przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach Schematu I – Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 5.526.000,00 zł, wykonanie 5.363.708,06 zł) – poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z oceną złożonych projektów przez Beneficjentów, kontrolą i rozliczaniem projektów, weryfikacją wniosków o płatność i sprawozdawczością z Instytucją Zarządzającą i Instytucją Płatniczą, czynsze, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, opłaty za media, usługi prawnicze, prowadzenie strony internetowej, szkolenia pracowników, zakup licencji dostępowych, wymianę i przegląd okresowy klimatyzacji, udział w szkoleniach i posiedzeniach Grupy Roboczej ds. PROW 2014-2020 przy Konwencie Marszałków Województw RP. Niepełne wykonanie wydatków wynikało przede wszystkim z oszczędności powstałych w ramach wynagrodzeń, głównie w związku ze zwolnieniami chorobowymi i świadczeniami opiekuńczymi. Ponadto poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na opłaty czynszowe, pocztowe, serwis sprzętu kserograficznego, szkolenia pracowników i zakup energii,
- Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowaną przez Urząd Marszałkowski w ramach Schematu II – Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 1.509.355,00 zł, wykonanie 1.375.891,44 zł) – poniesiono wydatki na funkcjonowanie struktur Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, tj. na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na realizację Planu Operacyjnego 2022-2023 i Planu Komunikacyjnego, w tym na:

- zadania realizowane przez partnerów:
  - ✓ „Przetwórstwo produktów rolnych i sprzedaż bezpośrednia szansą na zwiększenie dochodów w gospodarstwie”,
  - ✓ „Przyzagrodowy chów gęsi kieleckiej sposobem na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”,
  - ✓ „Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 szansą na wyrównanie dochodów w rolnictwie”,
  - ✓ „Truskawka bielińska - szansą na zwiększenie dochodowości gospodarstw rolnych”,
  - ✓ „Poznanie dobrych praktyk w zakresie produkcji i sprzedaży produktów lokalnych na terenie LGD Tygiel Doliny Bugu”,
  - ✓ Konkurs „Kuchnia świętokrzyska czaruje” - rolniczy handel detaliczny - VI edycja,
  - ✓ „Apiturystyka i apiterapia szansą na zwiększenie atrakcyjności gospodarstw pasiecznych w województwie świętokrzyskim”,
  - ✓ „Ekologiczny chów bydła mięsnego sposobnością zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych”,
  - ✓ „Przygotowanie świętokrzyskich LGD do wdrażania LSR 2023 – 2027”,
  - ✓ „Zielona transformacja na obszarach wiejskich”,
  - ✓ „Jak się to wszystko udało? - PROW zmienia świętokrzyskie obszary wiejskie”,
  - ✓ „Wyzwania sadownicze 2023”,
  - ✓ „Letnie pokazy czereśniowe”,
  - ✓ „Konferencja Pszczelarska w Bałtowie”,
  - ✓ „Kosz przysmaków dla dzieciaków”,
  - ✓ „Smaki Gęsiny - przywrócenie tradycji hodowli, przyrządzania i jedzenia gęsiny”,
  - ✓ „Wskrzeszanie dawnych zwyczajów wsi świętokrzyskiej - pokazy obrzędowe i gwara ludowa”,
  - ✓ „Skuteczna komunikacja marketingowa i promocja obszarów wiejskich na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym”,
  - ✓ „Produkty lokalne i tradycyjne wysokiej jakości szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem”,
  - ✓ „Bielinianie - ludzie z potencjałem! Rozwój mieszkańców obszarów wiejskich w oparciu o inicjatywy społeczne, integrację oraz lokalne produkty tradycyjne”,
- zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski, w tym m.in.:
  - ✓ wyjazd studyjny do Zachodniopomorskiego,
  - ✓ udział w targach „Smaki Regionów” w Poznaniu,

- ✓ kampanie promocyjno-informacyjne w radio i telewizji, mające na celu zaprezentowanie efektów i możliwości jakie oferuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla rozwoju obszarów wiejskich i wsi,
- Pomoc Techniczną KSOW 2014-2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” realizowaną przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 44.000,00 zł, wykonanie 35.109,00 zł) – w ramach projektu poniesiono wydatki na przeprowadzenie warsztatów oraz szkoleń z zakresu chowu i hodowli gęsi kieleckiej, warsztatów kulinarnych (w tym zapewnienie transportu oraz cateringu dla uczestników). Niepełne wykonanie wydatków związane było z późniejszym niż planowano rozpoczęciem realizacji projektu w październiku 2023 r. oraz mniejszym zainteresowaniem warsztatami i szkoleniami (z planowanych 200 uczestników udział wzięło 93),
  - działalność Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki (plan 1.984.000,00 zł, wykonanie 1.752.434,58 zł), w tym:
    - w zakresie scalania gruntów w powiecie Jędrzejowskim w obrębach: Kawęczyn, Łysaków Kawęczyński (wykonanie III i IV etapu prac scaleniowych obejmującego: sporządzenie ogólnego projektu scalenia gruntów, opracowanie i okazanie uczestnikom scalenia szacunku porównawczego gruntów, zapoznanie indywidualne uczestników scalenia z wartością szacunkową ich gruntów, opracowanie wstępnego projektu szczegółowego, projektu szczegółowego – czyli opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia, wyznaczenie, okazanie projektu i stabilizację granic ewidencyjnych,
    - bieżące funkcjonowanie jednostki (m.in. na wynagrodzenia pracowników, czynsze, zakup materiałów biurowych i gospodarczych, zakup usług remontowych, opłaty za energię elektryczną, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, internet, ubezpieczenie samochodów służbowych i sprzętu geodezyjnego). Niepełne wykonanie wydatków wynikało głównie z braku potrzeby zawarcia umów z firmami zewnętrznymi na wykonanie części prac scaleniowych, z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na naprawę samochodów służbowych, z oszczędności powstałych w ramach wynagrodzeń (zwolnienia chorobowe), z mniejszego zapotrzebowania na podróże służbowe i zakup paliwa do samochodów służbowych,
  - wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami za szkody wyrządzone w 2010 r. przez powódź w Sandomierzu, zgodnie z zawartymi ugodami oraz usługę wyceny przez biegłego szkód

- poniesionych przez Powodźian Sandomierskich (plan 2.793.412,00 zł, wykonanie 2.758.921,00 zł). Niepełne wykonanie wynikało głównie z oszczędności w postępowaniu przetargowym na wybór rzeczoznawcy majątkowego w celu dokonania weryfikacji zgłoszonych w postępowaniach sądowych szkód dotyczących III grupy powodźian sandomierskich, realizowanym na podstawie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,
- wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 489.360,00 zł, wykonanie 341.385,42 zł), w tym na zadania w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, udział w Dożynkach Prezydenckich, organizację Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, współorganizację Championatu Koni Małopolskich w Opatowcu oraz Championatu Koni Zimnokrwistych, zakup nagród dla laureatów konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, zakup Albumu „Smak i Tradycja” zawierającego informacje o produktach tradycyjnych, regionalnych i lokalnych, przeprowadzenie akcji nasadzenia drzew i krzewów miododajnych w gminach województwa świętokrzyskiego, usługi prawne i koszty zastępstwa procesowego (przejętych po zlikwidowanym Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji Wodnych w Kielcach). Niższe wykonanie związane było m.in. z mniejszymi niż planowano wydatkami na usługi prawne w toczących się sprawach sądowych i sprawach ugodowych (przejętych po zlikwidowanym Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach),
  - zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w zakresie:
    - rekompensaty szkód powodowanych przez zwierzęta łowne i na wynagrodzenia pracownika realizującego te zadania (plan 106.848,00 zł, wykonanie 89.014,68 zł) – wydatki zostały zrealizowane w wysokości wynikającej z przedstawionych przez poszkodowanych wniosków o wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne,
  - opracowanie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego (plan 3.650,00 zł, wykonanie 3.200,00 zł) – niepełne wykonanie wynikało z naliczenia i potrącenia wykonawcy kar umownych z tytułu opóźnienia w przekazaniu przedmiotu zamówienia,
  - dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadanie pn. „*Profilaktyka zdrowotna pszczół*” (plan 115.000,00 zł, wykonanie 114.999,60 zł) – udzielono dotacji dla 3 stowarzyszeń oraz dla Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy w Kielcach i Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu.



W ramach wydatków majątkowych (plan 456.000,00 zł, wykonanie 417.749,31 zł) środki zostały przeznaczone dla:

- Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach na:
  - „Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi” (plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.852,00 zł),
  - „Zakup programu „Scalenia” dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach” (plan 26.000,00 zł, wykonanie 23.370,00 zł) – niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych,
  - „Zakup samochodu służbowego terenowego dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach” (plan 300.000,00 zł, wykonanie 284.863,00 zł) – niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych,
- Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 90.000,00 zł, wykonanie 69.664,31 zł) - zakupiono serwer plików wraz z licencją serwerowego systemu Windows Serwer Standard oraz 67 licencjami dostępowymi dla użytkowników oraz urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarkę) – niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności przetargowych.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 561.953,39 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 577.540,00 zł stanowi 97,3%.

Poniesione wydatki bieżące (m. in. ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego) związane były z realizacją przedsięwzięcia pn. „Pomoc techniczna – Rybactwo i Morze” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. Środki pieniężne przeznaczono głównie na wynagrodzenia pracowników Biura PROW, czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za media, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, licencji dostępowych, niszczarek, klimatyzatorów, usługi pocztowe, przegląd klimatyzacji, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, utrzymanie samochodu służbowego.

**➤ DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 11.761.869,54 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 12.383.947,00 zł stanowi 95,0% (w strukturze wykonanych wydatków stanowią 1,2%).

Niepełne wykonanie związane było głównie z realizacją przez Urząd Marszałkowski projektów pn. „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” (o 304.819,40 zł) i „*RESINDUSTRY*” (o 131.494,59 zł) oraz działalnością Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu (o 115.423,35 zł).

Wydatki klasyfikowane w tym dziale zostały poniesione:

- przez Urząd Marszałkowski na realizację projektów w ramach:
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.:
    - ✓ „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” (plan 7.338.441,00 zł, wykonanie 7.268.100,88 zł) – środki zostały wykorzystane na refundację kosztów poniesionych przez wnioskodawców w ramach naboru na vouchery dla Instytucji Otoczenia Biznesu (zawarto 6 umów), refundację części kosztów poniesionych przez wnioskodawców na realizację usług doradczych standardowych i specjalistycznych w ramach: V naboru (zawarto 21 umów), w ramach VI naboru (zawarto 43 umowy) oraz w ramach VII naboru (zawarto 41 umów) na vouchery dla MŚP, na obsługę techniczną platformy internetowej vouchery.spinno.pl w związku z ogłoszeniem VI i VII naboru na usługi doradcze dla MŚP, zakup certyfikatu CENTRUM COMMERCIAL SSL WILDCARD z walidacją DV, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie dla Wykonawcy za opracowanie raportu pn. „Ocena końcowa realizacji projektu „*Popytowy system Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*”, organizację dwudniowego spotkania wyjazdowego (w tym przeprowadzenie szkolenia z zakresu współpracy instytucjonalnej dla przedstawicieli otoczenia biznesu), wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Niepełne wykonanie wydatków wynikało m.in. z oszczędności przetargowych i na wynagrodzeniach oraz zmian w harmonogramach rzeczowo-finansowych. Projekt został zakończony,
    - ✓ „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” (plan 2.589.884,00 zł, wykonanie 2.285.064,60 zł) – środki zostały wykorzystane na udział w Targach SIAL PARIS 2023, organizację misji wyjazdowej dla przedsiębiorców na Targi

BAU Monachium i Targi Hannover w Niemczech oraz Targi Speciality&Fine Food Fair w Londynie, organizację proinwestycyjnych spotkań w Londynie, organizację misji przyjazdowej branży spożywczej (w tym konferencji w Sandomierzu dotyczącej potencjału eksportowego i handlowego świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego), organizację przyjazdowej misji branży farmaceutyczno-kosmetycznej (w tym konferencji poświęconej promocji tej branży), organizację przyjazdowej misji z branży IT, Odnawialnych Źródeł Energii i budowlanej, usługę przeprowadzenia analizy dotyczącej rynków zagranicznych, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, zakup sprzętu komputerowego oraz organizację kongresu podsumowującego projekt. Niepełne wykonanie wydatków dotyczyło rezygnacji z organizacji misji gospodarczej Nord Baltik świętokrzyskich przedsiębiorców do Estonii i Finlandii - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kompleksowej organizacji wyjazdowej misji gospodarczej zostało unieważnione, gdyż Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy,

- INTERREG EUROPA 2021-2027 pn. „RESINDUSTRY” (plan 156.138,00 zł, wykonanie 24.643,41 zł) – środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty udziału przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego i interesariuszy projektu w spotkaniu w Pradze kończącym realizację projektu. Niepełne wykonanie wydatków związane było głównie z oszczędnościami na wynagrodzeniach oraz oszczędnościami przetargowymi. Ponadto niewydatkowane środki w I fazie, zgodnie z umową, nie mogły zostać wykorzystane w kolejnych fazach realizacji projektu. Projekt został zakończony.
- przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu na bieżące funkcjonowanie jednostki (plan 2.299.484,00 zł, wykonanie 2.184.060,65 zł) – środki zostały wykorzystane m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup usług serwisowych i ochrony w budynku dworu, hali i ogrodach włoskich, opłaty za energię elektryczną, zakup artykułów biurowych i środków czystości, zapłatę podatku od nieruchomości, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług telekomunikacyjnych. Niepełne wykonanie związane jest z oszczędnościami na wynagrodzeniach w związku z absencją pracowników oraz niższymi niż planowano kosztami ponoszonymi za energię oraz usługi serwisowe, ochronę budynku i monitoring.

➤ **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRUCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 7.534.938,59 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 9.548.721,00 zł stanowi 78,9%.

Niepełne wykonanie związane było głównie z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć pn. „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” (mniejsze o 1.443.848,72 zł) oraz „*Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*” (mniejsze o 478.616,12 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć w ramach INTERREG EUROPA 2021-2027 pn.:

- „*BIOWIND*” (plan 179.272,00 zł, wykonanie 138.768,38 zł) – środki zostały wykorzystane m. in. na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w spotkaniu inauguracyjnym realizację projektu w Grecji oraz w spotkaniu międzynarodowym i wizytach studyjnych w Irlandii, refundację kosztów udziału interesariuszy w spotkaniach międzynarodowych. Niepełne wykonanie wynikało z bezkosztowej realizacji spotkania instytucjonalnego zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski, niższych niż planowano wydatków na podróże służbowe zagraniczne, zakup biletów lotniczych, usługi hotelowe za granicą, z oszczędności przetargowych oraz na wynagrodzeniach,
- „*MonitorEE*” (plan 174.504,00 zł, wykonanie 123.691,01 zł) – środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w spotkaniu międzynarodowym i wizytach studyjnych w Hiszpanii oraz w spotkaniu międzynarodowym we Francji, refundację kosztów udziału interesariuszy w spotkaniach międzynarodowych. Niepełne wykonanie wynikało z bezkosztowej realizacji spotkania z interesariuszami zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski, niższych niż planowano wydatków na podróże służbowe zagraniczne, zakup biletów lotniczych, usługi hotelowe za granicą, z oszczędności przetargowych oraz na wynagrodzeniach.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych środki przeznaczono na:

- realizację projektu przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

2014-2020 pn. „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” (plan 4.811.419,00 zł, wykonanie 4.811.418,04 zł) – środki wydatkowane głównie na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane (na modernizację istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej, montaż na dachu budynku Biobanku odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej, docieplenie wełną mineralną ściany wewnętrznej przy auli budynku Centrum Nauki, montaż nowych energooszczędnych lamp ze źródłem światła LED w budynku Centrum Nauki, modernizację istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, montaż pomp ciepła w budynku Biobanku, wykonanie stalowej konstrukcji zadaszenia parkingu wraz z montażem na dachu paneli fotowoltaicznych) – projekt zakończony,

- dotacje celowe dla Beneficjentów na współfinansowanie krajowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania pn. „*Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*” (plan 1.833.809,00 zł, wykonanie 1.355.192,88 zł) – w ramach wydatków przekazano dotacje dla Gmin: Morawica, Starachowice, Kielce i Chęciny (w związku z umowami zawartymi w latach poprzednich). Niepełne wykonanie wydatków wynikało z okresu realizacji projektów, przypadających na listopad i grudzień 2023 r. oraz z trwających czynności kontrolnych poprzedzających zatwierdzenie wniosków i przekazanie końcowych płatności. Pozostałe środki zostaną wypłacone w I półroczu 2024 roku (dotyczy Gminy Kielce i Starachowice),
- dotacje celowe dla Beneficjentów na współfinansowanie krajowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania pn. „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” (plan 2.549.717,00 zł, wykonanie 1.105.868,28 zł) – w ramach wydatków przekazano dotacje dla Gmin: Nowa Słupia, Dwikozy, Sandomierz, Solec-Zdrój, Kluczewsko, Szydłów, Ostrowiec Świętokrzyski i Powiatu Pińczowskiego (w związku z umowami zawartymi w latach poprzednich). Niepełne wykonanie wydatków wynikało z okresu realizacji projektów przypadających na listopad i grudzień 2023 r. oraz z trwających czynności kontrolnych poprzedzających zatwierdzenie wniosków i przekazanie końcowych płatności. Pozostałe środki zostaną wypłacone w I półroczu 2024 roku (dotyczy Gmin: Kluczewsko i Dwikozy oraz Powiatu Pińczowskiego).

**➤ DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 500.951.234,58 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 564.441.213,10 zł stanowi 88,8% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 52,0%).

Niższe wykonanie dotyczy głównie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (o 52.637.497,52 zł), co zostało przedstawione w dalszej części w odniesieniu do poszczególnych zadań i w załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Ponadto przedsięwzięcie pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” zrealizowano na poziomie 55,8%, tj. mniej o 5.451.928,54 zł od zakładanych środków. Poniżej planu wykonano również wydatki na bieżące zarządzanie i utrzymanie sieci drogowej (o 2.082.175,76 zł), na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na liniach użyteczności publicznej (o 1.774.897,76 zł) oraz na dotacje celowe dla gmin na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie modernizacji, odbudowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (o 884.682,78 zł).

W tym dziale najwięcej środków odnosi się do realizacji zadań w zakresie dróg wojewódzkich i wykonywania krajowych pasażerskich przewozów kolejowych i autobusowych.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone na:

- dotacje celowe na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (plan 70.889.069,61 zł, wykonanie 70.889.066,68 zł), z tego dla:
  - spółki „POLREGIO” (plan 70.805.837,61 zł, wykonanie 70.805.835,25 zł), na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (w tym ze środków z Funduszu Kolejowego: plan i wykonanie 4.000.000,00 zł oraz ze środków z Funduszu Pomocy: plan i wykonanie 52.729,61 zł – zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego do spraw transportu na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku z przewozem osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 26 lutego do 31 maja 2022 r.),
  - Województwa Podkarpackiego (plan 83.232,00 zł, wykonanie 83.231,43 zł), na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii Rzeszów – Sandomierz – Rzeszów

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

- dotację celową dla Województwa Małopolskiego (plan 1.894.159,00 zł, wykonanie 1.879.749,12 zł) – na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na „*Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich*” w relacji Sędziszów – Kraków – Sędziszów,
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego*” (plan i wykonanie 642.700,00 zł) ze środków z Funduszu Kolejowego,
- pomoc finansową dla gmin na realizację zadania pn. „*Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni*” (plan i wykonanie w łącznej kwocie 39.928,00 zł), w tym dla:
  - Gminy Nowiny (plan i wykonanie 3.264,00 zł),
  - Gminy Kielce (plan i wykonanie 15.516,00 zł),
  - Gminy Chęciny (plan i wykonanie 21.148,00 zł),
- realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach:
  - zadań związanych bezpośrednio z siecią drogową w zakresie zadań drogowo-mostowych (plan 42.325.490,00 zł, wykonanie 40.243.314,24 zł), w tym na:
    - ✓ bieżące utrzymanie i remonty mostów oraz dróg wojewódzkich wraz z zarządzaniem siecią drogową (plan 39.978.675,00 zł, wykonanie 38.059.747,70 zł),
    - ✓ przedsięwzięcie wieloletnie pn. „*Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami*” (plan 100.000,00 zł, wykonanie 76.128,28 zł), w tym ze środków z dotacji celowej otrzymanej od Województwa Małopolskiego (plan 50.000,00 zł, wykonanie 38.064,14 zł) – niepełne wykonanie wynika z braku konieczności dokonywania remontów obiektu,
    - ✓ wypłatę odszkodowań za uszkodzenia pojazdów, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz koszty prowadzenia postępowań sądowych (plan 2.245.815,00 zł, wykonanie 2.107.438,26 zł) – w tym zwrot zatrzymanego

- wadium dla Wykonawcy zgodnie z zatwierdzoną przez sąd ugodą zawartą pomiędzy Wykonawcą a Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan i wykonanie 2.000.000,00 zł),
- przedsięwzięć wieloletnich w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 187.010,00 zł, wykonanie 100.131,84 zł), w tym na zadania pn.:
    - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa” (plan 40.000,00 zł, wykonanie 17.549,64 zł),
    - ✓ „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341” (plan 40.000,00 zł, wykonanie 18.376,20 zł),
    - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice” (plan 35.670,00 zł, wykonanie 21.402,00 zł),
    - ✓ „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn” (plan 35.670,00 zł, wykonanie 21.402,00 zł),
    - ✓ „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757” (plan 35.670,00 zł, wykonanie 21.402,00 zł),środki zostały wydatkowane w ramach wydatków niekwalifikowalnych na opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosków o dofinansowanie zadań (w tym do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie),
  - mechaniczną niwelację i plantowanie terenu lotniska w Masłowie (plan 114.000,00 zł, wykonanie 93.412,35 zł) – niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych, zadanie zostało zrealizowane,
  - dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z przeznaczeniem na dopłaty do biletów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (plan i wykonanie 38.971.057,88 zł) – wydatki zostały zrealizowane w wysokości wynikającej z przedstawianych przez przewoźników wniosków o zwrot ulg ustawowych,
  - dotacje celowe dla gmin i powiatów (plan i wykonanie 1.500.238,61 zł) przekazywane na podstawie zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu



państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacje przekazano dla Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich, Gmin: Nowy Korczyn, Końskie, Łągów, Baćkowice, Waśniów, Lipnik, Nowa Słupia, Busko-Zdrój, Staszów, Chmielnik, Wiślica, Pacanów, Pińczów, Iwaniska, Gowarczów, Kije i dla Powiatów: Ostrowieckiego, Opatowskiego, Koneckiego, Staszowskiego,

- dotacje celowe dla Operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie autobusowych przewozów pasażerskich w lokalnym transporcie zbiorowym w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego*” (plan 8.262.360,00 zł, wykonanie 6.487.462,24 zł), w tym ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (plan 7.373.988,00 zł, wykonanie 5.755.872,01 zł). Połączenia autobusowe realizowane były na liniach:

- Kielce – Ostrowiec Świętokrzyski
- Kielce – Kazimierza Wielka
- Kielce – Sandomierz
- Staszów – Ostrowiec Świętokrzyski
- Busko-Zdrój – Włoszczowa
- Końskie – Włoszczowa
- Kielce – Włoszczowa
- Busko-Zdrój – Sandomierz.

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

- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 9.828.411,00 zł, wykonanie 5.431.479,93 zł) – środki zostały wydatkowane m.in. na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zakup energii elektrycznej oraz urządzeń niezbędnych (akumulatory i baterie) do prawidłowego funkcjonowania węzłów sieci szerokopasmowej, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania, dzierżawę pomieszczeń pod lokalizację węzłów sieci szerokopasmowej, dzierżawę gruntów leśnych i pokrytych wodami, wydatki na usługi świadczone na utrzymanie i operowanie sieci szerokopasmowej, składki w ramach polisy ubezpieczeniowej. Niepełne wykonanie wydatków związane było z mniejszą liczbą awarii niż zakładano, brakiem konieczności przełożenia kanałów teletechnicznych sieci, które uzależnione było od wykonywanych remontów dróg, niższą ceną energii od pierwotnie zakładanej, nowo zawierane umowy na

świadczenie usług operowania siecią pozostały na poziomie cenowym nie wyższym od zakładanych. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na realizację zadania w 2024 roku,

- zarządzanie majątkiem Województwa znajdującym się na terenie lotniska w Masłowie (plan 336.000,00 zł, wykonanie 328.293,39 zł) – niewykonanie wynikało z braku konieczności waloryzacji wynagrodzenia,
- realizację zadań w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z wydawaniem zaświadczeń dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych (plan 150.781,00 zł, wykonanie 116.804,49 zł) – wykonanie wydatków uzależnione było od ilości wydanych zaświadczeń ADR oraz związane z pokryciem kosztów wynagrodzenia pracownika realizującego te zadania. Nie zostały poniesione wydatki związane z opłaceniem składek na Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe oraz szkoleniami (brak ofert szkoleniowych w tym zakresie),
- zwroty dotacji wraz z odsetkami i innymi kosztami ubocznymi dotyczącymi nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych, do budżetu państwa i na rzecz przewoźnika w związku z realizacją krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (plan 617.186,00 zł, wykonanie 197.430,86 zł) – wykonanie uzależnione jest od rozstrzygniętych postępowań egzekucyjnych, jak również od ewentualnych kosztów sądowych oraz od dokonywania wpłat przez przewoźników zasądzonych kwot,
- bieżące funkcjonowanie lotniska w Masłowie (plan 217.980,00 zł, wykonanie 130.781,62 zł) – poniesiono wydatki m.in. na opłaty za energię, media, opłaty lotnicze, podatek od nieruchomości zajętej pod lotnisko Masłów, zakup klimatyzatora, ubezpieczenia budynków i budowli, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, wykonanie inwentaryzacji sieci energetycznej oraz audytu energetycznego, aktualizacji części kartograficznej dokumentacji rejestracyjnej lotniska,
- zlecenie usługi wykonania audytu w związku z przekazanymi przez Województwo Świętokrzyskie rekompensatami za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. dla Operatorów publicznego transportu kolejowego (plan i wykonanie 14.145,00 zł) oraz publicznego transportu drogowego (plan i wykonanie 54.890,00 zł),
- zakup usług związanych z montażem urządzeń GPS w autobusach obsługujących linie użyteczności publicznej wraz z abonamentem (plan 20.722,00 zł, wykonanie 18.929,70 zł)

oraz obsługę serwisową systemu Foris wykorzystywanego do analizy przewozów (plan 12.000,00 zł, wykonanie 10.516,50 zł),

- zwrot odsetek naliczonych od środków finansowych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Ministerstwa Infrastruktury (plan 22.513,00 zł, wykonanie 22.509,24 zł),
- zwrot odsetek naliczonych od środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy do Ministerstwa Infrastruktury (plan 476,00 zł, wykonanie 475,66 zł).

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

- realizację inwestycji drogowych rocznych finansowanych z budżetu województwa oraz przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, wraz z regulacją stanu prawnego gruntów przejętych pod drogi wojewódzkie oraz budową parkingu przy siedzibie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 380.232.687,00 zł, wykonanie 327.610.189,48 zł),
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. *„Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”* (plan 2.500.000,00 zł, wykonanie 1.445.002,53 zł) – w ramach zadania zakupiono routery i karty w celu rozbudowy pojemności infrastruktury aktywnej sieci. Niepełne wykonanie wydatków związane było z rezygnacją z części zakupów w związku z mniejszym niż początkowo zakładano zapotrzebowaniem na usługi świadczone przez Operatorów, tj. transmisja danych, dzierżawa ciemnych włókien – klienci ograniczyli inwestycje w związku z zakończeniem realizacji projektów w ramach okresu programowania 2014-2020. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na realizację zadania w 2024 roku,
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. *„Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego”* (plan i wykonanie 16.000,00 zł) – zakończone zadanie finansowane było ze środków pochodzących z Funduszu Kolejowego,
- dotacje celowe dla gmin na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie modernizacji,

odbudowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (plan 5.408.679,00 zł, wykonanie 4.523.996,22 zł) – niepełne wykonanie związane było z oszczędnościami podczas realizacji inwestycji oraz rozwiązaniem umowy z 3 Gminami: Bieliny, Bałtów i Działoszyce, w związku z rezygnacją tych gmin z realizacji zadania,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym na potrzeby kompleksowej termomodernizacji budynku głównego na lotnisku w Masłowie*” (plan 48.524,00 zł, wykonanie 48.523,50 zł),
- „*Zarządzanie majątkiem województwa – modernizacja sieci energii elektrycznej (lotnisko Masłów)*” (plan 114.206,00 zł, wykonanie 114.205,50 zł),
- pomoc finansową dla Gminy Wiślica na realizację zadania pn. „*Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Konieczmosty*” (plan i wykonanie 20.000,00 zł) – z przeznaczeniem na usuwanie skutków huraganu oraz nawalnego deszczu.

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 (plan 380.232.687,00 zł, wykonanie 327.610.189,48 zł) przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na zadania roczne oraz przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie robót budowlanych, opracowania dokumentacji projektowych, wykupy gruntów i zakupy inwestycyjne:

- finansowane wyłącznie ze środków krajowych ujętych w budżecie województwa, m.in. z pomocy finansowej gmin (plan 2.223.239,00 zł, wykonanie 1.357.852,00 zł), z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (plan 75.533.438,00 zł, wykonanie 73.321.028,01 zł), z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (plan 43.495.247,00 zł, wykonanie 43.495.246,61 zł), ze środków rezerwy subwencji ogólnej (plan 10.958.000,00 zł, wykonanie 3.864.363,72 zł), zrealizowane zostały w kwocie 233.813.590,61 zł przy założonym planie w kwocie 275.999.044,00 zł, w tym:
  - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/*” (plan 98.941.624,00 zł, wykonanie 97.746.857,36 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów (plan 60.481.021,00 zł, wykonanie 60.481.020,45 zł) – poniesiono wydatki na roboty budowlane, tj. drogowe,

- mostowe, przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej) oraz nadzór inwestorski. Niepełne wykonanie wynikało z konieczności usunięcia usterek w wykonaniu estakady (spękanie dolnej płyty betonu ustroju nośnego). Środki zostaną wydatkowane na realizację zadania w 2024 roku,
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej*” (plan 70.098.473,00 zł, wykonanie 69.550.930,95 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (plan 43.495.247,00 zł, wykonanie 43.495.246,61 zł) – poniesiono wydatki na roboty budowlane, tj. drogowe, mostowe, budowę oświetlenia, przebudowę istniejącej sieci gazowej i ciepłej oraz nadzór inwestorski. Środki zostaną wydatkowane na realizację zadania w 2024 roku,
  - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I*” (plan 15.000.000,00 zł, wykonanie 12.840.007,56 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg plan 14.177.322,00 zł, wykonanie 12.840.007,56 zł – poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Świętokrzyskiego na mocy decyzji ZRID oraz nadzór inwestorski. Niepełne wykorzystanie środków wynika z tego, że do końca 2023 r. Wojewoda Świętokrzyski nie wydał wszystkich decyzji odszkodowawczych. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2024 roku,
  - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14*” (plan 18.000.000,00 zł, wykonanie 2.138.262,75 zł) – zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej (plan 9.000.000,00 zł, wykonanie 1.906.363,72 zł) – poniesiono wydatki w szczególności na organizację zaplecza budowy, roboty pomiarowe, wycinkę drzew i krzewów, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, budowę tymczasowych objazdów, prace rozbiórkowe. Niepełne wykorzystanie środków wynika z przeciągającej się procedury przetargowej (umowy z Wykonawcą na roboty budowlane oraz zarządzanie i nadzór zostały zawarte w dniu 22.08.2023 r.). Środki zostaną wydatkowane na realizację zadania w 2024 roku,
  - „*Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów*”

(plan 11.633.831,00 zł, wykonanie 10.345.545,23 zł) – zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej (plan i wykonanie 1.958.000,00 zł) – poniesiono wydatki na roboty budowlane związane z budową ronda turbinowego (nowe warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnik, kanalizację deszczową, przebudowę infrastruktury podziemnej: wodociągowej i gazowej, wykonanie oświetlenia ulicznego), wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, badania laboratoryjne, nadzór inwestorski. Zadanie zakończone i rozliczone. Niewykorzystane środki w kwocie 1.288.286 zł przeznaczone były na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości. Ze względu na brak oświadczeń o numerach rachunków bankowych oraz zgody na wpłatę do depozytu sądowego płatności dotyczące regulacji stanu prawnego gruntów będą dokonywane w 2024 roku,

- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek” (plan 6.189.073,00 zł, wykonanie 4.627.388,34 zł) – poniesiono wydatki w szczególności na roboty budowlane (wykonano nowe warstwy konstrukcyjne jezdni, wybudowano chodnik, kanalizację deszczową, kanał technologiczny). Zadanie zakończone i odebrane,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy – etap II” (plan 2.984.151,00 zł, wykonanie 2.983.221,63 zł) – poniesiono wydatki na roboty budowlane na odcinku 909 m. Zadania zakończone i odebrane,
- „Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72” (plan 866.271,00 zł, wykonanie 866.270,22 zł) – zrealizowano płatność końcową za roboty budowlane (zadanie zakończone i odebrane w 2022 r.),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie” (plan 448.058,00 zł, wykonanie 448.057,71 zł) – zrealizowano płatność wynikającą z zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej pomiędzy Wykonawcą a Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko–Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/” (plan 19.457,00 zł, wykonanie 8.528,60 zł) – poniesiono wydatki na wykupy gruntów. Niepełne wykonanie wynika z faktu, iż część osób uprawnionych do odebrania odszkodowań nie dostarczyła oświadczeń o numerach rachunków bankowych. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu na 2024 r.,

- „*Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km*” (plan 1.049.187,00 zł, wykonanie 651.356,58 zł) – poniesiono wydatki na wykupy gruntów. Niższe wykonanie od założonego planu wynika z niewypłaconych odszkodowań z uwagi na odwołania od decyzji odszkodowawczych, brak oświadczeń o numerze rachunku bankowego oraz brak zgód na wpłaty do depozytów sądowych. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2024 roku,
- „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)*” (plan 9.018.669,00 zł, wykonanie 6.348.729,23 zł) – poniesiono wydatki na roboty budowlane, tj. przebudowę odcinka drogi na długości 998 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz poboczy z kruszywa. Zadanie zakończone w zakresie rzeczowym. Z uwagi na braki w dokumentacji dotyczącej odbioru końcowego niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na zadanie wieloletnie. W 2024 r. zostanie dokonana płatność końcowa za roboty budowlane i nadzór inwestorski,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Gorzków - Kielczyzna Etap I o dl. 990 mb*” (plan 3.931.257,00 zł, wykonanie 2.968.265,41 zł) – niepełne wykonanie dotyczyło niezakończenia robót nawierzchniowych oraz wykończeniowych w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na zadanie wieloletnie,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej 757 na odc. Bogoria – Zimnowoda*” (plan 3.528.000,00 zł, wykonanie 2.137.611,47 zł) – prowadzono prace na odcinku drogi o długości 995 m. Nie zrealizowano zaplanowanych robót bitumicznych oraz wykończeniowych w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na zadanie wieloletnie,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 odcinek Grabków - Pomorzany - Modliszewice Etap I*” (plan 1.719.000,00 zł, wykonanie 1.717.318,92 zł) – poniesiono wydatki na roboty budowlane, zakup map, wykonanie badań. Przebudowano odcinek drogi na długości 2.063 m. Zadanie zakończone i rozliczone,

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku Szarbia Zwierzyniecka – Skalbmierz” (plan 1.236.000,00 zł, wykonanie 1.234.933,71 zł) – przebudowano odcinek drogi na długości 631 m. Zadanie zakończone i rozliczone,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 odcinek Fidor - gr. woj.” (plan 1.230.000,00 zł, wykonanie 1.229.215,58 zł) – przebudowano odcinek drogi na długości 1.473 m. Zadanie zakończone i rozliczone,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 polegająca na budowie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) w m. Koprzywnica na odcinku od km 28+835 do km 29+342 strona prawa, długości odcinka 507 mb” (plan 1.125.000,00 zł, wykonanie 1.119.223,45 zł) – przebudowano odcinek drogi na długości 507 m. Zadanie zakończone i rozliczone,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 766 w m. Pińczów ul. Legionistów od planowanego ronda od km 31+730 do km 32+100” (plan 981.116,00 zł, wykonanie 977.204,87 zł) – przebudowano odcinek drogi o długości 370 m. Zadanie zakończone i rozliczone,
- „Przebudowa DW 768 w km 19+410 – 20+400 m. Węchadłów odcinek o długości 990 m” (plan 958.884,00 zł, wykonanie 958.883,40 zł) – zadanie zakończone i rozliczone,
- „Przebudowa DW 768 w km 6+580 – 7+570 m. Łysaków odcinek o długości 990 m” (plan 915.000,00 zł, wykonanie 913.704,74 zł) – zadanie zakończone i rozliczone,
- „Przebudowa DW 757 w km 53+710 – 54+700 m. Białoborze odcinek o długości 990 m” (plan 844.000,00 zł, wykonanie 843.613,58 zł) – zadanie zakończone i rozliczone,
- „Przebudowa DW 768 w km 13+550 – 14+540 m. Niegosławice odcinek o długości 990” (plan 790.000,00 zł, wykonanie 787.690,16 zł) – zadanie zakończone i rozliczone,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszów od 112+580 do km 113+150” (plan 774.743,00 zł, wykonanie 769.212,00 zł) – zadanie współfinansowane w ramach pomocy finansowej z Gminy Piekoszów (plan 384.871,00, wykonanie 384.606,00 zł) – wybudowano chodnik o długości 570 m. Zadanie zakończone i rozliczone,
- „Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne” (plan 730.000,00 zł, wykonanie 554.336,60 zł, w tym w ramach wydatków niewygasających 15.000,00 zł) – poniesiono wydatki na wykup



- gruntów oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnoprawnej do uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie,
- „Przebudowa DW 757 w km 56+750 – 56+917 odcinek Stopnica – do DK 73 odcinek o długości 167 m” (plan 372.000,00 zł, wykonanie 371.503,05 zł) – przebudowano odcinek drogi o długości 167 m. Zadanie zakończone i rozliczone,
  - „Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi” (plan 916.934,00 zł, wykonanie 328.334,43 zł) – zgodnie z orzeczeniami sądu wpłacono część depozytów dla spadkobierców właścicieli, którzy zostali wywłaszczeni z nieruchomości. Niepełne wykonanie wynika z braku uzyskania zgód sądu do złożenia depozytów sądowych oraz wydania nowych decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Świętokrzyskiego po stwierdzeniu nieważności wcześniejszych przez właściwego ministra,
  - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika od km 84+014 do km 84+084” (plan 168.348,00 zł, wykonanie 157.000,00 zł) – zadanie współfinansowane w ramach pomocy finansowej z Gminy Krasocin (plan i wykonanie 78.500,00 zł) – przebudowano odcinek drogi o długości 70 m. Zadanie zakończone i rozliczone,
  - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz –Jędrzejów” (plan 1.736.219,00 zł, wykonanie 1.202.913,44 zł) – przebudowano odcinek drogi na długości 230 m. Poniesiono wydatki na wymianę nawierzchni w zakresie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, wybudowanie chodnika oraz zatok autobusowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie zakończone,
  - „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów” (plan 139.000,00 zł, wykonanie 138.383,80 zł) – poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego gruntów przejętych na mocy decyzji ZRID. Niepełne wykonanie środków wynika z tego, że nie wypłacono odszkodowania w przypadku części jednej decyzji z uwagi na brak zgody Sądu Rejonowego w Kielcach na wpłatę do depozytu sądowego. Pozostała do wypłaty kwota zostanie zrealizowana w 2024 r.,
  - „Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki” (plan 1.022.334,00 zł, wykonanie 962.497,38 zł) – poniesiono wydatki na roboty budowlane. Zadanie zakończone i odebrane, jednak Wykonawca wykonał roboty

- dodatkowe, w stosunku do których nie przedstawił dokumentacji w momencie odbioru. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji na 2024 r.,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km*” (plan 793.965,00 zł, wykonanie 787.815,00 zł) – poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy. Niewykorzystane środki dotyczą nadzoru autorskiego,
  - „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc*” (plan i wykonanie 676.746,00 zł) – zadanie finansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy Kielce – poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej,
  - „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów*” (plan 5.789.172,00 zł, wykonanie 3.040.150,13 zł) – poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów. Niepełne wykorzystanie środków wynika z rezygnacji przez Gminę Bogoria z odszkodowania oraz niewypłacenia części odszkodowań z uwagi na odwołania od decyzji odszkodowawczych, brak oświadczeń o numerach rachunków bankowych, na które należy dokonać wypłaty oraz faktu, że Wojewoda Świętokrzyski nie wydał wszystkich decyzji do końca 2023 r. Niewykorzystane środki w kwocie 1.800.000,00 zł zostały przywrócone do budżetu w 2024 roku,
  - „*Aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152"*” (plan 622.872,00 zł, wykonanie 519.060,00 zł) – poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej. Niepełne wykorzystanie środków wynikało z przeciągającej się procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co warunkowało uzyskanie decyzji ZRID. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu na 2024 r.,
  - „*Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów*” (plan 500.000,00 zł, wykonanie 456.803,55 zł) – zadanie współfinansowane w ramach pomocy finansowej z Gminy Bodzentyn (plan i wykonanie 100.000,00 zł) – poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji

- projektowej. Niewykorzystane środki zaplanowane na nadzór autorski oraz wykupy gruntów zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.,
- „*Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój*” (plan 140.000,00 zł, wykonanie 78.720,00 zł) – zadanie współfinansowane w ramach pomocy finansowej z Gminy Busko-Zdrój (plan i wykonanie 70.000,00 zł) – poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej. Zadanie zakończone. Z uwagi na trwające czynności kontrolne dokumentacji przedłożonej przez Wykonawcę, przekazanie końcowej płatności nastąpi w 2024 roku,
  - „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)*” (plan 101.397,00 zł, wykonanie 100.535,87 zł) – zadanie współfinansowane w ramach pomocy finansowej z Gminy Czarnocin (plan i wykonanie 48.000,00 zł) – poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zakończone i rozliczone,
  - „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomín w km 11+300 do km 12+900*” (plan 391.035,00 zł, wykonanie 92.593,61 zł) – poniesiono wydatki na wykupy gruntów. Niepełne wykonanie wynika z faktu, że nie zrealizowano przewidywanych robót dodatkowych,
  - „*Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)*” (plan 82.313,00 zł, wykonanie 63.883,50 zł) – poniesiono wydatki na wykup gruntów. Niższe wykonanie od założonego planu wynika z niewypłaconych odszkodowań z uwagi na odwołania od decyzji odszkodowawczych, brak oświadczeń o numerze rachunku bankowego oraz brak zgód na wpłaty do depozytów sądowych. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2024 roku,
  - „*Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762*” (plan 58.562,00 zł, wykonanie 55.097,00 zł) – poniesiono wydatki na wykupy gruntów. Zadanie zakończone i rozliczone. Ze względu na brak oświadczeń o numerach rachunków bankowych oraz zgody na wpłatę do depozytu sądowego, płatności dotyczące regulacji stanu prawnego gruntów będą dokonywane w 2024 roku,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0 km*” (plan 765.553,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł) – poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony w październiku 2023 r. W trakcie uzupełnienia wniosku okazało się, że Starostwo Powiatowe w Końskich wydało mapę do celów projektowych nie zawierającą wszystkich działek (nie ujawniono 3 działek). W związku z tym Wykonawca nie był w stanie złożyć uzupełnień do wniosku o decyzję ZRID w terminie wskazanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego, co wstrzymało wszczęcie procedury i w konsekwencji wstrzymanie płatności w roku 2023 za projekt wykonawczy i uzyskanie decyzji ZRID. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika w m. Bartoszowiny*” (plan 424,00 zł, wykonanie 423,80 zł) – poniesiono wydatki na mapy geodezyjne do aktualizacji dokumentacji projektowej.

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

- przedsięwzięć wieloletnich pn.:
  - „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodnika w m. Iwaniska od km 12+074 do km 12+591*” (plan 400.000,00 zł) – umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 11.09.2023 r. z terminem realizacji do 15.05.2024 r., opracowano i uzgodniono projekt czasowej organizacji ruchu. Wykonawca nie zrealizował zaplanowanych w harmonogramie robót budowlanych na 2023 rok z uwagi na opady atmosferyczne, roboty rozpoczęły się w dniu 1.02.2024 r. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2024 r.,
  - „*Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim*” (plan 352.601,00 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 12.12.2023 r., w związku z czym niemożliwe było rozpoczęcie procedury przetargowej, a następnie robót drogowych. Obecnie trwa procedura przetargowa dla odcinka pn. „*Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 744 szer. 1,50 m od km 19+620,00 do km 20+245,41 w miejscowości Osiny Majorat*”

- długości 625,41 m*”. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2024 r.,
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I*” (plan 1.247.428,00 zł) zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w ramach zadania zostały złożone wnioski o wydanie decyzji ZRID dla dwóch odcinków drogi, trwająca procedura przygotowania przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie umowy dzierżawy działki położonej w obrębie Piotrowice i wezwania do uzupełnienia wniosków opóźniły procedurę wszczęcia i wydania decyzji ZRID. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do planu wydatków na 2025 rok,
  - „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń*” (plan 167.119,00 zł) – w związku z koniecznością aktualizacji map podziałowych oraz uzyskania aktualnych wypisów z ewidencji gruntów nie został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2024 r.,
  - „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763*” (plan 2.356.483,00 zł) – w związku z koniecznością zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zmianie uległ termin zakończenia projektu, wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 27.04.2025 r. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2024 r.,
  - „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/*” (plan 424.572,00 zł) – w ramach zadania Zamawiający pozytywnie zaopiniował koncepcję projektową, w skutek przedłużających się procedur administracyjnych oraz dokonanych korekt w zatwierdzonych rozwiązaniach projektowych pojawiła się konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy do dnia 31.08.2024 r. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2024 r.,
  - „*Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów*” (plan 314.508,00 zł) – w ramach zadania opracowywane są dwie odrębne dokumentacje

projektowe. Na odcinki: od km 0+000 do km 5+600 oraz od km 12+800 do km 13+654,92 umowa została zawarta w dniu 26.10.2021 r., pierwotny termin realizacji został wydłużony do 31.07.2024 r. w związku z przedłużającym się procesem uzyskania dla odcinka od km 0+000 do km 5+600 decyzji ustalającej linię brzegową oraz protestem mieszkańców powodującym zmiany projektowe w stosunku do koncepcji programowo przestrzennej. Dla odcinka od km 12+800 do km 13+654,92 został złożony wniosek o ZRID, Wojewoda Świętokrzyski wezwał do uzupełnienia wniosku do dnia 11.02.2024 r. Powyższe wpłynęło na brak realizacji płatności dla Wykonawcy. Na odcinek od km 5+600,00 do km ok. 7+804,00 umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 04.08.2023 r. z terminem realizacji do dnia 04.02.2025 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764"*” (plan 1.456.000,00 zł) – nie wydatkowano środków z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W dniu 30.10.2023 r. został złożony wniosek o ZRID. Termin realizacji zadania został wydłużony do dnia 22.03.2024 r. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2024 r.,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km”* (plan 456.740,00 zł) – umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 12.04.2022 r., Wykonawca nie złożył wniosku o wydanie decyzji ZRID, co wynika z faktu, iż Polska Grupa Energetyczna nie wydała warunków technicznych na przebudowę linii wysokiego napięcia. Ponadto w dniu 12.10.2023 r. Gmina Nowa Słupia zakończyła prace inwestycyjne związane z budową kanalizacji deszczowej w pasie drogowym i przekazała Wykonawcy operat porealizacyjny, co umożliwiło Wykonawcy wznowienie prac na zadaniu i umieszczenie sieci kanalizacyjnej w projekcie. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2024 r.,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km”* (plan 576.870,00 zł) – w związku z przedłużającym się procesem wydania decyzji administracyjnych dotyczących uzyskania odstępstwa obowiązku budowy kanału technologicznego oraz pozwolenia wodnoprawnego wydłużony został termin realizacji zadania do dnia 31.08.2024 r. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2024 r.,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice*” (plan 65.436,00 zł) – w ramach zadania trwały prace projektowe, w ramach których wprowadzono zmiany dotyczące lokalizacji zatok autobusowych oraz korekty wysokościowej ronda. Z uwagi na nietypowe rozwiązanie konieczne było uzgodnienie geometrii drogi z organem Zarządzającym ruchem i uzyskanie akceptacji planowanych zmian. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2024 r.,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów*” (plan 72.816,00 zł) – w 2023 r. trwało opracowanie dokumentacji przez Wykonawcę, natomiast wniosek o ZRID został złożony w dniu 11.01.2024 r. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2024 r.,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj")*” (plan 300.000,00 zł) – realizowano prace związane z opracowaniem dokumentacji, badaniem podłoża gruntowego, opracowywano wstępny projekt budowlany, operat wodnoprawny, projekt stałej organizacji ruchu. Brak wykonania wynika z opóźnienia realizacji zadania przez Wykonawcę. Płatności planowane w 2024 r. (środki zostały zabezpieczone w budżecie),
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 wraz z budową chodnika i kładki oraz przebudową obiektu mostowego w km 4+170*” (plan 300,00 zł) – zabezpieczone środki planowane były na wykonanie badań laboratoryjnych, które ostatecznie zrealizowano w ramach posiadanego zaplecza laboratoryjnego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,
- „*Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowa tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski*” (plan 9.503,00 zł) – w ramach zadania wydane zostały wszystkie decyzje dotyczące odszkodowań, jednak część byłych właścicieli nie przekazała oświadczeń dotyczących numerów rachunków bankowych, na które należy przekazać odszkodowania. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2024 r.,

- zadań inwestycyjnych rocznych pn.:
  - „Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego” (plan 500.000,00 zł) – brak realizacji wydatków wynika z niedotrzymania terminu umownego zakończenia robót przez Wykonawcę, realizowano prace związane z posadowieniem oraz uzbrojeniem podpór, jednak Wykonawca nie przedstawił wymaganych dokumentów do ich zafakturowania, termin odbioru inwestycji planowany na kwiecień 2024 r., zadanie zostało przywrócone do budżetu w 2024 r. jako projekt wieloletni,
  - „Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych” (plan 10.000,00 zł) – wypłata należności następuje na podstawie orzeczeń sądowych, które nie wystąpiły w 2023 r.
- z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, środki zostały wydatkowane w kwocie 93.796.598,87 zł przy założonym planie 104.233.643,00 zł, na:
  - „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” (plan 95.933.643,00 zł, wykonanie 86.078.075,92 zł), w tym na:
    - ✓ „Rozbudowę dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/” (plan 27.357.977,00 zł, wykonanie 26.833.760,00 zł) – rozbudowano drogę wojewódzką na odcinku długości 6,2 km. Poniesiono wydatki na roboty budowlane (rozbudowę drogi, budowę chodnika, ścieżki pieszorowerowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowę infrastruktury gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i sieci teletechnicznej), nadzór inwestorski oraz promocję projektu. Zadanie zakończone i rozliczone,
    - ✓ „Przebudowę drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” (plan 13.812.025,00 zł, wykonanie 13.811.844,78 zł) – rozbudowano drogę wojewódzką na odcinku długości 3,42 km. Poniesiono wydatki na roboty budowlane (rozbudowę drogi, budowę chodnika i kanalizacji deszczowej), nadzór inwestorski oraz promocję projektu. Zadanie zakończone i rozliczone,
    - ✓ „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowę obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/” (plan 33.397.943,00 zł, wykonanie 24.751.762,43 zł)



- poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz promocję projektu. Ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych robót, tj. konieczności wzmocnienia podłoża gruntowego, dodatkowej wymiany gruntów słabonośnych, a tym samym zwiększenia zakresu robót związanych z zagęszczeniem impulsowym, zwiększeniem ilości materaca geosyntetycznego, zadanie nie zostało zakończone w 2023 roku. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.,
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km/odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/” (plan 19.669.586,00 zł, wykonanie 19.669.583,63 zł) – rozbudowano drogę wojewódzką na odcinku długości 2,8 km. Poniesiono wydatki na roboty budowlane (rozbudowę drogi, budowę chodnika, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowę infrastruktury wodociągowej i sieci teletechnicznej), nadzór inwestorski oraz promocję projektu. Zadanie zakończone i rozliczone,
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj/” (plan 1.696.112,00 zł, wykonanie 1.011.125,08 zł) – zrealizowano płatność za roboty budowlane wynikającą z ugody przedsądowej zawartej pomiędzy Wykonawcą a Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Ze względu na zakończenie i rozliczenie zadania współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, niewykorzystane środki przeznaczone na roboty hydrotechniczne na działce sąsiadującej z realizowaną inwestycją (związane z wykonaniem studni głębinowej) oraz na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości (złożono odwołania od decyzji odszkodowawczych do właściwego Ministra) zostały zabezpieczone w 2024 r. w ramach nowych zadań inwestycyjnych finansowanych wyłącznie ze środków własnych Województwa Świętokrzyskiego,
- „Rozbudowę DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 8.300.000,00 zł, wykonanie 7.718.522,95 zł) – poniesiono głównie wydatki na wykupy gruntów. Niższe wykonanie od założonego

planu wynika z niewypłaconych odszkodowań z uwagi na odwołania od decyzji odszkodowawczych, brak oświadczeń o numerze rachunku bankowego oraz brak zgód na wpłaty do depozytów sądowych. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2024 roku.

Szczegółowy opis realizacji przedsięwzięć wieloletnich został zawarty w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

### ➤ **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.738.759,30 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.075.037,00 zł stanowi 91,7%.

Niepełne wykonanie wydatków dotyczyło głównie zadań bieżących z zakresu upowszechniania turystyki realizowanych przez Urząd Marszałkowski (łącznie o 186.165,65 zł) oraz wydatków poniesionych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w związku z przygotowaniem realizacji części inwestycyjnej projektu pod roboczą nazwą „*Blue Valley - Wiślanym Szlakiem*” (o 99.004,70 zł), co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

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

- wpłatę składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (plan i wykonanie 1.800.000,00 zł),
- dotację celową dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (plan i wykonanie 60.000,00 zł) związaną z utrzymaniem, rozwojem i promocją portalu [www.greenvelo.pl](http://www.greenvelo.pl) i aplikacji mobilnej oraz utrzymaniem oznakowania szlaku rowerowego Green Velo i witaczy w Województwie Świętokrzyskim,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (plan 213.071,00 i wykonanie 212.063,86 zł) – wydatki zostały poniesione na zakup pełnoklatkowego aparatu fotograficznego, a przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1944) oraz w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2211) w zakresie:
  - dokonywania wpisów do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (prowadzenie rejestru

- organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru),
- wydawania decyzji administracyjnych o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru w związku z zaprzestaniem przez niego wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru, na wniosek tego przedsiębiorcy,
  - wydawania decyzji administracyjnych o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat, wydawanych z urzędu,
  - wydawania wpisów do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich,
  - przeprowadzaniem egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
  - kontroli działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę turystycznego, w zakresie zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru, przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą, zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi, przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych,
  - dokonywania zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadawania kategorii oraz prowadzenia ewidencji tych obiektów,
  - wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zaszeregowania, odmowy zaszeregowania, potwierdzenia zaszeregowania bądź zmiany zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju, nadania, odmowy nadania lub zmiany kategorii, odmowy wpisu do ewidencji i wykreślenia z ewidencji obiektów hotelarskich, a także nakazu wstrzymania świadczenia usług hotelarskich,
  - przeprowadzania kontroli obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań przewidzianych dla danego rodzaju i kategorii, do których obiekty te zostały zaszeregowane,
  - nadawania uprawnień przewodnika górskiego (tatrzańskiego, beskidzkiego, sudeckiego) w drodze decyzji administracyjnej oraz wydawania legitymacji przewodnickiej wraz z identyfikatorem,

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (plan 300.000,00 zł, wykonanie 293.096,56 zł). Łącznie w zakresie turystyki i krajoznawstwa wyłoniono do realizacji 62 zadania. Zawarto 61 umów (jedno stowarzyszenie zrezygnowało z przyznanej dotacji), w tym w ramach otwartego konkursu 48 umów z 34 stowarzyszeniami i 6 umów z 5 fundacjami (dwie umowy z jednym stowarzyszeniem zostały rozwiązane za porozumieniem stron), natomiast w trybie pozakonkursowym 6 umów z 6 stowarzyszeniami oraz 1 umowę z fundacją z terenu województwa świętokrzyskiego. Niepełne wykonanie związane było z rezygnacją z otrzymanej dotacji przez 1 stowarzyszenie oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji przez organizacje pożytku publicznego,
- wydatki poniesione przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w związku z powierzoną jednostce realizacją części inwestycyjnej projektu pod roboczą nazwą „*Blue Valley - Wiślanym Szlakiem*” w komponencie rowerowym, kajakowym i kamperowym na terenie województwa świętokrzyskiego (plan 285.795,00 i wykonanie 186.790,30 zł) – poniesiono wydatki na wykonanie oceny oddziaływania na środowisko komponentów turystycznych, tj. miejsca obsługi rowerzystów, miejsca przyjazne kajakarzom oraz miejsca obsługi kamperów, opracowanie koncepcji zagospodarowania działek przeznaczonych pod budowę miejsc przyjaznych kajakarzom, miejsc obsługi rowerzystów oraz miejsc obsługi kamperów oraz wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Niepełne wykonanie związane było z oszczędnościami przetargowymi,
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*SYSTOUR*” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2021-2027 (plan 135.966,00 zł, wykonanie 101.552,93 zł) – środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, organizację spotkania dla Interesariuszy projektu w Parku Etnograficznym w Tokarni w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym „Wilaneska”, udział w międzynarodowych spotkaniach Partnerów na Węgrzech oraz we Włoszech (udział w spotkaniu z partnerami projektu, wizyty studyjne, monitoring działań projektu). Umowa partnerska została zawarta 30.05.2023 r. Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w 2023 r. zostały zrealizowane, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2024 r.,
- realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki (plan w łącznej kwocie 880.205,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 694.039,35 zł), w tym m.in. na:

- organizację XVIII Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego w Parku Etnograficznym w Tokarni (w tym na warsztaty dla dzieci i młodzieży, nagrody i dyplomy dla uczestników konkursu kulinarnego, emisję spotów w mediach,
- organizację XX Inauguracji Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego połączonej ze Świętokrzyskim Piknikiem Turystycznym w Nowej Słupi, II Pikniku Rowerowego w Parku Miejskim w Kielcach (w tym na zakup dyplomów i statuetek dla wyróżnionych osób), Obchodów Wojewódzkich Światowego Dnia Turystyki,
- opracowanie i publikację 300 egzemplarzy „Kanonu krajoznawczego Województwa Świętokrzyskiego”,
- wykonanie materiałów promujących walory turystyczne regionu, w tym przewodników „Perły ziemi świętokrzyskiej”, „Piesze świętokrzyskie” i „Czas w las” (zrealizowany przy współpracy z Lasami Państwowymi), informatora turystycznego województwa świętokrzyskiego, ulotek promujących aplikację Świętokrzyskie szlaki, mapy turystyczno-samochodowej „101 atrakcji regionu świętokrzyskiego” i mapy laminowanej Gór Świętokrzyskich,
- udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Utrechcie i Berlinie oraz udział w Festiwalu Podróży i Czasu Wolnego „Piknik nad Odrą” w Szczecinie,
- realizację internetowej kampanii promocyjnej w zakresie turystyki rowerowej na terenie województwa świętokrzyskiego z wykorzystaniem blogerów i wideoblogerów,
- zakup i wymianę baterii w pętłach indukcyjnych zlokalizowanych w miejscowości Sielpia Wielka, Kielce i Sandomierz,
- wykonanie i montaż 14 tablic turystycznych na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Niepełne wykonanie wydatków wynikało głównie z tłumaczenia tekstów na portalu i w aplikacji mobilnej Świętokrzyskie szlaki turystyczne przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego (planowanych pierwotnie jako usługa), mniejszych niż planowano wydatków na zakup nagród oraz oszczędności przetargowych.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały wydatkowane na:

- realizację przez Urząd Marszałkowski zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Zakup pętli indukcyjnych do monitorowania ruchu turystycznego*” (plan 150.000,00 zł, wykonanie 141.216,30 zł) – w ramach zadania zakupiono i zamontowano 3 pętle indukcyjne

do zliczania rowerzystów w miejscowościach Bałtów, Święty Krzyż oraz Święta Katarzyna. Zadanie zakończone,

- dotację celową dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na przedsięwzięcie pn. *„Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap IV”* (plan i wykonanie 250.000,00 zł) – środki zostały przeznaczone na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem turystycznym wejścia na ścieżkę w miejscowości Nowa Słupia, w tym wykonaniem prac ziemnych i odwodnieniowych, utwardzeniem podłoża, budową punktu obsługi turystycznej i toalety ze zbiornikiem bezodpływowym.

### ➤ **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 7.869.051,07 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 11.352.411,11 zł stanowi 69,3%.

Niższe wykonanie wydatków w dziale wynikało głównie z realizacji Działania pn. *„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”* (dotacje dla Beneficjentów) (na poziomie niższym o 2.867.234,02 zł). Mniejsze znaczenie w kontekście procentowego wykonania dotyczyło wydatków przeznaczonych na odszkodowania dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie, które przeszły z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego, opłaty sądowe uiszczane w postępowaniach wieczystoksięgowych, podatku od nieruchomości stanowiących własność województwa oraz związane z gospodarowaniem nieruchomościami (zrealizowanych łącznie mniej o 473.256,23 zł) oraz dotacji dla Beneficjentów na współfinansowanie krajowe w ramach Działania pn. *„Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF”* (mniej o 134.515,85 zł), co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

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

- odszkodowania dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie, które w wyniku podziałów nieruchomości przeszły z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego, w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) (plan 200.000,00 zł, wykonanie 75.126,00 zł) – niepełne wydatkowanie środków związane było z trwającymi uzgodnieniami z byłym właścicielem w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę wojewódzką, który przeszedł z mocy prawa na własność województwa,

- opłaty sądowe uiszczane w postępowaniach wieczystoksięgowych i wydanie odpisu orzeczenia (plan 250.000,00 zł, wykonanie 63.220,00 zł) – niskie wykonanie wynikało z oszczędności uzyskanych w związku z przygotowaniem i składaniem do sądów rejonowych zbiorczych wniosków wieczystoksięgowych oraz wnoszonych z tego tytułu opłat sądowych,
- podatek od nieruchomości (w tym nieruchomości gruntowej) stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (plan 123.712,00 zł, wykonanie 64.578,00 zł) – niepełne wykonanie wynikało ze złożonej korekty deklaracji podatku w związku z wyburzeniem części budynków przy ul. Langiewicza w Kielcach,
- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego oraz regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie (plan 116.234,00 zł, wykonanie 13.765,77 zł) – poniesiono wydatki na koszty ogłoszeń prasowych w związku z postępowaniem w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa położonej w gminie Bałtów oraz w sprawie darowizny nieruchomości stanowiących własność Województwa, położonych w Końskich, gminie Zagnańsk i Wiślica oraz w Sandomierzu, koszty sporządzania notarialnej umowy zamiany nieruchomości stanowiących własność Województwa położonych w gminie Wiślica, opłaty za udostępnianie dokumentacji geodezyjnej, koszty wykonania przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych. Niepełne wykonanie wynikało z braku zleceń opracowań dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie z uwagi na wykorzystanie do celów uwłaszczeniowych dokumentacji geodezyjnej uzyskanej nieodpłatnie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez starostów powiatowych oraz ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, jak również braku zleceń dotyczących podziałów geodezyjnych,
- dotację celową dla Gminy Połaniec na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „*Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zrębin*” w ramach zadania pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich*” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.669,31 zł),
- dotację celową dla Gminy Tuczępy na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „*Zakup wyposażenia dla świetlic w Tuczępach*”

*i w Nieciesławicach*” w ramach zadania pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich*” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.139,67 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Beneficjenta na współfinansowanie krajowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania pn. „*Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF*” (plan 423.773,00 zł, wykonanie 289.257,15 zł) – środki przeznaczone dla Gminy Morawica na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” przy współudziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 970.148,00 zł, wykonanie 970.144,15 zł).

W ramach przedsięwzięcia realizowane były zadania pn.:

- „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łagów km 29+925 - 30+800*” (plan 467.927,00 zł, wykonanie 467.926,18 zł) – zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o długości 875 m,
- „*Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych*” (plan 431.470,00 zł, wykonanie 431.468,44 zł) – zadanie zostało zakończone i rozliczone, w ramach projektu wybudowano parking przy Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie,
- „*Budowa chodnika wzdłuż drogi DW 744*” (plan 70.751,00 zł, wykonanie 70.749,53 zł) – zadanie zostało zakończone i rozliczone, w ramach projektu wybudowano chodnik długości 123 m przy drodze wojewódzkiej nr 744,
- dotację celową dla Gminy Krasocin na realizację projektu pn. „*Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Czostków*” w ramach zadania pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich*” (plan 14.999,11 zł, wykonanie 13.840,04 zł).

W ramach wydatków bieżących i majątkowych środki zostały przeznaczone na dotacje celowe dla Beneficjentów na współfinansowanie krajowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (plan 9.223.491,00 zł, wykonanie



6.356.256,98 zł) – w 2023 roku zawarto 6 umów z Beneficjentami. Wypłacono środki w związku z zawartymi w latach ubiegłych umowami o dofinansowanie dla 32 gmin: Sandomierz, Łagów, Kazimierza Wielka, Bieliny, Szydłów, Opatów, Rytwiany, Łubnice, Końskie, Starachowice, Dwikozy, Ostrowiec Świętokrzyski, Słupia, Wiślica, Strawczyn, Iwaniska, Bodzentyn, Nowy Korczyn, Pierzchnica, Kluczewsko, Mniów, Chmielnik, Fałków, Tuczępy, Chęciny, Zagnańsk, Górnio, Mirzec, Nowiny, Działoszyce, Sadowie, Krasocin. Niepełne wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięcia wynikało głównie z terminów składanych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych poprzedzających ich zatwierdzenie i przekazanie ostatnich płatności. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 roku.

### ➤ **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.029.834,84 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.083.037,00 zł stanowi 74,2%.

Niższe wykonanie wydatków wynikało głównie z tytułu poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na bieżącą działalność Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach (o 903.214,70 zł), w tym związanych z opracowaniem audytu krajobrazowego dla województwa świętokrzyskiego (o 862.570,77 zł), co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

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

- dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach (plan 3.060.446,00 zł wykonanie 2.157.231,30 zł) na:
  - bieżące funkcjonowanie, w tym Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa (plan 2.060.446,00 zł, wykonanie 2.019.802,07 zł) – poniesiono wydatki m.in. na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na PFRON, opłaty za czynsz, zakup materiałów biurowych, zakup energii, zakup usług telefonicznych, pocztowych, remontowych, szkolenia pracowników, koszty utrzymania powierzchni biurowych. Niepełne wykonanie wynikało głównie z mniejszych niż planowano wydatków z tytułu opłat czynszowych, oszczędności na wynagrodzeniach (absencja pracowników), opłat za energię, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych,
  - sporządzenie audytu krajobrazowego wynikającego z art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie

137.429,23 zł) – zostało zawartych osiem umów z Wykonawcami. W ramach zadania poniesiono wydatki na przygotowanie opracowania pn. „Wykonanie kart charakterystyki krajobrazów dla wszystkich wydzielonych na terenie województwa świętokrzyskiego jednostek krajobrazowych” (w zakresie trzech modułów pn. „Metryczka ogólna krajobrazu”, „Cechy analityczne”, „Cechy syntetyczne”), wykonanie oceny krajobrazów, wykonanie dokumentacji fotograficznej wybranych jednostek krajobrazowych, stworzenie i obsługę Geoportalu w celu weryfikacji obiektów znajdujących się w bazie ewidencji zabytków, stworzenie strony internetowej, wykonanie kart lokalnych form architektonicznych zabudowy dla Województwa Świętokrzyskiego. Niepełne wykonanie wynikało z opóźnień Wykonawcy w realizacji ostatniego modułu pn. „Wyniki porównania z innymi krajobrazami” w ramach zadania pn. „Wykonanie kart charakterystyki krajobrazów”. W związku z tym, że realizacja czwartego modułu nie została wykonana w pełnym zakresie przez Wykonawcę, kontynuację prac zlecono nowemu Wykonawcy, co znacznie wydłużyło prace dotyczące sporządzenia całości projektu dokumentu audytu krajobrazowego. Realizacja pozostałych zadań, tj. wskazanie zagrożeń dla krajobrazów priorytetowych, sformułowanie rekomendacji i wniosków, opracowanie pełnego projektu dokumentu audytu krajobrazowego dla Województwa Świętokrzyskiego została przesunięta do realizacji na 2024 rok. Specyfika prac nad opracowaniem audytu krajobrazowego wymaga zakończenia, zweryfikowania i zaimplementowania uprzednio zleconych etapów prac, a następnie uruchomienia kolejnych zleceń. W związku z tym nie mogą być realizowane równoległe,

- pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geologii – w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (plan 386.466,00 zł, wykonanie 382.466,00 zł),
- opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej na podstawie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego – w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (plan 100.000,00 zł, wykonanie 89.000,00 zł),
- opracowanie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego, przegląd urządzenia wielkoformatowego OCE CW300, aktualizacja oprogramowania, zakup stacji graficznej do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k (plan 166.400,00 zł, wykonanie 84.704,00 zł).

Niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych oraz naliczenia i potrącenia wykonawcy kar umownych z tytułu opóźnienia w przekazaniu przedmiotu zamówienia dotyczącego opracowania bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego.

W 2023 r. nie odbyły się posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej, w związku z tym nie wydatkowano środków pieniężnych na wynagrodzenia dla członków Komisji (plan 16.000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone dla:

- Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego na „*Zakup 2 zestawów komputerowych na potrzeby Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa*” (plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.955,42 zł),
- Urzędu Marszałkowskiego na:
  - „*Zakup bezzałogowego statku powietrznego wraz z aparatem fotograficznym, zestawem baterii i oprogramowaniem do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k*” (plan 36.076,00 zł, wykonanie 36.075,90 zł),
  - „*Zakup stacji graficznej do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k*” (plan 15.762,00 zł, wykonanie 15.761,22 zł),
  - „*Zakup zestawu pomiarowego składającego się z odbiornika GNSS i kontrolera polowego*” (plan i wykonanie 45.387,00 zł),
  - „*Zakup wielkoformatowego urządzenia drukującego z opcją skanowania i kopiowania*” (plan 220.000,00 zł, wykonanie 184.254,00 zł) – niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych – zadanie zakończone.

#### ➤ **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 694.942,11 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.420.511,00 zł stanowi 48,9%.

Niskie wykonanie związane było głównie z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” (mniejsze o 485.523,87 zł) oraz w związku z realizacją zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski (mniejsze o 232.654,79 zł).

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone dla:

- Urzędu Marszałkowskiego (plan 310.000,00 zł, wykonanie 77.345,21 zł) na:

- współorganizację Międzynarodowej Konferencji Policyjnej w ramach Międzynarodowych Targów POLSECURE (wykonanie w kwocie 35.614,60 zł),
- nagrody w konkursach „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2023” oraz „Cyfrowe Łamigłówki” (wykonanie w łącznej kwocie 40.590,61 zł),
- udział w konferencji pn. „30 lat na fali Innowacji IT w samorządach” (wykonanie w kwocie 1.140,00 zł).

Część zadań, m.in. organizacja spotkań roboczych, konferencji, konwentów, warsztatów informatycznych, związanych z organizacją przedsięwzięć w ramach propagowania idei społeczeństwa informacyjnego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (gmin) i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których Województwo jest podmiotem tworzącym, została przeprowadzona bezkosztowo (przez Urząd Marszałkowski).

- Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Podzamczu (plan 190.000,00 zł, wykonanie 182.609,77 zł) na organizację Świętokrzyskiego Konwentu Informatyków (wynajem sal wykładowych, noclegi i catering dla uczestników Konwentu) – niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących i majątkowych środki zostały przeznaczone na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 920.511,00 zł, wykonanie 434.987,13 zł) – poniesiono wydatki na zakup bezzałogowego statku powietrznego wraz z akcesoriami, przeprowadzenie warsztatów z zakresu oprogramowania WebODM oraz podstaw fotogrametrii niskiego pułapu, zakup dysków serwerowych i materiałów eksploatacyjnych, udział w konferencji „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego”, „Dostawę i wdrożenie Modułu Importu Danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”, zakup licencji dostępowych oprogramowania komunikacyjnego ERDAS Apollo wykorzystywanego m.in. na potrzeby publikowania dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego (tj. zadania realizowanego dla 43 gmin z obszaru województwa świętokrzyskiego), zakup systemu operacyjnego Windows Serwer 2019 Standard. Ze względu na przedłużające się prace przy tworzeniu dokumentacji przetargowej, zadanie „Zaprojektowanie i wybudowanie Modułu Nieruchomości Wojewódzkich” zostało przesunięte do realizacji w 2024 r. Ponadto z uwagi na wdrożenie we wrześniu 2023 r. oprogramowania ERDAS Apollo nie zostały wydatkowane środki na wdrożenie wsparcia

technicznego wraz asystą do tego oprogramowania. Zakres niezbędnego wsparcia producenta oprogramowania uzależniony jest od przeprowadzenia testów jego funkcjonalności.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.821.352,94 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.090.849,00 zł stanowi 93,4%.

Realizacja wydatków poniżej planu dotyczyła głównie finansowania działalności Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu (o 248.296,06 zł).

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

- dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu na bieżące funkcjonowanie Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 2.650.949,00 zł, wykonanie 2.403.331,44 zł) – głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za energię, ochronę budynku, serwis eksponatów, naprawy sprzętu, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, usługi reklamowe, zakup materiałów reklamowych i eksploatacyjnych do przeprowadzenia warsztatów, zakup środków czystości i artykułów biurowych oraz usługi remontowe. Niepełne wykonanie dotyczyło m.in. wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych, opłat za energię, usług za odśnieżanie terenu i dróg dojazdowych, usług pocztowych, prawniczych, ochrony budynków i monitoringu przeciwpożarowego,
- na realizację przedsięwzięcia pn. „*Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim*” (plan 1.116.000,00 zł, wykonanie 1.098.000,00 zł) – wypłacono środki dla 119 stypendystów (w ramach IV edycji dla 70 stypendystów, w ramach V edycji dla 49 stypendystów). Niewykorzystane środki wynikają z rezygnacji ze stypendium trzech studentów (w ramach IV edycji) i zwrotu środków oraz nie zawarciem umowy, w związku z rezygnacją ze stypendium przez jednego stypendystę (w ramach V edycji),
- na pomoc materialną dla studentów (stypendia), zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu” (stypendium otrzymało 29 studentów) oraz w ramach Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie dla studentów” (stypendium otrzymało 15 studentów) (plan 113.900,00 zł, wykonanie 113.700,00 zł),

- na dotację celową na dofinansowanie projektów naukowych publicznych uczelni wyższych (plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł) – przekazano dotację dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na częściowe sfinansowanie organizacji konferencji naukowej pn. „XXXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów i Pedagożek im. Marii Dudzikowej”. Niepełne wykonanie wynikało z braku zapotrzebowania na dofinansowanie realizacji projektów naukowych uczelni wyższych.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu na realizację zadań pn.:

- „Zakup eksponatów/urządzeń do Centrum Nauki w RCNT” (plan 140.000,00 zł, wykonanie 139.605,00 zł) – zakupiono Ekran z projektorem jako element eksponatu Człowiek Witruwiański, inteligentny robot samojezdny Bella Bot, eksponaty Prądnic, Wieża Hanoi, Memory test oraz stanowiska edukacyjne, które stanowią wyposażenie wystawy Centrum Nauki – zadanie zostało zakończone,
- „Wykonanie ściany ze szkła zabezpieczającej przed uszkodzeniem eksponaty w Centrum Nauki” (plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.716,50 zł) – wykonano ściankę zabezpieczającą eksponaty (oddzielającą bawialnie od przestrzeni wystawienniczej) oraz wykonano szklane zadaszenie oddzielające przestrzeń wystawienniczą od kasy Centrum Nauki – zadanie zostało zakończone.

#### ➤ **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 141.299.285,39 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 159.829.284,00 zł stanowi 88,4% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 14,7%).

Na wielkość wskaźnika miało wpływ przede wszystkim poniesienie mniejszych niż zakładano wydatków (bieżących i majątkowych) przez Urząd Marszałkowski w zakresie zapewnienia funkcjonowania i realizacji zadań przez urząd, organy Województwa (o 9.549.376,70 zł), w tym Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (o 1.049.101,72 zł) oraz niewydatkowaniem środków z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 7.715.766,00 zł).

W niższej wysokości wydatkowano również środki zaplanowane na realizację przedsięwzięć pn. „Dom Polski Wschodniej” (o 95 356,88 zł), „Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim” w ramach Programu

Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (o 67.742,58 zł), „*Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez marketing sportowy*” (o 40.000,00 zł) oraz „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (o 20.060,56 zł). Nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „*Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości*” (w kwocie 52.000,00 zł).

Poniżej założonego planu zostały zrealizowane ponadto wydatki związane z działalnością Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (o kwotę 458.834,45 zł) oraz działalnością Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego (o kwotę 109.711,21 zł).

Odchylenia od planu zostały szczegółowo opisane w dalszej części.

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

- funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego wraz z zapewnieniem realizacji zadań województwa, w tym funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz na przedsięwzięcia pn.: „*Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego*”, „*Monitoring pojazdów GPS*” (plan 127.564.909,00 zł, wykonanie 111.137.243,70 zł) – niepełne wykonanie dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (m. in. w związku z przebywaniem pracowników na urloпах macierzyńskich, zwolnieniach lekarskich, niższą niż zakładano wypłatą wynagrodzeń oraz oszczędnościami w związku z brakiem regulacji wynagrodzeń zakładanych na II półroczu 2023 r. związanych ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz mniejszych wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe), mniejszych niż zakładano wydatków na usługi (np. pocztowe w związku ze zmianą sposobu wysyłki z papierowej na elektroniczną oraz związane z promocją), zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, materiałów promocyjnych), zakup energii (m. in. w związku z podjętymi przez administrację rządową działaniami osłonowymi ograniczającymi wzrost cen oraz wprowadzonymi w Urzędzie Marszałkowskim ograniczeniami zużycia energii elektrycznej i ciepłej), opłaty czynszowe, które w części zostały sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – dotyczy budynku Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego.

Ponadto w związku z trwającymi w 2023 roku pracami w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów i procedur przy kryteriach wyboru projektów przez Komitet

Monitorujący programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 nie wydatkowano zaplanowanych środków na „*Pomoc Techniczną*” w kwocie 7.480.471,00 zł – środki zostały przesunięte do realizacji na kolejne lata,

- funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (plan 18.577.083,00 zł, wykonanie 18.121.700,02 zł) – m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych i wyposażenia (w tym: urządzeń, mebli i artykułów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, zestawów i akcesoriów komputerowych, urządzeń drukujących, oprogramowania zabezpieczającego, inżynierskiego, do tworzenia kopii zapasowych, urządzeń zabezpieczających, serwerów), usług remontowych (w tym: konserwację centrali telefonicznej, remonty pomieszczeń biurowych), przeglądy kotłowni, przewodów kominowych i wężła ciepłego, klimatyzatorów, konserwację systemu monitoringu w rejonach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, opłaty dokonywane na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd i odpady komunalne), ubezpieczenie majątku, zakup usług telekomunikacyjnych. Niepełne wykonanie związane było z zakupem usług (w tym remontowych), wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń osobowych, co wynikało m.in. z absencji chorobowych pracowników, zakupem energii, materiałów i wyposażenia oraz opłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (za korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd nieruchomości),
- funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego (plan 2.071.302,00 zł, wykonanie 1.968.390,08 zł) – m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych, opłaty czynszowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia (w tym: zestawów komputerowych, switcha do serwera, klimatyzatora, niszczarki biurowej, paliwa, prenumeraty prasy, druków akcydensowych, artykułów chemicznych i materiałów eksploatacyjnych), zakup usług (w tym: pocztowych, prawniczych, konsultacji w zakresie zamówień publicznych, monitoringu systemu alarmowego, sprzątania, przeglądy kserokopiarki, aktualizacja i obsługa oprogramowania), zakup energii elektrycznej i ciepłej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług telekomunikacyjnych, usług remontowych (naprawa urządzenia wielofunkcyjnego i konserwacja klimatyzatorów). Niepełne wykonanie dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych,



- realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć wieloletnich pn.:
  - „*Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza*” (plan 1.050.000,00 zł, wykonanie 1.049.999,80 zł, w tym kwota 642.919,00 zł ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają upływem 2023 roku) – poniesiono wydatki na zapłatę Wykonawcy I transzy należności za wykonane roboty i nadzór inwestorski,
  - „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 162.021,00 zł, wykonanie 141.960,44 zł) – wydatki poniesiono na wizyty studyjne dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa świętokrzyskiego w Krakowie i Niepołomicach poświęcone zaprezentowaniu samorządowcom przykładów modelowo prowadzonych procesów inwestycyjnych, przeprowadzenie prelekcji podczas spotkania przedstawicieli lokalnej sieci współpracy w ramach projektu, zlecenie usługi wykonania fotografii terenów inwestycyjnych wraz z aplikacją mapową (52 panoram sferycznych z lotu ptaka, 208 zdjęć naziemnych i 208 zdjęć z lotu ptaka oraz wykonanie aplikacji WEB opartej na technologii HTML5 wraz z interfejsem nawigacyjnym), wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz szkolenia pracowników realizujących projekt. Niepełne wykonanie wynikało m. in. z oszczędności na wynagrodzeniach w związku z mniejszym zaangażowaniem pracowników merytorycznych w realizację ostatniej fazy projektu. W 2023 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji do Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – projekt zakończony,
- utrzymaniem Głównego Punktu Informacyjnego związanego z funkcjonowaniem na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich, w tym w ramach przedsięwzięć pn.:
  - „*Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan 430.820,00 zł, wykonanie 419.103,66 zł) – poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, delegacje służbowe, wynajem pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, usługi pocztowe, zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych, druk wizytówek, ulotek z danymi teleadresowymi punktu i zakresem usług świadczonych przez punkty informacyjne oraz zakup artykułów spożywczych na

potrzeby punktów informacyjnych. Niepełne wykonanie wynikało głównie z oszczędności z tytułu zakupu energii oraz oszczędności przetargowych – projekt został zakończony 31.05.2023 r. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,

- „Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (plan 680.000,00 zł, wykonanie 612.257,42 zł) – realizacja projektu rozpoczęła się 1.06.2023 r. – poniesiono wydatki m. in. na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, delegacje służbowe, wynajem pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne, licencje do przeprowadzania spotkań on-line, zakup wyposażenia (stołu do obsługi klientów w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu, niszczarki), usługę szkoleniową dla klientów sieci pn. „Przygotowanie projektów społecznych finansowanych z EFS Plus” oraz „Przygotowanie projektów edukacyjnych finansowanych z EFS Plus”. Niepełne wykonanie wynikało głównie z oszczędności na wynagrodzeniach (m.in. w związku z absencją pracownika z powodu urlopu macierzyńskiego) oraz oszczędności przetargowych. Ponadto spotkania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich odbywały się w formule on-line. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w styczniu 2024 r.,
- zapewnieniem prawidłowej obsługi i sprawnego funkcjonowania Sejmiku Województwa (plan 1.297.900,00 zł, wykonanie 1.213.773,36 zł), w tym wydatki związane z pokryciem kosztów diet oraz podróży służbowych radnych, roczną składką członkowską na Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, organizacją posiedzeń Komisji i Sejmiku Województwa (wynajem sal konferencyjnych, usługi cateringowe), zakupem materiałów, nagród dla laureatów III edycji Konkursu Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej oraz medali Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, wykonaniem dyplomów, zakupem grawerów i kwiatów w związku z udziałem w uroczystościach oraz zakupem usług telekomunikacyjnych. Niepełne wykonanie wydatków wynikało głównie z mniejszej niż planowano ilości wyjazdów służbowych radnych, udziałów w wydarzeniach i uroczystościach okolicznościowych, niższej składki członkowskiej na Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz niższych wydatków z tytułu usług telekomunikacyjnych. Ponadto nie wydatkowano środków na spotkania o charakterze szkoleniowym z udziałem radnych,

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w zakresie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, ochrony środowiska (w tym finansowanie komisji przeprowadzającej egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami) oraz prowadzenie rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan 337.584,00 zł, wykonanie 320.438,99 zł) – niepełna realizacja wynikała z oszczędności na wynagrodzeniach członków Komisji egzaminacyjnej w zakresie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (w kwocie 7.458,86 zł) w związku z mniejszą ilością przeprowadzonych egzaminów oraz poniesienia wydatków w wysokości niższej (o kwotę 9.686,15 zł) na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w związku z mniejszą ilością organizowanych posiedzeń, z oszczędnościami na wynagrodzeniach (w związku z absencją pracownika z powodu urlopu macierzyńskiego) oraz brakiem konieczności organizacji szkoleń dla Członków Rady,
- realizacją zadań własnych samorządu województwa w zakresie ochrony przyrody finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa (plan i wykonanie 77.000,00 zł),
- organizacją sesji i spotkań radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (plan 117.000,00 zł, wykonanie 85.522,59 zł) – wydatki poniesiono na zwrot kosztów przejazdu dla radnych, a w przypadku radnych niepełnoletnich dla ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz zakup usług związanych z organizacją sesji, komisji tematycznych i spotkań (wynajem sal i usługi cateringowe), organizację konferencji „Z przedsiębiorcą na TY”, Konferencji Samorządów Uczniowskich Województwa Świętokrzyskiego, III edycji Konkursu Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej, warsztaty diagnostyczne z udziałem młodzieży w związku z pracami nad dokumentem strategicznym pn. „Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+” oraz koszty udziału w uroczystościach patriotycznych i wydarzeniach plenerowych (zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, w tym zakup namiotu promocyjnego w związku z organizacją stoiska podczas Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich). Na niepełne wykonanie wydatków miały wpływ niższe koszty organizacji obrad, w związku z nieodpłatnym udostępnieniem sal przez Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej oraz Muzeum Dialogu Kultur – oddział Muzeum Narodowego w Kielcach, oszczędności w zakresie zapewnienia opieki niepełnoletnim radnym podczas dwudniowego wyjazdowego spotkania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do Umianowic – opieka była zapewniona przez organizatorów spotkania. Ponadto część posiedzeń odbywała się w formule on-line,

- prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z promocją województwa i współpracą z zagranicą (plan 2.355.786,00 zł, wykonanie 2.183.329,62 zł), w tym:
  - zakup produktów regionalnych i rękodzieł artystycznych (porcelany ćmielowskiej, kafelków ceramicznych, akwareli z atrakcjami regionu, win regionalnych, śliwki szydłowskiej) promujących Województwo,
  - zakup bombek, kartek świątecznych, kalendarzy, ekologicznych personalizowanych puzzli i magnesów z motywami województwa świętokrzyskiego,
  - zakup przewodników pn. „100 ciekawostek”, wydawnictwa pn. „Świętokrzyskie Smaki” oraz medali okolicznościowych z okazji 25-lecia województwa,
  - promocja województwa podczas wydarzeń sportowych i kulturalnych (Plebiscytu Sportowego, „European Rover Challenge” (łaziki marsjańskie), „II Ogólnopolskiego Dnia Dobra”, „V Gali Orderu Rzeki Wisły”, „Potopu Skarżyskiego”, 20-lecia współpracy cywilno-wojskowej w siłach zbrojnych RP, plebiscytu pn. „Menager Roku”, festiwalu pn. „Polska od kuchni”, akcji „Pierwszaki zdrowo i bezpiecznie do szkoły”, „Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego”),
  - współorganizacja koncertu pn. „W nim nadzieja” i pn. „Przebój lata Polsat oraz Radio Zet” (promocja i emisja w telewizji),
  - produkcja i emisja filmu promującego atrakcje turystyczne województwa,
  - organizacja wizyt dyplomatycznych w województwie (m.in. Konsula Generalnego Ukrainy, Austrii i Słowacji) oraz wizyty delegacji z Winnickiego Instytutu Handlu i Ekonomii w Ukrainie,
  - promocja walorów turystycznych województwa oraz tradycji i kultury polskiej podczas pobytu 200 dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. „Kielce CAMP dla Winnicy, Świętokrzyskie 2023”, realizowanego wspólnie z Miastem Kielce, w związku z Umową Partnerską z Obwodem Winnickim na Ukrainie,
  - promocja Województwa w ramach realizacji filmu fabularnego pn. „Sami swoi. Początek” – zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku,
  - udział w Międzynarodowych Targach Fiets en Wandelbeurs w Utrechcie, targach Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH 2023 w Kielcach,
  - promocja świętokrzyskich winnic na Festiwalu Wina w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli w celu rozwoju enoturystyki w regionie,

- promocja regionu poprzez wystawę „Architektura Pamięci” na przykładzie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, współorganizację wraz ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków pleneru artystycznego „Kielce-Winnica. Świętokrzyskie 2023”,
- udział przedstawicieli Województwa Świętokrzyskiego w Świącie Narodowym w Ambasadzie RP w Hadze (Dzień Konstytucji, Dzień Polonii, Dzień Flagi),
- współorganizacja Konferencji „Join in! Polsko-ukraińska współpraca na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa” (nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych z ukraińskimi firmami, pozyskanie informacji na temat wsparcia polskich inwestycji za granicą oraz potencjalnych źródeł ich finansowania) oraz projektu naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pn. „Szkoła Otwartego Umysłu” – międzynarodowego projektu integracyjnego dla studentów i doktorantów z Polski, Ukrainy i Estonii (promocja województwa poprzez wzajemne poznawanie kultur oraz przybliżenie walorów regionu świętokrzyskiego),
- promocja województwa podczas „Regionalnego Forum Ekonomicznego - nowa energia”.

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

- „*Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez marketing sportowy*” (plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.160.000,00 zł) – wydatki poniesiono na działania promocyjne realizowane wspólnie z klubami sportowymi województwa świętokrzyskiego (Korona Kielce S.A., Vive Kielce, Iskra Kielce) poprzez wykorzystanie wizerunku zawodników, eksponowanie herbu województwa podczas rozgrywek sportowych, emisję billboardów prezentujących atrakcje województwa oraz spoty w mediach społecznościowych klubów promujące najciekawsze miejsca w województwie świętokrzyskim oraz promocję województwa podczas Mistrzostw Świata w 9bil, Mistrzostw Europy Młodzieżowców i Juniorów w sumo, Mistrzostw IDO European Modern Contemporary Championships and IDO European Ballet Jazz Chamionship oraz obchodów 100-lecia Polskiego Związku Bokserskiego. Niepełne wykonanie wynikało z rozwiązania umowy ze Stowarzyszeniem Zawodowym Klub Kolarski Domin Sport z powodu braku realizacji zadań określonych w umowie,

- „*Nagrody Victoria Świętokrzyska*” (plan 128.000,00 zł, wykonanie 118.042,90 zł), w tym na dotację celową dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach na organizację i obsługę gali (plan i wykonanie 78.000,00 zł), wykonanie statuetek, druk czeków oraz nagrody pieniężne dla zwycięzców w kategoriach Osobowość i Przedsiębiorczość (plan 45.000,00 zł, wykonanie 35.042,90 zł), dotację celową dla Gminy Piekoszów jako zwycięzcy w kategorii Samorządność (plan i wykonanie 5.000,00 zł),
- „*Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator*” (plan 28.500,00 zł, wykonanie 28.350,00 zł) – wydatki zostały poniesione na wykonanie grawertonów i statuetek oraz nagrody pieniężne dla laureatów konkursu,
- „*Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości*” (plan 52.000,00 zł) – w związku z planowanymi zmianami w ramach regionalnych nagród jakości, w celu zunifikowania systemów w regionach odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku.

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

- Województwa Warmińsko – Mazurskiego na funkcjonowanie i realizację zadań „*Domu Polski Wschodniej*” w Brukseli (plan 390.000,00 zł, wykonanie 294.643,12 zł) – dotacja została przekazana do wysokości wynikającej z zawartej umowy z Województwem Warmińsko – Mazurskim. W 2023 roku Województwo dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 33.156,88 zł. Ponadto nie było konieczności wydatkowania środków zaplanowanych na ewentualne wzrosty kosztów bieżącego utrzymania,
- Gminy Sobków na realizację projektu „*Doposażenie świetlic wiejskich z terenu gminy Sobków*” w ramach zadania pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich*” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.733,77 zł).

Ponadto poniesiono wydatki m.in. na zlecenie prac analityczno-diagnostycznych, przeprowadzenie warsztatów oraz opracowanie Raportu wraz z wnioskami i rekomendacjami na potrzeby przygotowania dokumentu strategicznego „*Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+*” (47.970,00 zł), organizację posiedzenia Rady ds. rozwoju województwa świętokrzyskiego (13.145,00 zł), organizację I posiedzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (3.704,76 zł), publikację i emisję materiałów z działalności samorządu województwa w prasie (Tygodnik Skarżyski, Tygodnik Starachowicki, Tygodnik Konecki), w telewizji („*Telewizja Świętokrzyska*”, „*Telewizja Dami Skarżysko*”, „*TV Starachowice*”, „*Lokalna TV w Ostrowcu Świętokrzyskim*”), emisję

w „Radio Kielce” spotów dotyczących współorganizacji dożynek wojewódzkich (w łącznej kwocie 108.859,55 zł) oraz na zwrot do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacji oraz płatności wraz z odsetkami w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (179.935,13 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na realizację zadań: przez Urząd Marszałkowski na:

- „Zabezpieczenie poczty e-mail” (plan 246.000,00 zł, wykonanie 177.120,00 zł) – zakupiono system zabezpieczający serwer poczty e-mail – niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych, zadanie zakończone,
- „Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego” (plan 169.811,00 zł, wykonanie 110.699,77 zł) – zakupiono dodatkowe aparaty telefoniczne – niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych, zadanie zakończone,
- „Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych” (plan 134.000,00 zł, wykonanie 92.472,14 zł) – zakupiono 5 urządzeń wielofunkcyjnych – niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych, zadanie zakończone,
- „Zakup oprogramowania specjalistycznego” (plan 134.000,00 zł, wykonanie 71.287,89 zł) – zakupiono system zarządzający urządzeniami aktywnymi w sieci oraz system zabezpieczenia 100 stacji roboczych EDR – niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych oraz braku konieczności zakupu większej ilości oprogramowania, zadanie zakończone,
- „Rozszerzenie infrastruktury serwerowej” (plan 130.000,00 zł, wykonanie 61.254,00 zł) – zakupiono sprzęt komputerowy w postaci modułów pamięci RAM oraz zasilacze – niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych oraz braku konieczności zakupu większej ilości sprzętu, zadanie zakończone,
- „Zapewnienie alternatywnego źródła energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” (plan 475.000,00 zł, wykonanie 374.532,00 zł) – poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie przyłącza energetycznego przy budynku C2 dla agregatu prądotwórczego, zakup mobilnego agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą transportową, kabli

- przyłączeniowych, nadzór inwestorski oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej – niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych, zadanie zakończone,
- „*Zakup samochodu osobowego typu bus*” (plan 320.000,00 zł, wykonanie 315.163,00 zł) – zakupiono samochód służbowy marki Mercedes Benz typu BUS (6 osobowy),
  - „*Pomoc Techniczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 449.295,00 zł, wykonanie 337.521,44 zł) – poniesiono wydatki na zakup 11 urządzeń wielofunkcyjnych, niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych, projekt zakończony,
  - „*Pomoc Techniczna*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 235.295,00 zł) – środki planowane na zakup urządzeń wielofunkcyjnych nie zostały wydatkowane w związku z przedłużającymi się w 2023 roku pracami w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów i procedur przy kryteriach wyboru projektów przez Komitet Monitorujący Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego. Środki zostaną przesunięte do realizacji na 2026 rok,

przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, tj. na:

- „*Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem węzła cieplnego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. oraz c.w.u., wraz z przystosowaniem pomieszczenia technicznego pod zabudowę węzła według standardów MPEC Kielce budynku siedziby ŚZDW w Kielcach*” (plan 232.042,00 zł, wykonanie 228.758,14 zł) – poniesiono wydatki na wykonanie węzła wraz z dostosowaniem pomieszczenia technicznego – niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe, zadanie zakończone,
- „*Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania*” (plan 150.000,00 zł, wykonanie 149.805,39 zł) – poniesiono wydatki na zakup oprogramowania do zabezpieczenia poczty, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania zabezpieczającego, serwerów, przełączników sieciowych – niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe, zadanie zakończone,

przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach, tj. na:

- „*Zakup serwerowego systemu operacyjnego z licencjami dostępowymi, przełącznika sieciowego oraz macierzy dyskowej z dyskami (serwera plików)*” (plan 35.000,00 zł,



wykonanie 31.398,64 zł) – niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe, zadanie zakończone,

- „*Wymiana centrali telefonicznej*” (plan 32.000,00 zł, wykonanie 28.802,07 zł) – niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe, zadanie zakończone,

W ramach wydatków majątkowych przekazano również dotację celową dla Gminy Słupia Konecka na realizację projektu „Ruda od kuchni” w ramach zadania pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich*” (plan i wykonanie 15.000,00 zł).

#### ➤ **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 189.336,36 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 200.000,00 zł stanowi 94,7%.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Utworzenie strzelnicy wirtualnej*” (plan 200.000,00 zł, wykonanie 189.336,36 zł), w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (plan 160.000,00 zł, wykonanie 151.469,09 zł). Wydatki zostały poniesione na adaptację pomieszczenia na potrzeby utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku szkoleniowym Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej, m. in. na zakup zestawu mikrokomputerowego PC, projektora multimedialnego, kamery, głośnika, punktu dostępowego WI-FI i Bluetooth, klawiatury bezprzewodowej z gładzikiem, tabletu z ładowarką, drukarki, specjalistycznego oprogramowania mikrokomputera, broni treningowej - repliki ASG broni działającej w systemie blow-back (repliki karabinu szturmowego HK-416 z dwoma magazynkami, repliki pistoletu GLOCK 19 z dwoma magazynkami, bezprzewodowego modułu laserowego), pasów nośnych do karabinów i kabury do pistoletów, podpórek do leżenia, karimat/materaców wojskowych, pakietu startowego materiałów eksploatacyjnych. Niepełne wykonanie związane było z oszczędnościami przetargowymi.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.713.095,88 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.694.576,62 zł stanowi 36,5%.

W dziale tym zgodnie z uchwałą budżetową została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia

26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122) w kwocie 2.000.000,00 zł. W 2023 r. nie było konieczności uruchomienia środków z rezerwy.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 766.500,00 zł, wykonanie 200.322,50 zł) – zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy na podstawie zawartych umów z Wojewodą Świętokrzyskim. Dokonano również wydatków ze środków otrzymanych od obywatela Ukrainy z tytułu częściowego pokrycia kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem (plan 1.628,00 zł, wykonanie 1.627,50 zł). Niepełna realizacja planu wydatków wynikała z faktu, iż planowano wydatki za osobodzień w przeliczeniu do całkowitej liczby miejsc noclegowych przeznaczonych dla obywateli Ukrainy, natomiast rozliczenie wydatków odbywało się w odniesieniu do rzeczywistej liczby obywateli Ukrainy zakwaterowanych w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej.

Ponadto przekazano dotacje celowe dla gmin udzielane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego tj. dla:

- Gminy Górno na zakup stołów i krzeseł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnio (plan i wykonanie 10.000,00 zł) – w związku z rozstrzygnięciem konkursu „Sołtys Roku”, którego laureatem został Sołtys z Sołectwa Górno,
- Gminy Pińczów na realizację projektu pn. „Poprawa funkcjonalności świetlic wiejskich w miejscowości Skowronno Dolne, Zagość i Chruścice, Kozubów (plan i wykonanie 11.250,00 zł) w ramach zadania „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich*”,
- Gminy Bogoria na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu, wyposażenia i armatury pożarniczej dla OSP w Bogorii celem poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców” (plan i wykonanie 15.000,00 zł) w ramach zadania pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich*”.

Dokonano również zwrotu do Wojewody Świętokrzyskiego odsetek naliczonych od środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy na rachunku bankowym Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan w łącznej kwocie 200,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 197,26 zł).

W dziale tym w ramach wydatków majątkowych przekazano środki z tytułu wpłat na państwowe fundusze celowe tj. na:

- Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch motocykli enduro wraz z dwoma kombinezonami ochronnymi dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (plan 120.000,00 zł, wykonanie 119.700,00 zł). Komenda dokonała zwrotu środków (300,00 zł) w 2023 r.
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 5 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (350.000,00 zł).

Ponadto przekazano środki w kwocie 990.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowych dla Gmin z terenu województwa świętokrzyskiego z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych na:

- dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego (wykonanie w łącznej kwocie 120.000,00 zł) dla:
  - Gminy Masłów (60.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mącholicach Kapitulnych,
  - Gminy Skarżysko Kamienna (60.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku Kamiennej,
- dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (wykonanie w łącznej kwocie 640.000,00 zł) dla:
  - Gminy Fałków (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie,
  - Gminy Końskie (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Końskich,
  - Gminy Kunów (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiku,
  - Gminy Małogoszcz (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie,
  - Gminy Michałów (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach,
  - Gminy Nagłowice (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagłowicach,
  - Gminy Oleśnica (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnicy,

- Gminy Pacanów (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblekoniu,
- Gminy Raków (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ociesękach,
- Gminy Samborzec (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnikach,
- Gminy Secemin (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Seceminie,
- Gminy Sobków (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegach,
- Gminy Tuczępy (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nizinach,
- Gminy Wodzisław (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu,
- Gminy Połaniec (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu,
- Gminy Radków (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kossowie,
- dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego (wykonanie w łącznej kwocie 60.000,00 zł) dla:
  - Gminy Bejsce (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bejskach,
  - Gminy Klimontów (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobielicach,
- dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (wykonanie w łącznej kwocie 150.000,00 zł) dla:
  - Gminy Bodzentyn (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach Starej Wsi,
  - Gminy Gowarczów (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie,
  - Gminy Łubnice (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu,

- Gminy Pawłów (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieczulicach,
- Gminy Słupia Konecka (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mninie,
- dofinansowanie do zakupu używanego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego (wykonanie w kwocie 20.000,00 zł) dla Gminy Opatowiec – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Charbinowicach.

Przekazano również dotację celową na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Strawczyn na realizację projektu pn. „Wykonanie posadzki betonowej w garażu w straźnicy OSP w miejscowości Hucisko, gminy Strawczyn” (plan 14.998,62 zł, wykonanie 14.998,62 zł) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich*”.

Nie przekazano pomocy finansowej w formie dotacji celowych udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gmin: Łopuszno (60.000,00 zł) z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego; Skalbmierz (20.000,00 zł) z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie do zakupu używanego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego; Bieliny (40.000,00 zł), Dwikozy (40.000,00 zł), Mniów (40.000,00 zł), Zawichost (40.000,00 zł), Staszów (40.000,00 zł), z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego; Ćmielów (30.000,00 zł), Daleszyce (30.000,00 zł) z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego; Wilczyce (30.000,00 zł), Wojciechowice (30.000,00 zł) z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Gminy zrezygnowały z przyznanego przez Województwo dofinansowania.

Nie przekazano również dotacji celowej dla Gminy Wodzisław na realizację projektu pn. „Przebudowa dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pękosławiu” (plan 15.000,00 zł) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich*”. Gmina zrezygnowała z przyznanego przez Województwo dofinansowania.

➤ **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 4.179.543,27 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 5.692.494,00 zł stanowi 73,4%.

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

➤ **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.345.336,61 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 48.913.848,00 zł stanowi 4,8%.

W dziale tym dokonano głównie wydatków z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami w ramach realizowanych Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (plan 5.175.293,00 zł, wykonanie 2.198.893,51 zł). Niskie wykonanie wynikało z braku lub niższej kwoty zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów, którym udzielono dofinansowania w ramach poszczególnych programów unijnych oraz toczących się wobec nich postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników skarbowych bądź sądowych.

Dokonano również zapłaty podatku VAT od należności niezapłaconych w terminie (plan 408.242,00 zł, wykonanie 145.068,91 zł) – zrealizowane wydatki są związane z Siecią Szerokopasmową. Wykonanie znacznie poniżej planu wynikało głównie z terminowego dokonywania wpłat przez Operatorów Sieci Dostępowych generujących największy przychód. Brak było również konieczności zapłaty podatku VAT od umowy dzierżawy i najmu części terenu lotniska w Masłowie Pierwszym w związku z umową zawartą ze Stowarzyszeniem Aeroklub Kielecki (1.500,00 zł) oraz od wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Artwińskiego i zwrotu kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (6.742,00 zł) w związku z terminowym dokonywaniem wpłat przez te podmioty.

Ponadto dokonano zwrotu na rzecz Beneficjenta (Gminy Górnio) nadpłaconej kwoty w ramach prowadzonego postępowania o zwrot części dofinansowania ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.375,00 zł, wykonanie 1.374,19 zł).

Zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzona została rezerwa ogólna budżetu województwa w kwocie 3.750.000,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 81.689.576,00 zł.

Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej w kwocie 1.531.640,00 zł na zadania realizowane w innych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Ponadto Zarząd Województwa dokonał rozdysponowania środków z rezerw celowych w łącznej kwocie 33.157.638,00 zł. Środki przeznaczono na:

- zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami, wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego w łącznej kwocie 4.623.636,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 4.622.261,00 zł, wydatki majątkowe – 1.375,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych w łącznej kwocie 20.395.774,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.118.346,00 zł, wydatki majątkowe – 19.277.428,00 zł), w tym na:
  - dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 4.931.728,00 zł,
  - realizację projektów przez Urząd Marszałkowski i jednostki budżetowe – 15.464.046,00 zł,
- pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz odsetki od zobowiązań dłużnych w kwocie 1.135.046,00 zł,

- zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN w kwocie 675.359,00 zł, w tym na:
  - dotacje celowe dla instytucji kultury – 667.359,00 zł,
  - zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski – 8.000,00 zł,
- wydatki z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych pracowników itp. oraz skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wojewódzkich jednostkach nieposiadających osobowości prawnej m.in. wynikających ze zmiany przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników, wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 1.422.956,00 zł,
- zadania realizowane we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, w tym dotacje udzielane w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.571) w kwocie 88.000,00 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie w kwocie 4.816.867,00 zł w tym na:
  - dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 4.072.867,00 zł,
  - dotacje celowe dla instytucji kultury – 80.000,00 zł,
  - realizację zadań przez Urząd Marszałkowski i jednostki budżetowe – 664.000,00 zł.

Ponadto Sejmik Województwa uchwałą w miesiącu kwietniu dokonał częściowej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych (w kwocie 281.360,00 zł), w miesiącu sierpniu częściowej likwidacji rezerwy



celowej przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (w kwocie 140.000,00 zł), a w miesiącu wrześniu częściowej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami, wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (w kwocie 7.000.000,00 zł) – wydatki majątkowe.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 30.270.284,62 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 33.909.811,45 zł stanowi 89,3% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 3,1%).

Niższe wykonanie dotyczyło głównie wydatków w placówkach oświatowych w zakresie bieżącego funkcjonowania (o 1.592.646,92 zł), m.in. w związku z występującą absencją pracowników jednostek, zatrudnieniem mniejszej liczby nauczycieli (nieuruchomienie niektórych kierunków nauczania z powodu braku chętnych, mniejsza ilość godzin ponadwymiarowych nauczycieli i nauczycieli wychowawców), brakiem wypłaty odprawy emerytalnej (pracownik nie przedłożył wymaganego kompletu dokumentów), zawarciem mniejszej niż planowano liczby umów o praktyczną naukę zawodu z podmiotami leczniczymi, oszczędnościami wynikającymi z mniejszego zużycia energii i gazu oraz niższych kosztów ponoszonych na zakup materiałów dydaktycznych i książek. Ponadto wpływ na wskaźnik wykonania miało przekazanie Beneficjentom niższego niż zakładano dofinansowania krajowego na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Działań pn. „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (o 756.058,88 zł), „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*” (o 483.615,31 zł) oraz „*Edukacja na wszystkich etapach życia*” (o 418.718,89 zł), wynikające m.in. ze zmian przez Beneficjentów harmonogramów ponoszenia wydatków oraz niższego niż zakładano zapotrzebowania na środki. Nie wydatkowano również środków w ramach projektu pn. „*Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej*” (plan 75.600,00 zł) programu ERASMUS+, co zostało opisane w dalszej części.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizowane są zadania bieżące samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania, do których należy prowadzenie placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej oraz innych placówek oświatowych: Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy (plan 27.860.175,45 zł, wykonanie 26.267.528,53 zł).

Ponadto w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach sfinansowało wydatki wynikające z zatrudnienia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (plan 729.000,00 zł, wykonanie 701.122,53 zł).

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania własne samorządu województwa wydatkowano środki w kwocie 12.000,00 zł na realizację przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych, tj. na rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Ponadto wydatkowano środki z Funduszu Pomocy (plan 177.873,00 zł, wykonanie 99.785,00 zł) oraz naliczone odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy (plan 22,00 zł, wykonanie 21,11 zł) na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – poniesiono wydatki na zakup wyposażenia sal szkolnych (szafy, regały, tablice, biurka), sprzętu elektronicznego (komputery, telewizory), sprzętu i materiałów na zajęcia manualne, plastyczne i kulinarne. Środki były wprowadzane do budżetu na podstawie comiesięcznej informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości środków wyliczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej. Realizacja wydatków była uzależniona od liczby dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów.

W ramach wydatków bieżących realizowane były projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu ERASMUS+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, w tym przez:

- Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach:
  - *„Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój SCDN dla proekologicznej zmiany”* (plan 105.946,00 zł, wykonanie 80.487,02 zł) w ramach programu ERASMUS+ – poniesiono wydatki na organizację 6 Dni Ekologicznych, których tematyka była związana z ekologią oraz proekologicznymi postawami, wsparcie językowe z native speakerem, kurs językowy dla 2 osób oraz dwa kursy z zakresu ekologii dla 6 osób, szkolenia dla uczestników projektu dotyczące tworzenia podcastów i filmików produkcyjnych, organizację wyjazdów do Portugalii i na Litwę (w celu zapoznania się z zagadnieniami szkoleniowymi dla nauczycieli dotyczącymi wprowadzania zmian proekologicznych) oraz do Hiszpanii, Irlandii i Islandii (w ramach których uczestnicy poszerzali wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju i budowania postaw i nawyków proekologicznych wśród nauczycieli i uczniów). Niepełne wykonanie wydatków wynikało z odwołania przez organizatora spotkania w Danii oraz z przesunięcia do realizacji w 2024 r. spotkania zagranicznego w Hiszpanii ze względu na bieżące obowiązki zawodowe uczestników mobilności. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2024 r.,
  - *„CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych”* (plan 174.068,00 zł, wykonanie 168.439,22 zł) w ramach programu ERASMUS+ – poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych z zespołem projektowym, organizację szkoleń dla pracowników Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach odpowiedzialnych za opracowanie scenariuszy dwujęzycznych z zachowaniem metodyki CLIL oraz wykorzystaniem gogli Okulus, zakup materiałów promocyjnych, wyposażenia i materiałów niezbędnych do realizacji działań projektowych, tj. spotkań i warsztatów dla nauczycieli, udział w spotkaniu zagranicznym z Partnerem projektu na Cyprze (koszty noclegu, transportu i diety na koszty wyżywienia uczestników wyjazdu), organizację spotkania międzynarodowego w Polsce (koszty wyżywienia dla uczestników). Ponadto przekazano dotację dla Partnera projektu oraz przeprowadzono warsztaty „Harmonia technologii i edukacji” (związane z innowacyjnym wymiarem nauczania dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych).

Niepełne wykonanie wynikało głównie z przekazania niższej niż planowano dotacji dla Partnera z Cypru z uwagi na różnice kursowe. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2024 r.,

- *„Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną”* (plan 149.524,00 zł, wykonanie 129.953,72 zł) w ramach programu ERASMUS+ – poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zawartych umów cywilnoprawnych z zespołem projektowym, który zajmował się opracowaniem programu i materiałów dydaktycznych na zajęcia warsztatowe dla nauczycieli, budowaniem sieci partnerskich przy użyciu platformy cyfrowej, przygotowaniem dla partnerów projektu informacji na temat systemu doskonalenia nauczycieli w Polsce oraz działalności Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, na wynagrodzenia dla wykładowców za przeprowadzenie zajęć dla 6 grup początkujących nauczycieli, organizację wyjazdu do Irlandii i Belgii dla 4 uczestników. Niepełne wykonanie wynikało z przesunięcia do realizacji w 2024 r. szkoleń dla nauczycieli oraz zakupu materiałów. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2024 r.,
- *„Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej”* (plan 75.600,00 zł) w ramach programu ERASMUS+ – realizacja projektu rozpoczęła się od 1.06.2023 r. W ramach projektu bezkosztowo została opracowana dokumentacja projektowa i harmonogram realizacji działań, organizowano spotkania zespołu projektowego, przeprowadzono rekrutację dla uczestników, dokonano wyboru kursów dla uczestników projektu. W dniu 15 stycznia 2024 r. została zawarta umowa o udzielenie dotacji z Narodową Agencją Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Środki w kwocie 59.289,00 zł zostały przywrócone do budżetu w 2024 r.,
- *„Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej”* (plan 107.699,00 zł, wykonanie 107.698,00 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – poniesiono wydatki na przeprowadzenie szkolenia 1 pracownika Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Lidera (prowadzącego następnie szkolenia dla kadry projektu – 6 osób) oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, którzy prowadzili szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli przygotowane na podstawie „Ramowego programu szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej”. Ramowy program uwzględniał m.in. moduły szkoleniowe: metodyka edukacji zdalnej, organizacja procesu kształcenia

i wychowania, psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej. Uczestnicy przedsięwzięcia grantowego (137 osób) wybierali zindywidualizowaną ścieżkę szkolenia, wybierając 5 lub 6 modułów tematycznych, zgodnie ze swoimi potrzebami dydaktycznymi w zakresie edukacji zdalnej, w tym 2 moduły obowiązkowe. Ponadto wydatkowano środki na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć online (wideobary konferencyjne, wyświetlacze do wideobarów, przenośny zestaw do wideokonferencji oraz profesjonalne przewodowe zestawy słuchawkowe), opracowanie 6 pakietów materiałów dydaktycznych do prowadzenia szkoleń online (scenariuszy do zajęć z uczniami z przedmiotów: edukacja wczesnoszkolna, język angielski, fizyka, chemia, plastyka i doradztwo zawodowe),

- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:
  - „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych*” (plan 138.590,00 zł, wykonanie 107.915,66 zł) – projekt rozpoczął się 1.09.2023 r., poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
  - „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” (plan 138.590,00 zł, wykonanie 107.915,66 zł) – projekt rozpoczął się 1.09.2023 r., poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
  - „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących*” (plan 138.590,00 zł, wykonanie 107.915,68 zł) – projekt rozpoczął się 1.09.2023 r., poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W pełnej wysokości planu przekazano środki na:

- dotację celową dla Gminy Zagnańsk na realizację projektu pn. „*Utworzenie sali fitness dla dzieci w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie*” w ramach zadania pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich*” (15.000,00 zł),
- pomoc finansową dla Powiatu Buskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju (150.000,00 zł),
- pomoc finansową dla Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (60.000,00 zł).

Ponadto w 2023 r. udzielano dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz zadań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego (plan 238.000,00 zł, wykonanie 218.030,67 zł), zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571). Zawarto 52 umowy i przekazano dotacje dla 41 stowarzyszeń, 9 fundacji i 2 kościelnych osób prawnych. Niepełna realizacja wydatków wynika ze zwrotu przez Beneficjentów do dnia 31.12.2023 r. niewykorzystanych środków z udzielonych dotacji oraz z rezygnacji przez niektóre podmioty z realizacji zadań. Przyznano również stypendia Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie” dla 9 uczniów w oparciu o zasady ustalone w „Regulaminie przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla uczniów” w kwocie 34.200,00 zł. Zakupiono nagrody (wydawnictwa książkowe, multimedialne, pamięci zewnętrzne, czytniki ebooków, słuchawki, powerbanki, pendrivy) i usługi (cateringowe, transportowe) dla uczestników konferencji, konkursów, festiwali, przeglądów i innych przedsięwzięć współorganizowanych przez Województwo Świętokrzyskie oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla eksperta biorącego udział w posiedzeniu komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego oraz w posiedzeniu komisji ds. Talentów Świętokrzyskich w łącznej kwocie 37.675,66 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu środków do Starostwa Powiatowego w Kielcach w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju powiatu Świętokrzyskiego*” (30.479,14 zł) oraz zwrotu do Wojewody Świętokrzyskiego odsetek od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Marszałkowskiego (156,34 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na:

- realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach:
  - przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej*” – zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (plan 218.721,00 zł, wykonanie 217.979,58 zł) – poniesiono wydatki na roboty budowlane w zakresie wykonania zadaszeń nad trzema tarasami budynku Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej oraz wydatki związane z przeprojektowaniem strefy schodów zewnętrznych z jednoczesnym powiększeniem nawierzchni utwardzonej

(przeznaczonej dla ruchu pieszego) wraz z częściowym wyburzeniem istniejących murów oporowych i przemurowaniem zaślepionych otworów okiennych, wyznaczeniem 1 miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych w ramach istniejącego parkingu oraz oznakowaniem drogi pożarowej wokół budynku. Projekt został zakończony, niewykorzystane środki w kwocie 741,42 zł zostaną wykorzystane na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii na realizację projektu dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „*Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy*”,

– zadań inwestycyjnych rocznych pn.:

- ✓ „*Zakup sprzętu informatycznego i teleinformatycznego do ŚCDN w Kielcach i Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej*” (plan 228.000,00 zł, wykonanie 212.842,75 zł) – niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych, zadanie zakończone,
- ✓ „*Zakup nowego zintegrowanego programu komputerowego finansowo-księgowego, gospodarki magazynowej, środków trwałych i kadrowo-płacowego*” (plan 30.000,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł) – niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych, zadanie zakończone,
- ✓ „*Zakup zmywarki przemysłowej na potrzeby Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej*” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.566,84 zł),
- dotacje celowe dla Beneficjentów stanowiące współfinansowanie z budżetu państwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację Działania pn. „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*” (plan 670.047,00 zł, wykonanie 186.431,69 zł) – środki przekazano dla Gminy Pawłów, Gminy Kluczewsko i Gminy Bieliny w ramach umów zawartych w latach ubiegłych, niepełne wykonanie wynikało z mniejszego niż pierwotnie zakładano zapotrzebowania na środki. Działanie zostało zakończone, niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju i Technologii,
- dotację celową dla Gminy Dwikozy na realizację projektu pn. „*Modernizacja schodów przy Szkole Podstawowej w Winiarach*” w ramach zadania pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich*” (plan i wykonanie 14.500,00 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących i majątkowych środki przeznaczone na dotacje celowe dla Beneficjentów stanowiące współfinansowanie krajowe w zakresie:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację projektów w ramach Działania pn. *„Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”* (plan 1.393.804,00 zł, wykonanie 637.745,12 zł) – wydatki przeznaczono na realizację poddziałań pn.: *„Aktywne i zdrowe starzenie się”*, *„Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego”*, *„Kształcenie ustawiczne osób dorosłych”*, *„Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego”*. Niepełne wykonanie było związane z mniejszym niż pierwotnie zakładano zapotrzebowaniem na środki. Działanie zostało zakończone, niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
- programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na realizację projektów w ramach Działania pn. *„Edukacja na wszystkich etapach życia”* (plan 950.000,00 zł, wykonanie 531.281,11 zł) – wydatki przeznaczono na realizację poddziałań pn.: *„Wsparcie edukacji przedszkolnej”*, *„Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego”*, *„Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej”*, *„Rozwój szkolnictwa branżowego”* i *„Wsparcie edukacji osób dorosłych”*. Niepełne wykonanie wydatków związane było ze zgłaszanymi przez Beneficjentów przesunięciami w harmonogramach realizowanych projektów i mniejszym niż pierwotnie zakładano zapotrzebowaniem na środki. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w latach następnych.

#### ➤ **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 93.693.181,93 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 98.216.833,22 zł stanowi 95,4% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 9,7%).

Niepełne wykonanie wynikało głównie z przekazania mniejszych niż planowano środków na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych w ramach zadania pn. *„Inwestycje w ochronie zdrowia”* (o 1.050.613,14 zł) i na realizację przedsięwzięć pn. *„Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”* (o 683.146,35 zł), *„Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”* (o 361.806,45 zł), *„Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego”* (o 143.260,00 zł), dotacji dla Beneficjentów na realizację Działania pn. *„Infrastruktura zdrowotna i społeczna”* w ramach Regionalnego Programu



Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (o 387.063,12 zł), z tytułu poniesienia mniejszych od planowanych wydatków na bieżącą działalność Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu (o 493.654,88 zł), na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy-stomatologów (o 341.346,83 zł) oraz nie przekazaniem dotacji dla Beneficjentów na realizację Działania pn. „*Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w kwocie 710.000,00 zł. Odniesienie do niższej wartości wydatków poniesionych w ramach wymienionych powyżej zadań i przedsięwzięć zostało przedstawione w dalszej części oraz załączniku zawierającym stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Środki w tym dziale przeznaczone zostały przede wszystkim na dofinansowanie realizacji zadań bieżących oraz majątkowych, o których mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym.

W ramach wydatków bieżących środki poniesiono na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 15i ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1516 z późn. zm.) w zakresie organizacji, finansowania oraz zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz zapewnienia warunków odbywania staży podyplomowych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych (plan 16.910.689,22 zł, wykonanie 16.569.342,74 zł) – środki wydatkowano na wypłatę staży podyplomowych na podstawie zawartych umów oraz obsługę administracyjną (wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego). Przekazywanie środków uzależnione było od liczby lekarzy stażystów realizujących staż podyplomowy na terenie województwa świętokrzyskiego. W 2023 roku zawarto 27 umów, poniesiono również wydatki w ramach 31 umów zawartych w latach poprzednich. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Wojewody Świętokrzyskiego,
- dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na zadania określone w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 437) – plan 5.723.639,00 zł, wykonanie 5.723.192,22 zł (w tym na remont i dostosowanie pomieszczeń archiwum do wymogów prawa),
- bieżące funkcjonowanie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, w tym na zadania w zakresie

- profilaktyki i ochrony zdrowia dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego, m.in. na badania diagnostyczne stężenia poziomu witaminy D3 w organizmie, określenie profilu lipidowego (badanie poziomu cholesterolu oraz trójglicerydów) i biobankowania komórek macierzystych (plan w łącznej kwocie 5.536.765,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 5.043.110,12 zł). Niepełne wykonanie wynikało m. in. z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych, w związku z absencją pracowników z powodu urlopów macierzyńskich, oszczędności przetargowych związanych z zakupem odczynników i artykułów medycznych, środków czystości i artykułów biurowych, niższymi niż planowano opłatami za energię oraz przesunięciem do realizacji w 2024 rok serwisowania sprzętu medycznego i mycia elewacji szklanej budynku Biobank,
- dotacje dla szpitali wojewódzkich (plan w łącznej kwocie 854.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 845.288,50 zł), w tym dla:
    - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (plan i wykonanie 429.000,00 zł) – na remont schodów zewnętrznych w różnych lokalizacjach szpitala oraz chodnika przy stacji TRAFO, remont częściowy pomieszczenia głównego Działu Rehabilitacji Medycznej, remont pomieszczeń po Laboratorium Prątku Gruźlicy na potrzeby Działu Techniczno-Gospodarczego oraz archiwum szpitala,
    - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (plan 345.000,00 zł, wykonanie 336.288,50 zł) – na dofinansowania kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Kliniki Położnictwa Ginekologii oraz remont pomieszczeń w Klinice Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii. Niewykorzystanie środków w wysokości 8.711,50 zł w ramach dofinansowania kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników wynika ze zmniejszonej ilości kursów pn. „Zaawansowane serce płodu dla 3 osób wykonujących zawód medyczny...” (tj. z 3 do 2),
    - Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (plan i wykonanie 70.000,00 zł) – na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
    - Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (plan i wykonanie 10.000,00 zł) – na dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników medycznych,

- *Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii* na lata 2022-2025 (plan 394.000,00 zł, wykonanie 330.247,31 zł) – przekazano dotacje celowe dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w kwocie 100.000,00 zł, Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach w kwocie 29.890,10 zł, dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 144.813,76 zł (zawarto 12 umów ze stowarzyszeniami i 2 umowy z fundacjami) oraz poniesiono wydatki na organizację konferencji pn. „Rodzina z problemem uzależnienia - wsparcie rodziców w procesie profilaktyki i wychowania”, szkolenia dotyczącego profilaktyki alkoholowej i zakup materiałów edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień (alkogogli oraz tablicy rzucają do celu). Na niepełne wykonanie wydatków wpływ miały oszczędności przetargowe dotyczące organizacji konferencji i zakupu materiałów edukacyjnych, bezkosztowe przeprowadzenie wykładów w ramach konferencji. Nie zostały również zrealizowane wszystkie wnioski o dotacje w związku z tym, że część ofert nie spełniało wymogów formalnych i merytorycznych. Ponadto pozostały niewydatkowane środki w wysokości 6.000,00 zł przeznaczone na ewentualne dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia (plan 335.000,00 zł, wykonanie 334.297,96 zł) – zawarto 18 umów ze stowarzyszeniami i 2 umowy z fundacjami. Środki przekazano na:
  - wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego (dla Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach – 29.937,80 zł),
  - wspieranie działań skierowanych do dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością, mających na celu ich aktywizację fizyczną oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych (dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” w Końskich – 26.950,00 zł, Fundacji „Blask Nadziei” w Kielcach – 30.000,00 zł, Buskiego Klubu Jeździeckiego „Wiraż” w Busku - Zdroju – 20.550,00 zł, Stowarzyszenia „ERBEL – Szkoła Przyszłości” w Skarżysku - Kamiennej – 16.340,00 zł),

- wspieranie realizacji działań, programów edukacyjnych i programów rekomendowanych promujących zdrowie psychiczne oraz kształtujących umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu (dla Stowarzyszenia Wiedza i Rozwój w Lipowym Polu Skarbowym – 31.800,00 zł, Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach – 18.630,00 zł),
- promocję zdrowego i aktywnego starzenia się ukierunkowaną na poprawę stanu zdrowia i jakości życia osób starszych (dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” w Końskich – 26.026,00 zł, Stowarzyszenia „Włącz się” w Stąporkowie – 9.000,00 zł, Stowarzyszenia „Impakt” w Kielcach – 15.000,00 zł, Buskiego Klubu Jeździeckiego „Wiraż” w Busku - Zdroju – 15.000,00 zł, Bractwa Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku - Kamiennej – 16.824,00 zł),
- wspieranie działań mających na celu promocję zdrowia psychicznego młodych osób (dla Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach – 18.020,00 zł, Stowarzyszenia „ERBEL – Szkoła Przyszłości” w Skarżysku - Kamiennej – 15.750,00 zł),
- realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na podstawie uproszczonych ofert złożonych z pominięciem otwartego konkursu (dla Buskiego Klubu Jeździeckiego „Wiraż” w Busku - Zdroju – 10.000,00 zł, Stowarzyszenia „Health Clinic” w Występach – 10.000,00 zł, Stowarzyszenia „Skarżysko – Kamienna Od Nowa” w Skarżysku -Kamiennej – 9.670,96 zł, Fundacji Akademia Inicjatywy i Rozwoju w Sudole – 9.999,20 zł, Koła Gospodyń Wiejskich w Topoli – 4 800,00 zł),
- realizację przedsięwzięcia przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” (plan 308.883,00 zł, wykonanie 292.393,42 zł) – poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, świadczenie przez Inżyniera Projektu usług wspierających Lidera Projektu (Województwo Świętokrzyskie) i Partnerów w obsłudze, realizacji, kontroli i nadzorze projektu oraz konferencję podsumowującą – projekt zakończony,
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 3, ust. 10 pkt 2 i art. 46 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2123 z późn. zm.) (plan 30.000,00 zł, wykonanie 22.885,10 zł) – zawarto dwie umowy z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii

w celu oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz jedną umowę ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na świadczenie usług polegających na transporcie osoby, wobec której sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym na terenie Województwa Świętokrzyskiego lub szpitala wskazanego w postanowieniu sądu. Niepełne wykonanie wynikało z mniejszej niż zakładano liczby wykonanych ocen wniosków o zastosowanie przymusu bezpośredniego oraz mniejszej ilości wykonanych transportów osób,

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.) (plan 22.000,00 zł, wykonanie 20.160,00 zł) w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich oraz badań psychologicznych – na podstawie upoważnienia wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawnieni lekarze przeprowadzili 12 kontroli, natomiast psychologowie przeprowadzili 8 kontroli.

Wydatki zostały przeznaczone również na organizację konferencji pn. „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - wyzwania, problemy, profilaktyka” w kwocie 14.100,00 zł oraz zwrot do Ministerstwa Zdrowia środków niewykorzystanych w 2022 roku przez Beneficjentów: Szpital Kielecki św. Aleksandra spółka z o.o. w Kielcach oraz SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. Jana Pawła II w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – odbywania staży podyplomowych przez lekarzy i lekarzy dentyków) w kwocie 30.769,65 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki z budżetu województwa stanowią głównie dotacje na zadania realizowane przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, z tego dla:

- Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na:
  - „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 8.676.396,00 zł, wykonanie 8.652.361,33 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na roboty budowlano-instalacyjne (m. in. modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę części okien, drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i dachów budynków) oraz nadzór inwestorski – zadanie zakończone,

- „*Wymianę źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach - część ŚCO*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 7.640.412,00 zł, wykonanie 7.570.885,50 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlano-instalacyjne m. in. na budowę nowego budynku dla potrzeb kotłowni wodnej i parowej oraz wymiennikowni wraz z wewnętrznymi instalacjami, nowej wymiennikowni wraz z jej połączeniem do przyłącza MPEC, kotłowni wodnej gazowej i parowej, budowę i przebudowę zewnętrznej instalacji odbiorczej (centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego) oraz pary kondensatu, wymianę kotłów warzelnych parowych na gazowe i elektryczne, wymianę myjni tunelowej do naczyń kuchennych na zasilaną elektrycznie – zadanie zakończone, niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe,
- „*Zakup specjalistycznych zestawów łóżkowych oraz szafek przyłóżkowych dla oddziałów szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach*” (plan 3.200.000,00 zł, wykonanie 3.190.013,28 zł) w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup specjalistycznych zestawów łóżkowych (łóżek elektrycznych i hydraulicznych) oraz szafek przyłóżkowych – zadanie zakończone,
- „*Adaptację pomieszczeń stacji łóżek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zainstalowania tomografu komputerowego*” (plan i wykonanie 2.502.957,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na wykonanie podstawowych robót adaptacyjnych w części pomieszczeń stacji łóżek (budynek L1, poziom 0,00), wykonanie robót dodatkowych (m. in. wykonanie zasilania energetycznego do tomografu, Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego i Systemu Sygnalizacji Pożaru, instalację gazów medycznych) oraz nadzór autorski – zadanie zakończone,
- „*Wymianę agregatu wody lodowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach*” (plan i wykonanie 1.780.000,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na demontaż starego oraz montaż nowego agregatu wody lodowej – zadanie zakończone,
- „*Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego*” (plan 190.000,00 zł, wykonanie 46.740,00 zł) –

środki z dotacji szpital wydatkował na opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekt koncepcyjny oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy. Niskie wykonanie wynikało z unieważnienia postępowania przetargowego na część zadania, tj. na opracowanie projektu budowlanego i projektu technicznego (najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę jaką jednostka planowała przeznaczyć na zadanie). Szpital planuje ogłoszenie kolejnego przetargu w I kwartale 2024 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 roku,

- „Zakup i montaż skanera CT dla potrzeb radioterapii (symulatora CT) wraz z wyposażeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (plan i wykonanie 38.400,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na rozbudowę funkcjonalności fantomu – zadanie zakończone,
- realizację zakupów i prac modernizacyjnych w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” (plan 6.062.066,16 zł, wykonanie 6.059.937,86 zł), w tym na:
  - ✓ zakup sprzętu dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji (plan i wykonanie 304.682,65 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup aparatu do elektroterapii i magnetoterapii, aparatu do elektroterapii i ultradźwięków, laserów terapeutycznych na podczerwień, aparatu do krioterapii miejscowej, aparatu do elektroterapii prądem wysokiej częstotliwości, aparatu do terapii radiofalowej, lampy do terapii światłem spolaryzowanym, systemu ergospirometrycznego – zadanie zakończone,
  - ✓ zakup wyposażenia medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego (plan i wykonanie 682.072,36 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup platform elektrochirurgicznych z akcesoriami, diatermii z akcesoriami, monitorów nerwów z akcesoriami, ssaków medycznych z akcesoriami, detektora promieni gamma – zadanie zakończone,
  - ✓ zakup wyposażenia medycznego celem doposażenia Sali operacyjnej dla potrzeb Kliniki Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi (plan i wykonanie 1.142.558,01 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup lampy operacyjnej, wiertarki oscylacyjnej z wyposażeniem, endoskopowego toru wizyjnego z wyposażeniem – zadanie zakończone,
  - ✓ wymianę instalacji próżni z jej modernizacją (plan i wykonanie 222.248,12 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup i montaż agregatu próżni centralnej oraz prace przystosowawcze, wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej w pomieszczeniu próżni – zadanie zakończone,

- ✓ zakup endoskopowego toru wizyjnego wraz z osprzętem dla potrzeb Bloku Operacyjnego (plan i wykonanie 830.267,42 zł) – zadanie zakończone,
- ✓ zakup aparatu spirometr z DLCO z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz dwoma obsługującymi komputerami dla potrzeb Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej (plan 153.000,00 zł, wykonanie 152.993,88 zł) – zadanie zakończone,
- ✓ zakup stołów operacyjnych z wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego (plan i wykonanie 1.572.437,60 zł) – zadanie zakończone,
- ✓ zakup specjalistycznych zestawów łóżkowych oraz szafek przyłóżkowych dla oddziałów szpitalnych (plan 680.000,00 zł, wykonanie 677.877,82 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup specjalistycznych zestawów łóżkowych (łóżek elektrycznych i hydraulicznych) oraz szafek przyłóżkowych – zadanie zakończone,
- ✓ modernizację centrali sygnalizacji pożaru w budynkach R i O (plan i wykonanie 49.800,00 zł) – zadanie zakończone,
- ✓ wymianę aparatu PET w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, w ramach programu „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej – wymiana aparatów PET w 2023 roku” (plan i wykonanie 425.000,00 zł) – zadanie zakończone,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na:
  - „*Adaptację II piętra budynku A na potrzeby Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z wydzieleniem na część onkologiczną i zakaźną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze* (plan i wykonanie 2.703.031,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne (sanitarne, elektryczne i teletechniczne) związane z dostosowaniem Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej do zapewnienia ciągłości w opiece nad pacjentami wymagającymi interwencji chirurgicznej poprzez przebudowę i wydzielenie na część onkologiczną i zakaźną – zadanie zakończone,
  - „*Realizację budowy II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich*” (plan i wykonanie 509.364,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na roboty budowlane – instalacyjne związane z budową II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu obejmującego połączenie ujęcia Dobrzączka z pompownią główną szpitala wraz z dostosowaniem infrastruktury pompowni do nowych warunków – zadanie zakończone,



- „*Adaptację terenu przy wjeździe na teren Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby parkingu*” (plan i wykonanie 307.906,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na realizację etapu I – około 85 miejsc postojowych, w tym roboty budowlane, instalacyjne, sanitarne i elektryczne – zadanie zakończone,
- „*Adaptację terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu dla pacjentów i personelu - Etap II na minimum 51 miejsc*” (plan i wykonanie 45.000,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na roboty przygotowawcze (m.in. rozbiórkę pozostałości ogrodu kamiennego, karczowanie drzew i krzewów, wytyczenie geodezyjne) i roboty budowlane,
- realizację zakupów, robót budowlanych i opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan i wykonanie 3.887.730,00 zł), w tym na:
  - ✓ zakup aparatu do kruszenia metodą ESWL z aparatem rentgenowskim typu ramię C wraz z adaptacją pomieszczeń w obrębie Przychodni Przyszpitalnej (plan i wykonanie 1.032.000,00 zł) – zadanie zakończone,
  - ✓ wyposażenie w aparaturę medyczną i sprzęt medyczny (plan i wykonanie 1.432.000,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował m. in. na zakup wideokolonoskopu do zabiegów ESD, ureterorenoskopów półsztywnych, diatermii monopolarno-bipolarnej, cystoskopów sztywnych, ciepłarki małej, kapnografu, kardiomonitorów przenośnych, uretrotomów, poligrafu, sterylizatora parowego wraz z niezbędnym wyposażeniem i instalacjami, lamp zabiegowo-diagnostycznych, zestawów narzędzi chirurgicznych, szafy chłodniczej dwudrzwiowej, wirówek laboratoryjnych, resektoskopów monopolarnych, wideolaryngoskopu do trudnej intubacji z wielorazową wymienną optyką oraz nakładkami jednopacjentowymi, narzędzi laparoskopowych, trokarów wielorazowych, stołów zabiegowych, ultrasonografu wraz z sondą sektorową oraz sondą liniową, AutoCPAP z pulsoksymetrem, wysokospecjalistycznego materaca przeciwośluzowego z pompą, zakup nowego oprogramowania do diagnostyki chorób klatki piersiowej – zadanie zakończone,
  - ✓ przebudowę części pomieszczeń OIT na potrzeby utworzenia dodatkowego łóżka intensywnej terapii (plan i wykonanie 364.577,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty rozbiórkowe, budowlane i instalacyjne – zadanie zakończone,

- ✓ modernizację układu chłodzenia prosektorium (plan i wykonanie 62.730,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na demontaż starego i montaż nowego układu chłodzenia – zadanie zakończone,
- ✓ modernizację z wymianą rozdzielni RGD (rozdzielni głównej) w segmencie D budynku szpitala oraz modernizację z wymianą rozdzielnicy SZR ujęcia wody (samoczynnego załączania rezerwy) (plan i wykonanie 265.130,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na roboty budowlane i instalacyjne – zadanie zakończone,
- ✓ wydzielenie pożarowe klatek schodowych w segmencie D wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (plan i wykonanie 489.293,00 zł) – zadanie zakończone,
- ✓ zakup oraz montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi (plan i wykonanie 106.000,00 zł) – zadanie zakończone,
- ✓ zakup sprzętu urologicznego (plan i wykonanie 136.000,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup aparatu do badań urodynamicznych wraz z niezbędnym wyposażeniem w fotel urologiczny, laptop i drukarkę oraz Mini PCNL, tj. sprzętu służącego do kruszenia i usuwania z nerki złożeń za pomocą endoskopu – zadanie zakończone,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na:
  - „Wymianę źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach - część WSZ” (plan 4.887.000,00 zł, wykonanie 4.804.250,35 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – środki z dotacji szpital wydatkował na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano-instalacyjne, m. in. budowę nowego budynku dla potrzeb kotłowni wodnej i wymiennikowni W1 wraz z wewnętrznymi instalacjami, budowę nowej wymiennikowni W2 wraz z jej połączeniem do przyłącza MPEC, budowę i przebudowę zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z podwężłami w budynkach szpitala, budowę kotłowni wodnej gazowej wraz z instalacją gazową i wymiennikownią W1, budowę wewnętrznej instalacji gazowej średniego ciśnienia do kotłowni wodnej, wymianę kotłów warzelnych parowych na gazowe oraz montaż sterylizatora elektrycznego – zadanie zakończone, niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe,
  - „Realizację Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach” (plan 2.198.717,00 zł, wykonanie 1.836.910,55 zł) – środki z dotacji szpital

wydatkował na dostosowanie pomieszczeń Kliniki Otorynolaryngologii (w tym na roboty budowlane, elektryczne i teletechniczne, sanitarne, wentylację, klimatyzację, gazy medyczne) oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia technologicznego (m. in. szafek medycznych, stolików zabiegowych, wózka anestetycznego, wózka zabiegowo-opatrunkowego, taboretów medycznych, materaca do ogrzewania pacjentów). Niepełne wykonanie wynikało z przesunięcia dostawy części sprzętu medycznego (stołów operacyjnych, łóżka wielofunkcyjnego z napędem elektrycznym, łóżka medycznego, fotela operatora, toru endoskopowego, kardiomonitörów z kapnografią) na I półrocze br. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 roku,

- *„Wyposażenie Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w Dźwiękowy System Ostrzegawczy i modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru”* (plan 1.337.195,00 zł, wykonanie 1.337.194,50 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i roboty instalacyjne Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego oraz modernizację istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożaru – zadanie zakończone,
- *„Wydzielenie korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w Budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”* (plan i wykonanie 729.759,00 zł) – zadanie zakończone,
- *„Rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem”* (plan 670.581,00 zł, wykonanie 670.580,64 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup aparatu USG,
- *„Modernizację i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 61.726,00 zł, wykonanie 61.725,08 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (m.in. łóżka wodnego, urządzeń do krioterapii ciekłym azotem, aparatu do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej, wanny do masażu kończyn górnych i dolnych, stołu terapeutycznego z pilotem, aparatu do elektroterapii 4 kanałowego oraz zestawów komputerowych) – zadanie zakończone,

- realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 7.750.297,15 zł, wykonanie 7.747.051,00 zł), w tym na:
  - ✓ zakup tomografu komputerowego z wyposażeniem dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz dostosowanie pomieszczeń (plan i wykonanie 3.711.537,21 zł) – zadanie zakończone,
  - ✓ zakup tomografu optycznego do Poradni Okulistycznej (plan i wykonanie 138.550,00 zł) – zadanie zakończone,
  - ✓ zakup oprogramowania kardiologicznego do rezonansu magnetycznego (plan i wykonanie 306.000,00 zł) – zadanie zakończone,
  - ✓ zakup sprzętu medycznego na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Neurologii (plan i wykonanie 140.000,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup łóżek szpitalnych sterowanych elektrycznie z wbudowaną wagą, urządzenia do laseroterapii, oprogramowania kardiologicznego do aparatu USG – zadanie zakończone,
  - ✓ zakup stołu operacyjnego z wyposażeniem na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii (plan i wykonanie 187.000,00 zł) – zadanie zakończone,
  - ✓ zakup automatycznej myjni – dezynfektora na potrzeby Pracowni Hemodynamiki Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii (plan i wykonanie 38.500,00 zł) – zadanie zakończone,
  - ✓ modernizację sieci hydrantowej w Budynku Głównym (plan i wykonanie 113.436,75 zł) – zadanie zakończone,
  - ✓ wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do budynku Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej (plan i wykonanie 60.220,80 zł) – zadanie zakończone,
  - ✓ zakup aparatu USG dla Wojewódzkiej Poradni Kardiologii (plan i wykonanie 118.655,17 zł) – zadanie zakończone,
  - ✓ zakup aparatu RTG na potrzeby Działu Diagnostyki Obrazowej (plan i wykonanie 1.068.913,28 zł) – zadanie zakończone,
  - ✓ zakup aparatu USG z trzema głowicami na potrzeby Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (plan i wykonanie 253.810,00 zł) – zadanie zakończone,
  - ✓ zakup wieży artroskopowej dla Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej (plan i wykonanie 259.000,00 zł) – zadanie zakończone,

- ✓ zakup automatycznego systemu wstrzykiwania CO<sub>2</sub> na potrzeby Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej (plan i wykonanie 196.176,60 zł) – zadanie zakończone,
- ✓ zakup ambulansu z wyposażeniem (plan i wykonanie 408.549,14 zł) – zadanie zakończone,
- ✓ zakup aparatu USG na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa (plan i wykonanie 335.070,00 zł) – zadanie zakończone,
- ✓ zakup aparatu USG z trzema głowicami na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej (plan i wykonanie 352.750,00 zł) – zadanie zakończone,
- ✓ zakup videolaryngoskopu z kompletem 3 łyżek wielorazowych dla Kliniki Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 3 (plan 12.750,00 zł, wykonanie 11.559,15 zł) – zadanie zakończone, niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe,
- ✓ zakup spirometru dla Oddziału Chorób Wewnętrznych I (plan 12.750,00 zł, wykonanie 10.694,70 zł) – zadanie zakończone, niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe,
- ✓ zakup stanowiska do resuscytacji noworodka dla Klinicznego Oddziału Neonatologii (plan i wykonanie 36.628,20 zł) – zadanie zakończone,
- Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Kielcach na:
  - „*Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan i wykonanie 2.257.128,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup tomografu komputerowego z wyposażeniem wraz z dostosowaniem pomieszczeń – zadanie zakończone,
  - „*Modernizację infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy*” (plan 2.211.374,00 zł, wykonanie 1.528.227,65 zł) – przedsięwzięcie finansowane w części ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wykonanie w kwocie 945.968,00 zł, w tym w związku z naliczeniem odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 33.832,67 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach trzech budynków” oraz „Termomodernizację budynków zaplecza gospodarczo-technicznego (Pawilony: G, H,

- I, P, S, T, W, Y) z modernizacją węzłów i sieci”. Niewykorzystanie środków dotacji wynikało z opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych części zadania pn. „Termomodernizacja budynków zaplecza gospodarczo-technicznego (Pawilony: G, H, I, P, S, T, W, Y) z modernizacją węzłów i sieci” z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 roku,
- „*Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej*” (plan 678.300,00 zł, wykonanie 667.453,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania pomieszczeń Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach do prowadzenia terapii grupowej, dostosowania pomieszczeń w celu utworzenia Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej, dostosowania pomieszczeń I Kliniki Psychiatrii do wymagań związanych z prowadzoną działalnością edukacyjną i naukową, dostosowania pomieszczeń w celu zwiększenia liczby łóżek Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu, na roboty budowlane częściowe (w tym m. in. modernizację łazienek, wymianę drzwi i podłóg, modernizację instalacji elektrycznej i komputerowej) oraz na wykonanie monitoringu wizyjnego w ciągach komunikacyjnych i salach obserwacyjnych. Niewykorzystane środki wynikają ze zwrotu dotacji w wysokości 10.847,00 zł w związku z karą umowną naliczoną Wykonawcy. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 roku,
  - Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na:
    - „*Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 82.603,00 zł, wykonanie 80.837,91 zł) – zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (bieżni terapeutycznej, stołów do terapii Bobath, aparatu do terapii radiofalowej ukierunkowanej, stolika pod aparaty fizykoterapeutyczne, aparatu do ultradźwięków i lamp do naświetleń) – zadanie zakończone, niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe,

- realizację zakupów w ramach zadania pn. *„Inwestycje w ochronie zdrowia”* (plan i wykonanie 212.300,00 zł), w tym na:
  - ✓ wymianę szafy sterującej pracą stacji uzdatniania wody (plan i wykonanie 70.540,00 zł) – zadanie zakończone,
  - ✓ zakup wraz z dostarczeniem mobilnego chloratora (plan i wykonanie 57.154,00 zł) – zadanie zakończone,
  - ✓ zakup wraz z dostarczeniem i wymianą pomp w kotłowni (plan i wykonanie 35.966,00 zł) – zadanie zakończone,
  - ✓ zakup i montaż klimatyzatorów (plan i wykonanie 32.340,00 zł) – zadanie zakończone,
  - ✓ zakup wraz z dostarczeniem i montażem kotła warzelnego (plan i wykonanie 16.300,00 zł) – zadanie zakończone,
- Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach na:
  - *„Zakup dwóch ambulansów na wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim”* (plan i wykonanie 1.200.000,00 zł) – zadanie sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – zadanie zakończone,
  - zakup 2 ambulansów sanitarnych typu C wraz z wyposażeniem w ramach zadania *„Inwestycje w ratownictwie medycznym”* (plan w łącznej kwocie 1.124.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 1.118.440,58 zł) – zadanie zakończone, niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe,
- Uzdrowiska Busko-Zdrój na:
  - *„Rozbudowę Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” – wykonanie instalacji gazów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego”* (plan 837.000,00 zł, wykonanie 789.138,90 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował m. in. na roboty budowlane ziemne i konstrukcje żelbetowe pod tlenownię, ogrodzenie tlenowni i wiatę, wymianę nawierzchni przy tlenowni z asfaltowej na kostkę brukową, instalacje elektryczne tlenowni, instalację stacji zgazowania ciekłego tlenu, rozprężalni tlenu i podtlenu azotu, wykonanie przyłączy do budynku szpitala (zewnątrzne sieci tlenu i podtlenu azotu), instalację tlenu i podtlenu azotu w budynku głównym szpitala, systemy alarmów eksploatacyjnych gazów medycznych, stacje sprężarek powietrza

medycznego wraz z instalacją sprężonego powietrza medycznego i instalacjami elektrycznymi, systemem alarmów eksploatacyjnych oraz instalacją wentylacji w budynku szpitala i nadzór inwestorski – zadanie zakończone, niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe.

W 2023 r. nie wykorzystano zaplanowanych w budżecie Województwa środków na dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 1.050.613,14 zł w ramach zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*”, co związane było z rozwiązaniem (za porozumieniem stron) umowy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach o udzielenie dotacji w kwocie 1.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach*” (w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z terminu realizacji zadania) oraz oszczędnościami przetargowymi.

Umowy zawierane pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a dotowanym zakładem opieki zdrowotnej określają, że przekazanie środków dotacji następuje po wykonaniu danego etapu zadania (na podstawie okazanych faktur i protokołów odbioru przedmiotu zamówienia).

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

- przedsięwzięcia pn. „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.188.106,00 zł, wykonanie 1.188.105,25 zł) – zadanie zakończone,
- zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Zakup środków trwałych do Biobanku*” (plan 170.000,00 zł, wykonanie 169.807,65 zł) – zakupiono 2 zamrażarki do biobankowania oraz przechowywania materiału biologicznego i komplet ciepłarki niezbędny do zachowania prawidłowych warunków podłożom mikrobiologicznym – zadanie zakończone.

Środki w tym dziale przeznaczone zostały również na dotacje celowe dla:

- Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na współfinansowanie krajowe w ramach przedsięwzięcia pn. „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” (plan 858.279,00 zł, wykonanie 471.215,88 zł). Środki wydatkowano na realizację projektów „*Uzdrowiska Busko-Zdrój*” oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze – przedsięwzięcie zakończone,



- Partnerów na współfinansowanie krajowe na realizację przedsięwzięcia pn. „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 304.121,00 zł, wykonanie 302.943,00 zł) – przekazano dotacje dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – przedsięwzięcie zakończone, niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe.

Ponadto w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 działania pn. „*Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców*” zaplanowano wydatki bieżące (660.000,00 zł) i majątkowe (50.000,00 zł) z tytułu dotacji celowych dla Beneficjentów z przeznaczeniem na realizację projektów w zakresie wsparcia zdrowotnego świętokrzyskich pracowników i programów rehabilitacyjnych ułatwiających powrót na rynek pracy. W związku z przedłużającym się procesem akceptacji dokumentacji naboru projektów przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytucję Audytową ogłoszenie konkursu planowane pierwotnie na wrzesień 2023 roku zostało przesunięte na II kwartał 2024 roku. Środki zostaną wykorzystane w latach następnych.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 7.615.474,65 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 9.589.721,00 zł stanowi 79,4%.

Niższe wykonanie wydatków dotyczyło głównie realizacji przez Urząd Marszałkowski Działania pn. „*Usługi społeczne i zdrowotne*” (dotacje dla Beneficjentów) (o 1.040.711,86 zł) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” (dotacje dla Beneficjentów) (o 640.011,80 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przedsięwzięcia pn. „*Liderzy Kooperacji*” (o 140.996,30 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz pn. „*Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim*” (o 100.611,03 zł) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, co zostało opisane w dalszej części.

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

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zawarto

87 umów, w tym 75 umów ze stowarzyszeniami, 10 umów z fundacjami i 2 umowy z kościelnymi osobami prawnymi (plan 736.000,00 zł, wykonanie 716.227,40 zł) – niepełne wykonanie wynikało ze zwrotu do dnia 31.12.2023 roku niewykorzystanych środków z udzielonych dotacji (w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadań) oraz z mniejszego zapotrzebowania na środki zgłaszanego przez organizacje pożytku publicznego,

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym na:
  - pomoc finansową dla Miasta Kielce na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „*Telefonu zaufania dla osób w kryzysie*” (plan i wykonanie 2.000,00 zł),
  - organizację szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy – zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa (plan 100.000,00 zł, wykonanie 98.110,00 zł),
- pomoc finansową dla Gminy Jędrzejów z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli nieruchomości mieszkalnej w miejscowości Diament uszkodzonych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru (plan i wykonanie 10.000,00 zł),
- pomoc finansową dla Gminy Wodzisław z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli nieruchomości mieszkalnej w miejscowości Dębiany uszkodzonych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru (plan i wykonanie 25.000,00 zł),
- realizację przez Urząd Marszałkowski (w partnerstwie z Województwem Podkarpackim, Mazowieckim, Lubelskim, Podlaskim) przedsięwzięcia wieloletniego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „*Liderzy kooperacji*” (plan 795.539,00 zł, wykonanie 654.542,70 zł) – wydatki poniesiono m.in. na opracowanie i wydanie broszur informacyjnych dotyczących tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI), przeprowadzenie szkoleń kompetencyjnych wraz z wyjazdami studyjnymi do Centrum Usług Społecznych w Górnem z zakresu zarządzania i organizacji społeczności lokalnej oraz opracowania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych, sześciodniowe szkolenia z zakresu nabywania umiejętności trenerskich oraz dwudniowe szkolenia dotyczące Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji, zorganizowanie spotkania informacyjno-upowszechniającego dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego dobrych praktyk w zakresie tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych, Centrum Usług Społecznych

- i deinstytucjonalizacji, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Niepełne wykonanie wydatków wynikało m.in. z oszczędności przetargowych oraz oszczędności powstałych w ramach wynagrodzeń (głównie w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich). Ponadto nie wykorzystano w pełni liczby godzin przewidzianych na realizację usług doradztwa specjalistycznego przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego z powodu braku zainteresowania jednostek skorzystaniem z bezpłatnych usług. Projekt został zakończony i rozliczony. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Lidera Projektu – Województwa Podkarpackiego,
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. *„Świętokrzyskie dla Ukrainy”* (plan 2.542.526,00 zł, wykonanie 2.540.870,92 zł) – wydatki poniesiono na dotacje celowe dla Partnerów projektu (w ramach kosztów pośrednich), tj. Powiatów: Włoszczowskiego, Kieleckiego, Skarżyskiego, Starachowickiego oraz Miasta Kielce, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, działania edukacyjno-informacyjne (wydanie wkładek w prasie o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, realizację audycji telewizyjnych o zasięgu regionalnym wraz z przeprowadzeniem akcji informacyjnej promującej działania podejmowane w projekcie, świadczenie usług specjalisty ds. promocji), zakup materiałów i wyposażenia biura projektu oraz refundację kosztów dojazdu uczestników projektu. Projekt został zakończony. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz do Ministerstwa Finansów,
  - realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. *„Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim”* (plan 180.937,00 zł, wykonanie 80.325,97 zł) – wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto bezkosztowo został zorganizowany kiermasz ekonomii społecznej przez pracowników Urzędu Marszałkowego. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu został ostatecznie zaakceptowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 05.12.2023 r. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 21.02.2024 r. Niewydatkowane środki zostaną przywrócone do budżetu 2024 roku,
  - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. *„Świętokrzyskie dla Ukrainy”* (plan 24.088,00 zł, wykonanie

22.865,42 zł) – wydatki poniesiono na organizację II i III edycji Regionalnych Targów Pracy Polska – Ukraina (w tym usługę tłumaczenia polsko-ukraińskiego oraz wydruk plakatów i ulotek), wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Projekt został zakończony. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministerstwa Finansów,

- pozostałe zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej (plan 428.000,00 zł, wykonanie 420.624,90 zł), w tym na:
  - realizację polityki senioralnej (plan 48.840,00 zł, wykonanie 47.088,40 zł) – poniesiono wydatki na koszty dojazdów członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów działającej przy Urzędzie Marszałkowskim, współorganizację wydarzeń pn. „III Ogólnopolskie Forum Seniora” i „IV Ogólnopolskie Forum Seniora”, organizację uroczystego posiedzenia Świętokrzyskiej Rady Seniorów, niepełne wykonanie wynikało z niższej niż zakładano refundacji kosztów dojazdów na spotkania rady,
  - udział w II Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO 2023, organizację szkolenia pn. „Zmiany przepisów prawnych w obszarze pomocy społecznej”, organizację pikniku rodzinnego dla rodzin adopcyjnych oraz zawodowych rodzin zastępczych, opracowanie Biuletynu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, na nagrody pieniężne oraz zakup statuetek jako nagrody dla laureatów konkursu „Świętokrzyski Anioł Dobroci” (plan w łącznej kwocie 259.160,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 253.536,50 zł),
  - dotacje celowe dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach na realizację zadania pn. „Organizacja Gali Finałowej Konkursu „Świętokrzyski Anioł Dobroci 2023” (plan i wykonanie 60.000,00 zł) oraz „Kompleksowe przygotowanie i organizacja Gali Inauguracyjnej Roku Akademickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku” (plan i wykonanie 60.000,00 zł).

W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia dodatkowego szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nie zostały wydatkowane środki w kwocie 20.000,00 zł.

Ponadto część wydatków bieżących i majątkowych przeznaczono na dotacje celowe dla Beneficjentów w ramach realizowanych Działań pn.:

- „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 3.225.631,00 zł, wykonanie 2.585.619,20 zł) – wydatki zostały poniesione na realizację poddziałań:

„Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie”, „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” oraz „Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia”. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z mniejszego zapotrzebowania na środki zgłaszanego przez Beneficjentów oraz dokonanych zwrotów niewykorzystanych dotacji. Realizacja Działania zakończona, niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,

- „*Usługi społeczne i zdrowotne*” ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 459.288,14 zł) – wydatki zostały poniesione na realizację poddziałań: „Aktywna integracja społeczna i zawodowa”, „Kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej”, „Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych”, „Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej”, „Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego”. Niepełne wykonanie planu wynikało z mniejszego zapotrzebowania na środki zgłaszanego przez Beneficjentów oraz z przesunięć w harmonogramach projektu. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w latach następnych.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 19.582.477,79 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 25.749.365,00 zł stanowi 76,1% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 2,0%).

Niepełne wykonanie wydatków było związane głównie z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych*” (o 3.758.212,03 zł) oraz brakiem wydatkowania środków na dotacje dla Beneficjentów z tytułu współfinansowania krajowego w ramach przedsięwzięcia pn. „*Aktywni na rynku pracy*” (plan 1.177.000,00 zł). Mniejszy wpływ na wskaźnik wykonania miały wydatki w ramach przedsięwzięć pn. „*Pomoc Techniczna*” realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (niższe o 435.854,98 zł), związane z działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (niższe o 348.265,71) oraz wydatki w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Marszałkowski pn. „*Kleos*” (o kwotę 104.434,38 zł), jak również przedsięwzięć realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pn.: „*BUduj swój Rozwój*” (o 63.789,01 zł), „*Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych*” (o 58.595,02 zł), „*Działania*

*niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” (dotacje dla Beneficjentów) (o 86.079,44 zł), co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

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

- bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (plan 10.722.430,00 zł, wykonanie 10.377.613,29 zł) – środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę oprogramowania ProKomp, monitoring, zakup energii, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum zakładowe, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, w tym zakup komputerów z oprogramowaniem, środków czystości oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Niepełne wykonanie związane było głównie z oszczędnościami na wynagrodzeniach (m.in. z tytułu absencji pracowników, opieki nad chorymi dziećmi lub członkami rodziny, korzystaniem przez pracowników z urlopu bezpłatnego i ojcowskiego oraz oddelegowaniem części pracowników do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”), niższymi niż planowano wydatkami na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, mniejszego zapotrzebowania na szkolenia pracowników,
- dotacje podmiotowe (plan i wykonanie 2.183.354,00 zł) na dofinansowanie działalności dla 6 Zakładów Aktywności Zawodowej, których organizatorami są Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, Fundacja Gramy z Tobą, Caritas Diecezji Kieleckiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
- dotację celową (plan i wykonanie 502.200,00 zł) dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (plan 460.000,00 zł, wykonanie 449.992,33 zł) – łącznie zawarto 56 umów (w tym z 48 stowarzyszeniami, 8 fundacjami) na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięć pn.:
  - „*Pomoc Techniczna*” (plan w łącznej kwocie 4.247.287,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 3.811.432,02 zł), w tym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 1.770.083,00 zł, wykonanie 1.551.882,25 zł) oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 2.477.204,00 zł, wykonanie 2.259.549,77 zł) – środki wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania związane z organizacją konkursów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w tym z oceną wniosków o dofinansowanie, opieką merytoryczną i finansową oraz kontrolą prawidłowości realizacji projektów przez Beneficjentów, weryfikacją wniosków o płatność oraz przygotowaniem i wdrażaniem nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia ekspertów, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, działania informacyjno-promocyjne, organizację 14 spotkań informacyjnych dotyczących efektów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz promowania programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego, merytoryczne szkolenia pracowników. Niepełne wykonanie związane było głównie z oszczędnościami na wynagrodzeniach m.in. z tytułu absencji pracowników z powodu długotrwałego zwolnienia, urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i bezpłatnych oraz oddelegowaniem części pracowników do realizacji zadań związanych z projektami pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych” oraz „BUduj swój Rozwój – Baza Usług Rozwojowych”. Ponadto nie było konieczności wydatkowania środków na koszty postępowania sądowego. Realizacja projektów została zakończona. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
  - „*Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 262.168,00 zł, wykonanie 203.572,98 zł) – realizacja projektu rozpoczęła się 04.10.2023 r. – środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane m.in. z obsługą i analizą wniosków złożonych przez uczestników biorących udział w projekcie (w tym doradztwo

w zakresie wypełniania dokumentacji, mentoring dla osób korzystających ze wsparcia), udzielaniem informacji na temat zasad i warunków korzystania ze wsparcia oraz zakup sprzętu komputerowego przenośnego z oprogramowaniem. Niepełne wydatkowanie środków wynikało z niższego niż pierwotnie założono zaangażowania pracowników do obsługi projektu oraz oszczędności przetargowych. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w roku 2024,

- „*BUduj swój Rozwój*” – *Baza Usług Rozwojowych*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 279.129,00 zł, wykonanie 215.339,99 zł) – realizacja projektu rozpoczęła się 04.10.2023 r. – środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane m.in. z obsługą i analizą wniosków złożonych przez uczestników biorących udział w projekcie (w tym doradztwo w zakresie wypełniania dokumentacji, mentoring dla osób korzystających ze wsparcia), udzielaniem informacji na temat zasad i warunków korzystania ze wsparcia oraz zakup sprzętu komputerowego przenośnego z oprogramowaniem. Niepełne wydatkowanie środków wynikało z niższego niż pierwotnie założono zaangażowania pracowników do obsługi projektu oraz oszczędności przetargowych. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2024 roku,
- „*Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych*” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (plan 3.811.396,00 zł, wykonanie 333.254,97 zł) – umowa na realizację projektu została zawarta w dniu 29.09.2023 r. (realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2023 r.) – środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, którzy m. in. realizowali zadania związane z przygotowaniem działań pn. „Fach w rękę – to się opłaca”, „Świętokrzyskie Forum Edukacji Ustawicznej” wraz z wydarzeniem towarzyszącym w formie konkursu skierowanego do świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych, usługą doradztwa zawodowego (tj. poradnictwo, spotkania informacyjne dla uczniów szkół), udziałem w Kongresie Zawodów, Kwalifikacji i Umiejętności w Krakowie. Ponadto poniesiono wydatki na zakup artykułów



biurowych i wyposażenia (w tym komputerów przenośnych z oprogramowaniem, baz Dect i telefonów VoIP, projektora i przenośnego ekranu multimedialnego), materiałów metodycznych dla doradców zawodowych (gogli VR), wynajem sali na posiedzenia członków Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji. Wydatkowanie środków zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2024 roku,

- „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – dotacje dla Beneficjentów na współfinansowanie krajowe (plan 887.230,00 zł, wykonanie 801.150,56 zł) – niepełne wykonanie wynikało z dokonanych przez Beneficjentów zwrotów dotacji, jak również zmian umów o dofinansowanie zmniejszających m. in. wartości dotacji z budżetu państwa. Działanie zostało zakończone, niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
- „*Otwarty rynek pracy*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – dotacja dla Beneficjenta na współfinansowanie krajowe (plan 262,00 zł, wykonanie 56,95 zł) – mniejsze zapotrzebowanie na środki jest związane z zakończeniem realizacji projektu przez Beneficjenta. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
- „*Aktywni na rynku pracy*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – dotacje dla Beneficjentów na współfinansowanie krajowe (plan 1.177.000,00 zł) – środki były przeznaczone na realizację poddziałań: „Wsparcie osób młodych z grupy NEET- Inicjatywa ALMA”, „Zrównoważony rynek pracy - nowa "JA"”, „Działania na rzecz osób zagrożonych utratą pracy”, „Zwiększenie możliwości zawodowych osób zatrudnionych”, „Zwiększenie możliwości zawodowych osób ubogich pracujących”. Termin zawarcia umów o dofinansowanie z potencjalnymi Beneficjentami planowany pierwotnie na 2023 rok został przesunięty na rok 2024, z uwagi na składane przez Wnioskodawców odwołania wymagające rozpatrzenia i ponownej oceny złożonych wniosków o dofinansowanie, a także z uwagi na negocjacje prowadzone przed podpisaniem umów z potencjalnymi Beneficjentami.

- realizację przez Urząd Marszałkowski w Kielcach przedsięwzięć pn.:
  - „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 225.500,00 zł, wykonanie 225.106,02 zł) – środki wydatkowane na organizację i promocję wydarzenia pn. „Sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego”, realizację dwudniowych warsztatów wyjazdowych dla podmiotów ekonomii społecznej pn. „Skuteczne zarządzanie w podmiotach ekonomii społecznej”, organizację posiedzenia „Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej” oraz Grup Tematycznych działających przy Komitecie (w tym wynagrodzenia dla ekspertów), wykonanie gadżetów promocyjnych oraz na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Projekt został zakończony i rozliczony,
  - „*Kleos*” w ramach Programu Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027 (plan 137.667,00 zł, wykonanie 33.232,62 zł) – umowa partnerska na realizację projektu została zawarta 27.06.2023 r. – środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w dwóch spotkaniach Międzynarodowych Partnerów Projektu, tj. w Genui (Włochy) wraz z wizytą studyjną w obozie dla nieletnich uchodźców oraz w Valladolid (Hiszpania). Niepełne wykonanie wynikało z niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia oraz przeprowadzenie szkoleń. Niewykorzystane środki w kwocie 79.096,00 zł zostały przywrócone do budżetu w latach 2024-2025,
- organizację spotkania integracyjnego środowisk osób z niepełnosprawnościami (plan 50.000,00 zł, wykonanie 41.000,00 zł) – niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z zakończoną realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działania pn. „Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 197.000,00 zł, wykonanie 176.952,06 zł) i zwrot płatności do Ministerstwa Finansów w związku z końcowym rozliczeniem projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski pn. „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 8.608,00 zł, wykonanie 8.607,01 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na usługę produkcji i emisji audycji telewizyjnej o charakterze edukacyjno-informacyjnym pn. „Świętokrzyskie kolęduje na czułą nutę” (plan 90.000,00 zł). Z uwagi na niewywiązanie się Wykonawcy z realizacji zadania została naliczona kara umowna. Wykonawca w dniu 12.02.2024 r. dokonał wpłaty w wysokości 9.000,00 zł.

Nie wydatkowano również środków zaplanowanych na obsługę Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.000,00 zł (obsługa Rady odbywała się bezkosztowo).

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na:

- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zadań inwestycyjnych rocznych pn.:
  - „*Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku*” (plan 57.000,00 zł, wykonanie 54.612,00 zł) – zadanie zakończone,
  - „*Zakup drukarki*” (plan 12.500,00 zł, wykonanie 11.439,00 zł),
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych*” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (plan 291.510,00 zł, wykonanie 11.439,00 zł) – umowa na realizację projektu została zawarta w dniu 29.09.2023 r. (realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2023 r.) – zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Biura Koordynacji ds. Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji. Niepełne wykonanie było związane z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych na zakup samochodu osobowego o napędzie elektrycznym (pierwszego ze względu na problemy techniczne z działaniem funkcjonalności Platformy e-Zamówienia, drugiego w związku ze złożeniem przez oferentów ofert nieporównywalnych w ramach przyjętych kryteriów oceny). Niewykorzystane środki zostały przywrócone w 2024 rok,
- dotację celową dla Fundacji Gramy z Tobą na realizację zadania pn. „*Zakup systemu alarmowego i pompy ciepła dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” w Kielcach, którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą*” (plan i wykonanie 141.646,00 zł).

➤ **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 15.000,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 15.000,00 zł stanowi 100,0%.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przekazane na dotację celową dla Gminy Chęciny na realizację projektu pn. „Budowa placu zabaw w Wolicy” w ramach zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich*” (plan i wykonanie 15.000 zł).

➤ **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.216.006,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.216.006,00 zł stanowi 100,0%.

Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Urząd Marszałkowski dotyczących działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego, zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.).

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.990.328,08 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 5.335.550,20 zł stanowi 74,8%.

Niższe wykonanie wydatków wynikało głównie z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (o 1.053.911,01 zł). Mniejsze znaczenie w kontekście procentowego wykonania dotyczyło projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski pn. „NACAO” w ramach INTERREG EUROPA 2021-2027 (o 91.846,36 zł). Ponadto nie wydatkowano środków przeznaczonych na ewentualne ekspertyzy dendrologiczne związane z wydawaniem pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz ekspertyzy biegłego z zakresu gospodarki odpadami (plan 55.000,00 zł), co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

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

- zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (plan 2.497.664,00 zł, wykonanie 1.443.752,99 zł), w tym na:
  - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz merytoryczne szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu opłat

ekologicznych (plan 2.032.117,00 zł, wykonanie 1.103.511,48 zł) – wydatki w tym zakresie realizowane są z uzyskanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wskazane w tej ustawie, tj. na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. Plan wydatków ustalony na koniec 2023 roku obejmował kwotę przewidywanych do uzyskania dochodów (750.000,00 zł) oraz kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2022 roku, wynikających z rozliczenia uzyskanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych (1.347.298,67 zł). Ponadto środki pieniężne w kwocie 65.182,00 zł zostały wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”. Niewydatkowane w 2023 r. środki zostaną przywrócone do budżetu w 2024 roku,

- obsługę administracyjną systemu poboru opłat produktowych – wynagrodzenia pracowników i merytoryczne szkolenia pracowników (plan 200.312,00 zł, wykonanie 114.485,27 zł) – wydatki w tym zakresie realizowane są z uzyskanych dochodów z tytułu opłat produktowych i dodatkowych opłat produktowych, w tym za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów, opłat za wprowadzenie do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opłat na publiczne kampanie edukacyjne od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny. Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 z późn. zm.), ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113 z późn. zm.), tj. na koszty egzekucji należności z tytułu opłat pobieranych na podstawie tych ustaw, obsługę administracyjną systemu poboru opłat produktowych oraz obsługę rozliczenia wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Plan wydatków ustalony na koniec 2023 roku

obejmował wartość przewidywanych do uzyskania dochodów w kwocie 69.000,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2022 roku, wynikających z rozliczenia uzyskanych dochodów z tytułu opłat produktowych za odpady opakowaniowe, opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wydatków nimi finansowanych (131.310,79 zł). W związku z tym, że wydatki zostały zrealizowane na niższym poziomie tj. z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz mniejszego zapotrzebowania na szkolenia, niewydatkowane środki zostaną przywrócone do budżetu w 2024 r.,

- obsługę administracyjną poboru opłat recyklingowych, dodatkowej opłaty recyklingowej, opłat rejestrowych i rocznych – wynagrodzenia pracowników oraz merytoryczne szkolenia pracowników (plan 265.235,00 zł, wykonanie 225.756,24 zł) – wydatki w tym zakresie realizowane są z uzyskanych dochodów z tytułu opłat recyklingowych, dodatkowej opłaty recyklingowej, opłat rejestrowych i opłat rocznych. Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wskazane w tej ustawie, tj. na obsługę administracyjną systemu opłat, koszty egzekucji należności, prowadzenie rejestru, administrowanie i serwisowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Plan wydatków ustalony na koniec 2023 roku obejmował wartość przewidywanych do uzyskania dochodów w kwocie 194.954,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków realizowanych na podstawie przedmiotowych ustaw w kwocie 70.279,43 zł. Niepełne wykonanie dotyczyło wynagrodzeń oraz mniejszego zapotrzebowania na merytoryczne szkolenia pracowników. Niewydatkowane środki zostaną przywrócone do budżetu w 2024 roku,
- realizację zadań w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (plan i wykonanie w łącznej kwocie 637.543,20 zł), z tego na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zleczone związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków oraz ochroną powietrza przed hałasem (plan i wykonanie 497.543,20 zł), jak również na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia

- pn. „Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa” (plan i wykonanie 140.000,00 zł),
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwziąć pn.:
    - „*Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda)*” (plan 412.051,00 zł, wykonanie 412.050,00 zł) (w tym z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - wykonanie w kwocie 178.494,40 zł) – środki przeznaczone na przygotowanie i realizację kampanii edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza, odpadów i przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym na produkcję i dystrybucję 3 filmów, produkcję i emisje 3 spotów radiowych i telewizyjnych w lokalnych rozgłośniach, zakup materiałów edukacyjnych i gadżetów, zakup sadzonek roślin zewnętrznych i wewnętrznych, organizację 15 spotkań z przedstawicielami kół Gospodyń Wiejskich i Klubu Seniora z województwa świętokrzyskiego, organizację konkursu ekologicznego dla szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego, organizację pikniku ekologicznego,
    - „*NACAO*” w ramach programu INTERREG EUROPA 2021-2027 (plan 228.829,00 zł, wykonanie 136.982,64 zł) – wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu, na organizację spotkania dla interesariuszy projektu w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach, udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i interesariusza projektu w międzynarodowym spotkaniu Partnerów w Hiszpani. Niepełne wykonanie wynikało m.in. z bezkosztowego opracowania analizy dotyczącej projektu (analiza została wykonana przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego) oraz oszczędności powstałych na wynagrodzeniach. Niewykonane środki zostały przywrócone do budżetu w 2024 r.,
    - „*CORE*” w ramach programu INTERREG EUROPA 2021-2027 (plan 135.000,00 zł, wykonanie 117.100,45 zł) – wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu, organizację 2 spotkań dla interesariuszy projektu w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach, udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w międzynarodowych spotkaniach Partnerów projektu we Włoszech oraz w Hiszpanii. Niepełne wykonanie wydatków związane było z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu,
  - dotację celową dla Gminy Oleśnica na realizację projektu pn. „*Zakup elementów małej architektury w celu zagospodarowania placu przed Centrum Kultury w Oleśnicy*”

w ramach zadania pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich*” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.094,33 zł),

- pozostałe wydatki (plan 267.450,00 zł wykonanie 97.071,87 zł) – poniesiono wydatki na przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2030” (*zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 44.058,60 zł*), wykonanie oznakowania granic Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zakup artykułów edukacyjnych w ramach realizacji edukacji ekologicznej, udział w Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON. Niepełne wykonanie środków wynikało z braku konieczności opracowania ekspertyz dendrologicznych związanych z wydawaniem pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz ekspertyz biegłego z zakresu gospodarki odpadami, z oszczędności przetargowych, organizacji konferencji dla przedsiębiorców (brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców). Nie wydatkowano również środków na szkolenia merytoryczne pracowników (brak oferty szkoleniowej).

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na:

- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska*” (plan 901.513,00 zł, wykonanie 901.512,51 zł) (*w tym z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 586.632,51 zł*) – zakupiono system informatyczny do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, weryfikacji i księgowania opłat rejestrowych i rocznych wnoszonych przez podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami, obsługi księgowej oraz sprawozdań w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO),
- pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Daleszyce na realizację zadania pn. „*Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 764 z drogą powiatową nr 1322T w msc. Daleszyce ul. Kościuszki*” (plan i wykonanie 200.000,00 zł),
- dotację celową dla Gminy Nagłowice na realizację projektu pn. „*Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rakoszyn w infrastrukturę rekreacyjną – urządzenia zabawowe*”



w ramach zadania pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich*” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.061,74 zł),

- dotację celową dla Gminy Stąporków na realizację projektu pn. „*Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Stąporków w miejscu publicznym pełniącym funkcje społeczno-kulturalne poprzez budowę brakującej części ogrodzenia na istniejącym placu zabaw w miejscowości Wielka Wieś*” w ramach zadania pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich*” (plan 10.500,00 zł, wykonanie 9.875,55 zł),
- dotację celową dla gminy Obrazów na realizację projektu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 77 w miejscowości Obrazów*” w ramach zadania pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich*” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.282,80 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 79.431.226,03 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 91.233.450,36 zł stanowi 87,1% (w strukturze wykonania wydatków ogółem 8,2%).

Niepełne wykonanie wynikało głównie z przedsięwzięć dotyczących przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (o kwotę 10.693.690,11 zł). Mniejszy wpływ na wskaźnik wykonania miały wydatki w ramach przedsięwzięć pn. „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (dotacje dla Beneficjentów) (o kwotę 454.472,19 zł) oraz pn. „*KEEP ON*” (niższe o kwotę 288.594,02 zł), co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na dotacje podmiotowe na prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest realizowana przez instytucje kultury prowadzone lub współprowadzone przez Województwo (plan i wykonanie 54.199.161,00 zł).

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

- Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na:
  - „*Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 5.251.266,00 zł, wykonanie 2.889.956,06 zł) – środki z przekazanej dotacji wydatkowano na roboty budowlane,

m.in. prace termomodernizacyjne, murarskie, stropodach, sufity podwieszane, okładziny ścienne, stolarkę drzwiową, prace wykończeniowe klatek schodowych, elewację dziedzińca, prace ślusarskie, instalacje elektryczne, techniczne i sanitarne, technologię sceniczną, elektroakustykę, urządzenia techniczne – dźwig na budynku C i A (windy), zakup wyposażenia dużej sceny, prace konserwatorskie. Zadanie zakończone i rozliczone,

- *„Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap”* (plan 16.489.123,00 zł, wykonanie 9.635.190,82 zł) – środki z przekazanej dotacji wydatkowane na dokumentację projektową, roboty budowlane związane m.in. z zakończeniem stanu surowego zamkniętego zakresu podstawowego i stanu surowego rozszerzenia zakresu o kamienicę Sienkiewicza 32A z dachem, roboty dachowe na wszystkich częściach obiektu, prace elewacyjne (docieplenie oficyn i budynku głównego oraz renowację elewacji głównej od ul. Sienkiewicza), prace instalacyjne sanitarne, elektryczne, konserwatorskie, roboty wykończeniowe oraz na nadzór inwestorski i autorski, animację komputerową dla przedsięwzięcia, waloryzację wynagrodzenia wykonawcy, kosztorys inwestycyjny, ekspertyzę techniczną uzupełniającą budynek mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 34. Niepełne wykonanie wydatków związane było z koniecznością usunięcia błędów i braków w dokumentacji projektowej, w szczególności brakiem opracowania zabezpieczenia kamienicy Sienkiewicza 34, zmianą konstrukcji stalowej komina scenicznego na budynku A, wykonaniem podkonstrukcji stalowej na stropodachu nowej kamienicy pod mechanikę teatralną oraz trudnościami przy pracach geotechnicznych, co spowodowało opóźnienia w realizacji części robót budowlanych. Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana na realizację zadania w 2024 roku,
- *„Przebudowę zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej”* w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (plan 2.961.804,00 zł, wykonanie 1.483.356,01 zł) – w ramach wydatków bieżących środki dotacji przeznaczono na wizytę studyjną zespołu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (43 osoby) w Teatrze Narodowym Islandii w Reykjaviku oraz na promocję projektu (m.in. wykonanie dokumentacji fotograficznej z etapów prac remontowych, publikację postów prezentujących postępy w pracach budowlanych, wydanie cyklicznego materiału filmowego „Dziennik z remontu”, publikacje w mediach społecznościowych, konferencje prasowe). W ramach wydatków

majątkowych środki przeznaczono na roboty budowlane, m.in. stolarkę drzwiową, stropodach, sufity podwieszane, okładziny ścienne części podziemia i nadziemia, prace wykończeniowe klatek schodowych, elewację dziedzińca, prace konserwatorskie, ślusarkę wewnętrzną, instalację elektryczną, techniczną i sanitarną, konstrukcje murowane, ścianki działowe, technologię sceniczną, studio nagrań, urządzenia techniczne – dźwig na budynku C i A oraz zakup wyposażenia dużej sceny. Niepełne wykonanie wydatków związane było z koniecznością usunięcia błędów i braków w dokumentacji projektowej, co spowodowało opóźnienia w realizacji części robót budowlanych, a także koniecznością wykonania robót dodatkowych m.in. zmianą konstrukcji gzymsu wieńczącego budynek A od ul. Sienkiewicza, zmianą aranżacji elewacji nowej kamienicy związanej z zaleceniami konserwatora. Ponadto z uwagi na niewykonanie przyłącza gazowego przez Polską Spółkę Gazownictwa, niemożliwe było prowadzenie części prac. Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana na realizację zadania w 2024 roku,

- *„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia do układu funkcjonalnego teatru kamienicy znajdującej się na sąsiedniej działce w związku z „Przebudową, rozbudową i nadbudową zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” (plan i wykonanie 77.760,00 zł) – środki z przekazanej dotacji przeznaczono na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia do układu funkcjonalnego teatru kamienicy znajdującej się przy ul. Sienkiewicza 32A w związku z rozszerzeniem zakresu pierwotnie planowanej inwestycji związanej z przebudową Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (tj. po uzyskaniu w dniu 6 grudnia 2023 roku ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę). Zadanie zakończone,*
- *„Pokaz spektaklu „Widnokrąg” w Teatrze Narodowym Islandii wraz z działaniami towarzyszącymi” (plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.938,60 zł) – środki z przekazanej dotacji przeznaczono na tłumaczenie na język angielski scenariusza oryginalnego spektaklu (wersja angielska jest niezbędna do wykonania tłumaczenia na język islandzki) oraz wynagrodzenie koordynatora projektu. W 2023 roku Teatr im. Stefana Żeromskiego dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 61,40 zł,*
- *dofinansowanie organizacji 5. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego (plan i wykonanie 600.000,00 zł) – środki z przekazanej dotacji wydatkowano na wystawienie 10 spektakli festiwalowych, BENEFIS 30-lecia pracy artystycznej Joanny Kasperek, organizację warsztatów teatralno-psychologicznych „Sztukateria – drama*

- i dres”. Ponadto odbyły się trzy czytania współczesnych tekstów dramaturgicznych z udziałem kieleckich aktorów, przeprowadzono 6 spotkań twórców spektakli z widzami oraz dwie debaty z zakresu edukacji teatralnej. Środki przeznaczono również na działania promocyjne i reklamowe,
- realizację oraz pokaz widowiska słowno-muzycznego na podstawie poezji Zbigniewa Herberta pt. „Wybrańcy gwiazd” (plan i wykonanie 15.000,00 zł) – pokaz odbył się w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie,
  - realizację spektaklu „Niko, czyli prosta zwyczajna historia” (plan i wykonanie 25.000,00 zł) – spektakl został przygotowany z myślą o osobach ze spektrum autyzmu,
  - realizację spektaklu „WOLNE CIAŁA” w ramach programu TEATR POLSKA 2023 Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego (plan 22.400,00 zł, wykonanie 20.462,49 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 141.230,00 zł. W 2023 roku Teatr im. Stefana Żeromskiego dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.937,51 zł,
  - „*Zakup samochodu typu kombivan*” (plan 110.000,00 zł, wykonanie 105.276,42 zł) – ze środków przekazanej dotacji zakupiono samochód marki Renault Kangoo Techno Tce 130 oraz opłacono rejestrację auta,
  - „*Zakup komputera do obsługi projekcji oraz laptopa dla inspicjenta*” (plan i wykonanie 35.000,00 zł) – ze środków przekazanej dotacji zakupiono komputer stacjonarny do projekcji i obsługi multimediiów oraz zakupiono laptop dla inspicjentów (notebook),
  - „*Zakup systemu informatycznego ERP*” (plan 75.000,00 zł) – rezygnacja z realizacji zadania,
- Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach na:
    - wkład własny do zadań współfinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (plan 199.000,00 zł, wykonanie 197.450,80 zł), w tym na:
      - ✓ organizację koncertu pn. „Polska dziękuje. Dobre słowa” – Oratorium Świętokrzyskie „Nie tylko o miłości z kazaniem w tle” (plan i wykonanie 100.000,00 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura-Interwencje. Edycja 2023” w kwocie 66.960,00 zł – wykonano 13 utworów,

- ✓ organizację jubileuszu 50-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Kielce (plan i wykonanie 8.750,00 zł) – zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Taniec 2023” w kwocie 35.000,00 zł,
- ✓ realizację zadania pn. „Świętokrzyski rok agrarny – warsztaty i wydawnictwo pn. „Kalendarz zwyczajów ludowych” (plan i wykonanie 7.750,00 zł) – zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Ludowa i Tradycyjna 2023” w kwocie 31.000,00 zł,
- ✓ organizację Świętokrzyskich Spotkań Filmowych (plan i wykonanie 7.500,00 zł) – zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Film 2023” w kwocie 30.000,00 zł,
- ✓ „*Remont Sali Widowiskowej WDK i zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej*” (plan 75.000,00 zł, wykonanie 73.450,80 zł) – zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury 2023” w kwocie 293.803,20 zł – środki z przekazanej dotacji zostały przeznaczone na prace budowlane (m.in. demontaż istniejących 8 urządzeń mechaniki w przestrzeni stropu technicznego sceny i podwieszonych belek sztankietu i olinowania, montaż 3 mostów oświetleniowych) oraz zakup wyposażenia (m.in. pulpitu sterującego wciągarkami i kurtyną, manipulatorów typu joystick, stacyjki). W 2023 roku Wojewódzki Domu Kultury w Kielcach dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.549,20 zł,
- organizację koncertu pn. „Czas Superbohaterów 2 – W hołdzie ofiarom pacyfikacji Michniowa” przy współpracy z Fundacją Scyzoryki (plan i wykonanie 25.000,00 zł),
- działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Fenomen” (plan i wykonanie 12.000,00 zł) – zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 10.000,00 zł – środki z przekazanej dotacji przeznaczono na organizację 30 pokazów filmowych z prelekcjami w ramach comiesięcznych spotkań klubowych oraz w ramach cykli: Kino Wartości, Kino Fenomenalnych Kobiet i Kino Letnie z Klimatem,
- zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz cyfrowego panelu informacyjnego (plan i wykonanie 10.000,00 zł) – ze środków przekazanej dotacji zakupiono kolumnę pasywną, przenośny system wzmacniający z wbudowanymi dwoma odbiornikami mikrofonu bezprzewodowego oraz cyfrowy panel informacyjny,

- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku dostosowaniem obiektu Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach do przepisów ochrony przeciwpożarowej” (plan i wykonanie 79.212,00 zł) – środki z przekazanej dotacji wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku dostosowaniem obiektu Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w sposób zgodny z przepisami,
- „Rewitalizację i doposażenie studia telewizyjnego – PIK” (plan i wykonanie 140.000,00 zł) – środki z przekazanej dotacji zostały przeznaczone na zakup sprzętu (m.in. kamer cyfrowych, statywów, baterii i ładowarek, drona, projektora laserowego wraz z obiektywami i akcesoriami), modernizację oświetlenia studyjnego, renowację Geenboxa oraz instalację dźwiękochłonnych paneli akustycznych,
- „Bardzo Młoda Kultura 2023-2025” (plan i wykonanie 35.250,00 zł) – środki z przekazanej dotacji wydatkowane m.in. na opracowanie diagnozy stanu edukacji kulturowej w Województwie Świętokrzyskim, granty dla Fundacji „Artis Modo”, Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie, Gminnego Centrum Kultury w Rytwianach, Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łopusznie, Związku Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kieleckiego, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (w tym koordynatora i realizatorów warsztatów), koszty udziału w warsztatach organizowanych w ramach projektu (zakup materiałów i zakwaterowanie wraz z wyżywieniem dla uczestników). Projekt będzie kontynuowany w latach 2024-2025,
- Muzeum Narodowego w Kielcach na:
  - zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego (plan i wykonanie 21.000,00 zł) – ze środków przekazanej dotacji zakupiono projektory, monitory dotykowe, minikomputery,
  - organizację koncertu pn. „Roztańczony Renesans” w wykonaniu zespołu tańca dawnego Cracovia Danza (plan i wykonanie 15.000,00 zł) – koncert organizowany w ramach Świętokrzyskich Dni Muzyki Dawnej im. Wincentego z Kielc,
  - „Modernizację budynków Willi Dyrektora Gimnazjum Rządowego w Kielcach wraz ze zmianą użytkowania na Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach”

(plan i wykonanie 42.000,00 zł) – środki z przekazanej dotacji wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania,

- Muzeum Zamkowego w Sandomierzu na:
  - wkład własny do zadań współfinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (plan i wykonanie 2.548.500,00 zł), w tym na:
    - ✓ „Zakup budynku na magazyn i biura” (plan i wykonanie 2.500.000,00 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 2.600.000,00 zł – ze środków przekazanej dotacji Muzeum zakupiło 2 działki wraz z budynkiem po starej piekarni i budynkami magazynowymi o łącznej powierzchni 4980 m<sup>2</sup> znajdujące się w Sandomierzu przy ul. 15 sierpnia 15,
    - ✓ organizację wystawy czasowej pt. „Jerzy Ossoliński – magnat z Sandomierza” (plan i wykonanie 48.500,00 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 59.150,00 zł,
  - dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (plan i wykonanie 700.000,00 zł) – przekazaną dotację wydatkowano m.in. na zakup środków konserwatorskich i materiałów budowlanych do konserwacji i remontów obiektów zabytkowych w Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach i Parku Etnograficznym w Tokarni, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu Dzwonnicy z Kazimierzy Wielkiej, wykonanie ekspertyzy i remont ogrodzenia Dworku Laszczyków w Kielcach,
  - wkład własny do zadań współfinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (plan 73.600,00 zł, wykonanie 72.914,80 zł), w tym na:
    - ✓ organizację „80. rocznicy Pacyfikacji Michniowa - Pamiętamy!” (plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.340,80 zł) – zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwale upamiętnienia w kraju 2023” w kwocie 55.406,49 zł. W 2023 roku Muzeum Wsi Kieleckiej dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 659,20 zł,
    - ✓ projekt „Wojna Oczami Dziecka – internetowy portal edukacyjny (projekt naukowo-badawczy)” (plan 13.600,00 zł, wykonanie 13.574,00 zł) – zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwale upamiętnienia w kraju 2023” w kwocie 32.447,00 zł – przekazane dotacje wydatkowane na stworzenie internetowego portalu edukacyjnego oraz gry terenowej „Szlakami dziecięcych

- losów” oraz zakup materiałów edukacyjnych wykorzystywanych na potrzeby realizacji lekcji muzealnych. W 2023 r. Muzeum Wsi Kieleckiej dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 26,00 zł,
- ✓ *„Straty w obiektach sakralnych diecezji sandomierskiej w czasie II wojny światowej”* (plan i wykonanie 20.000,00 zł) – zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Badanie Polskich Strat Wojennych 2023” w kwocie 51.800,00 zł,
- nabycie praw majątkowych i licencji związanych z organizacją koncertu z okazji 80. rocznicy Zagłady Wsi Michniów (plan i wykonanie 120.000,00 zł) – ze środków przekazanych dotacji nabyto autorskie prawa majątkowe do treści libretta oratorium autorstwa Henryka Jachimowskiego pt. „817 - w popiele testament” oraz licencje wyłączne do libretta oratorium i do skomponowanej do niego muzyki, jak również poniesiono wydatki na mastering ścieżki dźwiękowej,
- *„Doposażenie Działu Konserwacji Zbiorów Muzealnych oraz Działu Technicznego w Parku Etnograficznym w Tokarni”* (plan i wykonanie 120.000,00 zł) – ze środków przekazanej dotacji zakupiono niezbędne maszyny i wyposażenie na potrzeby Działu Konserwacji Zbiorów Muzealnych (m.in. ręczną pilarkę tarczową, wiertarkę, szafy medyczne przeszklone do przechowywania narzędzi oraz eksponatów oczekujących na konserwację, biurka warsztatowe, szafy żaluzjowe) i Działu Technicznego (przewoźny trak taśmowy),
- *„Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjno-wystawienniczym Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach”* (plan 77.700,00 zł, wykonanie 75.278,58 zł) – ze środków przekazanej dotacji została wykonana instalacja klimatyzacji w budynku, zakupiono osuszacz powietrza oraz trzy przenośne klimatyzatory. W 2023 r. Muzeum Wsi Kieleckiej dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.421,42 zł,
- *„Zakup firewalla”* (plan 16.987,00 zł, wykonanie 16.986,30 zł) – ze środków przekazanej dotacji zakupiono firewall sprzętowy na potrzeby ochrony połączeń internetowych w budynku Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie,
- *„Budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowę sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni”* (plan 880.139,00 zł, wykonanie 843.113,87 zł) – przekazaną dotację wydatkowano na roboty budowlane polegające na przebudowie (modernizacji) istniejącej sieci elektrycznej na terenie Parku



- Etnograficznego w Tokarni - I etap został zakończony i etap II oraz na nadzór inwestorski i archeologiczny. Środki zostaną wydatkowane w 2024 roku,
- „Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni” (plan 135.000,00 zł, wykonanie 86.697,20 zł) – przekazaną dotację wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów i narzędzi do posadowienia budynku, m.in. drewna budowlanego – gontów, wiertel oraz prace stolarsko-ciesielskie. Niepełne wykonanie było związane z przedłużającą się procedurą przetargową na wykonanie komina, od którego zależała dalsza realizacja prac (Wykonawca wybrany w pierwszym przetargu odstąpił od zawarcia umowy, drugie postępowanie zostało unieważnione z powodu braku złożonych ofert). Środki zostaną wydatkowane w 2024 roku,
  - „Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni” (plan 28.013,00 zł, wykonanie 19.734,00 zł) – przekazaną dotację wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ekspertyzy mykologicznej kapliczki. Niepełne wykonanie związane było z nieuzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę obiektu w 2023 r., co uniemożliwiło wykonanie zaplanowanych prac. Środki zostaną wydatkowane w 2024 roku,
  - Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie na:
    - opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia remontu elewacji budynku głównego Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie i obiektu pn. „Kuźnia” oraz podestów drewnianych (plan i wykonanie 21.359,00 zł),
    - organizację 10. Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej (plan i wykonanie 29.000,00 zł),
    - organizację 21. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej Pacanów – Włochy 2023 (plan i wykonanie 35.100,00 zł), w tym w ramach dotacji otrzymanej z Powiatu Buskiego (7.000,00 zł),
    - zadanie pn. „*Nie słyszę, nie rozumiem – Europejskie Centrum Bajki bez barier!*” realizowane w ramach projektu „Kultura bez Barrier” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 60.000,00 zł, wykonanie 35.709,12 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 232.299,00 zł – dotacja została przeznaczona na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania. Środki zostały wydatkowane na poprawę

dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej ofert instytucji dla osób ze szczególnymi potrzebami, głównie osób niedosłyszących, głuchych i niepełnosprawnych intelektualnie poprzez dostosowanie strony internetowej, przygotowanie i udostępnienie mapy budynku, zakup i montaż pętli indukcyjnych w punktach obsługi turystów oraz na Sali teatralnej, montaż ekranów LED na Sali teatralnej do transkrypcji, montaż ekranów z tłumaczeniem migowym spektakli oraz napisami w Małym Teatrze, a także na tłumaczenie na polski język migowy wystaw „Kraina Soria Moria” i „Bajkowy Świat”. Niepełne wykorzystanie dotacji związane było z dokonaną korektą deklaracji podatku VAT naliczonego. W 2023 roku Europejskie Centrum Bajki dokonało zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 24.290,88 zł,

- realizację projektu pn. *„Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki”* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 392.674,00 zł, wykonanie 392.673,00 zł) – przekazana dotacja zabezpieczała wkład własny instytucji do projektu. Środki zostały przeznaczone na zakup i montaż szatni samoobsługowej, zakup elementów wyposażenia i wystroju recepcji i holu oraz na zmianę grafiki na ścianie w strefie wejściowej i nadzór autorski,
- Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach na:
  - organizację koncertu z okazji obchodów 80. Rocznicy Zagłady Wsi Michniów (plan i wykonanie 80.000,00 zł),
  - organizację XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz (plan i wykonanie 40.000,00 zł),
  - *„Modernizację systemu telewizji dozorowej (część II)”* (plan i wykonanie 273.660,00 zł) – zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Kultury 2023” w kwocie 124.340,00 zł – środki przekazanej dotacji zostały przeznaczone m.in. na zakup serwera zarządzania i rejestracji, zakup i montaż kamer wandaloodpornych, kamery szybkoobrotowej z oświetlaczem, stacji roboczej, monitorów, switchy PoE, patchpaneli, zakup licencji i oprogramowania,
  - *„Zakup instrumentów muzycznych”* (plan i wykonanie 40.000,00 zł) – w ramach przekazanej dotacji zakupiono rożek angielski firmy Marigaux oraz dwie trąbki profesjonalne Schilke E3L wraz z futerałami,

- „*Zakup wyposażenia na potrzeby Filharmonii*” (plan i wykonanie 82.682,00 zł) – w ramach przekazanej dotacji zakupiono bateryjny automat szorująco-zbierający do posadzek, program „Rezerwacje”, dodatkowe urządzenie brzegowe w układzie klastra wraz z udostępnianiem mechanizmów kopii bezpieczeństwa Cloud Backup, laptop do backupu nagrań muzycznych na żywo,
- „*Zakup samochodu osobowego na potrzeby Filharmonii*” (plan i wykonanie 103.658,00 zł) – ze środków przekazanej dotacji zakupiono samochód marki Toyota Corolla,
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach na dokumentację techniczną i wykonanie pokrycia dachowego budynku, odnowienie elewacji budynku biblioteki, wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego (plan 260.000,00 zł, wykonanie 254.294,05 zł). W 2023 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 5.705,95 zł.

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

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację i współorganizację przedsięwzięć kulturalnych w regionie, w tym: festiwali, przeglądów twórczości, wystaw, konkursów, plenerów i warsztatów artystycznych, konferencji, seminariów, wydawanie publikacji, katalogów, albumów, wykonywanie nagrań fonograficznych i audiowizualnych (plan 600.000,00 zł, wykonanie 556.375,00 zł) – zawarto 109 umów w trybie konkursowym oraz 20 umów w trybie pozakonkursowym ze stowarzyszeniami i fundacjami. Niepełne wykonanie związane było ze zwrotami niewykorzystanych dotacji oraz rezygnacją z realizacji niektórych zadań przez stowarzyszenia i fundacje,
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa świętokrzyskiego – zawarto 29 umów z Beneficjentami (plan 580.000,00 zł, wykonanie 550.851,05 zł). Niepełne wykonanie związane było ze zwrotem niewykorzystanej dotacji oraz rezygnacją z realizacji niektórych zadań przez Beneficjentów,
- „*Nagrodę w konkursie „Sołtys Roku*” (plan i wykonanie 10.000,00 zł) – dotacja dla Gminy Górnio – laureatem został sołtys z Sołectwa Górnio, nagroda została przeznaczona na zakup strojów dla Zespołu Śpiewaczego „Górnianiecki”,

- pomoc finansową dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
  - „Dofinansowanie organizacji 50. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej” (plan i wykonanie 150.000,00 zł),
  - „Dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Kielce na 58. Festiwal Europeada w Niemczech” (plan 30.000,00, wykonanie 20.868,46 zł). W 2023 roku Miasto Kielce dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 9.131,54 zł,
- pomoc finansową dla Gminy Busko-Zdrój z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
  - „Dofinansowanie koncertu „Requiem Giuseppe Verdięo” w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju” (plan i wykonanie 40.000,00 zł),
  - „IX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Bella Voce” (plan i wykonanie 30.000,00 zł),
- pomoc finansową dla Gminy Nowa Słupia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „55 Dymarki w Nowej Słupi” (plan i wykonanie 40.000,00 zł),
- pomoc finansową dla Gminy Wiślica z przeznaczeniem na zakup ekspozycji muzealnej w Domu Długosza (plan i wykonanie 20.000,00 zł),
- dotacje celowe dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego na realizację projektów w ramach zadania pn. „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich” (plan w łącznej kwocie 500.876,36 zł, wykonanie w łącznej kwocie 471.903,51 zł), w tym dla:
  - Gminy Staszów na „Doposażenie Palacu w Wiśniowej” (plan 14.852,00 zł, wykonanie 14.830,45 zł),
  - Gminy Sędziszów na „Zakup systemu oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie” (plan i wykonanie 15.000,00 zł),
  - Gminy Słupia na „Zakup wyposażenia dla Biblioteki Centrum Kultury w Słupi” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.499,00 zł),
  - Gminy Busko-Zdrój na „Wymianę trzech okien balkonowych wraz z odświeżeniem elewacji frontowej w świetlicy wiejskiej w Błońcu” (plan i wykonanie 15.000,00 zł),
  - Gminy Gnojno na „Zakup wyposażenia świetlicy widowisko-szkoleniowej w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojnie” (plan i wykonanie 14.220,00 zł),
  - Gminy Nowy Korczyn na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarkowy, gmina Nowy Korczyn” (plan i wykonanie 14.384,60 zł),

- Gminy Pacanów na „*Poprawę funkcjonalności budynków remiz i świetlic przy OSP w Kępie Lubawskiej i Zborówku*” (plan i wykonanie 12.050,00 zł),
- Gminy Stopnica na „*Wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Stopnica*” (plan i wykonanie 14.700,00 zł),
- Gminy Oksa na „*Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby orkiestry dętej*” (plan i wykonanie 15.000,00 zł),
- Gminy Bejsce na „*Bejsce przyjazne dzieciom*” (plan i wykonanie 11.850,00 zł),
- Gminy Kazimierza Wielka na „*Doposażenie świetlic wiejskich oraz przebudowę remizo-świetlicy na terenie gminy Kazimierza Wielka*” (plan i wykonanie 8.913,00 zł),
- Gminy Bieliny na „*Wspieramy aktywności lokalnych społeczności - zakup elementów wyposażenia świetlicy w Makoszynie*” (plan i wykonanie 15.000,00 zł),
- Gminy Bodzentyn na „*Doposażanie świetlic z terenu gminy Bodzentyn*” (plan i wykonanie 15.000,00 zł),
- Gminy Górnio na „*Wyposażenie świetlicy OSP w Woli Jachowej celem pobudzenia aktywności społeczno-kulturalnej lokalnej społeczności*” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.991,41 zł),
- Gminy Łągów na „*Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gęsicach*” (plan i wykonanie 15.000,00 zł). W styczniu 2024 r. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 449,32 zł,
- Gminy Miedziana Góra na „*Stworzenie miejsca integracji i aktywności w Gminie Miedziana Góra poprzez budowę małej infrastruktury rekreacyjnej w Porzeczu*” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.712,95 zł),
- Gminy Nowa Słupia na „*Zakup wyposażenia dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi i Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich*” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.927,53 zł),
- Gminy Piekoszów na „*Doposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie gminy Piekoszów*” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.394,29 zł),
- Gminy Pierzchnica na „*Zakup instrumentów muzycznych dla sekcji muzycznej działającej przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Pierzchnicy*” (plan i wykonanie 15.000,00 zł),
- Gminy Raków na „*Przestrzeń dla kultury - doposażenie świetlicy w Rakowie*” (plan i wykonanie 15.000,00 zł),

- Gminy Radoszyce na „*Doposażenie świetlic wiejskich w Jakimowicach i Mościskach Dużych*” (plan 14.789,27 zł, wykonanie 14.534,50 zł),
- Gminy Ruda Maleniecka na „*Rozwój i kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej oraz pobudzanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej, działania na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych poprzez wyposażenie budynku Domu Ludowego w miejscowości Młotkowice*” (plan i wykonanie 15.000,00 zł),
- Gminy Smyków na „*Doposażenie świetlic w Gminie Smyków*” (plan 14.400,00 zł, wykonanie 14.363,10 zł),
- Gminy Opatów na „*Razem działamy - Doposażenie czterech świetlic wiejskich na terenie Gminy Opatów*” (plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.612,01 zł),
- Gminy Tarłów na „*Rozwój aktywności społeczno-kulturalnej poprzez doposażenie świetlic wiejskich w Gminie Tarłów*” (plan 11.171,76 zł, wykonanie 10.827,95 zł),
- Gminy Bodzechów na „*Doposażenie placu rekreacyjnego w 3 urzędzenia fitness przy świetlicy wiejskiej w Jędrzejowicach gmina Bodzechów*” (plan 15.000,00 zł) – Gmina zrezygnowała z przyznanego dofinansowania przez Województwo,
- Gminy Kunów na „*Doposażenie świetlicy w Wymysłowie*” (plan i wykonanie 15.000,00 zł),
- Gminy Waśniów na „*Tworzenie warunków rozwoju sprzyjających życiu kulturalnemu mieszkańców wsi położonych na terenie gminy Waśniów poprzez doposażenie publicznej świetlicy wiejskiej w Janowicach*” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.957,34 zł),
- Gminy Michałów na „*Doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Michałów*” (plan i wykonanie 15.000,00 zł),
- Gminy Pińczów na „*Poprawę funkcjonalności świetlic wiejskich w miejscowości Skowronno Dolne, Zagość i Chruścice, Kozubów*” (plan i wykonanie 3.750,00 zł),
- Gminy Klimontów na „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez wyposażenie i doposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne*” (plan i wykonanie 12.000,00 zł),
- Gminy Skarżysko-Kościelne na „*Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym*” (plan 12.000,00 zł, wykonanie 10.944,20 zł),
- Gminy Mirzec na „*Wykonanie małej architektury na terenie rewitalizowanym w centrum Mirca*” (plan i wykonanie 15.000,00 zł),

- Gminy Pawłów na „Zakup wyposażenia krzesel, stołów, mebli i zastawy obiadowej świetlicy środowiskowej” (plan 14.999,73 zł, wykonanie 13.471,11 zł),
- Gminy Szydłów na „Zakup sprzętu biwakowego dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie” (plan i wykonanie 14.976,00 zł),
- Gminy Włoszczowa na „Doposażenie budynku strażnicy OSP w Czarnicy” (plan 14.820,00 zł, wykonanie 13.994,07 zł).

Ponadto ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na:

- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „KEEP ON” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 (plan 299.616,00 zł, wykonanie 11.021,98 zł) – środki wydatkowane na udział przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego oraz interesariusza projektu w spotkaniu podsumowującym i jednocześnie zakańczającym realizację projektu w Hiszpanii. II faza projektu polegała wyłącznie na monitoringu projektu. Faza I, podczas której realizowane były zadania w ramach projektu zakończyła się w listopadzie 2021 roku, a środki niewydatkowane w tej fazie nie mogły zostać wykorzystane w fazie II. Projekt zakończony,
- „Opracowanie dokumentu pn. „Program Opieki Nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026” przez Urząd Marszałkowski (plan i wykonanie 19.680,00 zł),
- prace konserwatorskie przy figurze przydrożnej Św. Agaty wraz z cokołem, położonej w Skowronnie Dolnym realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan i wykonanie 45.000,00 zł) (ze środków dotacji celowej z budżetu państwa).

Wydatkowano również środki (plan w łącznej kwocie 206.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 161.519,99 zł) na zakup usług związanych z realizacją przedsięwzięć kulturalnych na terenie województwa oraz z udziałem twórców z regionu (organizacja koncertów i spektakli, zapłata za usługę nagłośnienia, usługi cateringowe, wynajem multimediiów scenicznych), nagrody w konkursach z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego m.in. laureatów 23. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralno-Muzycznego Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną „Albertiana”, 15. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Wojtka Belona „Niechaj zabrzmi Bukowina”, nagrody okolicznościowe dla Laureatów konkursów m.in. Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka, Świętokrzyskiej Nagrody

Kultury, Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę”, nagrody dla Zespołu Pieśni i Tańca Kielce z okazji jubileuszu 50-lecia oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Gminy Słupia na „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zabytkowego dworu – siedziby Gminy Słupia” w ramach realizowanego zadania pn. *„Dotacje na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego”* (plan i wykonanie 20.000,00 zł),
- dotacje celowe dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego na realizację projektów w ramach zadania pn. *„Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich”* (plan w łącznej kwocie 149.901,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 149.775,11 zł), tym dla:
  - Gminy Łubnice na *„Modernizację pomieszczeń w budynku Centrum Kultury w Łubnicach”* (plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.968,87 zł),
  - Gminy Ćmielów na *„Zagospodarowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji służącej do użytku publicznego w miejscowości Ruda Kościelna na dz. ewid. nr 21/3 obręb Ruda Kościelna”* (plan i wykonanie 15.000,00 zł). W styczniu 2024 r. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 7.021,00 zł,
  - Gminy Secemin na *„Przebudowę kuchni i pomieszczeń przynależnych świetlicy wiejskiej w Wałkonowach Dolnych”* (plan i wykonanie 15.000,00 zł),
  - Gminy Kazimierza Wielka na *„Doposażenie świetlic wiejskich oraz przebudowę remizo-świetlicy na terenie gminy Kazimierza Wielka”* (plan 6.087,00 zł, wykonanie 6.056,86 zł),
  - Gminy Bałtów na *„Odnowę świetlicy w Michałowie”* (plan i wykonanie 15.000,00 zł),
  - Gminy Wiślica na *„Modernizację świetlicy wiejskiej w m. Górki, gm. Wiślica”* (plan i wykonanie 15.000,00 zł),
  - Gminy Imielno na *„Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania wiaty OSP Imielno na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej”* (plan i wykonanie 15.000,00 zł),
  - Gminy Skalmierz na *„Budowę placu zabaw w Tempoczowie Rędziny poprzez zakup i montaż urządzeń”* (plan i wykonanie 15.000,00 zł),
  - Gminy Mniów na *„Doposażenie boiska i przebudowę pomieszczenia sanitarnego w świetlicy w Wólce Kluckiej”* (plan i wykonanie 8.814,00 zł),



- Gminy Samborzec na „Budowę obiektów małej architektury - placu zabaw w Andruszkowicach” (plan i wykonanie 15.000,00 zł),
- Gminy Rytwiany na „Wsparcie działalności kulturalnej GCKSiIT w Rytwianach - zakup fortepianu” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.935,38 zł).

W ramach wydatków bieżących i majątkowych przewidziano dotacje dla Beneficjentów na współfinansowanie krajowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na Działanie pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” (plan 1.921.329,00 zł, wykonanie 1.466.856,81 zł) – w 2023 r. zawarto 3 umowy z Beneficjentami. Przekazano dotacje dla Beneficjentów, tj. dla Zespołu Pałacowego Sp. z o.o. w Kurozwękach, Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, Gmin: Kielce, Bieliny, Połaniec oraz Parafii Rzymskokatolickich pw. św. Marcina w Wodzisławiu i p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie (w tym w ramach umów zawartych w latach poprzednich). Realizacja projektów zakończyła się w 2023 roku. Z uwagi na trwające czynności kontrolne na projektach, przekazanie końcowych płatności nastąpi w 2024 roku.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 22.533.779,24 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 25.022.356,00 zł stanowi 90,1% (w strukturze wykonania wydatków ogółem to 2,3%).

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

Niepełne wykonanie wynikało głównie z realizacji przedsięwzięć pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach LIFE 2017 (o kwotę 1.312.547,24 zł), „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie” (o kwotę 540.419,05 zł) oraz niższych wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostki (o kwotę 466.901,74 zł) – co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie jednostki (plan 6.695.385,00 zł, wykonanie 6.228.483,26 zł) – w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (plan 1.613.000,00 zł, wykonanie 1.609.472,00 zł) – poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, paliwa, oleju opałowego, sprzętu

komputerowego, środków czystości), zakup usług remontowych, przeglądy, ochronę, monitoring, usługi informatyczne, opłaty za energię, media, czynsze, zapłatę podatku od nieruchomości, ubezpieczenia budynków i budowli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe, merytoryczne szkolenia pracowników. Niepełne wykonanie wydatków związane było m.in. z przesunięciem do realizacji w 2024 roku zakupu sprzętu komputerowego, plotera, materiałów edukacyjnych, opracowania filmów edukacyjnych oraz dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu przy siedzibie głównej Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Ponadto poniesiono niższe niż planowano wydatki na energię, ubezpieczenie budynków i budowli oraz wystąpiły oszczędności na wynagrodzeniach wynikające z absencji chorobowych i urlopu macierzyńskiego pracownika,

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” (plan 2.534.858,00 zł, wykonanie 1.994.438,95 zł) – poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odzież ochronną dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania, prace związane z uruchomieniem przejazdów pasażerskich na trasie Jędrzejów – Motkowice (uzupełnienie słupków hektometrowych i oznakowania, przygotowanie miejsca piknikowego na stacji Motkowice). Łącznie zorganizowano 49 przejazdów grupowych, 22 rozkładowe i 9 promocyjnych. Sporządzono program prac konserwatorskich dla tokarki kłowej oraz wagonu agregat, wykonano niezbędne prace związane z bezpieczeństwem ruchu (wymianę 850 sztuk podkładów, opomiarowanie, udroźnienie skrajni, utwardzenie tłuczniem), naprawę przejazdów kolejowych w Skowronnie i Jędrzejowie. Ponadto wykonano naprawę rewizyjną wagonu Bxhpi oraz przeglądy czynnego taboru (lokomotywy i trzech wagonów), a także rozpoczęto naprawę rewizyjną lokomotywy Lxd2. Poniesiono również wydatki na szkolenia merytoryczne pracowników, przeprowadzenie działań kulturalno-edukacyjnych oraz promocyjnych (obchody Dnia Ziemi, Dni Otwartych Funduszy Europejskich, Noc Muzeów, Piknik wojskowy, Dzień Krajobrazu, Mikołajkowa Ciuchcia). Niepełne wykonanie związane było z przesunięciem do realizacji w 2024 roku wykonania remontu dachu budynku na stacji w Jędrzejowie ze względu na trudne warunki atmosferyczne oraz oszczędnościami na wynagrodzeniach wynikającymi z długotrwałych absencji chorobowych pracowników. Ponadto część robót związanych z naprawą taboru czy udroźnieniem szlaku kolejowego, które planowane były do zlecenia firmie zewnętrznej, wykonano we własnym zakresie (m.in. regeneracja części taboru, przygotowanie miejsca

piknikowego na stacji w Motkowicach). Zadanie współfinansowane z otrzymanej pomocy finansowej z Powiatów: Jędrzejowskiego i Pińczowskiego oraz Gmin: Jędrzejów, Pińczów, Imielno i Kije (plan i wykonanie w łącznej kwocie 440.000,00 zł). Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2024 roku,

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Plany Ochrony Parków Krajobrazowych*” (plan 253.789,00 zł, wykonanie 207.378,30 zł), w tym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (plan 33.596,00 zł, wykonanie 30.235,83 zł) – środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odzież ochronną dla pracowników zaangażowanych do obsługi projektu pn. „Opracowanie projektu planu ochrony dla Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego”, wykonanie 6 ekspertyz specjalistycznych dotyczących przyrody żywej na potrzeby opracowania projektu. W ramach prac zespołu projektowego analizowano materiały publikowane i niepublikowane z zakresu przyrody żywej i nieożywionej oraz z zakresu ochrony krajobrazu, opracowano mapy tematyczne w skali 1:25 000, dokonano częściowej inwentaryzacji terenowej, na podstawie której sporządzono katalog dokumentacji fotograficznej, tworzono bazę danych GIS, kończono prace nad opracowaniem kameralnym dokumentacji niezbędnej do sporządzenia projektu planu ochrony w zakresie diagnozy stanu, rozpoczęto prace nad dokumentacją planu ochrony w zakresie operatów: zagospodarowania przestrzennego, walorów krajobrazowych i kulturowych, kształtowania funkcji edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych, zasobów abiotycznych i gleb, ochrony zwierząt, ochrony szaty roślinnej i grzybów. Niepełne wykonanie wydatków wynikało głównie z mniejszego zapotrzebowania na zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej oraz oszczędności na wynagrodzeniach wynikających z absencji chorobowych pracowników. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2024 roku,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 9.821.326,00 zł, wykonanie 9.705.669,86 zł) – wydatki poniesiono m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym programu funkcjonalno-użytkowego), roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i projektowy w zakresie niezbędnym do wykonania infrastruktury edukacyjno-techniczno-gospodarczej, m.in. zewnętrznego placu edukacyjnego z elementami małej architektury edukacyjnej (żeremia bobrowe, ogródki edukacyjne, domek dla pszczół i os, tropy zwierząt, tablice edukacyjne), pokazowej zagrody dla „gęsi kieleckiej”, oczka wodnego dla żółwia, stanowiska pokazowego dla ochrony pszczół (domek do apiterapii

i pszczelarza), drewni. Ponadto zakupiono wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych (m.in. pomoce dydaktyczne, drezyny rowerowe, rowery z wyposażeniem), części gastronomicznej, części noclegowej, NIDARIUM (m.in. akwarium z terrarium), części gospodarczej (m.in. ciągnik, rozrzutnik do obornika, przyczepę do przewozu zwierząt, samochód elektryczny), dostosowano trzy wagony do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz zaadoptowano wagon „cysterna” do gromadzenia wód deszczowych, zmodernizowano i dostosowano szlak kolejki wąskotorowej na trasie Umianowice-Hajdaszek do przejazdów drezyn, ogrodzono tereny pod prowadzenie wypasu zwierząt w ramach ochrony czynnej. Dokonano również zakupu gruntów do ochrony czynnej – ok. 3 ha. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności przetargowych. Projekt zakończony,

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” w ramach LIFE 2017 (plan 5.280.308,00 zł, wykonanie 3.967.760,76 zł) – poniesiono wydatki związane m.in. z przeprowadzaniem konserwacji wód stojących będących pozostałością po starorzeczach i rozlewiskach rzeki Nidy w obszarze delty Umianowickiej, wykonaniem prac konserwacyjnych polegających na udroźnieniu koryta Starej Nidy (3,8 km), udroźnieniu cieków przy Smudze (1,33 km) oraz dopływu od Łęgu do Smugi Umianowickiej (530 m), dokonaniem nasadzeń gatunków łęgowych na powierzchni 1 ha, usunięciem trzciny pospolitej oraz wywiezieniem biomasy z powierzchni 13,02 ha, zakupem inwentarza żywego (22 sztuk bydła rasy czerwonej polskiej, owiec rasy świniarka i wrzosówka – po dwie 2 sztuki, kozy rasy sandomierskiej), zakupem szklarni wraz z regałami do wysiewu nasion gatunków kserotermicznych, wykonaniem czterech platform gniazdowych dla bociana białego, realizacją 3 audycji radiowych w zakresie zagadnień związanych z projektem, przeprowadzeniem 65 jednodniowych warsztatów dla 3000 uczniów oraz 7 warsztatów dwudniowych dla 243 uczniów z placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego, organizacją 4 festynów edukacyjnych, w których wzięło udział ponad 1000 osób, konferencji śródkresowej projektu prezentującej efekty działań oraz Platform meeting projektów LIFE, w której wzięło udział ponad 60 osób, organizacją seminarium dla pracowników zajmujących się edukacją ekologiczną w parkach krajobrazowych w całej Polsce, posiedzenia Komitetu Sterującego oraz wyjazdów zagranicznych w ramach tworzenia sieci projektów LIFE do Beneficjentów realizujących projekty w Belgii, Francji, Luksemburgu, Austrii i Grecji. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na dotacje celowe dla Partnerów

w projekcie, tj. Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. W ramach wydatków majątkowych zakupiono 4 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 4,18 ha, aparat fotograficzny wraz z obiektywem oraz namiot dla bydła, wykonano ogrodzenie powierzchni wypasowej oraz projekt makiety edukacyjnej przedstawiającej śródlądową deltę rzeki Nidy. Opracowano również kompleksową dokumentację projektową dla 3 przyrodniczych ścieżek dydaktycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Niskie wykonanie wydatków związane było z przesunięciem do realizacji w 2024 roku niektórych działań jak: zakup gruntów (w związku z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości oraz przedłużającymi się negocjacjami z właścicielami nieruchomości), budowa ścieżek dydaktycznych, prace konserwacyjne i wykonanie infrastruktury hydrotechnicznej w kompleksie leśnym Młodzawy (w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji), ponowne wprowadzenie żółwia błotnego na teren śródlądowej delty rzeki Nidy i związany z tym zakup niezbędnego wyposażenia (w związku z trudnościami w uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń na pozyskanie i hodowlę tego gatunku), wykonanie makiety edukacyjnej (w związku z wystąpieniem przez Wykonawcę o przedłużenie terminu jej realizacji) oraz ze zwrotami niewykorzystanych dotacji przez Partnerów projektu (Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Polskiej Akademii Nauk) z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na środki. Powstały również oszczędności na wynagrodzeniach pracowników zaangażowanych w realizację projektu (wynikające m.in. z absencji chorobowych i urlopów macierzyńskich),

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 436.690,00 zł, wykonanie 430.048,11 zł) – w ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.: tyflomapy, przewodniki w alfabecie Brailła, audioprzewodniki, nakładki do tablic drewnianych, ogród sensoryczny – stół uprawowy, rośliny rabatowe, kamerę obrotową na wieżę obserwacyjną, nakładki do wózków inwalidzkich, geologiczne skarby Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego (skały – wapień Pińczowski i jurajskie z Głuchowa, gips, żwirowiec oraz skamieniałości – ślimaki, jeżowiec, glon litotamnia, ramienionóg), pętlę indukcyjną, instalację alarmową do toalet, dwa krzesła ewakuacyjne, pięć rowerów elektrycznych, blokady do drzwi wewnętrznych, taśmy ostrzegawcze i antypoślizgowe, tablice do pisania Flipchart, chustę animacyjną, lupy elektroniczne. W ramach wydatków majątkowych

zakupiono terenowy wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, panel tyflomapa zewnętrzna oraz panel tyflomapa wewnętrzna. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia i pochodne koordynatora projektu, szkolenia dla pracowników z zakresu: wiedzy prawnej, barier w turystyce i obsługi osób niewidzących i słabowidzących, nauki Polskiego Języka Migowego na poziomach A1 i A2 oraz udział w Międzynarodowej Konferencji Mobilności. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności przetargowych. Projekt zakończony.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.416.842,31 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.484.038,00 zł stanowi 98,1%.

Niepełne wykonanie wydatków dotyczyło głównie dotacji celowych na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego (o 20.816,12 zł) i dotacji celowych dla gmin na realizację projektów w ramach zadania pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich*” (o 19.064,32 zł), co zostało opisane w dalszej części.

Środki z tytułu wydatków bieżących przeznaczone zostały głównie na zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego (plan 2.953.000,00 zł, wykonanie 2.932.183,88 zł).

W ramach otwartego konkursu zawarto 388 umów ze 182 organizacjami pozarządowymi (w tym z 10 fundacjami, 1 federacją, 1 spółdzielnią socjalną, 1 parafią i 169 stowarzyszeniami), natomiast w trybie pozakonkursowym zawarto 58 umów z 49 organizacjami pozarządowymi (w tym z 4 fundacjami, 1 spółdzielnią socjalną i 44 stowarzyszeniami) realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej.

Dotacje celowe przeznaczone zostały na:

- szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików,
- organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
- organizację zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w relacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach poprzez organizację cyklu imprez sportowych „Sport dla wszystkich” oraz udział w imprezach ogólnopolskich,
- realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,

- organizację III Olimpiady Świętokrzyskiej,
- organizację Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych,
- organizację i podsumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego,
- dofinansowanie działań polegających na upowszechnieniu aktywności fizycznej i promowaniu sportu wśród osób starszych „Aktywny senior”,
- upowszechnianie sportu w środowisku akademickim,
- organizację imprez/wydarzeń sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej dla osób z niepełnosprawnością,
- organizację wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich,
- organizację imprez/wydarzeń sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz udział w imprezach dużej rangi „Świętokrzyskie na sportowo”,
- organizację lokalnych przedsięwzięć sportowych, mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach „Sport dla wszystkich”,
- organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej „Aktywne wakacje”,
- wsparcie sportów drużynowych poprzez doposażenie w sprzęt sportowy.

Niepełne wykonanie związane było ze złożonymi rezygnacjami przez organizacje pożytku publicznego, które uzyskały dotacje, ale nie podjęły działań w zakresie realizacji zadań, na które przyznane zostało dofinansowanie.

Ponadto z budżetu Województwa udzielono stypendia sportowe dla 53 zawodniczek i zawodników w kategoriach młodzieżowych, reprezentujących Województwo Świętokrzyskie i osiągających wysokie wyniki sportowe (plan 300.000,00 zł, wykonanie 290.400,00 zł). Stypendia przyznano w dyscyplinach: wspinaczka sportowa, badminton, piłka ręczna, koszykówka na wózkach, taekwondo olimpijskie, lekkoatletyka, piłka wodna, pływanie, zapasy, łucznictwo i akrobatyka sportowa. Niepełne wykonanie wynikało z zaprzestania reprezentacji Klubu Sportowego KSZO Ostrowiec Świętokrzyski przez 2 zawodników, co skutkowało cofnięciem stypendiów.

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

- Charytatywny Turniej Piłki Nożnej – organizatorem było VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach,

- Walentynkowy Turniej Badmintonu Staszów 2023 – organizatorem było Stowarzyszenie Aktywni Korab,
- Ogólnopolski Turniej Gimnastyczny w Trójboju Sprawnościowym – organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy Złota,
- Bieg Tropem Wilczym – organizatorem był Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu,
- XI Ogólnopolski Turniej Szaradziarski o Puchar Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej – organizatorem był Klub Szaradziarski ANAGRAM,
- XIV Mistrzostwa Polski Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej – organizatorem była Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach,
- Mistrzostwa Polski w Kulturystyce i Fitness – organizatorem był Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego,
- Pole Dance Show – organizatorem było My Way Pole Dance Studio,
- XII Świętokrzyski Rajd Pojazdów Zabytkowych – organizatorem był Automobilklub Kielecki,
- Suchedniowski Rajd Rowerowy – organizatorem było Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów,
- III Mistrzostwa Polski Akademii Piłkarskiej Champions – organizatorem była Akademia Piłkarska Champions Końskie,
- XVII Turniej Tańca o Uśmiech Dziecka – organizatorem był Świętokrzyski Klub Tańca JUMP,
- II Turniej Charytatywny im. Sebastiana Bassy – organizatorem było Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”,
- Liga Trójek ZDZ w Futsalu – organizatorem był Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
- XXII Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w Szachach Klasycznych – organizatorem był Komitet Organizacyjny Szachowych Mistrzostw Polski Duchowieństwa,
- Wakacyjny Turniej Badmintonu Staszów 2023 – organizatorem było Stowarzyszenie Aktywni Korab,
- Aktywna Jesień Wiejska – organizatorem było Stowarzyszenie Aktywna Słupia,
- Turniej Piłkarski Truskawica CUP 2023 – organizatorem była Fundacja MEGAMOCNI,
- Turniej Tańca – organizatorem było Mad Dance Champions Legue,



- XI Powiatowy Bieg Niepodległości we Włoszczowie – organizatorem była Lokalna Grupa Działania Włoszczowa,
- Memoriał Ś.P. Zbigniewa Banasiaka – organizatorem było Kieleckie Towarzystwo Motorowe NOVI,
- Turniej z okazji Święta Niepodległości – organizatorem był Gminny Klub Sportowy SOKÓŁ Gnojno,
- VI Mikołajkowy Charytatywny Turniej im. Kamila Pastuszki – organizatorem było Stowarzyszenie Świętokrzyscy Sędziowie Pomagają,
- Mikołajkowy Turniej Karate – organizatorem był Kielecki Klub Sportowy Karate,

na zabezpieczenie medyczne podczas:

- 1/16 Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce organizowanego przez Stowarzyszenie Korona Handbal,
- Kielce Streetball organizowanego przez Świętokrzyski Okręgowy Związek Koszykówki,
- Gali Sportów Walki organizowanej przez Stowarzyszenie Sportowe Klincz,
- Grand Prix Polski Seniorów organizowanego przez Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego,

na zapewnienie transportu podczas:

- Turnieju International Female Club Tournament – Berlin organizowanego przez Ludowy Klub Sportowy ZNICZ,
- II Ogólnopolskich Igrzysk Aktywna Wieś organizowanych przez Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe,
- Mistrzostw Polski w Pływaniu organizowanych przez Miejski Uczniowski Klub Pływacki KORONA SWIM Kielce,
- Mistrzostw Polski Młodziczek Ludowych Zespołów Sportowych organizowanych przez Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe,
- I i II Rundy Mistrzostw Europy w Rajdach Enduro organizowanych przez Kieleckie Towarzystwo Motorowe NOVU KORONA,
- Turnieju International German Championship organizowanego przez SHIRO Kyokushin Klub Karate,
- Turnieju 1/4 Mistrzostw Polski Młodziczek w Piłkę Siatkową organizowanego przez Fun Sport Kielce,

oraz na pokrycie kosztów noclegu pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Mistrzostwach Polski Urzędów Marszałkowskich w Halową Piłkę Nożną, Ogólnopolskiej Olimpiadzie

Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada” oraz w Kongresie Sportu i Turystyki w Zakopanem (wykonanie w łącznej kwocie 102.284,75 zł).

W ramach wydatków bieżących i majątkowych środki zostały przeznaczone również na dotacje celowe dla gmin na realizację projektów w ramach zadania pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich*” (plan w łącznej kwocie 111.038,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 91.973,68 zł), w tym dla:

- Gminy Chmielnik (plan 14.852,00 zł, wykonanie 10.428,00 zł) na realizację projektu pn. „Doposażenie obiektu pełniącego funkcje sportowe”,
- Gminy Łopuszno (plan i wykonanie 15.000,00 zł) na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia dla Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie”,
- Gminy Daleszyce (plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.747,97 zł) na realizację projektu pn. „Mobilna strefa aktywności i rekreacji”,
- Gminy Mniów (plan i wykonanie 6.186,00 zł) na realizację projektu pn. „Doposażenie boiska i przebudowa pomieszczenia sanitarnego w świetlicy w Wólce Kłuckiej”,
- Gminy Masłów (plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.290,65 zł) na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska do siatkówki plażowej w Wiśniówce”,
- Gminy Małogoszcz (plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.236,11 zł) na realizację projektu pn. „Wyposażenie boiska sportowego w Małogoszczu w wiaty stadionowe”,
- Gminy Zawichost (plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.084,95 zł) na realizację projektu pn. „Doposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Zawichost na dz. nr ewid. 403”,
- Gminy Solec-Zdrój (plan i wykonanie 15.000,00 zł) na realizację projektu pn. „Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i integracji mieszkańców wsi Piestrzec”.

Dotacje zostały przekazane do wysokości ponoszonych przez gminy wydatków uznanych za kwalifikowalne.

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

Struktura dochodów i wydatków w 2023 roku

*po stronie dochodów*

- bieżące (plan – 840.663.158,97 zł, tj. 77,5%, wykonanie – 840.646.011,90 zł, tj. 82,2%)

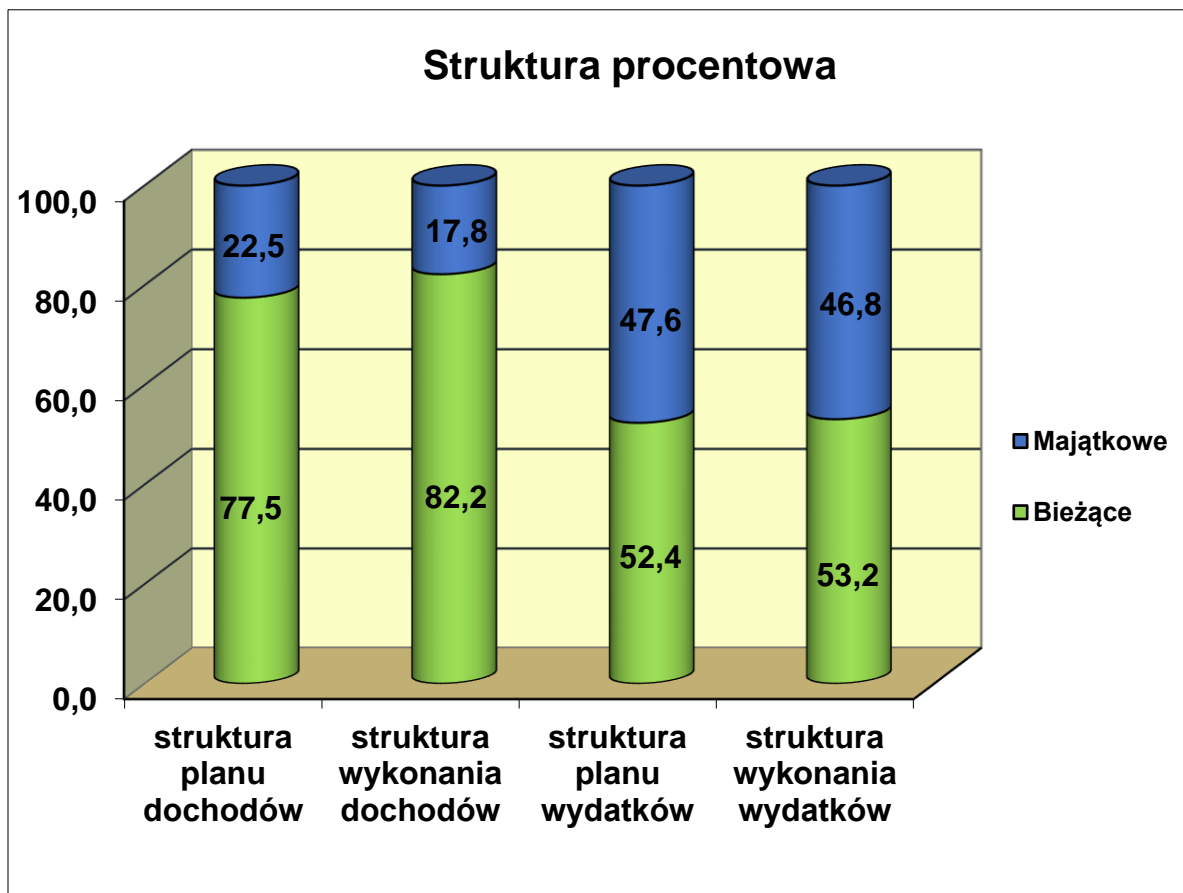
- majątkowe (plan – 243.573.988,00 zł, tj. 22,5%, wykonanie – 181.496.443,40 zł, tj. 17,8%)

**po stronie wydatków**

- bieżące (plan – 596.748.923,33 zł, tj. 52,4%, wykonanie – 512.324.745,81 zł, tj. 53,2%)
- majątkowe (plan – 541.354.301,73 zł, tj. 47,6%, wykonanie – 451.382.801,80 zł, tj. 46,8%)

zgodnie z poniższym wykresem.

**Wykres 4. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)**



Udział planowanych i zrealizowanych dochodów bieżących w stosunku do dochodów majątkowych w 2023 roku pozostaje na znacznie wyższym poziomie. Wykonane dochody bieżące pochodzą przede wszystkim z części wyrównawczej, regionalnej, oświatowej subwencji ogólnej, rezerwy subwencji ogólnej dla województw i uzupełnienia subwencji ogólnej, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających

osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie województwa, dotacji i płatności na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, głównie w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych i obsługi odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko - dentystycznych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z Funduszu Kolejowego, z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego*”, sprzedaży Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej usług transmisji danych Ethernet, dostępu do sieci Internet, kolokacji i dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien danych, wpływów z tytułu należności za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pochodzące od osób fizycznych i osób prawnych, dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO”, wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz z usług za media uzyskanych przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu.

Podobnie przedstawia się sytuacja po stronie wydatków, zarówno planu jak i wykonania. Udział wydatków bieżących względem wydatków majątkowych kształtuje się na wyższym poziomie. Znaczący udział w wykonanych wydatkach bieżących miały wydatki o stałym charakterze, związane z funkcjonowaniem jednostek, utrzymaniem i eksploatacją istniejących urządzeń, dotacje udzielane z budżetu województwa na zadania bieżące, w tym na zadania związane z realizacją publicznych pasażerskich przewozów kolejowych i autobusowych oraz na programy realizowane z udziałem środków unijnych.

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią wydatki na infrastrukturę drogową oraz inwestycje w ochronę zdrowia, w tym realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Realizacja dochodów i wydatków została szczegółowo omówiona przy wykresie 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok wg działań klasyfikacji budżetowej (w %)”, przy wykresie 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok wg źródeł dochodów (w %)” oraz przy wykresie 3 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku wg działań klasyfikacji budżetowej (w %)”.

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaplanowane w wysokości 149.207.935,77 zł przychody wykonano na kwotę 354.233.724,13 zł, tj. na poziomie 237,4%. Główną pozycję wykonanych przychodów stanowią środki pozostające na rachunku bankowym Województwa na dzień 31.12.2023 roku w łącznej kwocie 341.540.339,68 zł, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (59.248.027,31 zł), nadwyżki z lat ubiegłych (264.371.273,07 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (11.852.945,41 zł) oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (6.068.093,89 zł). Ponadto w 2023 roku wpłynęły przychody w kwocie 12.693.384,45 zł stanowiące spłatę udzielonych pożyczek dokonane przez:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w kwocie 2.280.000,00 zł,
- Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w kwocie 1.440.000,00 zł,
- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy w kwocie 422.000,00 zł,
- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w kwocie 108.000,00 zł,
- Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w kwocie 166.750,00 zł,
- Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w Kielcach w kwocie 7.174.006,45 zł,
- Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. w kwocie 320.000,00 zł,
- Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie w kwocie 782.628,00 zł.

Rozchody zaplanowane w wysokości 95.341.857,68 zł zostały wykonane w kwocie 89.392.420,19 zł, tj. na poziomie 93,8%. Wykonane rozchody wynikają ze spłaty zaciągniętego na rynku zagranicznym kredytu w kwocie 67.066.666,68 zł w ramach zawartej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu (w tym z tytułu wcześniejszej spłaty w kwocie 51.216.666,68 zł) oraz udzielonych pożyczek w łącznej wysokości 22.325.753,51 zł, w tym dla:

- Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w kwocie 1.400.000,00 zł, z terminem spłaty do dnia 30 grudnia 2033 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 8363/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku,

- Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w Kielcach w łącznej kwocie 15.457.294,51 zł z terminem spłaty do dnia 27 grudnia 2024 roku, zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: Nr 6551/23 z dnia 1 lutego 2023 roku (zmienionej Uchwałami: Nr 7987/23 z dnia 25 października 2023 roku, 8378/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku), Nr 6553/23 z dnia 1 lutego 2023 roku, (zmienionej Uchwałą Nr 8379/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku), Nr 6575/23 z dnia 8 lutego 2023 roku (zmienionej Uchwałami: Nr 7029/23 z 10 maja 2023 roku, Nr 7988/23 z dnia 25 października 2023 roku), Nr 6574/23 z dnia 8 lutego 2023 roku, Nr 6800/23 z dnia 21 marca 2023 roku (zmienionej Uchwałą Nr 7989/23 z dnia 25 października 2023 roku), Nr 8055/23 z dnia 2 listopada 2023 roku (zmienionej Uchwałą Nr 8380/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku), Nr 8381/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku,
- Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł, w tym w kwocie 3.560.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 sierpnia 2025 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 6639/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2023 roku oraz w kwocie 1.440.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 6638/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2023 roku (zmienionej Uchwałą Nr 7820/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2023 roku),
- Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie w łącznej kwocie 438.459,00 zł z terminem spłaty do dnia 20 grudnia 2023 r., zgodnie z Uchwałą Nr 6982/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku (w kwocie 345.459,00 zł) oraz Uchwałą Nr 6983/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku (w kwocie 93.000,00 zł),
- Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 30.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 sierpnia 2024 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 7749/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2023 roku.

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

## **VI. WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19**

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadania inwestycyjne zarówno w formie dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak i w formie wydatków bezpośrednich realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe w łącznej kwocie 71.377.976,09 zł, w tym ze środków:

- własnych budżetu województwa w łącznej kwocie 26.637.943,99 zł,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 1.244.785,49 zł (w tym w związku z naliczeniem odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 33.832,67 zł),
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 43.495.246,61 zł.

**Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w łącznej kwocie 1.609.065,56 zł, przekazano dla:**

- Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w kwocie 1.528.227,65 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „*Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy*”, z tego w ramach:
  - środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z naliczonymi odsetkami (945.968,00 zł, w tym w związku z naliczeniem odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 33.832,67 zł),
  - środków własnych budżetu województwa (582.259,65 zł), z przeznaczeniem na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach trzech budynków” oraz „Termomodernizację budynków zaplecza gospodarczo-technicznego (Pawilony: G, H, I, P, S, T, W, Y) z modernizacją węzłów i sieci”,
- Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w kwocie 80.837,91 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz*

*realizację robót budowlanych”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (bieżni terapeutycznej, stołów do terapii Bobath, aparatu do terapii radiofalowej ukierunkowanej, stolika pod aparaty fizykoterapeutyczne, aparatu do ultradźwięków i lamp do naświetleń) – zadanie zostało zakończone.

**Wydatki poniesione przez wojewódzkie jednostki budżetowe w łącznej kwocie 69.768.910,53 zł, tj. przez:**

- **Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w kwocie 217.979,58 zł**, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację przedsięwzięcia pn. *„Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej”* – z przeznaczeniem na roboty budowlane w zakresie wykonania zadaszeń nad trzema tarasami budynku Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej oraz wydatki związane z przeprojektowaniem strefy schodów zewnętrznych z jednoczesnym powiększeniem nawierzchni utwardzonej (przeznaczonej dla ruchu pieszego) wraz z częściowym wyburzeniem istniejących murów oporowych i przemurowaniem zaślepionych otworów okiennych, wyznaczeniem 1 miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych w ramach istniejącego parkingu oraz oznakowaniem drogi pożarowej wokół budynku – zadanie zostało zakończone.
- **Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w kwocie 69.550.930,95 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”*, z tego w ramach:
  - środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (43.495.246,61 zł),
  - środków własnych budżetu województwa (26.055.684,34 zł),z przeznaczeniem na roboty budowlane, tj. drogowe, mostowe, budowę oświetlenia, przebudowę istniejącej sieci gazowej i ciepłej oraz nadzór inwestorski.

Stan środków pieniężnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wg stanu na dzień 1.01.2023 r. wynosił 2.132.570,18 zł, natomiast na dzień 31.12.2023 r. wynosił 923.935,19 zł.



## **VII. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY**

W 2023 roku w budżecie Województwa zabezpieczono środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pomocą objęto zarówno uchodźców, którzy przybyli do Polski z Ukrainy po 24.02.2022 roku i przebywają na terenie naszego kraju, jak również Mieszkańców Obwodu Winnickiego, którzy pozostali na terytorium Ukrainy. Pomoc była świadczona przez Urząd Marszałkowski oraz podległe jednostki budżetowe. Łącznie zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 3.678.817,61 zł (wykonanie 3.030.320,07 zł). Źródłem finansowania wydatków były dochody:

- własne budżetu województwa (plan 112.618,00 zł, wykonanie 111.268,75 zł),
- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa (w związku z realizacją projektu unijnego) (plan 1.551.800,00 zł, wykonanie 1.548.924,29 zł),
- ze środków Funduszu Pomocy (plan 996.756,61 zł, wykonanie 352.491,21 zł) oraz odsetek naliczonych od środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy (plan 773,00 zł, wykonanie 769,01 zł),
- ze środków otrzymanych od obywatela Ukrainy z tytułu częściowego pokrycia kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem (plan 1.628,00 zł, wykonanie 1.627,50 zł)

oraz przychody:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz odsetek naliczonych od środków pieniężnych pochodzących z Funduszu Pomocy (427,26 zł),
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (1.014.812,05 zł).

**Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 2.708.706,61 zł, wykonanie 2.705.698,54 zł), w tym:**

- w związku z Umową o współpracy międzyregionalnej zawartą z Obwodem Winnickim na Ukrainie ze środków własnych budżetu województwa (plan 112.618,00 zł, wykonanie 111.268,75 zł) z przeznaczeniem na:
  - współorganizację wydarzenia pn. „Kielce CAMP dla Winnicy, Świętokrzyskie 2023” realizowanego wspólnie z Miastem Kielce na podstawie dwustronnego Porozumienia z dnia 30.05.2023 r. – zorganizowano wakacyjny wypoczynek dla 200 dzieci z Obwodu Winnickiego i Miasta Winnica na Ukrainie w formie 5 dwutygodniowych turnusów. Wypoczynkiem zostały objęte dzieci zmagające się z traumą związaną z działaniami wojennymi, których rodziny zostały doświadczone okrucieństwem konfliktu. Pobyt w regionie świętokrzyskim obejmował realizację programu zawierającego zajęcia sportowe, edukacyjne, wycieczki oraz inne formy aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach komponentu edukacyjnego zorganizowane zostały wycieczki po regionie świętokrzyskim oraz zajęcia edukacyjne dotyczące tradycji i kultury polskiej,
  - współorganizację wraz ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków Pleneru artystycznego „Kielce-Winnica. Świętokrzyskie 2023” w dniach 8-20.07.2023 r. – w ramach pleneru artyści z obwodu winnickiego mieli możliwość wzięcia udziału w wernisażu wystawy „Architektura Pamięci” (wystawa na przykładzie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie). Poniesiono wydatki na zakwaterowanie wraz z wyżywieniem dla artystów z obwodu winnickiego, usługę cateringową oraz zakup biletów na zwiedzanie Zamku w Krzyżtoporze oraz w Chęcinach,
  - współorganizację Konferencji „Join in! Polsko-ukraińska współpraca na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa” mającej na celu nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych z ukraińskimi firmami, pozyskanie informacji na temat wsparcia polskich inwestycji za granicą oraz potencjalnych źródeł ich finansowania. Wydatki przeznaczono na zakwaterowanie, usługi gastronomiczne oraz ustne tłumaczenie polsko-ukraińskie,
  - na oprawę artystyczną Dnia Niepodległości Ukrainy w dniu 24.08.2023 roku,
  - na przygotowanie paczek mikołajkowych z okazji „Świętokrzyskiego Mikołaja dla polonijnych dzieci z Winniczyny” – zakupiono produkty spożywcze i sprzęt elektroniczny,
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 2.542.526,00 zł, wykonanie 2.540.870,92 zł), z tego w ramach środków:

– z Unii Europejskiej (plan 2.313.698,00 zł, wykonanie 2.312.192,50 zł),

– z budżetu państwa (plan 228.828,00 zł, wykonanie 228.678,42 zł),

wydatki poniesiono na dotacje celowe dla Partnerów projektu (w ramach kosztów pośrednich), tj. Powiatów: Włoszczowskiego, Kieleckiego, Skarżyskiego, Starachowickiego oraz Miasta Kielce, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, działania edukacyjno-informacyjne (realizację kursu języka polskiego na poziomie A2 oraz B1 dla 6 grup szkoleniowych, organizację przystąpienia uczestników kursu do państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1 dla 42 osób, organizację spotkania oceniająco-podsumowującego naukę języka polskiego, wydanie wkładek w prasie o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, realizację audycji telewizyjnych o zasięgu regionalnym wraz z przeprowadzeniem akcji informacyjnej promującej działania podejmowane w projekcie, świadczenie usług specjalisty ds. promocji), organizację pikniku integracyjnego w Tokarni, gali integracyjnej w Filharmonii Świętokrzyskiej, festynu rodzinnego w Parku Miejskim w Kielcach, zakup materiałów i wyposażenia biura projektu oraz refundację kosztów dojazdu uczestników projektu. Projekt został zakończony. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz do Ministerstwa Finansów.

- dotacja celowa dla spółki „POLREGIO” świadczącej publiczne usługi w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku z przewozem osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 26 lutego 2022 r. do 31 maja 2022 r. (plan i wykonanie 52.729,61 zł) – ze środków z Funduszu Pomocy,
- zwrot odsetek naliczonych od środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy (plan 833,00 zł, wykonanie 829,26 zł) do:
  - Ministerstwa Infrastruktury (plan 476,00 zł, wykonanie 475,66 zł),
  - Wojewody Świętokrzyskiego (plan 357,00 zł, wykonanie 353,60 zł).

**Wydatki realizowane przez jednostki budżetowe województwa (plan w łącznej kwocie 970.111,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 324.621,53 zł), tj. przez:**

- Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 768.128,00 zł, wykonanie 201.950,00 zł) – realizacja zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla uchodźców z terenu Ukrainy finansowanego ze

środków z Funduszu Pomocy na podstawie zawartych umów z Wojewodą Świętokrzyskim (plan 766.500,00 zł, wykonanie 200.322,50 zł). Środki wydatkowano na zapewnienie odpowiednich standardów usług hotelowych i wszelkich potrzeb cudzoziemcom przybywającym z Ukrainy (zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, opłaty za media). Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej w związku z realizacją zadania. Niepełna realizacja planu wydatków wynikała z faktu, iż planowano wydatki za osobodzień w przeliczeniu do całkowitej liczby miejsc noclegowych przeznaczonych dla obywateli Ukrainy, natomiast rozliczenie wydatków odbywało się w odniesieniu do rzeczywistej liczby obywateli Ukrainy zakwaterowanych w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej. Dokonano również wydatków ze środków otrzymanych od obywatela Ukrainy z tytułu częściowego pokrycia kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem (plan 1.628,00 zł, wykonanie 1.627,50 zł),

- Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (plan 177.895,00 zł, wykonanie 99.806,11 zł) – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy przyznanych przez Ministra Finansów (plan 177.873,00 zł, wykonanie 99.785,00 zł) oraz odsetek narosłych od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy (plan 22,00 zł, wykonanie 21,11 zł). Środki wydatkowano na zakup wyposażenia do sal szkolnych (m.in. krzesła, stoliki, tablice, biurka), sprzętu elektronicznego (m.in. komputery, tablety, telewizory), materiały i sprzęt na zajęcia manualne, plastyczne i kulinarne,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Świętokrzyskie dla Ukrainy*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 24.088,00 zł, wykonanie 22.865,42 zł), z tego w ramach środków:
  - z Unii Europejskiej (plan 21.920,00 zł, wykonanie 20.807,53 zł),
  - z budżetu państwa (plan 2.168,00 zł, wykonanie 2.057,89 zł).

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano II i III edycję Regionalnych Targów Pracy Polska – Ukraina mające na celu zainicjowanie bezpośrednich kontaktów polskich pracodawców z cudzoziemcami poprzez organizację stoisk z ofertami pracy oraz punktów informacyjnych. Targom towarzyszyły warsztaty, konsultacje oraz doradztwo

indywidualne (w tym świadczenie usług tłumacza). W ramach obu edycji Targów zorganizowano tematyczne spotkania informacyjne pn. „Bezpieczna praca dla obywateli Ukrainy”, w których łącznie uczestniczyło 13 obywateli Ukrainy, którzy mieli możliwość uzyskania informacji, jak skutecznie i legalnie poszukiwać pracy w Polsce. Targi obu edycji odwiedziło łącznie około 1.200 osób, w tym około 200 obywateli Ukrainy. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt został zakończony. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministerstwa Finansów.

## **VIII. PODSUMOWANIE**

Podsumowując realizację budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok należy zauważyć, że strona dochodowa osiągnęła poziom 1.022.142.455,30 zł, co w stosunku do planu 1.084.237.146,97 zł stanowiło 94,3%. Wydatki budżetu Województwa zrealizowane zostały w kwocie 963.707.547,61 zł, stanowiącej 84,7% planu po zmianach – 1.138.103.225,06 zł. Uzyskana została nadwyżka budżetu w kwocie 58.434.907,69 zł przy planowanym deficycie w kwocie 53.866.078,09 zł.

Odchylenia od planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej zostały szczegółowo omówione przy wykresie 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz przy wykresie 3 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

W 2023 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie korzystał z udzielonego przez Sejmik Województwa upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł.

W ostatnim roku budżetowym spłata długu wraz z odsetkami (bez ustawowych wyłączeń) wyniosła 10,49% zrealizowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, przy planowanym na dzień 31.12.2023 roku poziomie 10,83% (wg uchwały budżetowej na poziomie 3,79%), co w stosunku do średniej arytmetycznej na poziomie 47,14% zapewniło spełnienie wymogów określonych w art. 243 również po stronie wykonania. We wrześniu 2023 r. Województwo dokonało wcześniejszej spłaty długu w kwocie 51.216.666,68 zł.

Dług Województwa na koniec 2023 roku wynosił 20.000.000,00 zł i w całości dotyczył zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Łączna kwota długu na koniec 2023 roku do wykonanych dochodów ogółem stanowiła 1,96%.

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 192 000,00</b>	<b>12 592 543,00</b>	<b>2 400 543,00</b>	<b>11 810 859,66</b>	<b>115,9</b>	<b>93,8</b>
		<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 353 650,00</b>	<b>-146 350,00</b>	<b>1 416 348,18</b>	<b>56,7</b>	<b>60,2</b>
		<i>01005</i>	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	1 413 000,00	60,1	60,1
		<i>01005</i>	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	148,18		
		<i>01005</i>	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>dochody bieżące</b>	150 000,00	3 650,00	-146 350,00	3 200,00	2,1	87,7
		<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>6 737 000,00</b>	<b>6 439 740,00</b>	<b>-297 260,00</b>	<b>6 210 788,53</b>	<b>92,2</b>	<b>96,4</b>
		<i>01041</i>	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	25,75		
		<i>01041</i>	0978	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	117,43		

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01041	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	67,12		
				<b>dochody bieżące</b>						
		01041	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	0,00	593 500,00	593 500,00	574 555,75		96,8
				<b>dochody bieżące</b>						
		01041	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	0,00	339 240,00	339 240,00	328 407,84		96,8
				<b>dochody bieżące</b>						
		01041	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 236 000,00	3 453 398,00	-782 602,00	3 336 170,45	78,8	96,6
				<b>dochody bieżące</b>						



Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01041	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 421 000,00	1 973 602,00	-447 398,00	1 906 907,63	78,8	96,6
				<b>dochody bieżące</b>						
		01041	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	41 064,60	80,5	80,5
				<b>dochody majątkowe</b>						
		01041	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	0,00	23 471,96	80,9	80,9
				<b>dochody majątkowe</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01041	8558	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>850 000,00</b>	<b>3 586 990,00</b>	<b>2 736 990,00</b>	<b>3 981 288,77</b>	<b>468,4</b>	<b>111,0</b>
		01042	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <b>dochody bieżące</b>	0,00	344,00	344,00	3 744,80		1 088,6
		01042	0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	850 000,00	3 557 013,00	2 707 013,00	3 882 425,47	456,8	109,1
		01042	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <b>dochody bieżące</b>	0,00	6 862,00	6 862,00	23 193,68		338,0
		01042	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	22 771,00	22 771,00	71 924,69		315,9
		01042	0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,13		
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>212 163,00</b>	<b>107 163,00</b>	<b>202 434,18</b>	<b>192,8</b>	<b>95,4</b>

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	8 104,50		
				<b>dochody bieżące</b>						
		01095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	105 315,00	105 315,00	105 315,00		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		01095	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	105 000,00	106 848,00	1 848,00	89 014,68	84,8	83,3
				<b>dochody bieżące</b>						
<b>2</b>	<b>050</b>	<b>050</b>		<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 744,76</b>	<b>113,4</b>	<b>113,4</b>
		05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 744,76</b>	<b>113,4</b>	<b>113,4</b>
		05011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,55		
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		05011	0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	28 065,09		
				<b>dochody bieżące</b>						
		05011	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 355,03		
				<b>dochody bieżące</b>						
		05011	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	0,00	192 990,16	99,0	99,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		05011	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	64 329,93	99,0	99,0
				<b>dochody bieżące</b>						
<b>3</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>264 854,00</b>	<b>604 552,00</b>	<b>339 698,00</b>	<b>724 646,96</b>	<b>273,6</b>	<b>119,9</b>

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>24 854,00</b>	<b>364 552,00</b>	<b>339 698,00</b>	<b>313 052,27</b>	<b>1 259,6</b>	<b>85,9</b>
		15011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	2,19		
		15011	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 <b>dochody bieżące</b>	0,00	102 019,00	102 019,00	102 018,53		100,0
		15011	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <b>dochody bieżące</b>	24 854,00	262 533,00	237 679,00	211 031,55	849,1	80,4
		<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 594,69</b>	<b>171,5</b>	<b>171,5</b>
		15095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <b>dochody bieżące</b>	240 000,00	240 000,00	0,00	298 208,27	124,3	124,3

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15095	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	109 463,81		
		15095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	3 922,61		
		15095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
		15095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>4</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>283 020,00</b>	<b>283 020,00</b>	<b>1 862,56</b>		<b>0,7</b>
		<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>283 020,00</b>	<b>283 020,00</b>	<b>1 862,56</b>		<b>0,7</b>
		40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	1 862,56		
		40095	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 <b>dochody bieżące</b>	0,00	283 020,00	283 020,00	0,00		0,0

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	600	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>210 073 966,00</b>	<b>184 119 879,10</b>	<b>-25 954 086,90</b>	<b>181 954 558,25</b>	<b>86,6</b>	<b>98,8</b>
		60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>6 502 700,00</b>	<b>6 643 600,61</b>	<b>140 900,61</b>	<b>8 889 812,44</b>	<b>136,7</b>	<b>133,8</b>
		60001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <b>dochody bieżące</b>	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	100,0	100,0
		60001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	476,00	476,00	7 137,04		1 499,4
		60001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <b>dochody bieżące</b>	0,00	87 696,00	87 696,00	94 945,79		108,3
		60001	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>dochody bieżące</b>	0,00	52 729,61	52 729,61	52 729,61		100,0
		60001	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <b>dochody bieżące</b>	4 642 700,00	4 642 699,00	-1,00	6 875 000,00	148,1	148,1

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60001	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		60002	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 000,00	0,00	-690 000,00	0,00	0,0	
				<b>dochody majątkowe</b>						
		<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>27 532 000,00</b>	<b>41 041 391,49</b>	<b>13 509 391,49</b>	<b>40 623 958,44</b>	<b>147,6</b>	<b>99,0</b>
		60003	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	209,20		
				<b>dochody bieżące</b>						
		60003	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	16 813,00	84,1	84,1
				<b>dochody bieżące</b>						



Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60003	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	80 000,00	0,00	62 760,00	78,5	78,5
				<b>dochody bieżące</b>						
		60003	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 962 000,00	40 471 296,49	13 509 296,49	40 471 296,49	150,1	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		60003	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 298,26		
				<b>dochody bieżące</b>						
		60003	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	470 000,00	470 000,00	0,00	71 486,54	15,2	15,2
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60003	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności <b>dochody bieżące</b>	0,00	95,00	95,00	94,95		99,9
		60003	2980	Wpływy do wyjaśnienia <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 077 226,00</b>	<b>7 077 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 016 763,49</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>
		60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	15 200,00		
		60004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	32,00		
		60004	0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	510,00		
		60004	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	308,07		

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 077 226,00	7 077 226,00	0,00	6 000 713,42	84,8	84,8
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>161 523 777,00</b>	<b>122 604 617,00</b>	<b>-38 919 160,00</b>	<b>118 741 424,49</b>	<b>73,5</b>	<b>96,8</b>
		60013	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	568 750,00	48 750,00	576 184,76	110,8	101,3
				<b>dochody bieżące</b>						
		60013	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 021,00	1 021,00	1 021,96		100,1
				<b>dochody bieżące</b>						
		60013	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	600,00	-1 400,00	579,72	29,0	96,6
				<b>dochody bieżące</b>						
		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	7 470,00	3 573,00	-3 897,00	3 573,69	47,8	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	200 000,00	10 391,00	-189 609,00	10 248,01	5,1	98,6
		60013	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <b>dochody majątkowe</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	10 222,00	204,4	204,4
		60013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	10 000,00	6 844,00	-3 156,00	6 760,96	67,6	98,8
		60013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	1 000,00	2 790,00	1 790,00	2 790,68	279,1	100,0
		60013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <b>dochody bieżące</b>	150 000,00	602 633,00	452 633,00	613 726,44	409,2	101,8
		60013	0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	100 000,00	101 091,00	1 091,00	107 312,90	107,3	106,2
		60013	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>dochody bieżące</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	38 064,14	76,1	76,1

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <b>dochody majątkowe</b>	113 822 770,00	75 533 438,00	-38 289 332,00	72 517 840,62	63,7	96,0
		60013	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <b>dochody majątkowe</b>	3 160 290,00	2 223 239,00	-937 051,00	1 357 852,00	43,0	61,1
		60013	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <b>dochody majątkowe</b>	43 495 247,00	43 495 247,00	0,00	43 495 246,61	100,0	100,0
		<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 537 987,91</b>	<b>114,2</b>	<b>114,2</b>
		60053	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <b>dochody bieżące</b>	3 828 000,00	3 828 000,00	0,00	4 331 217,05	113,1	113,1

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60053	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	2 878 086,49	103,8	103,8
		60053	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00	12 240,00		
		60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	42 923,69		
		60053	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	262 214,68		
		60053	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	11 306,00		
		60053	0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60053	2980	Wpływy do wyjaśnienia <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 263,00</b>	<b>153 044,00</b>	<b>4 781,00</b>	<b>144 611,48</b>	<b>97,5</b>	<b>94,5</b>

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60095	0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	550,00		
		60095	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	13 711,99		
		60095	0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	11 600,00		
		60095	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>dochody bieżące</b>	146 000,00	150 781,00	4 781,00	116 804,49	80,0	77,5
		60095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <b>dochody bieżące</b>	2 263,00	2 263,00	0,00	1 945,00	85,9	85,9
<b>6</b>	<b>630</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>203 000,00</b>	<b>321 844,00</b>	<b>118 844,00</b>	<b>226 851,58</b>	<b>111,7</b>	<b>70,5</b>
		<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 683,75</b>		

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	13 683,75		
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 000,00</b>	<b>321 844,00</b>	<b>118 844,00</b>	<b>213 167,83</b>	<b>105,0</b>	<b>66,2</b>
		63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	738,97		
				<b>dochody bieżące</b>						
		63095	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	0,00	108 773,00	108 773,00	0,00		0,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		63095	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	203 000,00	213 071,00	10 071,00	212 063,86	104,5	99,5
				<b>dochody bieżące</b>						
		63095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	365,00		
				<b>dochody bieżące</b>						



Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	700	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>368 396,00</b>	<b>839 459,00</b>	<b>471 063,00</b>	<b>982 116,74</b>	<b>266,6</b>	<b>117,0</b>
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>368 396,00</b>	<b>479 916,00</b>	<b>111 520,00</b>	<b>622 576,49</b>	<b>169,0</b>	<b>129,7</b>
		70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności <b>dochody bieżące</b>	39 000,00	150 520,00	111 520,00	152 977,78	392,3	101,6
		70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <b>dochody bieżące</b>	53 750,00	53 750,00	0,00	53 780,91	100,1	100,1
		70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <b>dochody bieżące</b>	275 646,00	275 646,00	0,00	357 542,40	129,7	129,7
		70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00	20 200,00		
		70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	185,15		

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	37 890,25		
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>359 543,00</b>	<b>359 543,00</b>	<b>359 540,25</b>		<b>100,0</b>
		70095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 289,00	30 289,00	30 288,24		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		70095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	0,00	75 403,00	75 403,00	75 402,18		100,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		70095	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	0,00	5 027,00	5 027,00	5 026,81		100,0
				<b>dochody majątkowe</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70095	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	248 824,00	248 824,00	248 823,02		100,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
<b>8</b>	<b>710</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>478 944,00</b>	<b>495 410,00</b>	<b>16 466,00</b>	<b>481 370,90</b>	<b>100,5</b>	<b>97,2</b>
		<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,28</b>		
		71003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	70,28		
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,86</b>		
		71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	22,86		
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>370 944,00</b>	<b>387 410,00</b>	<b>16 466,00</b>	<b>383 454,35</b>	<b>103,4</b>	<b>99,0</b>
		71005	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	370 000,00	386 466,00	16 466,00	382 466,00	103,4	99,0
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	944,00	944,00	0,00	988,35	104,7	104,7
				<b>dochody bieżące</b>						
		71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 823,41</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>
		71012	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	8 823,30	110,3	110,3
				<b>dochody bieżące</b>						
		71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,11		
				<b>dochody bieżące</b>						
		71012	2210	Dotacja celowa otrzymana 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	89 000,00	89,0	89,0
				<b>dochody bieżące</b>						
<b>9</b>	<b>720</b>	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>176 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176 640,00</b>	<b>261 987,79</b>	<b>148,3</b>	
		<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176 640,00</b>	<b>261 987,79</b>	<b>148,3</b>	
		72095	0830	Wpływy z usług	176 640,00	0,00	-176 640,00	261 987,79	148,3	
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>10</b>	<b>730</b>	<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>472 000,00</b>	<b>642 600,00</b>	<b>170 600,00</b>	<b>1 969 522,48</b>	<b>417,3</b>	<b>306,5</b>
		<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>0,00</b>	<b>170 600,00</b>	<b>170 600,00</b>	<b>308 353,00</b>		<b>180,7</b>
		<i>73016</i>	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	5 753,00		
		<i>73016</i>	0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	0,00	170 600,00	170 600,00	302 600,00		177,4
		<b>73019</b>		<b>Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego</b>	<b>472 000,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 661 169,48</b>	<b>351,9</b>	<b>351,9</b>
		<i>73019</i>	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <b>dochody bieżące</b>	72 000,00	72 000,00	0,00	96 819,21	134,5	134,5

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		73019	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	400 000,00	400 000,00	0,00	1 538 567,62	384,6	384,6
		73019	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	5 937,68		
		73019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	4 469,97		
		73019	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	15 375,00		
<b>11</b>	<b>750</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>925 142,00</b>	<b>9 498 364,00</b>	<b>8 573 222,00</b>	<b>3 000 858,63</b>	<b>324,4</b>	<b>31,6</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>166 742,00</b>	<b>174 326,00</b>	<b>7 584,00</b>	<b>165 898,68</b>	<b>99,5</b>	<b>95,2</b>
		75011	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>dochody bieżące</b>	165 000,00	172 584,00	7 584,00	165 125,14	100,1	95,7
		75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <b>dochody bieżące</b>	1 742,00	1 742,00	0,00	773,54	44,4	44,4

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>108 400,00</b>	<b>8 048 218,00</b>	<b>7 939 818,00</b>	<b>1 636 743,86</b>	<b>1 509,9</b>	<b>20,3</b>
		75018	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	6 731,00		
		75018	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <b>dochody bieżące</b>	300,00	300,00	0,00	14 652,12	4 884,0	4 884,0
		75018	0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	200,00	200,00	0,00	5 225,49	2 612,7	2 612,7
		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 <b>dochody bieżące</b>	20 600,00	32 079,00	11 479,00	31 542,97	153,1	98,3
		75018	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	10 300,00	380 239,00	369 939,00	389 992,11	3 786,3	102,6

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75018	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00	324,39		
		75018	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	106,63		
		75018	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	39 725,24		
		75018	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	11 370,76		
		75018	0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	60 073,26		
		75018	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <b>dochody bieżące</b>	0,00	6 358 400,00	6 358 400,00	0,00		0,0



Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75018	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	100,0	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		75018	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	999 999,89		100,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		75018	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 484,35</b>		

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	2 882,46		
		75075	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	2 533,60		
		75075	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	6 068,29		
		<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>155 313,85</b>	<b>77,7</b>	<b>94,1</b>
		75084	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>dochody bieżące</b>	200 000,00	165 000,00	-35 000,00	155 313,85	77,7	94,1
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 110 820,00</b>	<b>660 820,00</b>	<b>1 031 417,89</b>	<b>229,2</b>	<b>92,9</b>
		75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	56,81		
		75095	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wylączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <b>dochody bieżące</b>	0,00	542 028,00	542 028,00	488 030,25		90,0

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75095	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	0,00	137 972,00	137 972,00	124 227,17		90,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		75095	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 500,00	366 197,00	-16 303,00	356 238,09	93,1	97,3
				<b>dochody bieżące</b>						
		75095	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 500,00	64 623,00	-2 877,00	62 865,57	93,1	97,3
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	752	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>151 469,09</b>		<b>94,7</b>
		75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>151 469,09</b>		<b>94,7</b>
		75295	6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	160 000,00	160 000,00	151 469,09		94,7
				<b>dochody majątkowe</b>						
13	754	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>768 259,00</b>	<b>768 259,00</b>	<b>202 078,39</b>		<b>26,3</b>
		75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>768 259,00</b>	<b>768 259,00</b>	<b>202 078,39</b>		<b>26,3</b>
		75495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,00	131,00	128,39		98,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 628,00	1 628,00	1 627,50		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	766 500,00	766 500,00	200 322,50		26,1
				<b>dochody bieżące</b>						
14	756	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>265 348 268,00</b>	<b>265 348 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 326 604,24</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>204 900,00</b>	<b>204 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 236,24</b>	<b>89,4</b>	<b>89,4</b>
		75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej <b>dochody bieżące</b>	900,00	900,00	0,00	936,24	104,0	104,0
		75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych <b>dochody bieżące</b>	204 000,00	204 000,00	0,00	182 300,00	89,4	89,4
		<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>265 143 368,00</b>	<b>265 143 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 143 368,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		75623	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <b>dochody bieżące</b>	37 318 490,00	37 318 490,00	0,00	37 318 490,00	100,0	100,0
		75623	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych <b>dochody bieżące</b>	227 824 878,00	227 824 878,00	0,00	227 824 878,00	100,0	100,0
<b>15</b>	<b>758</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>453 875 994,00</b>	<b>566 116 768,45</b>	<b>112 240 774,45</b>	<b>506 139 762,99</b>	<b>111,5</b>	<b>89,4</b>
		<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 640 910,00</b>	<b>14 373 420,00</b>	<b>732 510,00</b>	<b>14 373 420,00</b>	<b>105,4</b>	<b>100,0</b>

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <b>dochody bieżące</b>	13 640 910,00	14 373 420,00	732 510,00	14 373 420,00	105,4	100,0
		<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>24 027 253,45</b>	<b>24 027 253,45</b>	<b>24 027 253,45</b>		<b>100,0</b>
		75802	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw <b>dochody bieżące</b>	0,00	13 069 253,45	13 069 253,45	13 069 253,45		100,0
		75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu <b>dochody majątkowe</b>	0,00	10 958 000,00	10 958 000,00	10 958 000,00		100,0
		<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>247 809 512,00</b>	<b>247 809 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 809 512,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		75804	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <b>dochody bieżące</b>	247 809 512,00	247 809 512,00	0,00	247 809 512,00	100,0	100,0
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 687 287,00</b>	<b>13 753 924,00</b>	<b>11 066 637,00</b>	<b>20 735 026,98</b>	<b>771,6</b>	<b>150,8</b>

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	2 000 000,00	12 021 392,00	10 021 392,00	19 026 917,05	951,3	158,3
		75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	127 428,00	127 428,00	127 428,22		100,0
		75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>dochody bieżące</b>	0,00	177 527,00	177 527,00	177 527,00		100,0
		75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <b>dochody bieżące</b>	0,00	68 902,00	68 902,00	68 902,02		100,0
		75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <b>dochody majątkowe</b>	0,00	35 388,00	35 388,00	35 388,00		100,0
		75814	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego <b>dochody bieżące</b>	687 287,00	1 323 287,00	636 000,00	1 298 864,69	189,0	98,2

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>75819</b>		<b>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>25 675 347,00</b>	<b>25 675 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 675 347,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		75819	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw <b>dochody bieżące</b>	25 675 347,00	25 675 347,00	0,00	25 675 347,00	100,0	100,0
		<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>66 549 908,00</b>	<b>66 549 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 549 908,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		75833	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <b>dochody bieżące</b>	66 549 908,00	66 549 908,00	0,00	66 549 908,00	100,0	100,0
		<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>0,00</b>	<b>1 955 281,00</b>	<b>1 955 281,00</b>	<b>242 319,48</b>		<b>12,4</b>
		75861	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <b>dochody bieżące</b>	0,00	1 040 968,00	1 040 968,00	105 568,94		10,1
		75861	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,19		



Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75861	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	164 037,00	164 037,00	0,00		0,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		75861	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	750 276,00	750 276,00	136 750,35		18,2
				<b>dochody majątkowe</b>						
		<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>0,00</b>	<b>11 688,00</b>	<b>11 688,00</b>	<b>11 006,18</b>		<b>94,2</b>
		75862	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	39,20		
				<b>dochody bieżące</b>						
		75862	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	38,65		
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75862	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 688,00	11 688,00	10 928,33		93,5
				<b>dochody bieżące</b>						
		75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>57 468 454,00</b>	<b>116 037 115,00</b>	<b>58 568 661,00</b>	<b>57 573 931,77</b>	<b>100,2</b>	<b>49,6</b>
		75863	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 324 949,38		94,6
				<b>dochody bieżące</b>						
		75863	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 915,80		
				<b>dochody bieżące</b>						
		75863	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,0
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75863	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	35 940,60		
		75863	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 <b>dochody bieżące</b>	129 135,00	76 327,00	-52 808,00	17 613,88	13,6	23,1
		75863	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <b>dochody bieżące</b>	6 405 075,00	12 328 294,00	5 923 219,00	10 752 520,94	167,9	87,2
		75863	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <b>dochody bieżące</b>	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75863	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności <b>dochody bieżące</b>	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,0
		75863	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 <b>dochody majątkowe</b>	0,00	289 961,00	289 961,00	0,00		0,0
		75863	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 <b>dochody majątkowe</b>	14 290 054,00	17 423 450,00	3 133 396,00	11 213 465,79	78,5	64,4
		75863	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <b>dochody majątkowe</b>	35 612 057,00	73 870 416,00	38 258 359,00	31 327 819,30	88,0	42,4

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75863	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 032 133,00	10 380 667,00	9 348 534,00	2 848 000,00	275,9	27,4
				<b>dochody majątkowe</b>						
		75863	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00	11 506,54		76,7
				<b>dochody majątkowe</b>						
		75863	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	191 000,00	191 000,00	39 199,54		20,5
				<b>dochody majątkowe</b>						
		75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>40 044 576,00</b>	<b>51 586 320,00</b>	<b>11 541 744,00</b>	<b>48 151 468,88</b>	<b>120,2</b>	<b>93,3</b>

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	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	0,00	500 000,00	500 000,00	303 973,06		60,8
				<b>dochody bieżące</b>						
		75864	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 859,85		
				<b>dochody bieżące</b>						
		75864	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00	6 397,39		64,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		75864	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	20 469,29		
				<b>dochody bieżące</b>						
		75864	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	4 789 593,00	4 519 697,00	-269 896,00	3 220 285,29	67,2	71,3
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 412 138,00	1 412 138,00	0,00	1 409 718,07	99,8	99,8
				<b>dochody bieżące</b>						
		75864	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 603 183,00	43 492 923,00	9 889 740,00	42 496 017,39	126,5	97,7
				<b>dochody bieżące</b>						
		75864	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 662,00	139 662,00	0,00	139 422,67	99,8	99,8
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500 000,00	500 000,00	69 093,42		13,8
				<b>dochody bieżące</b>						
		75864	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500 000,00	500 000,00	189 835,88		38,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		75864	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
		75864	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	100 000,00	100 000,00	0,00	3 135,98	3,1	3,1
				<b>dochody majątkowe</b>						
		75864	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	381 900,00	381 900,00	286 893,22		75,1
				<b>dochody majątkowe</b>						



Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		75864	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00	367,37		1,8
				<b>dochody majątkowe</b>						
		75866		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>	<b>0,00</b>	<b>4 337 000,00</b>	<b>4 337 000,00</b>	<b>990 569,25</b>		<b>22,8</b>
		75866	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	0,00	4 037 000,00	4 037 000,00	990 569,25		24,5
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75866	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		0,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
<b>16</b>	<b>801</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 404 188,00</b>	<b>1 963 287,00</b>	<b>559 099,00</b>	<b>1 950 412,15</b>	<b>138,9</b>	<b>99,3</b>
		<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,93</b>		
		80102	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	219,93		
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,53</b>	<b>250,2</b>	<b>250,2</b>
		80116	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	130,00	65,0	65,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		80116	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80116	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	261,19		
		80116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	184,34		
		<b>80131</b>		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,04</b>	<b>808,0</b>	<b>808,0</b>
		80131	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów <b>dochody bieżące</b>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80131	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	808,04		
		<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>
		80140	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	5 400,00	108,0	108,0

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>1 526 699,00</b>	<b>382 699,00</b>	<b>1 716 183,29</b>	<b>150,0</b>	<b>112,4</b>
		80146	0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	398,27		
		80146	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <b>dochody bieżące</b>	15 000,00	15 000,00	0,00	8 552,82	57,0	57,0
		80146	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	400 000,00	675 000,00	275 000,00	897 591,15	224,4	133,0
		80146	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	474,92		
		80146	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	345,60		
		80146	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <b>dochody bieżące</b>	0,00	90 768,00	90 768,00	90 767,88		100,0

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80146	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 931,00	16 931,00	16 930,12		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		80146	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	729 000,00	729 000,00	0,00	701 122,53	96,2	96,2
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>222 000,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>203 829,82</b>	<b>91,8</b>	<b>87,1</b>
		80147	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	0,00	97 070,88	114,2	114,2
				<b>dochody bieżące</b>						
		80147	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00	81 680,50	62,8	62,8
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80147	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	443,02		
				<b>dochody bieżące</b>						
		80147	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	12 635,42	180,5	180,5
				<b>dochody bieżące</b>						
		80147	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 858,00</b>	<b>197 258,00</b>	<b>164 400,00</b>	<b>23 395,54</b>	<b>71,2</b>	<b>11,9</b>
		80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	731,37		
				<b>dochody bieżące</b>						
		80195	0922	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 004,38		
				<b>dochody bieżące</b>						
		80195	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 858,00	112 142,00	79 284,00	17 659,79	53,7	15,7
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 385,00	80 385,00	0,00		0,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		80195	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 731,00	4 731,00	0,00		0,0
				<b>dochody bieżące</b>						
<b>17</b>	<b>851</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 972 000,00</b>	<b>21 647 851,22</b>	<b>-18 324 148,78</b>	<b>21 328 300,99</b>	<b>53,4</b>	<b>98,5</b>
		<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>32 500 000,00</b>	<b>3 449 392,00</b>	<b>-29 050 608,00</b>	<b>3 469 059,77</b>	<b>10,7</b>	<b>100,6</b>
		85111	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 500 000,00	0,00	-32 500 000,00	0,00	0,0	
				<b>dochody majątkowe</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85111	6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 190 013,28		99,7
				<b>dochody majątkowe</b>						
		85111	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	249 392,00	249 392,00	275 170,92		110,3
				<b>dochody majątkowe</b>						
		85111	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 875,57		
				<b>dochody majątkowe</b>						
		<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 885,10</b>	<b>76,3</b>	<b>76,3</b>
		85120	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000,00	30 000,00	0,00	22 885,10	76,3	76,3
				<b>dochody bieżące</b>						



Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>		<b>100,0</b>
		85141	6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		100,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,40</b>		
		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	51,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
		85154	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	600,40		
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>85157</b>		<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>	<b>7 415 000,00</b>	<b>16 941 459,22</b>	<b>9 526 459,22</b>	<b>16 600 362,43</b>	<b>223,9</b>	<b>98,0</b>
		85157	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 415 000,00	16 910 689,22	9 495 689,22	16 569 342,74	223,5	98,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		85157	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	250,04		
				<b>dochody bieżące</b>						
		85157	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 770,00	30 770,00	30 769,65		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>85180</b>		<b>Działalność badawczo - rozwojowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 837,23</b>	<b>156,7</b>	<b>156,7</b>
		85180	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	7 837,23	156,7	156,7
				<b>dochody bieżące</b>						
		85180	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85180	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85180	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 505,06</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>
		85195	0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	2 020,00		
		85195	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	595,94		
		85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	80,02		
		85195	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>dochody bieżące</b>	22 000,00	22 000,00	0,00	20 160,00	91,6	91,6

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4 649,10		
				<b>dochody bieżące</b>						
<b>18</b>	<b>852</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>785 309,00</b>	<b>966 246,00</b>	<b>180 937,00</b>	<b>644 118,27</b>	<b>82,0</b>	<b>66,7</b>
		<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 110,00</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
		85205	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	0,00	98 110,00	98,1	98,1
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667,74</b>		
		85217	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	13,00		
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85217	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 654,74		
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>685 309,00</b>	<b>866 246,00</b>	<b>180 937,00</b>	<b>544 340,53</b>	<b>79,4</b>	<b>62,8</b>
		85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	27,28		
				<b>dochody bieżące</b>						
		85295	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	654 538,00	733 260,00	78 722,00	463 809,32	70,9	63,3
				<b>dochody bieżące</b>						
		85295	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 771,00	132 986,00	102 215,00	80 503,93	261,6	60,5
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	853	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 469 826,00</b>	<b>8 414 704,00</b>	<b>4 944 878,00</b>	<b>16 034 825,90</b>	<b>462,1</b>	<b>190,6</b>
		85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,31</b>		
		85311	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	2,50		
		85311	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	23,81		
		85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>383 025,00</b>	<b>383 025,00</b>	<b>381 120,00</b>		<b>99,5</b>
		85324	0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	0,00	383 025,00	383 025,00	381 120,00		99,5
		85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>3 469 826,00</b>	<b>3 823 806,00</b>	<b>353 980,00</b>	<b>3 571 025,04</b>	<b>102,9</b>	<b>93,4</b>
		85332	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <b>dochody bieżące</b>	0,00	50,00	50,00	48,00		96,0
		85332	0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	3 800,00		

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85332	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	0,00	33 500,00	33 500,00	33 013,42		98,5
				<b>dochody bieżące</b>						
		85332	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	194,29		
				<b>dochody bieżące</b>						
		85332	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00	897,79		29,9
				<b>dochody bieżące</b>						
		85332	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 901,99		
				<b>dochody bieżące</b>						
		85332	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	49 182,82		
				<b>dochody bieżące</b>						
		85332	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wylęczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	732 000,00	838 725,00	106 725,00	754 491,62	103,1	90,0
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85332	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 491 826,00	1 491 826,00	0,00	1 307 926,35	87,7	87,7
				<b>dochody bieżące</b>						
		85332	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 000,00	48 505,00	-18 495,00	46 658,94	69,6	96,2
				<b>dochody bieżące</b>						
		85332	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 179 000,00	1 247 700,00	68 700,00	1 211 250,52	102,7	97,1
				<b>dochody bieżące</b>						
		85332	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00	3 384,72		67,7
				<b>dochody bieżące</b>						



Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85332	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	155 500,00	155 500,00	155 274,58		99,9
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 207 873,00</b>	<b>4 207 873,00</b>	<b>12 082 654,55</b>		<b>287,1</b>
		85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14 137,96		
				<b>dochody bieżące</b>						
		85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	438,99		
				<b>dochody bieżące</b>						
		85395	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	0,00	126 434,00	126 434,00	126 433,55		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		85395	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 815 057,00	3 815 057,00	11 675 262,13		306,0
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85395	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 382,00	29 382,00	29 381,92		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		85395	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00		100,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		85395	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>dochody majątkowe</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	855	855		<b>Rodzina</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>1 216 006,00</b>	<b>190 006,00</b>	<b>1 216 006,00</b>	<b>118,5</b>	<b>100,0</b>
		85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>1 216 006,00</b>	<b>190 006,00</b>	<b>1 216 006,00</b>	<b>118,5</b>	<b>100,0</b>
		85509	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 026 000,00	1 216 006,00	190 006,00	1 216 006,00	118,5	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
21	900	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 629 000,00</b>	<b>2 763 037,20</b>	<b>1 134 037,20</b>	<b>2 493 138,99</b>	<b>153,0</b>	<b>90,2</b>
		90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>366 864,20</b>	<b>366 864,20</b>	<b>185 030,25</b>		<b>50,4</b>
		90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 228,05		
				<b>dochody bieżące</b>						
		90005	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	0,00	183 062,00	183 062,00	0,00		0,0
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90005	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	183 802,20	183 802,20	183 802,20		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>0,00</b>	<b>142 741,00</b>	<b>142 741,00</b>	<b>142 741,00</b>		<b>100,0</b>
		90007	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	142 741,00	142 741,00	142 741,00		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 668,43</b>	<b>106,0</b>	<b>106,0</b>
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	0,00	794 668,43	106,0	106,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 393,23</b>	<b>51,4</b>	<b>51,4</b>
		90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50 000,00	64 000,00	14 000,00	33 089,98	66,2	51,7
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90020	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00	0,00	0,01		
				<b>dochody bieżące</b>						
		90020	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 000,00	-14 000,00	303,24	2,0	30,3
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 573,64</b>	<b>78,7</b>	<b>39,3</b>
		90024	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,00	321,04	16,1	16,1
				<b>dochody bieżące</b>						
		90024	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	1 252,60		62,6
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>180 000,00</b>	<b>302 954,00</b>	<b>122 954,00</b>	<b>215 546,93</b>	<b>119,7</b>	<b>71,1</b>
		90026	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	30 000,00	30 000,00	0,00	39 644,52	132,1	132,1
				<b>dochody bieżące</b>						
		90026	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	164 954,00	14 954,00	165 225,26	110,2	100,2
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	677,15		
				<b>dochody bieżące</b>						
		90026	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00		0,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		90026	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>632 000,00</b>	<b>1 131 478,00</b>	<b>499 478,00</b>	<b>1 120 185,51</b>	<b>177,2</b>	<b>99,0</b>
		90095	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	411 000,00	311 000,00	-100 000,00	311 000,00	75,7	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 000,00	233 845,00	12 845,00	222 553,00	100,7	95,2
				<b>dochody bieżące</b>						
		90095	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	586 633,00	586 633,00	586 632,51		100,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
22	921	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 691,00</b>	<b>361 031,00</b>	<b>348 340,00</b>	<b>258 009,74</b>	<b>2 033,0</b>	<b>71,5</b>
		92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>12 691,00</b>	<b>256 641,00</b>	<b>243 950,00</b>	<b>119 768,20</b>	<b>943,7</b>	<b>46,7</b>
		92105	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	12 691,00	256 641,00	243 950,00	119 768,20	943,7	46,7
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>0,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 099,85</b>		<b>100,0</b>
		92106	2956	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności <b>dochody bieżące</b>	0,00	10 100,00	10 100,00	10 099,85		100,0
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>49 290,00</b>	<b>49 290,00</b>	<b>49 289,83</b>		<b>100,0</b>
		92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <b>dochody bieżące</b>	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,0
		92109	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych <b>dochody majątkowe</b>	0,00	2 651,00	2 651,00	2 650,83		100,0



Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92109	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	39 639,00	39 639,00	39 639,00		100,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 762,11</b>		
		92118	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
		92118	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
		92118	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	26 762,11		
				<b>dochody majątkowe</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>48 444,00</b>		<b>107,7</b>
		92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 444,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
		92120	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 645,75</b>		
		92195	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	104,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
		92195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3 541,74		
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,01		
23	925	925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 911 943,00</b>	<b>4 854 018,00</b>	<b>942 075,00</b>	<b>4 688 327,89</b>	<b>119,8</b>	<b>96,6</b>
		92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>3 911 943,00</b>	<b>4 854 018,00</b>	<b>942 075,00</b>	<b>4 688 327,89</b>	<b>119,8</b>	<b>96,6</b>
		92502	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <b>dochody bieżące</b>	0,00	196 209,00	196 209,00	220 469,56		112,4
		92502	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	0,00	348 000,00	348 000,00	225 937,47		64,9
		92502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	617,00	617,00	638,76		103,5
		92502	0927	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	1 076,11		

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	87 729,00	87 729,00	94 697,00		107,9
		92502	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <b>dochody bieżące</b>	0,00	14 994,00	14 994,00	14 994,00		100,0
		92502	0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	0,00	33 995,00	33 995,00	71 911,57		211,5
		92502	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92502	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <b>dochody bieżące</b>	57 531,00	193 840,00	136 309,00	187 619,97	326,1	96,8

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	872 771,00	1 609 786,00	737 015,00	1 609 409,51	184,4	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		92502	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 543 000,00	1 613 000,00	70 000,00	1 609 472,00	104,3	99,8
				<b>dochody bieżące</b>						
		92502	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 596,00	130 403,00	96 807,00	54 067,02	160,9	41,5
				<b>dochody bieżące</b>						
		92502	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 045,00	43 045,00	0,00	43 045,00	100,0	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	100,0	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		92502	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	500 000,00	10 147,00	-489 853,00	0,00	0,0	0,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		92502	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 744,00	2 263,00	-18 481,00	2 220,53	10,7	98,1
				<b>dochody majątkowe</b>						
		92502	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 256,00	129 990,00	-271 266,00	112 769,39	28,1	86,8
				<b>dochody majątkowe</b>						

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	926	926		<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	0,00	0,00	20,35		
		92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	0,00	0,00	20,35		
		92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	20,35		
				<b>dochody bieżące</b>						
				<b>OGÓLEM</b>	994 850 161,00	1 084 237 146,97	89 386 985,97	1 022 142 455,30	102,7	94,3
		<i>w tym</i>		<b>bieżące</b>	749 140 610,00	840 663 158,97	91 522 548,97	840 646 011,90	112,2	100,0
				<b>majątkowe</b>	245 709 551,00	243 573 988,00	-2 135 563,00	181 496 443,40	73,9	74,5

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2023 ROKU**  
**(w/g źródeł dochodów)**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY ogółem</b>	<b>994 850 161,00</b>	<b>1 084 237 146,97</b>	<b>89 386 985,97</b>	<b>1 022 142 455,30</b>	<b>102,7</b>	<b>94,3</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>	<b>110 912 365,00</b>	<b>172 645 268,91</b>	<b>61 732 903,91</b>	<b>143 563 379,87</b>	<b>129,4</b>	<b>83,2</b>
<b>1) z budżetu państwa</b>	<b>65 420 875,00</b>	<b>110 134 384,91</b>	<b>44 713 509,91</b>	<b>90 832 283,65</b>	<b>138,8</b>	<b>82,5</b>
<b>a) zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>37 305 000,00</b>	<b>61 785 934,91</b>	<b>24 480 934,91</b>	<b>61 350 221,55</b>	<b>164,5</b>	<b>99,3</b>
- bieżące (§ 2210)	37 305 000,00	60 585 934,91	23 280 934,91	60 150 221,55	161,2	99,3
- majątkowe (§ 6510)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		100,0
<b>b) porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>729 000,00</b>	<b>729 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701 122,53</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>
- bieżące (§ 2220)	729 000,00	729 000,00	0,00	701 122,53	96,2	96,2
<b>c) zadania własne</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>5 207 000,00</b>	<b>3 487 000,00</b>	<b>5 183 064,37</b>	<b>301,3</b>	<b>99,5</b>
- bieżące (§ 2230)	1 720 000,00	1 847 000,00	127 000,00	1 841 582,00	107,1	99,7
- majątkowe (§ 6530)	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	3 341 482,37		99,4
<b>d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych</b>	<b>25 666 875,00</b>	<b>42 412 450,00</b>	<b>16 745 575,00</b>	<b>23 597 875,20</b>	<b>91,9</b>	<b>55,6</b>
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	5 650 728,00	9 948 961,00	4 298 233,00	5 435 595,05	96,2	54,6
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 663 704,00	4 085 208,00	421 504,00	3 956 410,22	108,0	96,8
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	14 890 054,00	17 838 624,00	2 948 570,00	11 221 628,58	75,4	62,9
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 462 389,00	10 539 657,00	9 077 268,00	2 984 241,35	204,1	28,3
<b>2) porozumienia między j.s.t.</b>	<b>4 340 290,00</b>	<b>2 969 063,00</b>	<b>-1 371 227,00</b>	<b>2 091 739,16</b>	<b>48,2</b>	<b>70,5</b>
- bieżące (§ 2330)	50 000,00	50 000,00	0,00	38 064,14	76,1	76,1



Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2023 ROKU**  
**(w/g źródeł dochodów)**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2710)	440 000,00	447 000,00	7 000,00	447 000,00	101,6	100,0
- majątkowe (§ 6300)	3 160 290,00	2 223 239,00	-937 051,00	1 357 852,00	43,0	61,1
- majątkowe (§ 6619) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	248 824,00	248 824,00	248 823,02		100,0
- majątkowe (§ 6630)	690 000,00	0,00	-690 000,00	0,00	0,0	
<b>3) fundusze celowe</b>	<b>1 179 000,00</b>	<b>1 247 700,00</b>	<b>68 700,00</b>	<b>1 211 250,52</b>	<b>102,7</b>	<b>97,1</b>
- bieżące (§ 2440)	1 179 000,00	1 247 700,00	68 700,00	1 211 250,52	102,7	97,1
<b>4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych</b>	<b>39 972 200,00</b>	<b>58 294 121,00</b>	<b>18 321 921,00</b>	<b>49 428 106,54</b>	<b>123,7</b>	<b>84,8</b>
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	12 691,00	2 303 477,00	2 290 786,00	1 410 806,28	11 116,6	61,2
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	39 908 509,00	55 357 744,00	15 449 235,00	47 689 342,44	119,5	86,1
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	51 000,00	632 900,00	581 900,00	327 957,82	643,1	51,8
<b>2. Środki z funduszy oraz od państwowych i samorządowych osób prawnych</b>	<b>201 792 539,00</b>	<b>132 696 247,61</b>	<b>-69 096 291,39</b>	<b>130 182 632,29</b>	<b>64,5</b>	<b>98,1</b>
- bieżące (§ 2100)	0,00	996 756,61	996 756,61	430 579,11		43,2
- bieżące (§ 2170)	7 077 226,00	7 077 226,00	0,00	6 000 713,42	84,8	84,8
- bieżące (§ 2460)	254 596,00	364 248,00	109 652,00	276 620,02	108,7	75,9
- bieżące (§ 2700)	4 642 700,00	4 642 699,00	-1,00	6 875 000,00	148,1	148,1
- majątkowe (§ 6280)	0,00	586 633,00	586 633,00	586 632,51		100,0
- majątkowe (§ 6290)	113 822 770,00	75 533 438,00	-38 289 332,00	72 517 840,62	63,7	96,0

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2023 ROKU**  
**(w/g źródeł dochodów)**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6370)	75 995 247,00	43 495 247,00	-32 500 000,00	43 495 246,61	57,2	100,0
<b>3. Płatności w ramach środków europejskich</b>	<b>44 162 083,00</b>	<b>94 128 785,00</b>	<b>49 966 702,00</b>	<b>57 222 140,21</b>	<b>129,6</b>	<b>60,8</b>
- bieżące (§ 2057) (Pozostałe)	8 529 282,00	18 653 742,00	10 124 460,00	24 579 698,31	288,2	131,8
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	0,00	365 364,00	365 364,00	75 402,18		20,6
- majątkowe (§ 6257) (Pozostałe)	35 632 801,00	75 109 679,00	39 476 878,00	32 567 039,72	91,4	43,4
<b>4. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych</b>	<b>57 712,00</b>	<b>374 675,00</b>	<b>316 963,00</b>	<b>228 691,34</b>	<b>396,3</b>	<b>61,0</b>
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	57 712,00	374 675,00	316 963,00	228 691,34	396,3	61,0
<b>5. Udziały w podatku dochodowym</b>	<b>265 143 368,00</b>	<b>265 143 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 143 368,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
- bieżące (§ 0010)	37 318 490,00	37 318 490,00	0,00	37 318 490,00	100,0	100,0
- bieżące (§ 0020)	227 824 878,00	227 824 878,00	0,00	227 824 878,00	100,0	100,0
<b>6. Subwencja ogólna</b>	<b>353 675 677,00</b>	<b>378 435 440,45</b>	<b>24 759 763,45</b>	<b>378 435 440,45</b>	<b>107,0</b>	<b>100,0</b>
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	13 640 910,00	14 373 420,00	732 510,00	14 373 420,00	105,37	100,00
2) część wyrównawcza	247 809 512,00	247 809 512,00	0,00	247 809 512,00	100,00	100,00
3) część regionalna	66 549 908,00	66 549 908,00	0,00	66 549 908,00	100,00	100,00
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- bieżące (§ 2770)						
5) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	13 069 253,45	13 069 253,45	13 069 253,45		100,00
6) rezerwa subwencji ogólnej dla województw	25 675 347,00	25 675 347,00	0,00	25 675 347,00	100,00	
- majątkowe (§ 6180)						
7) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	10 958 000,00	10 958 000,00	10 958 000,00		100,00
<b>7. Pozostałe dochody</b>	<b>19 106 417,00</b>	<b>40 813 362,00</b>	<b>21 706 945,00</b>	<b>47 366 803,14</b>	<b>247,9</b>	<b>116,1</b>
- bieżące (§ 0240)	30 000,00	30 000,00	0,00	39 644,52	132,1	132,1

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2023 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 (§ 0400)	52 000,00	66 000,00	14 000,00	33 411,02	64,3	50,6
- bieżące (§ 0460)	900,00	900,00	0,00	936,24	104,0	104,0
- bieżące (§ 0470)	39 000,00	150 520,00	111 520,00	152 977,78	392,3	101,6
- bieżące (§ 0480)	204 000,00	204 000,00	0,00	182 300,00	89,4	89,4
- bieżące (§ 0490)	520 000,00	568 750,00	48 750,00	576 184,76	110,8	101,3
- bieżące (§ 0530)	0,00	0,00	0,00	0,01		
- bieżące (§ 0550)	53 750,00	53 750,00	0,00	53 780,91	100,1	100,1
- bieżące (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	15 200,00		
- bieżące (§ 0610)	300,00	300,00	0,00	130,00	43,3	43,3
- bieżące (§ 0630)	0,00	1 021,00	1 021,00	15 857,46		1 553,1
- bieżące (§ 0640)	2 300,00	1 294,00	-1 006,00	19 305,04	839,3	1 491,9
- bieżące (§ 0690)	1 793 230,00	4 503 197,00	2 709 967,00	4 882 015,06	272,2	108,4
- bieżące (§ 0750)	6 403 716,00	6 607 507,00	203 791,00	7 304 996,85	114,1	110,6
- majątkowe (§ 0770)	0,00	0,00	0,00	20 200,00		
- bieżące (§ 0830)	6 448 940,00	7 075 630,00	626 690,00	7 833 504,17	121,5	110,7
- bieżące (§ 0840)	0,00	0,00	0,00	5 937,68		
- majątkowe (§ 0870)	5 000,00	5 000,00	0,00	22 786,39	455,7	455,7
- bieżące (§ 0900)	80 000,00	80 000,00	0,00	69 297,29	86,6	86,6
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 974 468,00	2 974 468,00	1 767 504,80		59,4
- bieżące (§ 0910)	0,00	6 862,00	6 862,00	23 501,75		342,5

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2023 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 (§ 0920)	2 010 000,00	12 052 231,00	10 042 231,00	19 198 221,83	955,1	159,3
- bieżące (§ 0922) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	0,00	0,00	5 004,38		
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	1 076,11		
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	23 000,00	23 000,00	7 295,18		31,7
- bieżące (§ 0940)	1 000,00	217 947,00	216 947,00	550 196,35	55 019,6	252,4
- bieżące (§ 0950)	150 000,00	840 927,00	690 927,00	899 073,98	599,4	106,9
- bieżące (§ 0959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	56 409,89		
- bieżące (§ 0970)	107 000,00	697 339,00	590 339,00	1 036 392,84	968,6	148,6
- bieżące (§ 0978) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	28 182,52		
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	9 422,15		
- bieżące (§ 2360)	4 949,00	4 949,00	0,00	15 620,19	315,6	315,6
- bieżące (§ 2400)	0,00	0,00	0,00	808,04		
- bieżące (§ 2469) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	43 045,00	43 045,00	0,00	43 045,00	100,0	100,0
- bieżące (§ 2910)	470 000,00	470 000,00	0,00	81 932,52	17,4	17,4

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2023 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 (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	518 688,00	518 688,00	83 406,47		16,1
- bieżące (§ 2950)	0,00	30 865,00	30 865,00	36 956,71		119,7
- bieżące (§ 2956) (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	0,00	10 100,00	10 100,00	10 099,85		100,0
- bieżące (§ 2959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	705 500,00	705 500,00	345 110,46		48,9
- bieżące (§ 2990)	0,00	68 902,00	68 902,00	68 902,02		100,0
- majątkowe (§ 6660)	0,00	2 651,00	2 651,00	29 412,94		1 109,5
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 037,00	164 037,00	0,00		0,0
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 064 307,00	1 064 307,00	463 066,81		43,5
- majątkowe (§ 6680)	0,00	35 388,00	35 388,00	35 388,00		100,0
- majątkowe (§ 6699) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	211 000,00	211 000,00	43 442,48		20,6
- bieżące (§ 8120)	687 287,00	1 323 287,00	636 000,00	1 298 864,69	189,0	98,2

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11 583 342,00</b>	<b>13 027 625,00</b>	<b>12 252 413,09</b>	<b>94,0</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 353 650,00</b>	<b>2 103 719,58</b>	<b>89,4</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>1 987 650,00</b>	<b>1 755 634,58</b>	<b>88,3</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 397 100,00</b>	<b>1 507 900,00</b>	<b>1 464 017,13</b>	<b>97,1</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 158 100,00</b>	<b>1 238 100,00</b>	<b>1 203 594,21</b>	<b>97,2</b>
	01005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 100,00	1 161 100,00	1 131 372,43	97,4
	01005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	72 221,78	93,8
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>41 296,00</b>	<b>100,0</b>
	01005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 300,00	41 296,00	100,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>199 000,00</b>	<b>228 500,00</b>	<b>219 126,92</b>	<b>95,9</b>
	01005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	207 000,00	203 679,90	98,4
	01005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	17 500,00	15 447,02	88,3
	01005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 058 900,00</b>	<b>475 750,00</b>	<b>288 817,45</b>	<b>60,7</b>
	01005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	120 000,00	94 365,98	78,6
	01005	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 494,45	87,5

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01005	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	8 983,11	12,8
	01005	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 400,00	903,00	64,5
	01005	4300	Zakup usług pozostałych	620 870,00	108 813,00	41 377,51	38,0
	01005	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	150 000,00	3 650,00	3 200,00	87,7
	01005	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	13 000,00	10 328,12	79,4
	01005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	66 000,00	65 090,88	98,6
	01005	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	25 000,00	6 525,80	26,1
	01005	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	17 000,00	13 194,00	77,6
	01005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	17 887,00	17 886,60	100,0
	01005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	13 000,00	9 468,00	72,8
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>70,0</b>
	01005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 800,00	70,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>348 085,00</b>	<b>95,1</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>348 085,00</b>	<b>95,1</b>
	01005	6060 00002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi	40 000,00	40 000,00	39 852,00	99,6

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	01005	6060 00130	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup programu „Scalenia” dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach</i>	0,00	26 000,00	23 370,00	89,9
	01005	6060 00132	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup samochodu służbowego terenowego dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach</i>	0,00	300 000,00	284 863,00	95,0
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>7 466 615,00</b>	<b>7 169 355,00</b>	<b>6 844 372,81</b>	<b>95,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 376 615,00</b>	<b>7 079 355,00</b>	<b>6 774 708,50</b>	<b>95,7</b>
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>7 376 615,00</b>	<b>7 079 355,00</b>	<b>6 774 708,50</b>	<b>95,7</b>
	01041	2008 1a188	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	687 204,00	593 502,00	574 555,75	96,8
	01041	2009 1a188	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	392 796,00	339 238,00	328 407,84	96,8
	01041	3029 1a189	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	5 700,00	5 500,00	4 950,00	90,0



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4018 <i>1a189</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	2 162 970,00	2 090 530,00	2 058 841,63	98,5
	01041	4018 <i>1a188</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	165 783,00	165 783,00	144 287,66	87,0
	01041	4019 <i>1a189</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	1 236 323,00	1 194 916,00	1 176 804,51	98,5
	01041	4019 <i>1a188</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	94 760,00	94 760,00	82 472,85	87,0
	01041	4019 <i>1a189</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	291 750,00	295 667,00	237 052,21	80,2
	01041	4019 <i>1a188</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	19 500,00	19 500,00	10 218,98	52,4

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4048 <i>1a189</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	141 259,00	137 683,00	137 675,93	100,0
	01041	4048 <i>1a188</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	14 320,00	14 320,00	11 507,87	80,4
	01041	4049 <i>1a189</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	80 741,00	78 697,00	78 693,61	100,0
	01041	4049 <i>1a188</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	8 180,00	8 180,00	6 577,73	80,4
	01041	4049 <i>1a189</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	11 000,00	9 531,00	9 530,21	100,0
	01041	4049 <i>1a188</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4118 <i>1a189</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	390 106,00	373 546,00	367 282,07	98,3
	01041	4118 <i>1a188</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	30 446,00	30 446,00	26 113,03	85,8
	01041	4119 <i>1a189</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	222 979,00	213 513,00	209 932,99	98,3
	01041	4119 <i>1a188</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	17 406,00	17 406,00	14 925,85	85,8
	01041	4119 <i>1a189</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	35 200,00	34 783,00	33 655,21	96,8
	01041	4119 <i>1a188</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	3 785,00	3 785,00	2 019,66	53,4

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4128 <i>1a189</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	56 454,00	49 005,00	46 966,31	95,8
	01041	4128 <i>1a188</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	4 356,00	4 356,00	3 721,76	85,4
	01041	4129 <i>1a189</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	32 268,00	28 010,00	26 845,11	95,8
	01041	4129 <i>1a188</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	2 490,00	2 490,00	2 127,30	85,4
	01041	4129 <i>1a189</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	4 500,00	2 069,00	1 295,36	62,6
	01041	4129 <i>1a188</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	500,00	500,00	287,86	57,6

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4149 <i>1a189</i>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	7 560,00	0,00	0,00	
	01041	4178 <i>1a189</i>	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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	0,00	15 271,00	14 927,60	97,8
	01041	4178 <i>1a305</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.2) <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”</i>	0,00	3 818,00	3 181,50	83,3
	01041	4179 <i>1a189</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	0,00	8 729,00	8 532,40	97,7
	01041	4179 <i>1a305</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.2) <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”</i>	0,00	2 182,00	1 818,50	83,3
	01041	4179 <i>1a189</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	43 200,00	46 200,00	42 984,00	93,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4218 <i>1a189</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 Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	25 283,00	25 283,00	25 083,16	99,2
	01041	4218 <i>1a305</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 Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.2) <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”</i>	19 089,00	3 181,00	2 488,82	78,2
	01041	4219 <i>1a189</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	14 452,00	14 452,00	14 337,20	99,2
	01041	4219 <i>1a305</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.2) <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”</i>	10 911,00	1 819,00	1 422,58	78,2
	01041	4219 <i>1a189</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	45 000,00	76 420,00	73 954,36	96,8
	01041	4229 <i>1a189</i>	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	700,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4268 <i>1a189</i>	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	8 901,00	8 901,00	7 258,30	81,5
	01041	4269 <i>1a189</i>	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	5 087,00	5 087,00	4 148,85	81,6
	01041	4269 <i>1a189</i>	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	4 900,00	2 400,00	2 193,57	91,4
	01041	4279 <i>1a189</i>	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	3 000,00	6 000,00	5 325,90	88,8
	01041	4289 <i>1a189</i>	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	4 500,00	1 740,00	1 555,00	89,4
	01041	4308 <i>1a189</i>	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	83 228,00	75 592,00	70 794,51	93,7

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4308 <i>1a188</i>	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	133 955,00	133 955,00	105 437,19	78,7
	01041	4308 <i>1a305</i>	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.2) <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”</i>	8 908,00	20 998,00	16 669,53	79,4
	01041	4309 <i>1a189</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	47 650,00	43 286,00	40 465,36	93,5
	01041	4309 <i>1a188</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	76 256,00	76 256,00	60 266,41	79,0
	01041	4309 <i>1a305</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.2) <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”</i>	5 092,00	12 002,00	9 528,07	79,4
	01041	4309 <i>1a189</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	101 320,00	98 320,00	93 699,40	95,3



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4369 <i>1a189</i>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	25 000,00	19 000,00	18 373,16	96,7
	01041	4408 <i>1a189</i>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	293 592,00	288 546,00	285 513,56	98,9
	01041	4409 <i>1a189</i>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	167 808,00	164 854,00	163 195,53	99,0
	01041	4409 <i>1a189</i>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	21 600,00	18 900,00	18 160,73	96,1
	01041	4419 <i>1a189</i>	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	2 500,00	1 500,00	520,90	34,7
	01041	4439 <i>1a189</i>	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	4 200,00	2 400,00	2 318,00	96,6

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4449 <i>1a189</i>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	76 170,00	70 470,00	68 376,08	97,0
	01041	4619 <i>1a189</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 Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	500,00	0,00	0,00	
	01041	4708 <i>1a189</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 Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	3 817,00	3 817,00	1 663,27	43,6
	01041	4709 <i>1a189</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 Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	2 182,00	2 182,00	950,73	43,6
	01041	4709 <i>1a189</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 Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	2 600,00	2 600,00	490,00	18,8
	01041	4718 <i>1a189</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	4 390,00	6 426,00	5 956,63	92,7

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4718 <i>1a188</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	1 939,00	1 939,00	800,12	41,3
	01041	4719 <i>1a189</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	2 510,00	3 674,00	3 404,71	92,7
	01041	4719 <i>1a188</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	1 109,00	1 109,00	457,34	41,2
	01041	4719 <i>1a189</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	3 100,00	500,00	0,00	0,0
	01041	4719 <i>1a188</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	300,00	300,00	176,24	58,7
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>69 664,31</b>	<b>77,4</b>
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>69 664,31</b>	<b>77,4</b>
	01041	6068 <i>1a189</i>	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 KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	51 000,00	51 000,00	41 064,60	80,5

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	6069 <i>la189</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 Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	29 000,00	29 000,00	23 471,96	80,9
	01041	6069 <i>la189</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 Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	10 000,00	10 000,00	5 127,75	51,3
	01078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 793 412,00</b>	<b>2 758 921,00</b>	<b>98,8</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 793 412,00</b>	<b>2 758 921,00</b>	<b>98,8</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 793 412,00</b>	<b>2 758 921,00</b>	<b>98,8</b>
	01078	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	290 854,00	256 824,00	88,3
	01078	4580	Pozostałe odsetki	0,00	640 335,00	639 874,46	99,9
	01078	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 858 533,00	1 858 532,54	100,0
	01078	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 616 727,00</b>	<b>711 208,00</b>	<b>545 399,70</b>	<b>76,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>816 727,00</b>	<b>711 208,00</b>	<b>545 399,70</b>	<b>76,7</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>37 000,00</b>	<b>38 848,00</b>	<b>38 848,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>30 900,00</b>	<b>32 444,00</b>	<b>32 444,00</b>	<b>100,0</b>
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	28 700,00	30 021,00	30 021,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	2 200,00	2 423,00	2 423,00	100,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 404,00</b>	<b>6 404,00</b>	<b>100,0</b>
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	5 320,00	5 586,00	5 586,00	100,0
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	780,00	818,00	818,00	100,0
			<b>Dotacje</b>	<b>315 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>114 999,60</b>	<b>100,0</b>
	01095	2310 90001	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	200 000,00	0,00	0,00	
	01095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	115 000,00	114 999,60	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>464 727,00</b>	<b>557 360,00</b>	<b>391 552,10</b>	<b>70,3</b>
	01095	4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	20 000,00	11 012,89	55,1
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	47 700,00	44 744,48	93,8
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	316 027,00	405 857,00	269 825,58	66,5
	01095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (2210)	68 000,00	68 000,00	50 166,68	73,8
	01095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 803,00	15 802,47	100,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01095	6610 00012	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	800 000,00	0,00	0,00	

strona 16

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
050			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>577 540,00</b>	<b>577 540,00</b>	<b>561 953,39</b>	<b>97,3</b>
	05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie Dla Rybactwa</b>	<b>577 540,00</b>	<b>577 540,00</b>	<b>561 953,39</b>	<b>97,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>577 540,00</b>	<b>577 540,00</b>	<b>561 953,39</b>	<b>97,3</b>
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>577 540,00</b>	<b>577 540,00</b>	<b>561 953,39</b>	<b>97,3</b>
	05011	3029 1a219	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	2 250,00	2 250,00	1 450,00	64,4
	05011	4018 1a219	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	142 011,00	144 693,00	143 238,04	99,0
	05011	4019 1a219	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet państwa , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	47 337,00	48 231,00	47 746,01	99,0
	05011	4019 1a219	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	162 288,00	162 020,00	159 684,18	98,6

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4048 <i>1a219</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	20 250,00	18 600,00	18 525,54	99,6
	05011	4049 <i>1a219</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet państwa , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	6 750,00	6 200,00	6 175,18	99,6
	05011	4049 <i>1a219</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	1 600,00	1 468,00	1 467,80	100,0
	05011	4118 <i>1a219</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	27 471,00	27 002,00	26 732,28	99,0
	05011	4119 <i>1a219</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet państwa , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	9 157,00	9 000,00	8 910,68	99,0
	05011	4119 <i>1a219</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	27 747,00	27 747,00	27 006,48	97,3
	05011	4128 <i>1a219</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	3 975,00	3 975,00	3 868,40	97,3

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4129 1a219	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet państwa , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	1 325,00	1 325,00	1 289,44	97,3
	05011	4129 1a219	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	4 015,00	4 015,00	3 907,94	97,3
	05011	4149 1a219	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	3 150,00	0,00	0,00	
	05011	4219 1a219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	22 000,00	36 150,00	35 626,43	98,6
	05011	4229 1a219	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	500,00	500,00	500,00	100,0
	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 j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	1 600,00	1 100,00	43,75	4,0



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4279 1a219	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	2 500,00	2 500,00	1 353,00	54,1
	05011	4289 1a219	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	600,00	600,00	270,00	45,0
	05011	4309 1a219	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	19 000,00	24 000,00	21 168,46	88,2
	05011	4369 1a219	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	1 500,00	1 500,00	1 052,30	70,2
	05011	4409 1a219	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	52 500,00	42 500,00	40 873,72	96,2
	05011	4419 1a219	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	400,00	400,00	92,00	23,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4439 1a219	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	1 840,00	1 640,00	1 536,00	93,7
	05011	4449 1a219	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	8 400,00	8 400,00	8 048,93	95,8
	05011	4619 1a219	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	300,00	0,00	0,00	
	05011	4709 1a219	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	5 000,00	0,00	0,00	
	05011	4718 1a219	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	1 293,00	730,00	625,90	85,7
	05011	4719 1a219	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet państwa , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	431,00	244,00	208,62	85,5

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	05011	4719 1a219	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze</i>	350,00	750,00	552,31	73,6
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 804 974,00</b>	<b>12 383 947,00</b>	<b>11 761 869,54</b>	<b>95,0</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 599 490,00</b>	<b>10 084 463,00</b>	<b>9 577 808,89</b>	<b>95,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 599 490,00</b>	<b>10 084 463,00</b>	<b>9 577 808,89</b>	<b>95,0</b>
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 599 490,00</b>	<b>10 084 463,00</b>	<b>9 577 808,89</b>	<b>95,0</b>
	15011	2007 1a298	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze</i>	1 825 475,00	6 355 414,00	6 331 772,57	99,6
	15011	2057 1a298	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze</i>	138 231,00	320 702,00	320 701,78	100,0
	15011	4011 1a162	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	1 818,00	55 400,00	9 617,34	17,4

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4012 1a162	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 03.1) "RESINDUSTRY"	321,00	9 777,00	2 292,76	23,5
	15011	4017 1a298	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze</i>	220 000,00	439 657,00	409 483,79	93,1
	15011	4019 1a230	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 02.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in</i>	28 000,00	0,00	0,00	
	15011	4041 1a162	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 03.1) "RESINDUSTRY"	0,00	2 550,00	1 189,94	46,7
	15011	4042 1a162	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 03.1) "RESINDUSTRY"	0,00	450,00	209,99	46,7
	15011	4047 1a298	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze</i>	30 751,00	20 957,00	20 956,95	100,0
	15011	4111 1a162	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 03.1) "RESINDUSTRY"	394,00	12 634,00	1 727,23	13,7

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4112 <i>1a162</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	70,00	2 230,00	407,20	18,3
	15011	4117 <i>1a298</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze</i>	43 105,00	87 341,00	73 425,63	84,1
	15011	4119 <i>1a230</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 02.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in</i>	5 185,00	0,00	0,00	
	15011	4121 <i>1a162</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	56,00	3 031,00	246,21	8,1
	15011	4122 <i>1a162</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	10,00	535,00	58,02	10,8
	15011	4127 <i>1a298</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze</i>	6 144,00	12 411,00	9 801,83	79,0
	15011	4129 <i>1a230</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 02.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in</i>	596,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4211 1a162	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 03.1) "RESINDUSTRY"	345,00	345,00	0,00	0,0
	15011	4212 1a162	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (budżet j.s.t , działanie 03.1) "RESINDUSTRY"	60,00	60,00	0,00	0,0
	15011	4217 1a298	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze</i>	0,00	19 008,00	19 007,35	100,0
	15011	4217 1a230	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in</i>	0,00	77 679,00	16 421,13	21,1
	15011	4301 1a162	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 03.1) "RESINDUSTRY"	3 906,00	29 406,00	5 372,56	18,3
	15011	4302 1a162	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (budżet j.s.t , działanie 03.1) "RESINDUSTRY"	689,00	5 189,00	891,63	17,2
	15011	4307 1a298	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze</i>	5 000,00	35 451,00	35 450,98	100,0
	15011	4307 1a230	Zakup usług pozostałych Pozostałe Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in</i>	206 994,00	2 269 227,00	2 090 370,25	92,1

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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>1a230</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 02.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in</i>	0,00	3 665,00	0,00	0,0
	15011	4397 <i>1a298</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze</i>	80 000,00	47 500,00	47 500,00	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 , działanie 02.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in</i>	0,00	200 000,00	138 990,00	69,5
	15011	4421 <i>1a162</i>	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	1 700,00	27 200,00	2 077,63	7,6
	15011	4422 <i>1a162</i>	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 03.1) <i>"RESINDUSTRY"</i>	300,00	4 800,00	366,64	7,6
	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. , działanie 02.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in</i>	0,00	3 106,00	3 105,76	100,0
	15011	4537 <i>1a230</i>	Podatek od towarów i usług (VAT) Pozostałe Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in</i>	0,00	36 207,00	36 177,46	99,9

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4711 1a162	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 03.1) "RESINDUSTRY"	26,00	2 151,00	150,73	7,0
	15011	4712 1a162	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 03.1) "RESINDUSTRY"	5,00	380,00	35,53	9,4
	15011	4719 1a230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 02.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in</i>	309,00	0,00	0,00	
	15095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 205 484,00</b>	<b>2 299 484,00</b>	<b>2 184 060,65</b>	<b>95,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 205 484,00</b>	<b>2 299 484,00</b>	<b>2 184 060,65</b>	<b>95,0</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 569 530,00</b>	<b>1 652 030,00</b>	<b>1 624 037,83</b>	<b>98,3</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 289 000,00</b>	<b>1 373 000,00</b>	<b>1 371 216,00</b>	<b>99,9</b>
	15095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 000,00	1 290 064,00	1 288 280,42	99,9
	15095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	82 936,00	82 935,58	100,0
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 168,20</b>	<b>77,1</b>
	15095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 168,20	77,1
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>272 530,00</b>	<b>271 030,00</b>	<b>246 653,63</b>	<b>91,0</b>
	15095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 030,00	234 030,00	219 108,52	93,6



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	37 000,00	27 545,11	74,4
	15095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>632 954,00</b>	<b>631 454,00</b>	<b>544 582,23</b>	<b>86,2</b>
	15095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	
	15095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	85 000,00	80 140,41	94,3
	15095	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 987,06	99,4
	15095	4260	Zakup energii	200 000,00	155 000,00	132 267,35	85,3
	15095	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	5 878,74	84,0
	15095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 266,50	63,3
	15095	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	236 000,00	195 406,78	82,8
	15095	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	2 320,00	23,2
	15095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 582,07	75,8
	15095	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 090,36	54,5
	15095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	
	15095	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 500,00	12 210,63	90,4
	15095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 054,00	26 054,00	26 054,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	67 000,00	66 570,15	99,4
	15095	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	80,00	40,0
	15095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 045,80	86,4
	15095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,0
	15095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	2 627,00	52,5
	15095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 055,38	95,5
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 440,59</b>	<b>96,5</b>
	15095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	16 000,00	15 440,59	96,5
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 609 541,00</b>	<b>9 548 721,00</b>	<b>7 534 938,59</b>	<b>78,9</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 609 541,00</b>	<b>9 548 721,00</b>	<b>7 534 938,59</b>	<b>78,9</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>21 845,00</b>	<b>376 671,00</b>	<b>265 353,95</b>	<b>70,4</b>
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>21 845,00</b>	<b>376 671,00</b>	<b>265 353,95</b>	<b>70,4</b>
	40095	2059 1a223	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	40095	2059 <i>1a271</i>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.4) <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</i>	0,00	1 050,00	1 049,56	100,0
	40095	4018 <i>1a098</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>BLOWIND</i>	0,00	91 046,00	70 755,03	77,7
	40095	4018 <i>1a099</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>MonitorEE</i>	0,00	65 102,00	63 627,36	97,7
	40095	4019 <i>1a098</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>BLOWIND</i>	0,00	22 762,00	17 688,76	77,7
	40095	4019 <i>1a099</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>MonitorEE</i>	0,00	16 276,00	15 906,84	97,7
	40095	4118 <i>1a098</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 Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>BLOWIND</i>	0,00	14 745,00	11 990,15	81,3

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	40095	4118 <i>1a099</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 Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>MonitorEE</i>	0,00	11 058,00	10 713,12	96,9
	40095	4119 <i>1a098</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 Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>BLOWIND</i>	0,00	3 686,00	2 997,52	81,3
	40095	4119 <i>1a099</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 Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>MonitorEE</i>	0,00	2 765,00	2 678,28	96,9
	40095	4128 <i>1a098</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>BLOWIND</i>	0,00	1 738,00	1 709,02	98,3
	40095	4128 <i>1a099</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>MonitorEE</i>	0,00	1 370,00	1 145,56	83,6
	40095	4129 <i>1a098</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>BLOWIND</i>	0,00	435,00	427,25	98,2
	40095	4129 <i>1a099</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>MonitorEE</i>	0,00	342,00	286,39	83,7

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	40095	4219 1a233	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 03.3) <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE</i>	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,0
	40095	4308 1a098	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>BLOWIND</i>	0,00	23 676,00	20 734,54	87,6
	40095	4308 1a099	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>MonitorEE</i>	0,00	57 675,00	19 145,02	33,2
	40095	4309 1a098	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>BLOWIND</i>	0,00	6 482,00	5 183,63	80,0
	40095	4309 1a099	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>MonitorEE</i>	0,00	14 419,00	4 786,27	33,2
	40095	4428 1a098	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>BLOWIND</i>	0,00	11 323,00	5 441,43	48,1
	40095	4428 1a099	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>MonitorEE</i>	0,00	3 668,00	3 606,81	98,3

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	40095	4429 1a098	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>BIOWIND</i>	0,00	2 268,00	1 360,37	60,0
	40095	4429 1a099	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>MonitorEE</i>	0,00	917,00	901,70	98,3
	40095	4718 1a098	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>BIOWIND</i>	0,00	889,00	384,56	43,3
	40095	4718 1a099	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>MonitorEE</i>	0,00	730,00	714,96	97,9
	40095	4719 1a098	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>BIOWIND</i>	0,00	222,00	96,12	43,3
	40095	4719 1a099	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>MonitorEE</i>	0,00	182,00	178,70	98,2
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>7 587 696,00</b>	<b>9 172 050,00</b>	<b>7 269 584,64</b>	<b>79,3</b>
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>7 587 696,00</b>	<b>9 172 050,00</b>	<b>7 269 584,64</b>	<b>79,3</b>
	40095	6057 1a233	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.3) <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE</i>	1 509 296,00	3 435 256,00	3 435 255,63	100,0

strona 33

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	40095	6059 1a233	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.3) <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE</i>	177 564,00	404 148,00	404 147,69	100,0
	40095	6059 1a233	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 03.3) <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE</i>	88 783,00	202 074,00	202 073,89	100,0
	40095	6059 1a233	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 03.3) <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE</i>	1 483 060,00	768 096,00	768 095,83	100,0
	40095	6209 1a223	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym</i>	250 836,00	588 665,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	40095	6259 1a223	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym</i>	2 808 982,00	1 941 052,00	1 105 868,28	57,0
	40095	6259 1a271	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.4) <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</i>	1 269 175,00	1 832 759,00	1 354 143,32	73,9
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>551 488 866,00</b>	<b>564 441 213,10</b>	<b>500 951 234,58</b>	<b>88,8</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>62 257 909,00</b>	<b>73 456 549,61</b>	<b>73 442 136,46</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>62 241 909,00</b>	<b>73 440 549,61</b>	<b>73 426 136,46</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>61 549 209,00</b>	<b>72 783 228,61</b>	<b>72 768 815,80</b>	<b>100,0</b>
	60001	2330 1c203	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jest <i>Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich</i>	123 480,00	83 232,00	83 231,43	100,0
	60001	2710 1c224	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących budżet jest <i>Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich</i>	2 350 000,00	1 894 159,00	1 879 749,12	99,2



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60001	2830 1c202	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych budżet jst <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego</i>	55 075 729,00	66 753 108,00	66 753 105,64	100,0
	60001	2830 1c202	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Fundusz Kolejowy <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (2700)</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
	60001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych fundusze celowe (2100)	0,00	52 729,61	52 729,61	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>692 700,00</b>	<b>657 321,00</b>	<b>657 320,66</b>	<b>100,0</b>
	60001	4270 1c323	Zakup usług remontowych Fundusz Kolejowy <i>Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego (2700)</i>	642 700,00	642 700,00	642 700,00	100,0
	60001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	14 145,00	14 145,00	100,0
	60001	4580	Pozostałe odsetki fundusze celowe	0,00	476,00	475,66	99,9
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,0</b>
	60001	6050 1c273	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Fundusz Kolejowy <i>Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (6290)</i>	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>1 702 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 702 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 702 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60002	6290 1c225	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna</i>	1 012 000,00	0,00	0,00	

strona 36

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60002	6290 1c225	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych inne j.s.t. <i>Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (6630)</i>	690 000,00	0,00	0,00	
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>27 528 000,00</b>	<b>41 100 482,49</b>	<b>40 679 243,85</b>	<b>99,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>27 528 000,00</b>	<b>41 100 482,49</b>	<b>40 679 243,85</b>	<b>99,0</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>26 962 000,00</b>	<b>40 471 296,49</b>	<b>40 471 296,49</b>	<b>100,0</b>
	60003	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2210)	750 000,00	1 103 190,42	1 103 190,42	100,0
	60003	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2210)	350 000,00	397 048,19	397 048,19	100,0
	60003	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (2210)	25 862 000,00	38 971 057,88	38 971 057,88	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>566 000,00</b>	<b>629 186,00</b>	<b>207 947,36</b>	<b>33,1</b>
	60003	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	470 000,00	470 000,00	71 486,54	15,2
	60003	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	95,00	94,95	99,9
	60003	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 516,50	87,6
	60003	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	80 000,00	62 760,00	78,5

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60003	4580	Pozostałe odsetki	0,00	206,00	205,24	99,6
	60003	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	66 885,00	62 884,13	94,0
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 965 598,00</b>	<b>8 377 900,00</b>	<b>6 601 209,94</b>	<b>78,8</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 965 598,00</b>	<b>8 377 900,00</b>	<b>6 601 209,94</b>	<b>78,8</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>7 965 598,00</b>	<b>8 302 288,00</b>	<b>6 527 390,24</b>	<b>78,6</b>
	60004	2710 90028	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Chęciny)</i>	0,00	21 148,00	21 148,00	100,0
	60004	2710 90029	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Kielce)</i>	0,00	15 516,00	15 516,00	100,0
	60004	2710 90030	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Nowiny)</i>	0,00	3 264,00	3 264,00	100,0
	60004	2830 1c156	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych budżet jst <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego</i>	888 372,00	888 372,00	731 590,23	82,4
	60004	2830 1c156	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych fundusze celowe <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (2170)</i>	7 077 226,00	7 373 988,00	5 755 872,01	78,1
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>75 612,00</b>	<b>73 819,70</b>	<b>97,6</b>
	60004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 722,00	18 929,70	91,4

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	54 890,00	54 890,00	100,0
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>443 553 759,00</b>	<b>422 767 700,00</b>	<b>367 976 144,80</b>	<b>87,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>33 899 500,00</b>	<b>42 535 013,00</b>	<b>40 365 955,32</b>	<b>94,9</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>41 595,00</b>	<b>35 845,00</b>	<b>86,2</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>41 595,00</b>	<b>35 845,00</b>	<b>86,2</b>
	60013	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 595,00	35 845,00	86,2
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>33 899 500,00</b>	<b>42 306 408,00</b>	<b>40 229 978,48</b>	<b>95,1</b>
	60013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 787 000,00	5 612 000,00	5 299 560,11	94,4
	60013	4260	Zakup energii	118 000,00	57 490,00	43 323,34	75,4
	60013	4270	Zakup usług remontowych	15 413 000,00	19 519 405,00	18 806 462,94	96,3
	60013	4270 1c325	Zakup usług remontowych budżet jst <i>Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami</i>	15 000,00	0,00	0,00	
	60013	4270 1c325	Zakup usług remontowych inne j.s.t. <i>Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (2330)</i>	15 000,00	0,00	0,00	
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	13 645 000,00	14 157 990,00	13 371 588,49	94,4
	60013	4300 1c325	Zakup usług pozostałych budżet jst <i>Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami</i>	35 000,00	50 000,00	38 064,14	76,1

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	4300 1c325	Zakup usług pozostałych inne j.s.t. <i>Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (2330)</i>	35 000,00	50 000,00	38 064,14	76,1
	60013	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	124 786,00	119 236,20	95,6
	60013	4430	Różne opłaty i składki	575 000,00	441 337,00	371 448,00	84,2
	60013	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	4 684,00	58,6
	60013	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	1 072,45	21,4
	60013	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	2 955,30	34,8
	60013	4580	Pozostałe odsetki	0,00	26 085,00	26 081,11	100,0
	60013	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	11 724,00	11 724,00	100,0
	60013	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 134 091,00	2 009 090,26	94,1
	60013	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	86 624,00	86,6
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>187 010,00</b>	<b>100 131,84</b>	<b>53,5</b>
	60013	4399 1a310	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 04.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa</i>	0,00	40 000,00	17 549,64	43,9
	60013	4399 1a312	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 04.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341</i>	0,00	40 000,00	18 376,20	45,9

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4399 1a146	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 04.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice</i>	0,00	35 670,00	21 402,00	60,0
	60013	4399 1a149	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn</i>	0,00	35 670,00	21 402,00	60,0
	60013	4399 1a150	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757</i>	0,00	35 670,00	21 402,00	60,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>409 654 259,00</b>	<b>380 232 687,00</b>	<b>327 610 189,48</b>	<b>86,2</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>323 978 872,00</b>	<b>275 999 044,00</b>	<b>233 813 590,61</b>	<b>84,7</b>
	60013	6050 1c199	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14 (6180)</i>	0,00	9 000 000,00	1 906 363,72	21,2
	60013	6050 1c297	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa <i>Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Malogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów (6180)</i>	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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 00027	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych</i>	100 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 00028	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne</i>	1 830 000,00	730 000,00	554 336,60	75,9
	60013	6050 00029	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi</i>	1 500 000,00	916 934,00	328 334,43	35,8
	60013	6050 00030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Odszkodowania wynikające z objęcia nieruchomości obszarem ograniczonego użytkowania</i>	2 975 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00044	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego</i>	550 000,00	500 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 00049	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142</i>	600 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 polegająca na budowie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) w m. Koprzywnica na odcinku od km 28+835 do km 29+342 strona prawa, długości odcinka 507 mb</i>	770 000,00	1 125 000,00	1 119 223,45	99,5
	60013	6050 00054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 odcinek Fidor - gr. woj.</i>	1 990 000,00	1 230 000,00	1 229 215,58	99,9
	60013	6050 00058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa DW 768 w km 6+580 – 7+570 m. Łysaków odcinek o długości 990 m</i>	990 000,00	915 000,00	913 704,74	99,9
	60013	6050 00059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa DW 768 w km 13+550 – 14+540 m. Niegosławice odcinek o długości 990 m</i>	990 000,00	790 000,00	787 690,16	99,7

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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 00060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa DW 768 w km 19+410 – 20+400 m. Węchadłów odcinek o długości 990 m</i>	990 000,00	958 884,00	958 883,40	100,0
	60013	6050 00061	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa DW 757 w km 53+710 – 54+700 m. Białoborze odcinek o długości 990 m</i>	990 000,00	844 000,00	843 613,58	100,0
	60013	6050 00062	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa DW 757 w km 56+750 – 56+917 odcinek Stopnica – do DK 73 odcinek o długości 167 m</i>	334 000,00	372 000,00	371 503,05	99,9
	60013	6050 00063	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Gorzków - Kielczyna Etap I o dl. 990 mb</i>	1 272 000,00	3 931 257,00	2 968 265,41	75,5
	60013	6050 00064	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku Szarbia Zwierzyniecka - Skalbmierz</i>	1 136 000,00	1 236 000,00	1 234 933,71	99,9
	60013	6050 00065	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 odcinek Grabków - Pomorzany - Modliszewice Etap I</i>	3 148 000,00	1 719 000,00	1 717 318,92	99,9
	60013	6050 00066	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej 757 na odc. Bogoria - Zimnowoda</i>	1 408 000,00	3 528 000,00	2 137 611,47	60,6
	60013	6050 00073	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)</i>	0,00	9 018 669,00	6 348 729,23	70,4
	60013	6050 00111	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszów od 112+580 do km 113+150</i>	0,00	389 872,00	384 606,00	98,6
	60013	6050 00126	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 766 w m. Pińczów ul. Legionistów od planowanego ronda od km 31+730 do km 32+100</i>	0,00	981 116,00	977 204,87	99,6



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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 00136	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika od km 84+014 do km 84+084</i>	0,00	89 848,00	78 500,00	87,4
	60013	6050 1c008	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodnika w m. Iwaniska od km 12+074 do km 12+591</i>	0,00	400 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c028	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	176 301,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c074	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy - etap II</i>	0,00	2 984 151,00	2 983 221,63	100,0
	60013	6050 1c083	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756</i>	2 683 920,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c096	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika w m. Bartoszowiny</i>	0,00	424,00	423,80	100,0
	60013	6050 1c141	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900</i>	200 000,00	391 035,00	92 593,61	23,7
	60013	6050 1c147	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)</i>	47 601,00	53 397,00	52 535,87	98,4
	60013	6050 1c172	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów</i>	6 863 897,00	5 789 172,00	3 040 150,13	52,5

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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 1c177	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)</i>	0,00	82 313,00	63 883,50	77,6
	60013	6050 1c185	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I</i>	822 678,00	822 678,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c186	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I</i>	7 065 702,00	548 633,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c194	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń</i>	400 000,00	167 119,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c198	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72</i>	0,00	866 271,00	866 270,22	100,0
	60013	6050 1c199	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14</i>	2 650 000,00	9 000 000,00	231 899,03	2,6
	60013	6050 1c205	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762</i>	0,00	58 562,00	55 097,00	94,1
	60013	6050 1c211	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów</i>	502 294,00	139 000,00	138 383,80	99,6
	60013	6050 1c215	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc”</i>	1 579 075,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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 1c217	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763</i>	3 194 243,00	2 356 483,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c221	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój</i>	0,00	70 000,00	8 720,00	12,5
	60013	6050 1c228	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)</i>	8 016 369,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c229	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km</i>	0,00	1 049 187,00	651 356,58	62,1
	60013	6050 1c230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowa tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski</i>	0,00	9 503,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c234	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdól Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/</i>	563 770,00	274 572,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c239	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowice na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/</i>	6 000 000,00	18 384 248,00	18 384 248,00	100,0
	60013	6050 1c240	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dl. ok. 2,0 km</i>	735 295,00	765 553,00	14 760,00	1,9
	60013	6050 1c243	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557)</i>	1 993 361,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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 1c245	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów</i>	2 786 269,00	314 508,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c253	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów</i>	3 250 000,00	400 000,00	356 803,55	89,2
	60013	6050 1c260	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Poklonna - Raków, dl. ok 4,0 km</i>	798 500,00	793 965,00	787 815,00	99,2
	60013	6050 1c261	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dl. ok. 5,5 km</i>	925 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c262	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764"</i>	1 600 000,00	1 456 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c268	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dl. ok. 3.0 km”</i>	459 200,00	456 740,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c274	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km”</i>	252 150,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c278	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/</i>	0,00	19 457,00	8 528,60	43,8
	60013	6050 1c281	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary</i>	48 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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 1c296	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek</i>	6 189 073,00	6 189 073,00	4 627 388,34	74,8
	60013	6050 1c297	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Malogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów</i>	11 560 424,00	9 675 831,00	8 387 545,23	86,7
	60013	6050 1c298	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Malogoszcz -Jędrzejów</i>	1 736 219,00	1 736 219,00	1 202 913,44	69,3
	60013	6050 1c299	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej</i>	0,00	25 244 675,00	24 981 407,21	99,0
	60013	6050 1c300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Malogoszcz</i>	285 523,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c301	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Dębniak - Łagów w km od 24+200 do 29+892"</i>	775 200,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c302	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II"</i>	352 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c303	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku "Wola Łagowska - Raków"</i>	1 080 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c304	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków - Szydłów"</i>	1 280 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c305	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42"</i>	460 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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 1c306	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786"</i>	4 275,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c307	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152"</i>	622 872,00	622 872,00	519 060,00	83,3
	60013	6050 1c308	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj")"</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c309	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 wraz z budową chodnika i kładki oraz przebudową obiektu mostowego w km 4+170</i>	3 152 470,00	300,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c310	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie</i>	0,00	448 058,00	448 057,71	100,0
	60013	6050 1c319	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki</i>	750 000,00	1 022 334,00	962 497,38	94,1
	60013	6050 1c239	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/</i>	18 583 257,00	20 076 355,00	18 881 588,91	94,0
	60013	6050 1c299	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej</i>	858 928,00	1 358 551,00	1 074 277,13	79,1
	60013	6050 1c185	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I</i>	14 755 325,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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 1c299	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej</i>	25 244 675,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00111	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inne j.s.t. <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszów od 112+580 do km 113+150 (6300)</i>	0,00	384 871,00	384 606,00	99,9
	60013	6050 00136	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inne j.s.t. <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika od km 84+014 do km 84+084 (6300)</i>	0,00	78 500,00	78 500,00	100,0
	60013	6050 1c147	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inne j.s.t. <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (6300)</i>	46 740,00	48 000,00	48 000,00	100,0
	60013	6050 1c211	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inne j.s.t. <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (6300)</i>	38 745,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c215	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inne j.s.t. <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (6300)</i>	676 746,00	676 746,00	676 746,00	100,0
	60013	6050 1c217	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inne j.s.t. <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (6300)</i>	749 267,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c221	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inne j.s.t. <i>Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój (6300)</i>	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	60013	6050 1c234	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inne j.s.t. <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ (6300)</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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 1c253	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inne j.s.t. <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdól Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (6300)</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	60013	6050 1c274	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inne j.s.t. <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” (6300)</i>	576 870,00	576 870,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c279	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inne j.s.t. <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice (6300)</i>	65 436,00	65 436,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c280	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inne j.s.t. <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (6300)</i>	69 422,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c281	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inne j.s.t. <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (6300)</i>	48 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inne j.s.t. <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (6300)</i>	72 816,00	72 816,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inne j.s.t. <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz (6300)</i>	285 523,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c306	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inne j.s.t. <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" (6300)</i>	280 725,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c028	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych fundusze celowe <i>Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (6290)</i>	0,00	176 300,00	0,00	0,0



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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 1c185	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych fundusze celowe <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (6290)</i>	41 865 000,00	14 177 322,00	12 840 007,56	90,6
	60013	6050 1c186	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych fundusze celowe <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I (6290)</i>	43 957 770,00	698 795,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c239	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych fundusze celowe <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (6290)</i>	28 000 000,00	60 481 021,00	60 481 020,45	100,0
	60013	6370 1c299	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych fundusze celowe <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (6370)</i>	43 495 247,00	43 495 247,00	43 495 246,61	100,0
	60013	6610 1c283	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jest <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice</i>	500 000,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>85 675 387,00</b>	<b>104 233 643,00</b>	<b>93 796 598,87</b>	<b>90,0</b>
	60013	6057 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020</i>	23 352 799,00	69 470 337,00	69 052 939,44	99,4
	60013	6057 1a307	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758</i>	6 630 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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 1a308	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749</i>	1 836 000,00	0,00	0,00	
	60013	6057 1a312	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341</i>	3 400 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,0
	60013	6059 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020</i>	786 857,00	8 172 982,00	8 123 875,18	99,4
	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. , działanie 05.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020</i>	34 981 013,00	4 086 493,00	4 061 937,72	99,4
	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 , działanie 05.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020</i>	7 200 286,00	14 203 831,00	4 839 323,58	34,1
	60013	6059 1a307	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758</i>	1 170 000,00	0,00	0,00	
	60013	6059 1a308	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749</i>	324 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6059 1a312	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341</i>	600 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0
	60013	6059 1a307	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758</i>	1 554 432,00	0,00	0,00	
	60013	6059 1a308	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749</i>	3 840 000,00	0,00	0,00	
	60013	6059 1a312	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 04.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341</i>	0,00	3 300 000,00	2 718 522,95	82,4
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>850 000,00</b>	<b>5 408 679,00</b>	<b>4 523 996,22</b>	<b>83,6</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>850 000,00</b>	<b>5 408 679,00</b>	<b>4 523 996,22</b>	<b>83,6</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>850 000,00</b>	<b>5 408 679,00</b>	<b>4 523 996,22</b>	<b>83,6</b>
	60017	6610 00001	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst <i>Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	850 000,00	5 408 679,00	4 523 996,22	83,6

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>12 328 411,00</b>	<b>6 876 482,46</b>	<b>55,8</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>9 828 411,00</b>	<b>5 431 479,93</b>	<b>55,3</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 395 601,00</b>	<b>2 054 011,00</b>	<b>1 355 172,74</b>	<b>66,0</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 119 835,00</b>	<b>1 628 245,00</b>	<b>1 144 517,71</b>	<b>70,3</b>
	60053	4010 1c180	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	1 039 835,00	1 548 245,00	1 086 417,04	70,2
	60053	4040 1c180	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	80 000,00	80 000,00	58 100,67	72,6
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>275 766,00</b>	<b>425 766,00</b>	<b>210 655,03</b>	<b>49,5</b>
	60053	4110 1c180	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	238 040,00	358 040,00	184 301,79	51,5
	60053	4120 1c180	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	36 576,00	56 576,00	23 771,96	42,0
	60053	4710 1c180	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	1 150,00	11 150,00	2 581,28	23,2
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>4 204 399,00</b>	<b>7 774 400,00</b>	<b>4 076 307,19</b>	<b>52,4</b>
	60053	4210 1c180	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	200 000,00	300 000,00	174 326,83	58,1
	60053	4260 1c180	Zakup energii <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	1 000 000,00	2 500 000,00	1 098 594,39	43,9

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60053	4270 1c180	Zakup usług remontowych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	100 000,00	400 000,00	7 278,28	1,8
	60053	4280 1c180	Zakup usług zdrowotnych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	60053	4300 1c180	Zakup usług pozostałych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	1 700 299,00	2 998 200,00	1 574 912,94	52,5
	60053	4400 1c180	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	70 000,00	70 000,00	56 434,89	80,6
	60053	4410 1c180	Podróże służbowe krajowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	60053	4430 1c180	Różne opłaty i składki <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	300 000,00	620 000,00	345 703,54	55,8
	60053	4480 1c180	Podatek od nieruchomości <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	100,00	200,00	131,00	65,5
	60053	4500 1c180	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	500,00	500,00	327,00	65,4
	60053	4520 1c180	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	830 000,00	880 000,00	818 448,32	93,0
	60053	4610 1c180	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	500,00	2 500,00	150,00	6,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 445 002,53</b>	<b>57,8</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 445 002,53</b>	<b>57,8</b>
	60053	6050 1c180	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	1 800 000,00	1 445 002,53	80,3

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60053	6060 1c180	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,0
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	60078	6300 00163	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Koniecmoły</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 031 600,00</b>	<b>981 491,00</b>	<b>832 020,85</b>	<b>84,8</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 031 600,00</b>	<b>818 761,00</b>	<b>669 291,85</b>	<b>81,7</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>89 000,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>80 955,99</b>	<b>88,5</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>72 524,00</b>	<b>72 524,00</b>	<b>67 185,01</b>	<b>92,6</b>
	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	67 644,00	67 644,00	62 820,79	92,9
	60095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	4 880,00	4 880,00	4 364,22	89,4
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>
	60095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>16 476,00</b>	<b>16 476,00</b>	<b>11 270,98</b>	<b>68,4</b>
	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	12 586,00	12 586,00	11 270,98	89,6

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0
	60095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (2210)	1 490,00	1 490,00	0,00	0,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>942 600,00</b>	<b>727 261,00</b>	<b>588 335,86</b>	<b>80,9</b>
	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 027,00	40,2
	60095	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	25 427,54	50,9
	60095	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	222 770,00	180 558,55	81,1
	60095	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	49 000,00	49 000,00	38 348,50	78,3
	60095	4300 1c082	Zakup usług pozostałych budżet jst Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	450 000,00	336 000,00	328 293,39	97,7
	60095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	25 110,00	0,00	0,0
	60095	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 000,00	9 152,88	57,2
	60095	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	528,00	88,0
	60095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2210)	8 000,00	12 781,00	0,00	0,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>162 730,00</b>	<b>162 729,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>162 730,00</b>	<b>162 729,00</b>	<b>100,0</b>
	60095	6050 00133	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst Zarządzanie majątkiem województwa – modernizacja sieci energii elektrycznej (lotnisko Masłów)	0,00	114 206,00	114 205,50	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	6050 00156	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym na potrzeby kompleksowej termomodernizacji budynku głównego na lotnisku w Mastowie</i>	0,00	48 524,00	48 523,50	100,0
630			<b>Turystyka</b>	<b>3 789 000,00</b>	<b>4 075 037,00</b>	<b>3 738 759,30</b>	<b>91,7</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 126 000,00</b>	<b>2 980 205,00</b>	<b>2 787 135,91</b>	<b>93,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 126 000,00</b>	<b>2 980 205,00</b>	<b>2 787 135,91</b>	<b>93,5</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
			<b>Dotacje</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>293 096,56</b>	<b>97,7</b>
	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	293 096,56	97,7
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 826 000,00</b>	<b>2 645 205,00</b>	<b>2 459 039,35</b>	<b>93,0</b>
	63003	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	1 865,00	9,3
	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	20 000,00	7 810,98	39,1
	63003	4300	Zakup usług pozostałych	1 056 000,00	805 205,00	649 363,37	80,6
	63003	4430	Różne opłaty i składki	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>663 000,00</b>	<b>1 094 832,00</b>	<b>951 623,39</b>	<b>86,9</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>263 000,00</b>	<b>694 832,00</b>	<b>560 407,09</b>	<b>80,7</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>203 000,00</b>	<b>240 240,48</b>	<b>238 508,14</b>	<b>99,3</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>168 700,00</b>	<b>198 957,33</b>	<b>197 746,23</b>	<b>99,4</b>
	63095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	29 400,00	98,0
	63095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	156 700,00	157 400,00	156 788,90	99,6
	63095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	12 000,00	11 557,33	11 557,33	100,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>34 300,00</b>	<b>41 283,15</b>	<b>40 761,91</b>	<b>98,7</b>
	63095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 240,00	5 133,24	98,0
	63095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	29 000,00	29 000,00	28 771,18	99,2
	63095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	555,00	536,56	96,7
	63095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	4 100,00	4 100,00	4 029,13	98,3
	63095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	1 200,00	2 388,15	2 291,80	96,0
			<b>Dotacje</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
	63095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>258 625,52</b>	<b>160 346,02</b>	<b>62,0</b>
	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	0,00	8 625,52	8 625,52	100,0
	63095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	151 720,50	60,7
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>135 966,00</b>	<b>101 552,93</b>	<b>74,7</b>
	63095	4018 1a095	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Europe closer to citizens INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 05.1) SYSTOUR	0,00	55 341,00	55 160,97	99,7
	63095	4019 1a095	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Europe closer to citizens INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 05.1) SYSTOUR	0,00	13 835,00	13 790,24	99,7
	63095	4118 1a095	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Europe closer to citizens INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 05.1) SYSTOUR	0,00	12 063,00	9 154,16	75,9
	63095	4119 1a095	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Europe closer to citizens INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 05.1) SYSTOUR	0,00	3 016,00	2 288,56	75,9
	63095	4128 1a095	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Europe closer to citizens INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 05.1) SYSTOUR	0,00	1 719,00	1 034,35	60,2
	63095	4129 1a095	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Europe closer to citizens INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 05.1) SYSTOUR	0,00	430,00	258,58	60,1

strona 61

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4308 <i>1a095</i>	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Europe closer to citizens INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>SYSTOUR</i>	0,00	21 053,00	11 592,93	55,1
	63095	4309 <i>1a095</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Europe closer to citizens INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 05.1) <i>SYSTOUR</i>	0,00	5 263,00	2 898,24	55,1
	63095	4428 <i>1a095</i>	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Europe closer to citizens INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>SYSTOUR</i>	0,00	17 544,00	3 591,68	20,5
	63095	4429 <i>1a095</i>	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Europe closer to citizens INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 05.1) <i>SYSTOUR</i>	0,00	4 386,00	897,91	20,5
	63095	4718 <i>1a095</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Europe closer to citizens INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>SYSTOUR</i>	0,00	1 053,00	708,25	67,3
	63095	4719 <i>1a095</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Europe closer to citizens INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 05.1) <i>SYSTOUR</i>	0,00	263,00	177,06	67,3
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>391 216,30</b>	<b>97,8</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>391 216,30</b>	<b>97,8</b>
	63095	6060 <i>00043</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup pętli indukcyjnych do monitorowania ruchu turystycznego</i>	150 000,00	150 000,00	141 216,30	94,1

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	6220 1c330	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami koleżki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap IV</i>	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 524 459,00</b>	<b>11 352 411,11</b>	<b>7 869 051,07</b>	<b>69,3</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>690 000,00</b>	<b>719 999,11</b>	<b>240 253,12</b>	<b>33,4</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>690 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>226 413,08</b>	<b>32,1</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 669,31</b>	<b>64,5</b>
	70005	2310 90014	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	15 000,00	9 669,31	64,5
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>216 743,77</b>	<b>31,4</b>
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	119 950,00	116 234,00	13 765,77	11,8
	70005	4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	123 712,00	64 578,00	52,2
	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	54,00	54,00	100,0
	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	75 126,00	37,6
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	250 000,00	63 220,00	25,3
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>14 999,11</b>	<b>13 840,04</b>	<b>92,3</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 999,11</b>	<b>13 840,04</b>	<b>92,3</b>
	70005	6610 00139	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jest <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	14 999,11	13 840,04	92,3

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 834 459,00</b>	<b>10 632 412,00</b>	<b>7 628 797,95</b>	<b>71,8</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>26 158,00</b>	<b>37 158,00</b>	<b>29 703,99</b>	<b>79,9</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 139,67</b>	<b>87,6</b>
	70095	2310 90015	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	15 000,00	13 139,67	87,6
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>26 158,00</b>	<b>22 158,00</b>	<b>16 564,32</b>	<b>74,8</b>
	70095	2059 1a249	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 06.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich</i>	26 158,00	22 158,00	16 564,32	74,8
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 808 301,00</b>	<b>10 595 254,00</b>	<b>7 599 093,96</b>	<b>71,7</b>
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>6 808 301,00</b>	<b>10 595 254,00</b>	<b>7 599 093,96</b>	<b>71,7</b>
	70095	6057 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 06.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (6207)</i>	0,00	53 063,00	53 062,14	100,0
	70095	6059 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 06.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (6209)</i>	0,00	3 538,00	3 537,48	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	70095	6059 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 06.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich</i>	0,00	7 075,00	7 074,96	100,0
	70095	6059 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 06.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich</i>	0,00	657 648,00	657 646,55	100,0
	70095	6059 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (z budżetów innych j.s.t. , działanie 06.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (6619)</i>	0,00	7 075,00	7 074,95	100,0
	70095	6059 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (z budżetów innych j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 06.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (6619)</i>	0,00	241 749,00	241 748,07	100,0
	70095	6209 1a249	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 06.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich</i>	269 979,00	343 079,00	121 689,43	35,5

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	70095	6259 1a226	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 06.1) <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF</i>	22 335,00	423 773,00	289 257,15	68,3
	70095	6259 1a249	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 06.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich</i>	6 515 987,00	8 858 254,00	6 218 003,23	70,2
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 808 646,00</b>	<b>4 083 037,00</b>	<b>3 029 834,84</b>	<b>74,2</b>
	71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 063 146,00</b>	<b>2 090 446,00</b>	<b>2 049 757,49</b>	<b>98,1</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 033 146,00</b>	<b>2 060 446,00</b>	<b>2 019 802,07</b>	<b>98,0</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 755 154,00</b>	<b>1 782 454,00</b>	<b>1 769 078,33</b>	<b>99,2</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 423 630,00</b>	<b>1 497 460,00</b>	<b>1 487 334,16</b>	<b>99,3</b>
	71003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 718,00	1 408 548,00	1 399 229,74	99,3
	71003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 912,00	88 912,00	88 104,42	99,1
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>34 270,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	71003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 270,00	5 000,00	5 000,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>297 254,00</b>	<b>279 994,00</b>	<b>276 744,17</b>	<b>98,8</b>
	71003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 021,00	244 341,00	242 639,27	99,3
	71003	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 879,00	29 299,00	27 801,76	94,9
	71003	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 354,00	6 354,00	6 303,14	99,2
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>275 742,00</b>	<b>275 742,00</b>	<b>248 623,74</b>	<b>90,2</b>
	71003	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 660,00	0,00	0,00	
	71003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	44 100,00	42 722,04	96,9
	71003	4260	Zakup energii	28 290,00	28 290,00	25 311,43	89,5
	71003	4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	467,40	40,6
	71003	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	1 420,00	1 150,00	81,0
	71003	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	29 500,00	26 120,44	88,5
	71003	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	5 050,00	3 334,14	66,0
	71003	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 500,00	119 500,00	107 208,17	89,7
	71003	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	4 200,00	1 239,50	29,5
	71003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 987,00	27 987,00	26 830,62	95,9
	71003	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 885,00	14 545,00	14 240,00	97,9



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>93,3</b>
	71003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	2 100,00	93,3
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 955,42</b>	<b>99,9</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 955,42</b>	<b>99,9</b>
	71003	6060 00038	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup 2 zestawów komputerowych na potrzeby Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa</i>	30 000,00	30 000,00	29 955,42	99,9
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 017 500,00</b>	<b>1 017 500,00</b>	<b>137 429,23</b>	<b>13,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 017 500,00</b>	<b>1 017 500,00</b>	<b>137 429,23</b>	<b>13,5</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>493 520,00</b>	<b>493 520,00</b>	<b>13 581,40</b>	<b>2,8</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>416 000,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3,1</b>
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416 000,00	416 000,00	13 000,00	3,1
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>77 520,00</b>	<b>77 520,00</b>	<b>581,40</b>	<b>0,8</b>
	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 720,00	67 720,00	507,90	0,8
	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	73,50	0,8
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>523 980,00</b>	<b>523 980,00</b>	<b>123 847,83</b>	<b>23,6</b>
	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	522 480,00	522 480,00	123 847,83	23,7

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71005		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>370 000,00</b>	<b>391 466,00</b>	<b>387 466,00</b>	<b>99,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>370 000,00</b>	<b>391 466,00</b>	<b>387 466,00</b>	<b>99,0</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>370 000,00</b>	<b>386 166,00</b>	<b>382 166,00</b>	<b>99,0</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>304 644,00</b>	<b>325 008,02</b>	<b>325 008,02</b>	<b>100,0</b>
	71005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	280 778,00	301 142,02	301 142,02	100,0
	71005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	23 866,00	23 866,00	23 866,00	100,0
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	71005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	6 000,00	4 000,00	0,00	0,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>59 356,00</b>	<b>57 157,98</b>	<b>57 157,98</b>	<b>100,0</b>
	71005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	48 266,00	47 716,16	47 716,16	100,0
	71005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	6 878,00	6 445,53	6 445,53	100,0
	71005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	4 212,00	2 996,29	2 996,29	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>100,0</b>
	71005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	71005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (2210)	0,00	300,00	300,00	100,0
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>358 000,00</b>	<b>583 625,00</b>	<b>455 182,12</b>	<b>78,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>258 000,00</b>	<b>266 400,00</b>	<b>173 704,00</b>	<b>65,2</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>258 000,00</b>	<b>266 400,00</b>	<b>173 704,00</b>	<b>65,2</b>
	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00	8 388,60	<i>strona 6/8</i> 99,8

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71012	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	76 315,40	48,3
	71012	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	100 000,00	100 000,00	89 000,00	89,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>317 225,00</b>	<b>281 478,12</b>	<b>88,7</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>317 225,00</b>	<b>281 478,12</b>	<b>88,7</b>
	71012	6060 00047	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup bezzałogowego statku powietrznego wraz z aparatem fotograficznym, zestawem baterii i oprogramowaniem do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k</i>	50 000,00	36 076,00	36 075,90	100,0
	71012	6060 00048	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup stacji graficznej do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k</i>	50 000,00	15 762,00	15 761,22	100,0
	71012	6060 00068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup zestawu pomiarowego składającego się z odbiornika GNSS i kontrolera polowego</i>	0,00	45 387,00	45 387,00	100,0
	71012	6060 00069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup wielkoformatowego urządzenia drukującego z opcją skanowania i kopiowania</i>	0,00	220 000,00	184 254,00	83,8
720			<b>Informatyka</b>	<b>1 002 412,00</b>	<b>1 420 511,00</b>	<b>694 942,11</b>	<b>48,9</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 002 412,00</b>	<b>1 420 511,00</b>	<b>694 942,11</b>	<b>48,9</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>722 412,00</b>	<b>837 392,00</b>	<b>312 496,93</b>	<b>37,3</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>97,2</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>97,2</b>
	72095	4170 1c210	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Urzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	18 000,00	17 500,00	97,2

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>722 412,00</b>	<b>819 392,00</b>	<b>294 996,93</b>	<b>36,0</b>
	72095	4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	60 000,00	40 590,61	67,7
	72095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 900,85	99,5
	72095	4210 1c210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	22 000,00	16 580,95	75,4
	72095	4210 1c327	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	10 000,00	0,00	0,00	
	72095	4270 1c327	Zakup usług remontowych <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	1 000,00	0,00	0,00	
	72095	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	420 000,00	199 463,52	47,5
	72095	4300 1c210	Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	424 412,00	297 392,00	18 461,00	6,2
	72095	4300 1c327	Zakup usług pozostałych <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	32 000,00	0,00	0,00	
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>280 000,00</b>	<b>583 119,00</b>	<b>382 445,18</b>	<b>65,6</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>280 000,00</b>	<b>583 119,00</b>	<b>382 445,18</b>	<b>65,6</b>
	72095	6050 1c210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	100 000,00	49 913,40	49,9
	72095	6060 1c210	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	280 000,00	483 119,00	332 531,78	68,8

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
730			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>4 213 949,00</b>	<b>4 090 849,00</b>	<b>3 821 352,94</b>	<b>93,4</b>
	73016		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>1 353 000,00</b>	<b>1 229 900,00</b>	<b>1 211 700,00</b>	<b>98,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 353 000,00</b>	<b>1 229 900,00</b>	<b>1 211 700,00</b>	<b>98,5</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 353 000,00</b>	<b>1 229 900,00</b>	<b>1 211 700,00</b>	<b>98,5</b>
	73016	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	93 000,00	113 900,00	113 700,00	99,8
	73016	3210 1c188	Stypendia i zasiłki dla studentów <i>Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim</i>	1 260 000,00	1 116 000,00	1 098 000,00	98,4
	73019		<b>Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego</b>	<b>2 850 949,00</b>	<b>2 850 949,00</b>	<b>2 602 652,94</b>	<b>91,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 650 949,00</b>	<b>2 650 949,00</b>	<b>2 403 331,44</b>	<b>90,7</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 497 200,00</b>	<b>1 498 100,00</b>	<b>1 360 338,87</b>	<b>90,8</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 227 000,00</b>	<b>1 227 000,00</b>	<b>1 127 313,44</b>	<b>91,9</b>
	73019	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 000,00	1 163 776,00	1 064 089,55	91,4
	73019	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	63 224,00	63 223,89	100,0
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 806,79</b>	<b>93,0</b>
	73019	4090	Honoraria	0,00	2 000,00	1 599,29	80,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	73019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 207,50	94,7
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>255 200,00</b>	<b>254 100,00</b>	<b>217 218,64</b>	<b>85,5</b>
	73019	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 100,00	229 100,00	192 350,96	84,0
	73019	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	24 867,68	99,5
	73019	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 151 249,00</b>	<b>1 148 349,00</b>	<b>1 038 722,61</b>	<b>90,5</b>
	73019	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	
	73019	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	991,89	99,2
	73019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	227 450,22	91,0
	73019	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 970,59	98,5
	73019	4260	Zakup energii	300 000,00	298 000,00	249 452,18	83,7
	73019	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	34 727,34	99,2
	73019	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 300,50	65,0
	73019	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	398 000,00	366 586,63	92,1
	73019	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 100,00	6 494,84	80,2
	73019	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 486,40	74,3

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	73019	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
	73019	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	20 000,00	16 993,61	85,0
	73019	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 249,00	38 249,00	37 585,65	98,3
	73019	4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	91 000,00	90 960,60	100,0
	73019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	2 722,16	90,7
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 269,96</b>	<b>94,9</b>
	73019	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 500,00	4 269,96	94,9
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 321,50</b>	<b>99,7</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 321,50</b>	<b>99,7</b>
	73019	6050 00158	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Wykonanie ściany ze szkła zabezpieczającej przed uszkodzeniem eksponaty w Centrum Nauki</i>	0,00	60 000,00	59 716,50	99,5
	73019	6060 00045	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup eksponatów/urządzeń do Centrum Nauki w RCNT</i>	200 000,00	140 000,00	139 605,00	99,7
	73095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>70,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>70,0</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>70,0</b>
	73095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 225 287,00</b>	<b>159 829 284,00</b>	<b>141 299 285,39</b>	<b>88,4</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>165 000,00</b>	<b>172 584,00</b>	<b>165 125,14</b>	<b>95,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>165 000,00</b>	<b>172 584,00</b>	<b>165 125,14</b>	<b>95,7</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>165 000,00</b>	<b>172 584,00</b>	<b>165 125,14</b>	<b>95,7</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>128 877,00</b>	<b>138 272,85</b>	<b>138 272,85</b>	<b>100,0</b>
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	119 501,00	128 896,85	128 896,85	100,0
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	9 376,00	9 376,00	9 376,00	100,0
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 541,14</b>	<b>32,2</b>
	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	11 000,00	11 000,00	3 541,14	32,2
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>25 123,00</b>	<b>23 311,15</b>	<b>23 311,15</b>	<b>100,0</b>
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	20 541,00	20 454,45	20 454,45	100,0
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	2 927,00	2 603,97	2 603,97	100,0
	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	1 655,00	252,73	252,73	100,0
	75017		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 319 000,00</b>	<b>1 297 900,00</b>	<b>1 213 773,36</b>	<b>93,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 319 000,00</b>	<b>1 297 900,00</b>	<b>1 213 773,36</b>	<b>93,5</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0

strona 75



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>229 000,00</b>	<b>207 900,00</b>	<b>192 320,24</b>	<b>92,5</b>
	75017	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	12 000,00	11 237,92	93,6
	75017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 900,00	4 685,99	52,7
	75017	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	108 000,00	104 732,28	97,0
	75017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 586,22	43,1
	75017	4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	73 000,00	69 077,83	94,6
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 021 453,12</b>	<b>94,1</b>
	75017	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 085 000,00	1 085 000,00	1 021 453,12	94,1
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>131 525 973,00</b>	<b>152 082 737,00</b>	<b>134 333 175,08</b>	<b>88,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>129 187 973,00</b>	<b>149 340 294,00</b>	<b>132 354 333,60</b>	<b>88,6</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>77 457 489,00</b>	<b>78 256 158,00</b>	<b>72 169 778,13</b>	<b>92,2</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>63 599 465,00</b>	<b>64 446 454,68</b>	<b>60 882 263,30</b>	<b>94,5</b>
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 470 021,00	60 395 727,00	57 338 120,99	94,9
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	59 395,00	60 818,68	60 818,68	100,0
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 065 000,00	3 984 860,00	3 478 274,63	87,3
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2230)	5 049,00	5 049,00	5 049,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>91 100,00</b>	<b>104 820,00</b>	<b>83 270,00</b>	<b>79,4</b>
	75018	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 100,00	104 820,00	83 270,00	79,4
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>13 766 924,00</b>	<b>13 704 883,32</b>	<b>11 204 244,83</b>	<b>81,8</b>
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 930 583,00	10 983 937,00	9 852 174,64	89,7
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2230)	10 210,00	9 423,34	9 423,34	100,0
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548 575,00	1 549 604,00	1 159 765,84	74,8
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2230)	1 455,00	1 343,09	1 343,09	100,0
	75018	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275 210,00	1 160 210,00	181 172,03	15,6
	75018	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2230)	891,00	365,89	365,89	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>14 346 632,00</b>	<b>14 751 793,00</b>	<b>12 277 351,29</b>	<b>83,2</b>
	75018	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 200,00	23 147,00	0,00	0,0
	75018	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340 170,00	2 607 470,00	2 277 319,64	87,3
	75018	4220	Zakup środków żywności	97 000,00	97 000,00	68 641,80	70,8
	75018	4260	Zakup energii	2 234 000,00	2 339 000,00	1 681 860,23	71,9
	75018	4270	Zakup usług remontowych	1 140 500,00	1 196 500,00	1 023 869,76	85,6
	75018	4280	Zakup usług zdrowotnych	125 000,00	125 000,00	76 722,08	61,4

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4300	Zakup usług pozostałych	2 886 036,00	2 795 212,00	2 270 398,18	81,2
	75018	4300 1c233	Zakup usług pozostałych <i>Monitoring pojazdów GPS</i>	17 000,00	17 000,00	10 232,37	60,2
	75018	4300 1c324	Zakup usług pozostałych <i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego</i>	30 000,00	30 000,00	13 530,00	45,1
	75018	4300 1c288	Zakup usług pozostałych budżet jst <i>Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza</i>	1 050 000,00	1 050 000,00	1 049 999,80	100,0
	75018	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244 054,00	136 054,00	110 634,90	81,3
	75018	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75018	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	2 538,00	16,9
	75018	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 295 500,00	1 295 500,00	899 140,04	69,4
	75018	4410	Podróże służbowe krajowe	60 700,00	69 700,00	57 562,64	82,6
	75018	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	81 763,00	61 859,17	75,7
	75018	4430	Różne opłaty i składki	224 522,00	255 423,00	245 062,87	95,9
	75018	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 884 550,00	2 002 124,00	1 973 269,51	98,6
	75018	4480	Podatek od nieruchomości	90 400,00	90 400,00	70 133,30	77,6
	75018	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	40,00	4,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 500,00	118 500,00	74 213,32	62,6
	75018	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	75018	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	3 863,38	6,4
	75018	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278 500,00	342 000,00	306 460,30	89,6
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>327 900,00</b>	<b>337 400,00</b>	<b>330 060,34</b>	<b>97,8</b>
	75018	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 900,00	337 400,00	330 060,34	97,8
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>37 055 952,00</b>	<b>55 994 943,00</b>	<b>47 577 143,84</b>	<b>85,0</b>
	75018	2058 1a193	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	181 482,00	153 123,78	84,4
	75018	2058 1a194	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	767 268,00	694 478,33	90,5
	75018	2058 1a195	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.3) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	51 250,00	51 250,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	3038 <i>1a194</i>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	12 750,00	486,00	376,76	77,5
	75018	3039 <i>1a194</i>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	2 250,00	86,00	66,49	77,3
	75018	4018 <i>1a193</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	568 372,00	452 726,00	397 890,18	87,9
	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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	17 761 619,00	26 314 168,00	26 282 247,75	99,9
	75018	4018 <i>1a112</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	4 066 366,00	0,00	0,0
	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. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	100 301,00	79 892,00	70 215,91	87,9

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
75018	4019 1a194		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	3 134 403,00	4 643 676,00	4 638 043,75	99,9
75018	4019 1a112		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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	717 594,00	0,00	0,0
75018	4048 1a193		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	85 000,00	20 870,00	20 869,90	100,0
75018	4048 1a194		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 360 000,00	1 350 569,00	1 350 568,85	100,0
75018	4049 1a193		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	15 000,00	3 683,00	3 682,92	100,0
75018	4049 1a194		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	240 000,00	238 336,00	238 335,67	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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>1a193</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	97 703,00	77 823,00	71 043,53	91,3
	75018	4118 <i>1a194</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	3 053 221,00	4 629 473,00	4 622 576,17	99,9
	75018	4118 <i>1a112</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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	699 008,00	0,00	0,0
	75018	4119 <i>1a193</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	17 242,00	13 734,00	12 537,09	91,3
	75018	4119 <i>1a194</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	538 804,00	816 967,00	815 748,72	99,9
	75018	4119 <i>1a112</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	123 355,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4128 1a193	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	13 924,00	11 090,00	9 558,88	86,2
	75018	4128 1a194	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	435 160,00	606 237,00	597 232,45	98,5
	75018	4128 1a112	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	99 626,00	0,00	0,0
	75018	4129 1a193	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	2 458,00	1 958,00	1 686,87	86,2
	75018	4129 1a194	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	76 793,00	106 983,00	105 394,07	98,5
	75018	4129 1a112	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	17 581,00	0,00	0,0



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4178 <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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	51 170,00	76 670,00	57 460,00	74,9
	75018	4179 <i>1a194</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	9 030,00	13 530,00	10 140,00	74,9
	75018	4218 <i>1a194</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	255 000,00	873 268,00	787 404,55	90,2
	75018	4218 <i>1a195</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.3) <i>Pomoc Techniczna</i>	42 500,00	0,00	0,00	
	75018	4219 <i>1a194</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	45 000,00	154 106,00	138 953,72	90,2
	75018	4219 <i>1a195</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.3) <i>Pomoc Techniczna</i>	7 500,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4228 <i>1a195</i>	Zakup środków żywności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.3) <i>Pomoc Techniczna</i>	24 973,00	13 481,00	9 166,43	68,0
	75018	4229 <i>1a195</i>	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.3) <i>Pomoc Techniczna</i>	4 407,00	2 379,00	1 617,60	68,0
	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	340 000,00	297 500,00	261 324,65	87,8
	75018	4268 <i>1a112</i>	Zakup energii Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	85 000,00	0,00	0,0
	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	60 000,00	52 500,00	46 116,19	87,8
	75018	4269 <i>1a112</i>	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	75018	4278 <i>1a194</i>	Zakup usług remontowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	68 000,00	14 125,00	12 822,28	90,8

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4279 1a194	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	12 000,00	2 493,00	2 262,75	90,8
	75018	4308 1a193	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	511 363,00	17 000,00	12 733,00	74,9
	75018	4308 1a194	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	966 765,00	584 160,00	502 369,96	86,0
	75018	4308 1a195	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.3) <i>Pomoc Techniczna</i>	2 124 148,00	1 751 679,00	1 575 740,10	90,0
	75018	4308 1a111	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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	1 068 400,00	0,00	0,0
	75018	4309 1a193	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	90 240,00	3 000,00	2 247,00	74,9

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4309 1a194	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	170 606,00	103 089,00	88 653,59	86,0
	75018	4309 1a195	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.3) <i>Pomoc Techniczna</i>	374 850,00	309 120,00	278 071,79	90,0
	75018	4309 1a111	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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	188 541,00	0,00	0,0
	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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	42 500,00	10 150,00	7 545,68	74,3
	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. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	7 500,00	1 791,00	1 331,58	74,3
	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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	12 750,00	8 116,00	3 865,35	47,6

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	2 250,00	1 432,00	682,12	47,6
	75018	4398 <i>1a193</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 436 500,00	526 903,00	411 694,10	78,1
	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. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	253 500,00	92 983,00	72 651,90	78,1
	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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 878 500,00	2 243 747,00	2 225 043,24	99,2
	75018	4408 <i>1a112</i>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	340 000,00	0,00	0,0
	75018	4409 <i>1a194</i>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	331 500,00	395 955,00	392 654,59	99,2

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4409 1a112	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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	60 000,00	0,00	0,0
	75018	4418 1a194	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	42 500,00	25 500,00	22 429,71	88,0
	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. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	7 500,00	4 500,00	3 958,21	88,0
	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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	25 500,00	21 250,00	5 519,58	26,0
	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. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	4 500,00	3 750,00	974,04	26,0
	75018	4518 1a194	Oplaty na rzecz budżetu państwa Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	850,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4519 1a194	Oplaty na rzecz budżetu państwa Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	150,00	0,00	0,00	
	75018	4618 1a194	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	34 000,00	25 500,00	17 658,57	69,2
	75018	4619 1a194	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	6 000,00	4 500,00	3 116,22	69,2
	75018	4708 1a194	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	157 590,00	327 803,00	305 052,26	93,1
	75018	4709 1a194	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	27 810,00	57 848,00	53 832,71	93,1
	75018	4718 1a193	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	10 200,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4718 <i>1a194</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	85 000,00	107 004,00	106 354,04	99,4
	75018	4719 <i>1a193</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 800,00	0,00	0,00	
	75018	4719 <i>1a194</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	15 000,00	18 883,00	18 768,26	99,4
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 338 000,00</b>	<b>2 742 443,00</b>	<b>1 978 841,48</b>	<b>72,2</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>2 338 000,00</b>	<b>2 057 853,00</b>	<b>1 641 320,04</b>	<b>79,8</b>
	75018	6050 <i>1c324</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszalkowskim Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	169 811,00	110 699,77	65,2
	75018	6050 <i>00031</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72</i>	441 000,00	0,00	0,00	
	75018	6050 <i>00052</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zapewnienie alternatywnego źródła energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Marszalkowskiego Województwa Świętokrzyskiego</i>	600 000,00	475 000,00	374 532,00	78,8
	75018	6050 <i>00155</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Rozszerzenie infrastruktury serwerowej</i>	0,00	130 000,00	61 254,00	47,1



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	6050 1c071	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem węzła cieplnego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. oraz c.w.u., wraz z przystosowaniem pomieszczenia technicznego pod zabudowę węzła według standardów MPEC Kielce budynku siedziby ŚZDW w Kielcach</i>	200 000,00	232 042,00	228 785,14	98,6
	75018	6060 00003	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Wymiana centrali telefonicznej</i>	32 000,00	32 000,00	28 802,07	90,0
	75018	6060 00004	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup serwerowego systemu operacyjnego z licencjami dostępowymi, przełącznika sieciowego oraz macierzy dyskowej z dyskami (serwera plików)</i>	35 000,00	35 000,00	31 398,64	89,7
	75018	6060 00009	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup systemu backupowego</i>	800 000,00	0,00	0,00	
	75018	6060 00010	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych</i>	80 000,00	134 000,00	92 472,14	69,0
	75018	6060 00011	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego</i>	40 000,00	134 000,00	71 287,89	53,2
	75018	6060 00033	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania</i>	110 000,00	150 000,00	149 805,39	99,9
	75018	6060 00067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zabezpieczenie poczty e-mail</i>	0,00	246 000,00	177 120,00	72,0
	75018	6060 00123	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup samochodu osobowego typu bus</i>	0,00	320 000,00	315 163,00	98,5
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>684 590,00</b>	<b>337 521,44</b>	<b>49,3</b>
	75018	6068 1a194	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	381 900,00	286 893,22	75,1

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	6068 <i>1a111</i>	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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	200 000,00	0,00	0,0
	75018	6069 <i>1a194</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 Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	67 395,00	50 628,22	75,1
	75018	6069 <i>1a111</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 Pomoc Techniczna EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	35 295,00	0,00	0,0
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 733,77</b>	<b>98,2</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 733,77</b>	<b>98,2</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 733,77</b>	<b>98,2</b>
	75023	2310 <i>90016</i>	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	15 000,00	14 733,77	98,2
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 933 500,00</b>	<b>4 154 286,00</b>	<b>3 784 365,64</b>	<b>91,1</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 933 500,00</b>	<b>4 154 286,00</b>	<b>3 784 365,64</b>	<b>91,1</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>37 500,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>25,6</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>36 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>25,6</b>
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75075	4170 1c046	Wynagrodzenia bezosobowe budżet jst <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości</i>	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0
	75075	4170 1c047	Wynagrodzenia bezosobowe budżet jst <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator</i>	3 500,00	4 500,00	4 350,00	96,7
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	
			<b>Dotacje</b>	<b>473 000,00</b>	<b>473 000,00</b>	<b>377 643,12</b>	<b>79,8</b>
	75075	2310 1c011	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75075	2330 1c013	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst <i>Dom Polski Wschodnej</i>	390 000,00	390 000,00	294 643,12	75,5
	75075	2800 1c011	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych budżet jst <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska</i>	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>3 423 000,00</b>	<b>3 664 286,00</b>	<b>3 402 372,52</b>	<b>92,9</b>
	75075	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	3 798,00	76,0
	75075	4190 1c011	Nagrody konkursowe budżet jst <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75075	4190 1c047	Nagrody konkursowe budżet jst <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator</i>	25 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 700,00	726 700,00	691 551,08	95,2
	75075	4210 <i>1c046</i>	Zakup materiałów i wyposażenia budżet jst <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości</i>	500,00	500,00	0,00	0,0
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	1 529 500,00	1 593 786,00	1 481 476,10	93,0
	75075	4300 <i>1c011</i>	Zakup usług pozostałych budżet jst <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska</i>	35 000,00	35 000,00	25 042,90	71,6
	75075	4300 <i>1c046</i>	Zakup usług pozostałych budżet jst <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości</i>	39 000,00	39 000,00	0,00	0,0
	75075	4300 <i>1c292</i>	Zakup usług pozostałych budżet jst <i>Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez marketing sportowy</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	1 160 000,00	96,7
	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	11 000,00	3 200,00	29,1
	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 082,70	36,1
	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	14 000,00	2 221,74	15,9
	75075	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	0,0
	75084		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>155 313,85</b>	<b>94,1</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>155 313,85</b>	<b>94,1</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>154 500,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>132 769,29</b>	<b>96,2</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>120 500,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>110 582,03</b>	<b>98,3</b>
	75084	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	112 000,00	104 500,00	102 868,98	98,4

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75084	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	8 500,00	8 000,00	7 713,05	96,4
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75084	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	10 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>22 187,26</b>	<b>90,6</b>
	75084	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	20 750,00	20 250,00	18 747,51	92,6
	75084	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	3 250,00	2 750,00	2 674,87	97,3
	75084	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	0,00	1 500,00	764,88	51,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>42 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>22 544,56</b>	<b>85,1</b>
	75084	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	12 500,00	6 500,00	4 852,23	74,6
	75084	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	30 000,00	20 000,00	17 692,33	88,5
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75084	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (2210)	3 000,00	500,00	0,00	0,0
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 081 814,00</b>	<b>1 941 777,00</b>	<b>1 632 798,55</b>	<b>84,1</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 081 814,00</b>	<b>1 926 777,00</b>	<b>1 617 798,55</b>	<b>84,0</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>432 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>244 580,04</b>	<b>56,6</b>
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 000,00	7 435,00	25,6
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	403 000,00	237 145,04	58,8
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>19 961,86</b>	<b>57,0</b>
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	19 961,86	57,0
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>607 814,00</b>	<b>1 452 777,00</b>	<b>1 353 256,65</b>	<b>93,1</b>
	75095	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Pozostałe	0,00	168 299,00	168 298,86	100,0
	75095	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	11 423,00	11 422,27	100,0
	75095	4017 1a161	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 21.8) Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	37 521,00	15 741,00	15 740,64	100,0
	75095	4018 1a145	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	207 060,00	184 569,00	184 295,73	99,9

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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 <i>1a101</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	357 101,00	324 095,05	90,8
	75095	4019 <i>1a145</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	36 540,00	32 571,00	32 522,77	99,9
	75095	4019 <i>1a161</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	2 546,00	1 069,00	1 068,29	99,9
	75095	4019 <i>1a161</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	4 452,00	24 767,00	11 871,96	47,9
	75095	4019 <i>1a101</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	90 899,00	82 497,66	90,8
	75095	4048 <i>1a145</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	46 750,00	42 289,00	42 288,52	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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 <i>1a145</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	8 250,00	7 463,00	7 462,68	100,0
	75095	4117 <i>1a161</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	8 702,00	2 148,00	2 147,43	100,0
	75095	4118 <i>1a145</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	45 050,00	38 609,00	38 543,61	99,8
	75095	4118 <i>1a101</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 PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	62 174,00	54 969,92	88,4
	75095	4119 <i>1a145</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 Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	7 950,00	6 814,00	6 801,78	99,8
	75095	4119 <i>1a161</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	591,00	146,00	145,75	99,8
	75095	4119 <i>1a161</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	1 032,00	6 179,00	1 959,43	31,7



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4119 <i>1a101</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 PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	15 826,00	13 992,46	88,4
	75095	4127 <i>1a161</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	3 639,00	271,00	270,22	99,7
	75095	4128 <i>1a145</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	5 100,00	4 014,00	3 949,29	98,4
	75095	4128 <i>1a101</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	8 768,00	6 118,66	69,8
	75095	4129 <i>1a145</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	900,00	709,00	696,93	98,3
	75095	4129 <i>1a161</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	247,00	19,00	18,33	96,5

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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 <i>1a161</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	432,00	2 609,00	249,25	9,6
	75095	4129 <i>1a101</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	2 232,00	1 557,50	69,8
	75095	4218 <i>1a145</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	850,00	19 397,00	17 261,45	89,0
	75095	4218 <i>1a101</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 PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	3 826,00	2 048,88	53,6
	75095	4219 <i>1a145</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	150,00	3 423,00	3 046,15	89,0
	75095	4219 <i>1a101</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 PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	974,00	521,56	53,5

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4228 <i>1a145</i>	Zakup środków żywności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	1 700,00	2 550,00	1 978,81	77,6
	75095	4228 <i>1a101</i>	Zakup środków żywności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	797,00	0,00	0,0
	75095	4229 <i>1a145</i>	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	300,00	450,00	349,20	77,6
	75095	4229 <i>1a101</i>	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	203,00	0,00	0,0
	75095	4268 <i>1a145</i>	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	7 650,00	11 900,00	7 191,61	60,4
	75095	4268 <i>1a101</i>	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	5 580,00	4 954,68	88,8

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4269 <i>1a145</i>	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	1 350,00	2 100,00	1 269,12	60,4
	75095	4269 <i>1a101</i>	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	1 420,00	1 261,22	88,8
	75095	4307 <i>1a161</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	86 669,00	101 384,00	101 383,22	100,0
	75095	4308 <i>1a145</i>	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	3 400,00	5 100,00	3 854,70	75,6
	75095	4308 <i>1a101</i>	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	19 927,00	16 273,28	81,7
	75095	4309 <i>1a145</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	600,00	900,00	680,29	75,6

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4309 <i>1a161</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	5 882,00	6 881,00	6 880,78	100,0
	75095	4309 <i>1a101</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	5 073,00	4 142,35	81,7
	75095	4368 <i>1a145</i>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	3 400,00	850,00	478,57	56,3
	75095	4368 <i>1a101</i>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	1 754,00	633,71	36,1
	75095	4369 <i>1a145</i>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	600,00	150,00	84,46	56,3
	75095	4369 <i>1a101</i>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	446,00	161,37	36,2

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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 1a145	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	56 950,00	52 700,00	52 466,04	99,6
	75095	4408 1a101	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 PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	74 130,00	74 118,87	100,0
	75095	4409 1a145	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	10 050,00	9 300,00	9 258,70	99,6
	75095	4409 1a101	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	18 870,00	18 866,82	100,0
	75095	4417 1a161	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	4 870,00	0,00	0,00	
	75095	4418 1a145	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	2 125,00	2 550,00	2 280,54	89,4

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4418 <i>1a101</i>	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	2 391,00	1 867,49	78,1
	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 , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	375,00	450,00	402,46	89,4
	75095	4419 <i>1a161</i>	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	330,00	0,00	0,00	
	75095	4419 <i>1a101</i>	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	609,00	475,38	78,1
	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	214,00	214,00	100,0
	75095	4708 <i>1a145</i>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	425,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4708 1a101	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 PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	797,00	425,95	53,4
	75095	4709 1a145	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	75,00	0,00	0,00	
	75095	4709 1a101	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 PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	203,00	108,43	53,4
	75095	4717 1a161	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	759,00	103,00	102,76	99,8
	75095	4718 1a145	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	2 040,00	1 669,00	1 649,22	98,8
	75095	4718 1a101	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	4 783,00	2 523,76	52,8



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4719 1a145	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (budżet państwa , działanie 03.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	360,00	293,00	291,03	99,3
	75095	4719 1a161	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	52,00	7,00	6,98	99,7
	75095	4719 1a161	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim</i>	90,00	697,00	115,40	16,6
	75095	4719 1a101	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.1) <i>Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	1 217,00	642,42	52,8
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75095	6610 00140	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>189 336,36</b>	<b>94,7</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>189 336,36</b>	<b>94,7</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>189 336,36</b>	<b>94,7</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>189 336,36</b>	<b>94,7</b>
	75295	6050 00159	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa <i>Utworzenie strzelnicy wirtualnej (6530)</i>	0,00	160 000,00	151 469,09	94,7

strona 108

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75295	6050 00159	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Utworzenie strzelnicy wirtualnej</i>	0,00	40 000,00	37 867,27	94,7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 694 576,62</b>	<b>1 713 095,88</b>	<b>36,5</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 700,00</b>	<b>99,8</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 700,00</b>	<b>99,8</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 700,00</b>	<b>99,8</b>
	75404	6170 00162	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie zakupu dwóch motocykli enduro wraz z dwoma kombinezonami ochronnymi dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach</i>	0,00	120 000,00	119 700,00	99,8
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75410	6170 00075	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</i>	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456 248,62</b>	<b>1 041 248,62</b>	<b>71,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>36 250,00</b>	<b>36 250,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>36 250,00</b>	<b>36 250,00</b>	<b>100,0</b>
	75412	2310 90018	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	26 250,00	26 250,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75412	2310 90034	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Nagroda w konkursie „Soltys Roku”</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 998,62</b>	<b>1 004 998,62</b>	<b>70,8</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 998,62</b>	<b>1 004 998,62</b>	<b>70,8</b>
	75412	6300 00076	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bejskach (gm. Bejsce)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	6300 00077	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielinach (gm. Bieliny)</i>	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00078	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach Starej Wsi (gm. Bodzentyn)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	6300 00079	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borii (gm. Ćmielów)</i>	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00080	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dwikozach (gm. Dwikozy)</i>	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00081	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremo (gm. Falków)</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75412	6300 00082	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie (gm. Gowarczów)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	6300 00084	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobielicach (gm. Klimontów)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	6300 00085	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Końskich (gm. Końskie)</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412	6300 00086	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiku (gm. Kunów)</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412	6300 00087	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie (gm. Łopuszno)</i>	0,00	60 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00088	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Słupiec (gm. Lubnice)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	6300 00089	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie (gm. Małogoszcz)</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75412	6300 00090	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąchocicach Kapitulnych (gm. Masłów)</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	75412	6300 00091	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach (gm. Michałów)</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412	6300 00092	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymalkowie (gm. Mniów)</i>	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00094	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagłowicach (gm. Nagłowice)</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412	6300 00095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnicy (gm. Oleśnica)</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412	6300 00096	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu używanego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Charbinowicach (gm. Opatowiec)</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00097	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblekoniu (gm. Pacanów)</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75412	6300 00098	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieczulicach (gm. Pawłów)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	6300 00099	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ociesękach (gm. Raków)</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412	6300 00100	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnikach (gm. Samborzec)</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412	6300 00101	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Seceminie (gm. Secemin)</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412	6300 00102	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej (gm. Skarżysko-Kamienna)</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	75412	6300 00104	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegach (gm. Sobków)</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412	6300 00105	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nizinach (gm. Tuczępy)</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75412	6300 00107	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysiadłowie (gm. Wilczyce)</i>	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00108	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu (gm. Wodzisław)</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412	6300 00109	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowicach (gm. Wojciechowice)</i>	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00110	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście (gm. Zawichost)</i>	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00113	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polańcu (gm. Polanec)</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412	6300 00114	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kossowie (gm. Radków)</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412	6300 00115	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu używanego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tempoczowie Rędzinach (gm. Skalmierz)</i>	0,00	20 000,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75412	6300 00117	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlinie (gm. Słupia Konecka)</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412	6300 00118	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach (gm. Staszów)</i>	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00151	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisowie (gm. Daleszyce)</i>	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	75412	6610 00141	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	29 998,62	14 998,62	50,0
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75421	4810 50001	Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>768 328,00</b>	<b>202 147,26</b>	<b>26,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>768 328,00</b>	<b>202 147,26</b>	<b>26,3</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>192 668,00</b>	<b>82 275,54</b>	<b>42,7</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>192 668,00</b>	<b>82 275,54</b>	<b>42,7</b>
	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570,00	570,00	100,0



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy fundusze celowe (2100)	0,00	144 000,00	68 815,88	47,8
	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,00	98,00	100,0
	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy fundusze celowe (2100)	0,00	48 000,00	12 791,66	26,6
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>575 660,00</b>	<b>119 871,72</b>	<b>20,8</b>
	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,00	729,50	99,9
	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy fundusze celowe (2100)	0,00	348 000,00	90 087,88	25,9
	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,00	230,00	100,0
	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy fundusze celowe (2100)	0,00	226 500,00	28 627,08	12,6
	75495	4580	Pozostałe odsetki fundusze celowe	0,00	200,00	197,26	98,6
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>5 692 494,00</b>	<b>4 179 543,27</b>	<b>73,4</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>5 692 494,00</b>	<b>4 179 543,27</b>	<b>73,4</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>5 692 494,00</b>	<b>4 179 543,27</b>	<b>73,4</b>
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>5 692 494,00</b>	<b>4 179 543,27</b>	<b>73,4</b>
	75702	8060	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8 200 000,00	5 592 494,00	4 179 543,27	74,7

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 839 576,00</b>	<b>48 913 848,00</b>	<b>2 345 336,61</b>	<b>4,8</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>408 242,00</b>	<b>145 068,91</b>	<b>35,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>400 000,00</b>	<b>408 242,00</b>	<b>145 068,91</b>	<b>35,5</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>408 242,00</b>	<b>145 068,91</b>	<b>35,5</b>
	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000,00	408 242,00	145 068,91	35,5
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>85 439 576,00</b>	<b>43 328 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>41 500 000,00</b>	<b>30 906 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>41 500 000,00</b>	<b>30 906 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	4810 50002	Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami, wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego</i>	21 900 000,00	17 277 739,00	0,00	0,0
	75818	4810 50004	Rezerwy <i>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie</i>	3 000 000,00	1 881 654,00	0,00	0,0
	75818	4810 50006	Rezerwy <i>Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz odsetki od zobowiązań dłużnych</i>	2 000 000,00	864 954,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75818	4810 50007	Rezerwy Rezerwa celowa na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN	1 200 000,00	524 641,00	0,00	0,0
	75818	4810 50008	Rezerwy Rezerwa celowa na wydatki z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych pracowników itp. oraz skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wojewódzkich jednostkach nieposiadających osobowości prawnej m.in. wynikających ze zmiany przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników, wynagrodzeń nauczycieli	7 500 000,00	6 077 044,00	0,00	0,0
	75818	4810 50009	Rezerwy Rezerwa ogólna	3 750 000,00	2 218 360,00	0,00	0,0
	75818	4810 50010	Rezerwy Rezerwa celowa na zapewnienie wkładów własnych do projektów współfinansowanych z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym w związku z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowych przez wojewódzkie jednostki nieposiadaj. osobow. prawnej oraz instyt. kultury i samodz. publicz.zakł.opieki zdrow., dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Woj. Św.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
	75818	4810 50012	Rezerwy Rezerwa celowa na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, w tym dotacje udzielane w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1327 z późn. zm.)	150 000,00	62 000,00	0,00	0,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>43 939 576,00</b>	<b>12 422 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>43 939 576,00</b>	<b>12 422 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	6800 50003	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami, wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego	11 300 000,00	4 298 625,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75818	6800 50005	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych</i>	27 639 576,00	8 080 788,00	0,00	0,0
	75818	6800 50011	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie</i>	5 000 000,00	43 133,00	0,00	0,0
	75861		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>0,00</b>	<b>1 955 281,00</b>	<b>242 319,29</b>	<b>12,4</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 968,00</b>	<b>105 568,94</b>	<b>10,1</b>
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 968,00</b>	<b>105 568,94</b>	<b>10,1</b>
	75861	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1 040 968,00	105 568,94	10,1
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>914 313,00</b>	<b>136 750,35</b>	<b>15,0</b>
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>914 313,00</b>	<b>136 750,35</b>	<b>15,0</b>
	75861	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	164 037,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75861	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	750 276,00	136 750,35	18,2
	75862		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>0,00</b>	<b>12 012,00</b>	<b>11 251,64</b>	<b>93,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>12 012,00</b>	<b>11 251,64</b>	<b>93,7</b>
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>12 012,00</b>	<b>11 251,64</b>	<b>93,7</b>
	75862	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	12 012,00	11 251,64	93,7
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 375,00</b>	<b>1 377 029,65</b>	<b>82,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 000,00</b>	<b>1 324 949,38</b>	<b>90,6</b>
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 000,00</b>	<b>1 324 949,38</b>	<b>90,6</b>
	75863	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	75863	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	50 000,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75863	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	1 400 000,00	1 324 949,38	94,6
	75863	4589	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	10 000,00	0,00	0,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>207 375,00</b>	<b>52 080,27</b>	<b>25,1</b>
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>207 375,00</b>	<b>52 080,27</b>	<b>25,1</b>
	75863	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	1 230,00	1 229,54	100,0
	75863	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	145,00	144,65	99,8
	75863	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	15 000,00	11 506,54	76,7
	75863	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	191 000,00	39 199,54	20,5

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>569 667,12</b>	<b>37,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>569 299,75</b>	<b>37,7</b>
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>569 299,75</b>	<b>37,7</b>
	75864	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	500 000,00	69 093,42	13,8
	75864	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	500 000,00	189 835,88	38,0
	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	500 000,00	303 973,06	60,8
	75864	4589	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	10 000,00	6 397,39	64,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>367,37</b>	<b>1,2</b>
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>367,37</b>	<b>1,2</b>
	75864	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	10 000,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	20 000,00	367,37	1,8
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 691 164,00</b>	<b>33 909 811,45</b>	<b>30 270 284,62</b>	<b>89,3</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	80101	2310 90019	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>100,0</b>
	80101	6610 00152	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	14 500,00	14 500,00	100,0
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 550 205,00</b>	<b>4 805 800,45</b>	<b>4 622 343,46</b>	<b>96,2</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 550 205,00</b>	<b>4 805 800,45</b>	<b>4 622 343,46</b>	<b>96,2</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 902 052,00</b>	<b>3 985 854,45</b>	<b>3 840 699,01</b>	<b>96,4</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>3 223 654,00</b>	<b>3 330 440,00</b>	<b>3 229 403,00</b>	<b>97,0</b>
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 996,00	727 796,00	680 567,19	93,5



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 850,00	41 850,00	41 681,19	99,6
	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 320 686,00	2 402 422,00	2 348 787,10	97,8
	80102	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 122,00	158 372,00	158 367,52	100,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>678 398,00</b>	<b>655 414,45</b>	<b>611 296,01</b>	<b>93,3</b>
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 511,00	579 080,45	546 839,15	94,4
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 143,00	70 460,00	63 397,69	90,0
	80102	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 744,00	5 874,00	1 059,17	18,0
			<b>Dotacje</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0</b>
	80102	2710 90003	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju</i>	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>414 230,00</b>	<b>550 773,00</b>	<b>518 537,71</b>	<b>94,1</b>
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	31 896,69	91,1
	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,76	100,0
	80102	4260	Zakup energii	50 000,00	77 037,00	54 629,40	70,9
	80102	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 998,43	99,9
	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80102	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	19 290,88	99,4
	80102	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 850,00	2 674,63	93,8
	80102	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 780,00	228 819,00	228 192,18	99,7
	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	39 000,00	34 049,20	87,3
	80102	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 032,00	93,8
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 100,00	128 817,00	128 178,25	99,5
	80102	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	2 300,00	2 151,99	93,6
	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	11 450,00	11 444,30	100,0
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>113 923,00</b>	<b>149 173,00</b>	<b>143 106,74</b>	<b>95,9</b>
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 923,00	115 423,00	109 356,74	94,7
	80102	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 750,00	33 750,00	100,0
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>4 324 600,00</b>	<b>4 039 780,00</b>	<b>3 827 803,78</b>	<b>94,8</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 324 600,00</b>	<b>4 039 780,00</b>	<b>3 827 803,78</b>	<b>94,8</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 516 000,00</b>	<b>3 223 926,00</b>	<b>3 149 447,04</b>	<b>97,7</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 908 600,00</b>	<b>2 684 340,00</b>	<b>2 651 859,99</b>	<b>98,8</b>
	80116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 500,00	997 500,00	988 783,38	99,1

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80116	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	65 820,00	65 817,70	100,0
	80116	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 720 000,00	1 520 000,00	1 496 246,18	98,4
	80116	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 600,00	101 020,00	101 012,73	100,0
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	80116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	0,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>601 000,00</b>	<b>533 186,00</b>	<b>497 587,05</b>	<b>93,3</b>
	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 850,00	465 166,00	449 465,18	96,6
	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 150,00	58 020,00	44 603,82	76,9
	80116	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	10 000,00	3 518,05	35,2
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>687 600,00</b>	<b>696 234,00</b>	<b>583 498,63</b>	<b>83,8</b>
	80116	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00	0,00	0,00	
	80116	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00	
	80116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	58 435,00	57 487,48	98,4
	80116	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	75 721,00	73 519,69	97,1
	80116	4260	Zakup energii	207 800,00	153 560,00	119 187,44	77,6
	80116	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	48 540,00	41 373,85	85,2

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80116	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	5 800,00	2 868,00	49,4
	80116	4300	Zakup usług pozostałych	146 100,00	144 900,00	124 999,89	86,3
	80116	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 397,13	55,0
	80116	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	1 858,30	51,6
	80116	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 200,00	5 556,47	67,8
	80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	165 699,00	143 173,81	86,4
	80116	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	279,00	278,97	100,0
	80116	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	0,00	0,0
	80116	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 500,00	0,00	0,0
	80116	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	9 500,00	8 797,60	92,6
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>121 000,00</b>	<b>119 620,00</b>	<b>94 858,11</b>	<b>79,3</b>
	80116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	86 000,00	61 238,11	71,2
	80116	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 500,00	31 500,00	100,0
	80116	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	2 120,00	2 120,00	100,0
	80121		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>650 205,00</b>	<b>655 377,00</b>	<b>623 272,18</b>	<b>95,1</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>650 205,00</b>	<b>655 377,00</b>	<b>623 272,18</b>	<b>95,1</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>552 146,00</b>	<b>555 308,00</b>	<b>524 737,80</b>	<b>94,5</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>454 688,00</b>	<b>458 150,00</b>	<b>438 660,29</b>	<b>95,7</b>
	80121	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 795,00	430 012,00	410 522,42	<i>strona 1 z 2</i> 95,5

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80121	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 893,00	28 138,00	28 137,87	100,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>97 458,00</b>	<b>97 158,00</b>	<b>86 077,51</b>	<b>88,6</b>
	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 763,00	81 484,00	76 927,09	94,4
	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 875,00	10 307,00	9 150,42	88,8
	80121	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 820,00	5 367,00	0,00	0,0
			<b>Dotacje</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	80121	2710 90004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>50 450,00</b>	<b>52 460,00</b>	<b>52 010,70</b>	<b>99,1</b>
	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	80121	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 944,68	97,2
	80121	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	80121	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	150,00	60,0
	80121	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 681,78	99,1
	80121	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 850,00	2 674,65	93,8
	80121	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	15 805,00	15 804,59	100,0
	80121	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	755,00	755,00	100,0
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>17 609,00</b>	<b>17 609,00</b>	<b>16 523,68</b>	<b>93,8</b>
	80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 609,00	17 609,00	16 523,68	93,8
	80131		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>809 760,00</b>	<b>786 379,00</b>	<b>757 834,98</b>	<b>96,4</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>809 760,00</b>	<b>786 379,00</b>	<b>757 834,98</b>	<b>96,4</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>702 000,00</b>	<b>694 988,00</b>	<b>669 417,83</b>	<b>96,3</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>559 000,00</b>	<b>556 988,00</b>	<b>543 897,06</b>	<b>97,6</b>
	80131	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	206 000,00	205 999,61	100,0
	80131	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 155,00	13 154,87	100,0
	80131	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 000,00	316 000,00	302 909,69	95,9
	80131	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	21 833,00	21 832,89	100,0
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 901,50</b>	<b>92,2</b>
	80131	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	24 901,50	92,2
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>116 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100 619,27</b>	<b>90,6</b>
	80131	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 206,00	100 206,00	94 911,56	94,7

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80131	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 794,00	10 794,00	5 707,71	52,9
	80131	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>105 260,00</b>	<b>88 991,00</b>	<b>86 022,14</b>	<b>96,7</b>
	80131	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 600,00	9 459,65	98,5
	80131	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	301,64	60,3
	80131	4260	Zakup energii	61 200,00	41 200,00	39 701,36	96,4
	80131	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 200,00	505,00	42,1
	80131	4300	Zakup usług pozostałych	13 160,00	13 160,00	13 032,63	99,0
	80131	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	931,00	822,06	88,3
	80131	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	299,80	60,0
	80131	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 400,00	21 400,00	100,0
	80131	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 395,01</b>	<b>99,8</b>
	80131	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	1 495,01	99,7
	80131	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	900,00	900,00	100,0
	80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>37 216,00</b>	<b>17 092,00</b>	<b>5 418,97</b>	<b>31,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>37 216,00</b>	<b>17 092,00</b>	<b>5 418,97</b>	<b>31,7</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>24 658,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>4 917,21</b>	<b>50,6</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>20 350,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 110,00</b>	<i>strona 13/</i> <b>51,4</b>

---

	80140	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 500,00	8 000,00	4 110,00	51,4
--	-------	------	-----------------------------------	-----------	----------	----------	------



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850,00	0,00	0,00	
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>4 308,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>807,21</b>	<b>46,9</b>
	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 512,00	1 400,00	706,51	50,5
	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	200,00	100,70	50,4
	80140	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,00	120,00	0,00	0,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>12 558,00</b>	<b>7 372,00</b>	<b>501,76</b>	<b>6,8</b>
	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00	1 000,00	82,41	8,2
	80140	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	0,00	0,0
	80140	4260	Zakup energii	3 800,00	600,00	153,30	25,6
	80140	4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	480,00	12,60	2,6
	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	392,00	253,45	64,7
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 611 383,00</b>	<b>9 430 966,00</b>	<b>9 238 822,46</b>	<b>98,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 566 383,00</b>	<b>8 939 245,00</b>	<b>8 774 983,29</b>	<b>98,2</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7 195 644,00</b>	<b>7 193 114,00</b>	<b>7 126 947,15</b>	<b>99,1</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>5 987 403,00</b>	<b>6 006 999,00</b>	<b>5 976 136,67</b>	<b>99,5</b>
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 673,00	2 812 440,00	2 809 431,94	99,9

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 131,00	177 131,00	177 043,00	100,0
	80146	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 248 405,00	2 263 234,00	2 261 052,63	99,9
	80146	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (2220)	544 000,00	544 000,00	523 565,93	96,2
	80146	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 094,00	160 094,00	159 695,45	99,8
	80146	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (2220)	50 100,00	50 100,00	45 347,72	90,5
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>57 000,00</b>	<b>63 350,00</b>	<b>57 818,29</b>	<b>91,3</b>
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	63 350,00	57 818,29	91,3
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 151 241,00</b>	<b>1 122 765,00</b>	<b>1 092 992,19</b>	<b>97,3</b>
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 100,00	908 624,00	895 071,26	98,5
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2220)	93 500,00	93 500,00	93 303,96	99,8
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 641,00	86 641,00	75 265,07	86,9
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2220)	10 000,00	10 000,00	8 933,97	89,3
	80146	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	19 574,53	85,1
	80146	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2220)	1 000,00	1 000,00	843,40	84,3
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 361 739,00</b>	<b>1 589 527,00</b>	<b>1 500 648,59</b>	<b>94,4</b>
	80146	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	7 000,00	6 774,92	96,8
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	310 150,00	303 050,23	97,7
	80146	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	190 000,00	165 637,84	87,2
	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	54 000,00	53 653,48	99,4
	80146	4260	Zakup energii	200 000,00	190 000,00	174 296,46	91,7
	80146	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	79 542,04	99,4
	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 000,00	7 827,65	97,8
	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych (2220)	2 000,00	2 000,00	1 974,55	98,7
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	288 000,00	284 674,78	98,8
	80146	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	29 000,00	25 388,79	87,5
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 000,00	14 902,40	82,8
	80146	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	23 009,82	92,0
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 275,00	270 693,00	266 890,00	98,6
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2220)	28 400,00	28 400,00	27 153,00	95,6
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 064,00	89 284,00	65 872,63	73,8
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>48 905,00</b>	<b>39 689,55</b>	<b>81,2</b>
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	13 280,00	11 564,55	87,1

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 625,00	28 125,00	78,9
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>107 699,00</b>	<b>107 698,00</b>	<b>100,0</b>
	80146	4017 40002	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.A) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej</i>	0,00	9 896,00	9 896,00	100,0
	80146	4019 40002	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.A) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej</i>	0,00	1 846,00	1 846,00	100,0
	80146	4117 40002	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.A) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej</i>	0,00	7 414,00	7 414,00	100,0
	80146	4119 40002	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.A) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej</i>	0,00	1 383,00	1 383,00	100,0
	80146	4127 40002	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.A) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej</i>	0,00	721,00	721,00	100,0
	80146	4129 40002	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.A) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej</i>	0,00	135,00	135,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4177 40002	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.A) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej</i>	0,00	5 057,00	5 057,00	100,0
	80146	4179 40002	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.A) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej</i>	0,00	943,00	943,00	100,0
	80146	4247 40002	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.A) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej</i>	0,00	16 772,00	16 772,00	100,0
	80146	4249 40002	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 Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.A) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej</i>	0,00	3 128,00	3 128,00	100,0
	80146	4307 40002	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.A) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej</i>	0,00	17 337,00	17 336,16	100,0
	80146	4309 40002	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.A) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej</i>	0,00	3 234,00	3 233,84	100,0
	80146	4797 40002	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Pozostałe Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.A) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej</i>	0,00	33 571,00	33 571,00	100,0
	80146	4799 40002	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.A) <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej</i>	0,00	6 262,00	6 262,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>45 000,00</b>	<b>491 721,00</b>	<b>463 839,17</b>	<b>94,3</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>45 000,00</b>	<b>491 721,00</b>	<b>463 839,17</b>	<b>94,3</b>
	80146	6060 00039	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup zmywarki przemysłowej na potrzeby Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej</i>	15 000,00	15 000,00	14 566,84	97,1
	80146	6060 00041	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup nowego zintegrowanego programu komputerowego finansowo-księgowego, gospodarki magazynowej, środków trwałych i kadrowo-placowego</i>	30 000,00	30 000,00	18 450,00	61,5
	80146	6060 00161	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup sprzętu informatycznego i teleinformatycznego do ŚCDN w Kielcach i Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej</i>	0,00	228 000,00	212 842,75	93,4
	80146	6100 1c315	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych fundusze celowe <i>Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej (6290)</i>	0,00	218 721,00	217 979,58	99,7
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>9 528 822,00</b>	<b>9 618 825,00</b>	<b>8 686 692,40</b>	<b>90,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 498 822,00</b>	<b>9 618 825,00</b>	<b>8 686 692,40</b>	<b>90,3</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7 748 115,00</b>	<b>7 665 721,00</b>	<b>6 998 200,91</b>	<b>91,3</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>6 349 060,00</b>	<b>6 314 219,00</b>	<b>5 875 172,18</b>	<b>93,0</b>
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 241,00	2 118 561,00	1 929 219,93	91,1
	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	118 030,00	118 029,23	100,0
	80147	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 913 919,00	3 828 599,00	3 578 894,78	93,5

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 900,00	249 029,00	249 028,24	100,0
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>38 600,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>76,5</b>
	80147	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	48 600,00	37 200,00	76,5
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 360 455,00</b>	<b>1 302 902,00</b>	<b>1 085 828,73</b>	<b>83,3</b>
	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 982,00	1 127 588,00	979 042,70	86,8
	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 036,00	160 036,00	97 168,22	60,7
	80147	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 437,00	15 278,00	9 617,81	63,0
			<b>Dotacje</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
	80147	2710 90005	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 678 707,00</b>	<b>1 827 104,00</b>	<b>1 564 523,50</b>	<b>85,6</b>
	80147	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	
	80147	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	8 875,14	88,8
	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	187 000,00	184 725,22	98,8
	80147	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 669,54	89,0
	80147	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	216 000,00	145 750,12	67,5

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (2230)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	80147	4260	Zakup energii	670 000,00	525 000,00	447 472,58	85,2
	80147	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	60 000,00	42 001,17	70,0
	80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	5 100,00	3 594,00	70,5
	80147	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	185 000,00	139 705,89	75,5
	80147	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	21 587,16	72,0
	80147	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	80147	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	194 000,00	216 000,00	195 724,90	90,6
	80147	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	799,90	20,0
	80147	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	4 948,15	49,0
	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 707,00	348 104,00	343 606,63	98,7
	80147	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	54,00	18,0
	80147	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 743,02	54,9
	80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	8 266,08	87,0
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>63 967,99</b>	<b>96,9</b>
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 967,99	83,1



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 000,00	54 000,00	100,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80147	6060 00042	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup skanera graficznego do dygitalizacji zbiorów bibliotecznych</i>	30 000,00	0,00	0,00	
	80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>59 800,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>59 800,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>51 600,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>42 550,00</b>	<b>42 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	80151	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	80151	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 550,00	2 550,00	0,00	0,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>9 050,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	0,00	0,0
	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	0,00	0,0
	80151	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80151	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	80151	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,0
	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 119 173,00</b>	<b>4 466 292,00</b>	<b>2 478 596,39</b>	<b>55,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 575 926,00</b>	<b>3 726 245,00</b>	<b>2 292 164,70</b>	<b>61,5</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 164,00</b>	<b>1 263,59</b>	<b>58,4</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 164,00</b>	<b>1 263,59</b>	<b>58,4</b>
	80195	4090	Honoraria	0,00	164,00	163,59	99,8
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,0
			<b>Dotacje</b>	<b>225 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>218 030,67</b>	<b>91,6</b>
	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00	238 000,00	218 030,67	91,6
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>39 000,00</b>	<b>224 052,00</b>	<b>136 538,11</b>	<b>60,9</b>
	80195	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	13 953,53	87,2

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	6 025,91	60,3
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	16 596,22	83,0
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy fundusze celowe	0,00	22,00	21,11	96,0
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy fundusze celowe (2100)	0,00	177 873,00	99 785,00	56,1
	80195	4580	Pozostałe odsetki fundusze celowe	0,00	157,00	156,34	99,6
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 836,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>92,8</b>
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	0,00	
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	34 836,00	34 200,00	98,2
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 259 926,00</b>	<b>3 225 193,00</b>	<b>1 902 132,33</b>	<b>59,0</b>
	80195	2001 1a091	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych</i>	54 498,00	57 302,00	52 905,74	92,3
	80195	2009 1a216	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 08.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo</i>	400 000,00	600 000,00	226 139,87	37,7

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	2009 1a103		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 Edukacja na wszystkich etapach życia program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.0) <i>Edukacja na wszystkich etapach życia</i>	0,00	600 000,00	501 935,25	83,7
80195	2059 1a216		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 08.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo</i>	1 473 804,00	773 804,00	411 605,25	53,2
80195	2059 1a103		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 Edukacja na wszystkich etapach życia program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.0) <i>Edukacja na wszystkich etapach życia</i>	0,00	300 000,00	29 345,86	9,8
80195	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Pozostałe	0,00	27 925,00	27 924,05	100,0
80195	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	2 556,00	2 555,09	100,0
80195	4017 1a108		Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych</i>	0,00	22 396,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4017 1a109	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących</i>	0,00	22 396,00	0,00	0,0
	80195	4017 1a110	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	0,00	22 396,00	0,00	0,0
	80195	4019 1a108	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych</i>	0,00	1 318,00	0,00	0,0
	80195	4019 1a109	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących</i>	0,00	1 318,00	0,00	0,0
	80195	4019 1a110	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	0,00	1 318,00	0,00	0,0
	80195	4019 1a108	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 08.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych</i>	0,00	92 416,00	90 824,21	98,3

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195	4019 1a109	4019 1a109	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących</i>	0,00	92 416,00	90 824,21	98,3
80195	4019 1a110	4019 1a110	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 08.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	0,00	92 416,00	90 824,21	98,3
80195	4111 1a093	4111 1a093	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Akademii Nauczycielskiej Erasmus+ ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną</i>	12 926,00	14 123,00	10 912,27	77,3
80195	4111 1a091	4111 1a091	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych</i>	0,00	5 800,00	5 779,80	99,7
80195	4117 1a108	4117 1a108	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych</i>	0,00	3 850,00	0,00	0,0
80195	4117 1a109	4117 1a109	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących</i>	0,00	3 850,00	0,00	0,0
80195	4117 1a110	4117 1a110	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	0,00	3 850,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4119 1a108	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych</i>	0,00	227,00	0,00	0,0
	80195	4119 1a109	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących</i>	0,00	227,00	0,00	0,0
	80195	4119 1a110	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 szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	0,00	227,00	0,00	0,0
	80195	4119 1a108	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 08.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych</i>	0,00	15 893,00	15 387,39	96,8
	80195	4119 1a109	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących</i>	0,00	15 893,00	15 387,43	96,8
	80195	4119 1a110	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 szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 08.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	0,00	15 893,00	15 387,39	96,8

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4121 1a093	4121 1a093	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Akademii Nauczycielskiej Erasmus+ ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną</i>	1 295,00	2 013,00	904,08	44,9
80195	4121 1a091	4121 1a091	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych</i>	0,00	390,00	387,10	99,3
80195	4127 1a108	4127 1a108	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych</i>	0,00	549,00	0,00	0,0
80195	4127 1a109	4127 1a109	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących</i>	0,00	549,00	0,00	0,0
80195	4127 1a110	4127 1a110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Rozwój szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	0,00	549,00	0,00	0,0
80195	4129 1a108	4129 1a108	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych</i>	0,00	32,00	0,00	0,0
80195	4129 1a109	4129 1a109	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących</i>	0,00	32,00	0,00	0,0



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195		4129 <i>1a110</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	0,00	32,00	0,00	0,0
80195		4129 <i>1a108</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 08.2) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych</i>	0,00	1 909,00	1 704,06	89,3
80195		4129 <i>1a109</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących</i>	0,00	1 909,00	1 704,04	89,3
80195		4129 <i>1a110</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 08.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	0,00	1 909,00	1 704,06	89,3
80195		4171 <i>1a093</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Akademii Nauczycielskie Erasmus+ ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną</i>	72 203,00	81 513,00	76 707,02	94,1
80195		4171 <i>1a091</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych</i>	23 886,00	35 730,00	35 730,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4172 1a093	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Akademii Nauczycielskiej Erasmus+ ERASMUS+ (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną</i>	0,00	8 487,00	0,00	0,0
	80195	4211 1a091	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych</i>	30 861,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	80195	4211 1a090	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany</i>	10 988,00	729,00	0,00	0,0
	80195	4212 1a093	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Akademii Nauczycielskiej Erasmus+ ERASMUS+ (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną</i>	4 960,00	1 558,00	0,00	0,0
	80195	4212 1a091	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej ERASMUS+ (budżet j.s.t. , działanie 04.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych</i>	0,00	294,00	0,00	0,0
	80195	4212 1a090	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej ERASMUS+ (budżet j.s.t. , działanie 05.1) <i>Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany</i>	0,00	101,00	0,00	0,0
	80195	4301 1a087	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 01.1) <i>Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej</i>	0,00	3 600,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4301 1a093	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Akademii Nauczycielskiej Erasmus+ ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną</i>	0,00	4 427,00	4 427,00	100,0
	80195	4301 1a091	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych</i>	43 616,00	51 327,00	50 686,69	98,8
	80195	4301 1a090	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany</i>	50 161,00	62 555,00	60 182,24	96,2
	80195	4302 1a093	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Akademii Nauczycielskiej Erasmus+ ERASMUS+ (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną</i>	25 294,00	36 653,00	36 621,96	99,9
	80195	4421 1a093	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Akademii Nauczycielskiej Erasmus+ ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną</i>	8 236,00	0,00	0,00	
	80195	4421 1a091	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych</i>	9 554,00	3 000,00	2 724,89	90,8
	80195	4421 1a090	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany</i>	33 440,00	40 761,00	20 081,98	49,3

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4431 1a093	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Akademii Nauczycielskiej Erasmus+ ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną</i>	1 098,00	0,00	0,00	
	80195	4431 1a091	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych</i>	717,00	120,00	120,00	100,0
	80195	4431 1a090	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany</i>	2 389,00	1 800,00	222,80	12,4
	80195	4432 1a093	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Akademii Nauczycielskiej Erasmus+ ERASMUS+ (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną</i>	0,00	400,00	157,32	39,3
	80195	4701 1a087	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 01.1) <i>Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej</i>	0,00	72 000,00	0,00	0,0
	80195	4711 1a093	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Akademii Nauczycielskiej Erasmus+ ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną</i>	0,00	350,00	224,07	64,0
	80195	4711 1a091	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych</i>	0,00	105,00	105,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>543 247,00</b>	<b>740 047,00</b>	<b>186 431,69</b>	<b>25,2</b>
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>543 247,00</b>	<b>740 047,00</b>	<b>186 431,69</b>	<b>25,2</b>
80195	6209	1a216	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 08.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
80195	6209	1a103	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 Edukacja na wszystkich etapach życia program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.0) <i>Edukacja na wszystkich etapach życia</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,0
80195	6259	1a227	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 07.4) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej</i>	523 247,00	670 047,00	186 431,69	27,8
80195	6259	1a216	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 08.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	6259 <i>1a103</i>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 Edukacja na wszystkich etapach życia program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.0) <i>Edukacja na wszystkich etapach życia</i>	0,00	45 000,00	0,00	0,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 629 967,00</b>	<b>98 216 833,22</b>	<b>93 693 181,93</b>	<b>95,4</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>92 689 619,00</b>	<b>58 997 958,00</b>	<b>56 810 578,28</b>	<b>96,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 543 858,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>775 288,50</b>	<b>98,9</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>775 288,50</b>	<b>98,9</b>
	85111	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 500 000,00	784 000,00	775 288,50	98,9
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>43 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85111	2009 <i>1a272</i>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 07.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna</i>	43 858,00	0,00	0,00	
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>91 145 761,00</b>	<b>58 213 958,00</b>	<b>56 035 289,78</b>	<b>96,3</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>75 413 513,00</b>	<b>36 007 542,00</b>	<b>34 394 013,73</b>	<b>95,5</b>
	85111	6050 <i>1c063</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jest <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą</i>	4 875 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85111	6220 1c069	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wymiana agregatu wody lodowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach</i>	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	100,0
	85111	6220 1c072	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wydzielenie korytarzy na odcinki nieprzekraczające 30 m za pomocą drzwi dymoszczelnych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w Budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach</i>	729 759,00	729 759,00	729 759,00	100,0
	85111	6220 1c073	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wyposażenie Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w Dźwiękowy System Ostrzegawczy i modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru</i>	1 337 195,00	1 337 195,00	1 337 194,50	100,0
	85111	6220 1c317	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja budowy II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich</i>	513 000,00	509 364,00	509 364,00	100,0
	85111	6220 1c329	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach</i>	2 340 000,00	0,00	0,00	
	85111	6220 00168	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet państwa <i>Zakup specjalistycznych zestawów łóżkowych oraz szafek przyłóżkowych dla oddziałów szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (6530)</i>	0,00	3 200 000,00	3 190 013,28	99,7
	85111	6220 00014	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Inwestycje w ochronie zdrowia</i>	16 723 035,00	18 957 632,00	17 907 018,86	94,5
	85111	6220 1c030	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Adaptacja terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu dla pacjentów i personelu - Etap II na minimum 51 miejsc</i>	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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 1c051	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Adaptacja terenu przy wjeździe na teren Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby parkingu</i>	299 000,00	307 906,00	307 906,00	100,0
	85111	6220 1c068	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego</i>	6 290 000,00	190 000,00	46 740,00	24,6
	85111	6220 1c070	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Adaptacja pomieszczeń stacji łóżek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zainstalowania tomografu komputerowego</i>	786 957,00	2 502 957,00	2 502 957,00	100,0
	85111	6220 1c094	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem</i>	2 632 450,00	670 581,00	670 580,64	100,0
	85111	6220 1c204	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach</i>	2 198 717,00	2 198 717,00	1 836 910,55	83,5
	85111	6220 1c222	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup i montaż skanera CT dla potrzeb radioterapii (symulatora CT) wraz z wyposażeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach</i>	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,0
	85111	6220 1c318	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Adaptacja II piętra budynku A na potrzeby Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z wydzieleniem na część onkologiczną i zakaźną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze</i>	2 370 000,00	2 703 031,00	2 703 031,00	100,0



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	85111	6230 00160	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych budżet jst <i>Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” – wykonanie instalacji gazów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego</i>	0,00	837 000,00	789 138,90	94,3
	85111	6370 1c063	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych fundusze celowe <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (6370)</i>	32 500 000,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>15 732 248,00</b>	<b>22 206 416,00</b>	<b>21 641 276,05</b>	<b>97,5</b>
	85111	6209 1a272	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 07.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna</i>	296 846,00	858 279,00	471 215,88	54,9
	85111	6229 1a170	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 03.3) <i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach</i>	1 465 800,00	1 756 023,00	1 731 989,15	98,6
	85111	6229 1a314	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 07.3) <i>Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach</i>	94 000,00	57 093,00	57 092,58	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85111	6229 1a317		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część WSZ</i>	1 089 000,00	1 095 300,00	1 095 300,00	100,0
85111	6229 1a318		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO</i>	1 633 000,00	1 683 050,00	1 681 740,42	99,9
85111	6229 1a170		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 03.3) <i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach</i>	2 055 000,00	6 920 373,00	6 920 372,18	100,0
85111	6229 1a314		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.3) <i>Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach</i>	0,00	4 633,00	4 632,50	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85111	6229 1a317	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część WSZ</i>	3 756 000,00	3 791 700,00	3 708 950,35	97,8
	85111	6229 1a318	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO</i>	5 260 000,00	5 957 362,00	5 889 145,08	98,9
	85111	6229 1a172	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (fundusze celowe , działanie 07.3) <i>Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych (6290)</i>	9 243,00	8 874,00	8 873,19	100,0
	85111	6229 1a172	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (fundusze celowe - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.3) <i>Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych (6290)</i>	73 359,00	73 729,00	71 964,72	97,6

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>6 262 577,00</b>	<b>5 246 802,00</b>	<b>4 545 693,75</b>	<b>86,6</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 885,10</b>	<b>92,9</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>52,3</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>52,3</b>
	85120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	14 000,00	7 000,00	3 660,00	52,3
			<b>Dotacje</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85120	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>19 225,10</b>	<b>83,6</b>
	85120	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	16 000,00	23 000,00	19 225,10	83,6
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 162 577,00</b>	<b>5 146 802,00</b>	<b>4 452 808,65</b>	<b>86,5</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>4 989 577,00</b>	<b>2 889 674,00</b>	<b>2 195 680,65</b>	<b>76,0</b>
	85120	6220 1c009	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej</i>	0,00	678 300,00	667 453,00	98,4
	85120	6220 00015	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jest <i>Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85120	6220 1c267	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy</i>	1 193 000,00	842 540,00	582 259,65	69,1
	85120	6220 1c267	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych fundusze celowe <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy</i>	0,00	33 833,00	33 832,67	100,0
	85120	6220 1c267	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych fundusze celowe <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (6290)</i>	1 796 577,00	1 335 001,00	912 135,33	68,3
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 173 000,00</b>	<b>2 257 128,00</b>	<b>2 257 128,00</b>	<b>100,0</b>
	85120	6229 1a158	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 07.3) <i>Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi</i>	1 173 000,00	0,00	0,00	
	85120	6229 1a158	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.3) <i>Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi</i>	0,00	2 257 128,00	2 257 128,00	100,0
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>643 000,00</b>	<b>2 324 000,00</b>	<b>2 318 440,58</b>	<b>99,8</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>643 000,00</b>	<b>2 324 000,00</b>	<b>2 318 440,58</b>	<b>99,8</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>643 000,00</b>	<b>2 324 000,00</b>	<b>2 318 440,58</b>	<b>99,8</b>
	85141	6220 00164	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet państwa <i>Zakup dwóch ambulansów na wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim (6510)</i>	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85141	6220 00016	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Inwestycje w ratownictwie medycznym</i>	643 000,00	1 124 000,00	1 118 440,58	99,5
	85148		<b>Medycyna pracy</b>	<b>5 496 012,00</b>	<b>5 723 639,00</b>	<b>5 723 192,22</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 496 012,00</b>	<b>5 723 639,00</b>	<b>5 723 192,22</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>5 496 012,00</b>	<b>5 723 639,00</b>	<b>5 723 192,22</b>	<b>100,0</b>
	85148	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	156 379,00	155 932,22	99,7
	85148	2560 <i>1c015</i>	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego budżet jst <i>Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach</i>	5 496 012,00	5 567 260,00	5 567 260,00	100,0
	85152		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 937,80</b>	<b>99,8</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 937,80</b>	<b>99,8</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 937,80</b>	<b>99,8</b>
	85152	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	29 937,80	99,8
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>87 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>91 352,95</b>	<b>78,1</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>87 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>91 352,95</b>	<b>78,1</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>92,5</b>
	85153	2360 <i>1c321</i>	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	80 000,00	80 000,00	74 000,00	92,5

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>17 352,95</b>	<b>46,9</b>
	85153	4300 1c321	Zakup usług pozostałych <i>Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	7 000,00	37 000,00	17 352,95	46,9
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>117 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>238 894,36</b>	<b>86,2</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>117 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>238 894,36</b>	<b>86,2</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>110 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>200 703,86</b>	<b>95,6</b>
	85154	2360 1c322	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	80 000,00	80 000,00	70 813,76	88,5
	85154	2800 1c322	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	30 000,00	130 000,00	129 890,10	99,9
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>38 190,50</b>	<b>57,0</b>
	85154	4210 1c322	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	0,00	9 000,00	2 890,50	32,1
	85154	4300 1c322	Zakup usług pozostałych <i>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	7 000,00	58 000,00	35 300,00	60,9
	85157		<b>Stáže i specjalizacje medyczne</b>	<b>7 415 000,00</b>	<b>16 941 459,22</b>	<b>16 600 112,39</b>	<b>98,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 415 000,00</b>	<b>16 941 459,22</b>	<b>16 600 112,39</b>	<b>98,0</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>34 440,00</b>	<b>35 424,00</b>	<b>34 932,00</b>	<b>98,6</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>28 787,00</b>	<b>29 609,00</b>	<b>29 197,59</b>	<b>98,6</b>
	85157	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)				<i>strona 162</i>





Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>5 653,00</b>	<b>5 815,00</b>	<b>5 734,41</b>	<b>98,6</b>
	85157	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	4 948,00	5 090,00	5 019,07	98,6
	85157	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	705,00	725,00	715,34	98,7
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>7 380 560,00</b>	<b>16 906 035,22</b>	<b>16 565 180,39</b>	<b>98,0</b>
	85157	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności budżet państwa	0,00	30 770,00	30 769,65	100,0
	85157	4320	Stáže i specjalizacje medyczne (2210)	7 380 560,00	16 875 265,22	16 534 410,74	98,0
	85180		<b>Działalność badawczo - rozwojowa</b>	<b>5 691 765,00</b>	<b>5 706 765,00</b>	<b>5 212 917,77</b>	<b>91,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 521 765,00</b>	<b>5 536 765,00</b>	<b>5 043 110,12</b>	<b>91,1</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 624 290,00</b>	<b>2 639 290,00</b>	<b>2 456 851,24</b>	<b>93,1</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 096 500,00</b>	<b>2 111 500,00</b>	<b>2 000 338,18</b>	<b>94,7</b>
	85180	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 500,00	1 987 162,00	1 876 000,86	94,4
	85180	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	124 338,00	124 337,32	100,0
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>75 326,30</b>	<b>94,2</b>
	85180	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	75 326,30	94,2
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>447 790,00</b>	<b>447 790,00</b>	<b>381 186,76</b>	<b>85,1</b>
	85180	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 590,00	392 590,00	337 026,52	85,8

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85180	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	52 000,00	44 160,24	84,9
	85180	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 891 475,00</b>	<b>2 891 475,00</b>	<b>2 580 567,75</b>	<b>89,2</b>
	85180	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85180	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	200 000,00	170 497,88	85,2
	85180	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 956,16	98,9
	85180	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 608 000,00	1 308 000,00	1 185 801,22	90,7
	85180	4260	Zakup energii	350 000,00	550 000,00	490 657,26	89,2
	85180	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	143 669,77	95,8
	85180	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 042,90	68,1
	85180	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	549 000,00	483 660,20	88,1
	85180	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	17 400,00	9 324,83	53,6
	85180	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	455,00	30,3
	85180	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00	
	85180	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 839,61	96,8
	85180	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85180	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	30 000,00	20 961,05	69,9
	85180	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 575,00	41 575,00	41 575,00	100,0
	85180	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	12 385,25	95,3
	85180	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	10 620,21	88,5
	85180	4950	Różnice kursowe	0,00	1 000,00	121,41	12,1
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 691,13</b>	<b>94,9</b>
	85180	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 691,13	94,9
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 807,65</b>	<b>99,9</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 807,65</b>	<b>99,9</b>
	85180	6060 00046	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup środków trwałych do Biobanku</i>	170 000,00	170 000,00	169 807,65	99,9
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 197 994,00</b>	<b>2 852 210,00</b>	<b>2 122 061,83</b>	<b>74,4</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>779 528,00</b>	<b>1 309 983,00</b>	<b>631 013,58</b>	<b>48,2</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 160,00</b>	<b>91,6</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 160,00</b>	<b>91,6</b>
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	22 000,00	22 000,00	20 160,00	91,6
			<b>Dotacje</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>304 360,16</b>	<b>99,8</b>
	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	305 000,00	305 000,00	304 360,16	99,8

strona 166

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>100,0</b>
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 100,00	14 100,00	100,0
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>392 528,00</b>	<b>968 883,00</b>	<b>292 393,42</b>	<b>30,2</b>
	85195	2009 1a102	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 07.0) <i>Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców</i>	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	85195	2059 1a102	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 07.0) <i>Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców</i>	0,00	560 000,00	0,00	0,0
	85195	4017 1a239	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	148 773,00	169 759,00	165 437,00	97,5
	85195	4019 1a239	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	26 254,00	29 950,00	29 194,75	97,5

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85195	4117 1a239		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	25 573,00	28 973,00	26 238,90	90,6
85195	4119 1a239		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	4 513,00	5 113,00	4 630,40	90,6
85195	4127 1a239		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	3 644,00	4 069,00	3 648,49	89,7
85195	4129 1a239		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	643,00	718,00	643,86	89,7
85195	4307 1a239		Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	155 148,00	58 913,00	52 445,02	89,0
85195	4309 1a239		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	27 380,00	10 397,00	9 255,00	89,0
85195	4717 1a239		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	510,00	842,00	765,00	90,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85195		4719 1a239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	90,00	149,00	135,00	90,6
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>418 466,00</b>	<b>1 542 227,00</b>	<b>1 491 048,25</b>	<b>96,7</b>
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>418 466,00</b>	<b>1 542 227,00</b>	<b>1 491 048,25</b>	<b>96,7</b>
85195		6067 1a279	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	253 626,00	1 009 890,00	1 009 889,44	100,0
85195		6069 1a279	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	44 758,00	178 216,00	178 215,81	100,0
85195		6229 1a295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 07.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)</i>	120 082,00	304 121,00	302 943,00	99,6
85195		6259 1a102	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 07.0) <i>Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 148 740,00</b>	<b>9 589 721,00</b>	<b>7 615 474,65</b>	<b>79,4</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>282 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>240 234,13</b>	<b>88,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>282 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>240 234,13</b>	<b>88,3</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>142 124,13</b>	<b>93,5</b>
	85205	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	140 124,13	93,4
	85205	2710 90002	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Telefon zaufania dla osób w kryzysie</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>130 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>98 110,00</b>	<b>81,8</b>
	85205	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	85205	4300	Zakup usług pozostałych budżet państwa (2230)	100 000,00	100 000,00	98 110,00	98,1
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85214	2710 90009	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wodzisław z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli nieruchomości mieszkalnej w miejscowości Dębiany w gminie Wodzisław poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85214	2710 90012	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jędrzejów z przeznaczeniem na udzielenie zasilku celowego dla właścicieli nieruchomości mieszkalnej w miejscowości Diament w gminie Jędrzejów uszkodzonych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	85217		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>859 000,00</b>	<b>905 160,00</b>	<b>889 639,77</b>	<b>98,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>859 000,00</b>	<b>905 160,00</b>	<b>889 639,77</b>	<b>98,3</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>586 000,00</b>	<b>646 000,00</b>	<b>636 103,27</b>	<b>98,5</b>
	85217	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	586 000,00	586 000,00	576 103,27	98,3
	85217	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>273 000,00</b>	<b>259 160,00</b>	<b>253 536,50</b>	<b>97,8</b>
	85217	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	85217	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	6 088,50	67,7
	85217	4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	247 160,00	244 448,00	98,9
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 007 740,00</b>	<b>8 377 561,00</b>	<b>6 450 600,75</b>	<b>77,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 927 740,00</b>	<b>8 097 561,00</b>	<b>6 447 464,77</b>	<b>79,6</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85295	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0



**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 840,00</b>	<b>45 840,00</b>	<b>100,0</b>
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 840,00	45 840,00	100,0
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 248,40</b>	<b>41,6</b>
	85295	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	1 248,40	41,6
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 882 740,00</b>	<b>7 988 721,00</b>	<b>6 340 376,37</b>	<b>79,4</b>
	85295	2009 1a217	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</i>	1 900 000,00	2 200 000,00	1 930 945,17	87,8
	85295	2009 1a104	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 Usługi społeczne i zdrowotne program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 09.0) <i>Usługi społeczne i zdrowotne</i>	0,00	800 000,00	459 288,14	57,4
	85295	2057 1a315	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 Aktywne integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	318 500,00	455 000,00	455 000,00	100,0
	85295	2059 1a217	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</i>	745 631,00	945 631,00	651 538,05	68,9

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85295	2059	1a315	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	31 500,00	45 000,00	45 000,00	100,0
85295	2059	1a104	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 Usługi społeczne i zdrowotne program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 09.0) <i>Usługi społeczne i zdrowotne</i>	0,00	500 000,00	0,00	0,0
85295	3037	1a315	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	35 416,00	35 415,32	100,0
85295	3037	1a280	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	0,00	1 448,00	456,73	31,5
85295	3039	1a315	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	3 503,00	3 502,65	100,0
85295	3039	1a280	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	0,00	252,00	79,27	31,5

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85295	4017 1a315		Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	228 033,00	557 101,00	557 045,25	100,0
85295	4017 1a316		Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	6 851,00	6 937,00	6 796,76	98,0
85295	4017 1a280		Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	159 348,00	184 081,00	177 663,76	96,5
85295	4017 1a115		Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wysokiej jakości system włączenia społecznego (dotyczy działania 04.13) Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.D) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	117 213,00	57 268,98	48,9
85295	4019 1a315		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	22 553,00	55 099,00	55 092,42	100,0
85295	4019 1a316		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	677,00	685,00	672,20	98,1
85295	4019 1a280		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	7 491,00	20 830,00	19 716,19	94,7

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85295		4019 <i>1a115</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości system włączenia społecznego (dotyczy działania 04.13) Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 04.D) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	24 829,00	9 696,62	39,1
85295		4047 <i>1a280</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	0,00	9 706,00	9 705,60	100,0
85295		4049 <i>1a280</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	0,00	1 685,00	1 684,61	100,0
85295		4117 <i>1a315</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	39 199,00	95 792,00	95 756,10	100,0
85295		4117 <i>1a316</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	1 172,00	1 419,00	1 402,49	98,8
85295		4117 <i>1a280</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	27 474,00	33 708,00	31 679,53	94,0
85295		4117 <i>1a115</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wysokiej jakości system włączenia społecznego (dotyczy działania 04.13) Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.D) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	20 148,00	9 844,53	48,9
85295		4119 <i>1a315</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 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	3 877,00	9 472,00	9 470,39	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85295	4119 1a316		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	116,00	140,00	138,71	99,1
85295	4119 1a280		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	1 292,00	3 994,00	3 641,65	91,2
85295	4119 1a115		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości system włączenia społecznego (dotyczy działania 04.13) Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 04.D) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	4 268,00	1 666,86	39,1
85295	4127 1a315		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	5 586,00	13 618,00	12 263,72	90,1
85295	4127 1a316		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	167,00	241,00	200,97	83,4
85295	4127 1a280		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	3 916,00	4 777,00	4 421,19	92,6
85295	4127 1a115		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Wysokiej jakości system włączenia społecznego (dotyczy działania 04.13) Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.D) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	2 871,00	1 403,10	48,9

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85295	4129 1a315		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	552,00	1 346,00	1 212,85	90,1
85295	4129 1a316		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	17,00	25,00	19,88	79,5
85295	4129 1a280		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	184,00	565,00	502,71	89,0
85295	4129 1a115		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości system włączenia społecznego (dotyczy działania 04.13) Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 04.D) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	608,00	237,56	39,1
85295	4177 1a315		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	22 750,00	0,00	0,00	
85295	4177 1a316		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	3 319,00	3 239,60	97,6
85295	4177 1a280		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	53 485,00	47 420,00	37 935,48	80,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85295	4179 1a315		Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	2 250,00	0,00	0,00	
85295	4179 1a316		Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	328,00	320,40	97,7
85295	4179 1a280		Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	2 515,00	8 231,00	6 584,52	80,0
85295	4217 1a315		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	182 000,00	98 149,00	98 148,31	100,0
85295	4217 1a280		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	3 653,00	19 595,00	4 056,99	20,7
85295	4217 1a115		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wysokiej jakości system włączenia społecznego (dotyczy działania 04.13) Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.D) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	8 252,00	0,00	0,0
85295	4219 1a315		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	18 000,00	9 707,00	9 706,97	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85295	4219 1a280		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	172,00	3 391,00	704,15	20,8
85295	4219 1a115		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości system włączenia społecznego (dotyczy działania 04.13) Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 04.D) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	1 748,00	0,00	0,0
85295	4307 1a315		Zakup usług pozostałych Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	591 500,00	1 051 325,00	1 051 324,92	100,0
85295	4307 1a316		Zakup usług pozostałych Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	11 830,00	10 004,00	9 167,71	91,6
85295	4307 1a280		Zakup usług pozostałych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	394 490,00	376 996,00	292 085,32	77,5
85295	4309 1a315		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	58 500,00	103 978,00	103 977,19	100,0
85295	4309 1a316		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	1 170,00	990,00	906,70	91,6



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
85295	4309 1a280		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	18 545,00	65 419,00	50 683,08	77,5
85295	4417 1a280		Podróże służbowe krajowe Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	8 118,00	4 908,00	4 584,67	93,4
85295	4419 1a280		Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	382,00	789,00	732,33	92,8
85295	4447 1a280		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	3 576,00	3 190,00	3 188,29	99,9
85295	4449 1a280		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	168,00	554,00	553,40	99,9
85295	4707 1a315		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	4 718,00	4 717,40	100,0
85295	4707 1a280		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	0,00	2 556,00	2 472,16	96,7
85295	4709 1a315		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 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	0,00	467,00	466,56	99,9

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85295	4709 <i>1a280</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 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	0,00	444,00	429,09	96,6
	85295	4717 <i>1a315</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	4 550,00	2 579,00	2 521,48	97,8
	85295	4717 <i>1a280</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	478,00	893,00	886,46	99,3
	85295	4717 <i>1a115</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Wysokiej jakości system włączenia społecznego (dotyczy działania 04.13) Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.D) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	825,00	178,16	21,6
	85295	4719 <i>1a315</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy</i>	450,00	256,00	249,39	97,4
	85295	4719 <i>1a280</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 02.5) <i>Liderzy kooperacji</i>	22,00	107,00	95,52	89,3
	85295	4719 <i>1a115</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości system włączenia społecznego (dotyczy działania 04.13) Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 04.D) <i>Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim</i>	0,00	175,00	30,16	17,2

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>3 135,98</b>	<b>1,1</b>
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>80 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>3 135,98</b>	<b>1,1</b>
85295	6209 1a217		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</i>	30 000,00	40 000,00	0,00	0,0
85295	6209 1a104		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 Usługi społeczne i zdrowotne program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 09.0) <i>Usługi społeczne i zdrowotne</i>	0,00	100 000,00	0,00	0,0
85295	6259 1a217		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 09.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</i>	50 000,00	40 000,00	3 135,98	7,8
85295	6259 1a104		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 Usługi społeczne i zdrowotne program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 09.0) <i>Usługi społeczne i zdrowotne</i>	0,00	100 000,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 156 505,00</b>	<b>25 749 365,00</b>	<b>19 582 477,79</b>	<b>76,1</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 292 200,00</b>	<b>3 292 200,00</b>	<b>3 277 192,33</b>	<b>99,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 292 200,00</b>	<b>3 150 554,00</b>	<b>3 135 546,33</b>	<b>99,5</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>3 287 200,00</b>	<b>3 145 554,00</b>	<b>3 135 546,33</b>	<b>99,7</b>
	85311	2320 90006	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki</i>	502 200,00	502 200,00	502 200,00	100,0
	85311	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	460 000,00	460 000,00	449 992,33	97,8
	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 325 000,00	2 183 354,00	2 183 354,00	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85311	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>141 646,00</b>	<b>141 646,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>141 646,00</b>	<b>141 646,00</b>	<b>100,0</b>
	85311	6230 00119	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych budżet jest <i>Zakup systemu alarmowego i pompy ciepła dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” w Kielcach, którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą</i>	0,00	141 646,00	141 646,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>15 403 417,00</b>	<b>16 123 447,00</b>	<b>15 233 198,93</b>	<b>94,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 333 917,00</b>	<b>16 053 947,00</b>	<b>15 167 147,93</b>	<b>94,5</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>8 844 230,00</b>	<b>9 175 030,00</b>	<b>9 063 471,86</b>	<b>98,8</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>7 365 100,00</b>	<b>7 697 851,00</b>	<b>7 663 794,54</b>	<b>99,6</b>
	85332	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 905 600,00	6 205 815,00	6 174 133,74	99,5
	85332	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników fundusze celowe (2440)	759 000,00	827 700,00	825 325,55	99,7
	85332	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 500,00	607 885,00	607 884,55	100,0
	85332	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne fundusze celowe (2440)	57 000,00	56 451,00	56 450,70	100,0
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>440,00</b>	<b>17,6</b>
	85332	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	440,00	17,6
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 474 130,00</b>	<b>1 474 679,00</b>	<b>1 399 237,32</b>	<b>94,9</b>
	85332	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 050,00	1 125 050,00	1 100 276,69	97,8
	85332	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne fundusze celowe (2440)	149 000,00	149 000,00	134 525,63	90,3
	85332	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 080,00	157 080,00	127 253,63	81,0
	85332	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy fundusze celowe (2440)	23 000,00	23 000,00	17 940,23	78,0
	85332	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	18 799,54	94,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający fundusze celowe (2440)	0,00	549,00	441,60	80,4
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>1 518 700,00</b>	<b>1 286 750,78</b>	<b>84,7</b>
	85332	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 400,00	100 300,00	93 523,33	93,2
	85332	4210	Zakup materiałów i wyposażenia fundusze celowe (2440)	50 500,00	47 260,00	46 926,17	99,3
	85332	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 106,89	51,8
	85332	4260	Zakup energii	138 000,00	231 500,00	162 708,93	70,3
	85332	4260	Zakup energii fundusze celowe (2440)	13 000,00	13 000,00	12 036,59	92,6
	85332	4270	Zakup usług remontowych	95 900,00	94 600,00	54 762,33	57,9
	85332	4270	Zakup usług remontowych fundusze celowe (2440)	5 000,00	5 000,00	4 032,92	80,7
	85332	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	13 000,00	12 903,20	99,3
	85332	4280	Zakup usług zdrowotnych fundusze celowe (2440)	1 000,00	1 000,00	791,00	79,1
	85332	4300	Zakup usług pozostałych	492 400,00	489 400,00	443 935,17	90,7
	85332	4300	Zakup usług pozostałych fundusze celowe (2440)	59 970,00	62 970,00	59 575,46	94,6
	85332	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	19 040,45	52,9
	85332	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych fundusze celowe (2440)	2 570,00	2 570,00	1 406,58	54,7
	85332	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia fundusze celowe (2440)	1 000,00	1 000,00	920,00	92,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 350,00	1 612,45	68,6
	85332	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii fundusze celowe (2440)	500,00	500,00	134,15	26,8
	85332	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,6
	85332	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe fundusze celowe (2440)	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,6
	85332	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	20 900,00	16 257,22	77,8
	85332	4410	Podróże służbowe krajowe fundusze celowe (2440)	1 000,00	1 000,00	80,00	8,0
	85332	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 300,00	1 123,71	86,4
	85332	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	35 164,00	17 041,35	48,5
	85332	4430	Różne opłaty i składki fundusze celowe (2440)	1 000,00	3 556,00	936,21	26,3
	85332	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 900,00	209 236,00	209 236,00	100,0
	85332	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych fundusze celowe (2440)	19 960,00	17 404,00	17 404,00	100,0
	85332	4480	Podatek od nieruchomości	21 200,00	22 450,00	22 329,15	99,5
	85332	4480	Podatek od nieruchomości fundusze celowe (2440)	1 800,00	2 040,00	1 813,85	88,9
	85332	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,0
	85332	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 846,39	90,4

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego fundusze celowe (2440)	1 000,00	1 000,00	893,18	89,3
	85332	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	85332	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	26 613,25	76,0
	85332	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej fundusze celowe (2440)	10 000,00	10 000,00	4 908,85	49,1
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>28 400,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>27 390,65</b>	<b>95,4</b>
	85332	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	25 700,00	25 164,80	97,9
	85332	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń fundusze celowe (2440)	2 700,00	2 700,00	2 225,85	82,4
	85332	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	0,0
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>5 046 287,00</b>	<b>5 331 517,00</b>	<b>4 789 534,64</b>	<b>89,8</b>
	85332	2009 1a196	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 wiek 15-29 la Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 01.2) <i>Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat</i>	732 000,00	838 725,00	754 491,62	90,0
	85332	2059 1a196	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 wiek 15-29 la Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 01.2) <i>Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat</i>	67 000,00	48 505,00	46 658,94	96,2



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	85332	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	5 000,00	3 384,72	67,7
	85332	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	155 500,00	139 656,13	89,8
	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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 609 686,00	1 609 686,00	1 496 816,12	93,0
	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 , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 183 389,00	1 183 389,00	1 068 039,22	90,3
	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. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	284 063,00	284 063,00	264 144,03	93,0
	85332	4019 1a197	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	220 727,00	220 727,00	199 211,89	90,3
	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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	275 256,00	275 605,00	247 045,58	89,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4118 <i>1a197</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	202 360,00	202 360,00	176 363,57	87,2
	85332	4119 <i>1a202</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	48 575,00	48 637,00	43 596,30	89,6
	85332	4119 <i>1a197</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	37 744,00	37 744,00	32 895,53	87,2
	85332	4128 <i>1a202</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	39 437,00	39 487,00	32 239,09	81,6
	85332	4128 <i>1a197</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	28 992,00	28 992,00	22 782,02	78,6
	85332	4129 <i>1a202</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	6 959,00	6 968,00	5 689,22	81,6

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4129 1a197	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	5 409,00	5 409,00	4 249,35	78,6
	85332	4178 1a202	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	2 040,00	1 530,00	75,0
	85332	4179 1a202	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	360,00	270,00	75,0
	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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	28 645,00	28 645,00	26 476,10	92,4
	85332	4218 1a203	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.3) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	8 500,00	8 447,64	99,4
	85332	4218 1a197	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	19 301,00	19 301,00	19 073,26	98,8

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4219 1a202	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	5 055,00	5 055,00	4 672,25	92,4
	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. , działanie 11.3) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	1 500,00	1 490,76	99,4
	85332	4219 1a197	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	3 599,00	3 599,00	3 557,56	98,8
	85332	4308 1a202	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	4 038,00	4 038,00	3 655,85	90,5
	85332	4308 1a203	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.3) <i>Pomoc Techniczna</i>	110 603,00	102 103,00	96 242,30	94,3
	85332	4308 1a197	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	18 753,00	18 753,00	16 329,00	87,1

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4309 1a202	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	712,00	712,00	645,15	90,6
	85332	4309 1a203	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.3) <i>Pomoc Techniczna</i>	19 518,00	18 018,00	16 983,93	94,3
	85332	4309 1a197	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	3 497,00	3 497,00	3 045,70	87,1
	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 , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	2 763,00	2 763,00	1 727,96	62,5
	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 , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	2 739,00	2 739,00	530,72	19,4
	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. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	487,00	487,00	304,94	62,6

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4419 <i>1a197</i>	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	511,00	511,00	98,98	19,4
	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	33 500,00	33 013,42	98,5
	85332	4589	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	3 000,00	897,79	29,9
	85332	4618 <i>1a202</i>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	8 500,00	6 061,00	0,00	0,0
	85332	4618 <i>1a197</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 Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	16 856,00	16 856,00	0,00	0,0
	85332	4619 <i>1a202</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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 500,00	1 069,00	0,00	0,0
	85332	4619 <i>1a197</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 Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	3 144,00	3 144,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	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 RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	2 550,00	2 550,00	1 198,50	47,0
	85332	4708 1a197	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 686,00	1 686,00	185,42	11,0
	85332	4709 1a202	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	450,00	450,00	211,50	47,0
	85332	4709 1a197	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	314,00	314,00	34,58	11,0
	85332	4718 1a202	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	24 147,00	24 147,00	5 238,17	21,7
	85332	4718 1a197	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	17 750,00	17 750,00	4 623,14	26,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)
	85332	4719 1a202	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 11.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	4 260,00	4 260,00	924,38	21,7
	85332	4719 1a197	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 06.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	3 312,00	3 312,00	862,31	26,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>69 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>66 051,00</b>	<b>95,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>69 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>66 051,00</b>	<b>95,0</b>
	85332	6050 00050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku</i>	57 000,00	57 000,00	54 612,00	95,8
	85332	6060 00005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup drukarki</i>	12 500,00	12 500,00	11 439,00	91,5
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>460 888,00</b>	<b>6 333 718,00</b>	<b>1 072 086,53</b>	<b>16,9</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>460 888,00</b>	<b>6 042 208,00</b>	<b>1 060 647,53</b>	<b>17,6</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>438,99</b>	<b>99,8</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>164,00</b>	<b>163,95</b>	<b>100,0</b>
	85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	164,00	163,95	100,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>276,00</b>	<b>275,04</b>	<b>99,7</b>
	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,00	275,04	99,7



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>140 038,00</b>	<b>41 038,00</b>	<b>29,3</b>
	85395	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	140 000,00	41 000,00	29,3
	85395	4580	Pozostałe odsetki	0,00	38,00	38,00	100,0
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>410 888,00</b>	<b>5 901 730,00</b>	<b>1 019 170,54</b>	<b>17,3</b>
	85395	2009 1a218	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Otwarty rynek pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 10.0) <i>Otwarty rynek pracy</i>	269 158,00	0,00	0,00	
	85395	2009 1a105	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 Aktywni na rynku pracy program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 10.0) <i>Aktywni na rynku pracy</i>	0,00	1 177 000,00	0,00	0,0
	85395	2059 1a218	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Otwarty rynek pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 10.0) <i>Otwarty rynek pracy</i>	1 000,00	262,00	56,95	21,7
	85395	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Pozostałe	0,00	8 608,00	8 607,01	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4017 1a287	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i>	14 629,00	58 316,00	58 290,00	100,0
	85395	4017 1a106	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorców program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych</i>	0,00	125 000,00	111 372,57	89,1
	85395	4017 1a107	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 10.9) <i>„BUdaj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych</i>	0,00	108 254,00	97 487,77	90,1
	85395	4017 1a086	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	849 730,00	181 961,94	21,4
	85395	4018 1a100	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej AMIF-2022-TF1-AG-THB Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.1) <i>Kleos</i>	0,00	41 794,00	17 918,45	42,9
	85395	4019 1a107	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 10.9) <i>„BUdaj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych</i>	0,00	12 746,00	11 469,16	90,0
	85395	4019 1a100	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej AMIF-2022-TF1-AG-THB Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 01.1) <i>Kleos</i>	0,00	4 644,00	1 990,94	42,9

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	4117 1a287	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i>	3 304,00	10 201,00	10 020,05	98,2
	85395	4117 1a106	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorców program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych</i>	0,00	21 560,00	17 987,70	83,4
	85395	4117 1a107	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 10.9) <i>„BUdaj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych</i>	0,00	18 519,00	16 651,49	89,9
	85395	4117 1a086	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	145 304,00	30 796,63	21,2
	85395	4118 1a100	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej AMIF-2022-TF1-AG-THB Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.1) <i>Kleos</i>	0,00	6 763,00	3 064,30	45,3
	85395	4119 1a107	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 10.9) <i>„BUdaj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych</i>	0,00	2 181,00	1 959,00	89,8
	85395	4119 1a100	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej AMIF-2022-TF1-AG-THB Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 01.1) <i>Kleos</i>	0,00	751,00	340,49	45,3

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4127 1a287	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i>	377,00	1 360,00	1 261,51	92,8
	85395	4127 1a106	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorców program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych</i>	0,00	3 300,00	2 577,17	78,1
	85395	4127 1a107	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 10.9) <i>„BUdaj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych</i>	0,00	2 657,00	2 385,73	89,8
	85395	4127 1a086	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	20 818,00	4 132,67	19,9
	85395	4128 1a100	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej AMIF-2022-TF1-AG-THB Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.1) <i>Kleos</i>	0,00	762,00	281,60	37,0
	85395	4129 1a107	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 10.9) <i>„BUdaj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych</i>	0,00	313,00	280,68	89,7
	85395	4129 1a100	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej AMIF-2022-TF1-AG-THB Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 01.1) <i>Kleos</i>	0,00	85,00	31,27	36,8

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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 1a287		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna</i>	4 800,00	4 300,00	4 300,00	100,0
85395	4197 1a086		Nagrody konkursowe Pozostałe Wspieranie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	86 000,00	0,00	0,0
85395	4199 1a086		Nagrody konkursowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	19 780,00	0,00	0,0
85395	4217 1a106		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorców i przedsiębiorców program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 10.6) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych</i>	0,00	111 800,00	71 241,60	63,7
85395	4217 1a107		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych</i>	0,00	120 050,00	76 147,62	63,4
85395	4217 1a086		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wspieranie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	187 360,00	78 260,65	41,8

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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		4219 <i>1a107</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 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 10.9) <i>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych</i>	0,00	14 110,00	8 958,54	63,5
85395		4219 <i>1a086</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 rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	43 093,00	17 885,80	41,5
85395		4267 <i>1a086</i>	Zakup energii Pozostałe Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	16 700,00	0,00	0,0
85395		4269 <i>1a086</i>	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	3 841,00	0,00	0,0
85395		4277 <i>1a086</i>	Zakup usług remontowych Pozostałe Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	11 550,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
85395	4279 1a086		Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 03.1) Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	0,00	2 657,00	0,00	0,0
85395	4307 1a287		Zakup usług pozostałych Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.3) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	117 574,00	149 632,00	149 631,22	100,0
85395	4307 1a086		Zakup usług pozostałych Pozostałe Wspieranie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (Unia Europejska , działanie 03.1) Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	0,00	1 902 672,00	19 500,00	1,0
85395	4308 1a100		Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej AMIF-2022-TF1-AG-THB Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.1) Kleos	0,00	68 866,00	1 638,00	2,4
85395	4309 1a287		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. , działanie 09.3) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	0,00	1 421,00	1 420,24	99,9
85395	4309 1a100		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej AMIF-2022-TF1-AG-THB Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 01.1) Kleos	0,00	3 114,00	182,00	5,8

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85395	4309 1a086		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	435 893,00	0,00	0,0
85395	4367 1a086		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	3 000,00	0,00	0,0
85395	4369 1a086		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	690,00	0,00	0,0
85395	4397 1a086		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,0
85395	4399 1a086		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 rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	2 300,00	0,00	0,0



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	1a086	4417	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	26 750,00	266,70	1,0
85395	1a086	4427	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	25 000,00	0,00	0,0
85395	1a100	4428	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej AMIF-2022-TF1-AG-THB Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.1) <i>Kleos</i>	0,00	7 842,00	6 732,97	85,9
85395	1a100	4429	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej AMIF-2022-TF1-AG-THB Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 01.1) <i>Kleos</i>	0,00	2 594,00	748,10	28,8
85395	1a086	4437	Różne opłaty i składki Pozostałe Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	2 700,00	0,00	0,0
85395	1a086	4487	Podatek od nieruchomości Pozostałe Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	2 000,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4527 1a086		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostałe Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (Unia Europejska , działanie 03.1) Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	0,00	800,00	0,00	0,0
85395	4717 1a287		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 09.3) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	46,00	270,00	183,00	67,8
85395	4717 1a106		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorców program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 10.6) Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych	0,00	508,00	393,94	77,5
85395	4717 1a107		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 10.9) „BUdaj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych	0,00	267,00	0,00	0,0
85395	4717 1a086		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (Unia Europejska , działanie 03.1) Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	0,00	12 758,00	450,58	3,5
85395	4718 1a100		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej AMIF-2022-TF1-AG-THB Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.1) Kleos	0,00	407,00	274,03	67,3
85395	4719 1a107		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 10.9) „BUdaj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych	0,00	32,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
85395		4719 <i>1a100</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej AMIF-2022-TF1-AG-THB Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 01.1) <i>Kleos</i>	0,00	45,00	30,47	67,7
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>291 510,00</b>	<b>11 439,00</b>	<b>3,9</b>
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>291 510,00</b>	<b>11 439,00</b>	<b>3,9</b>
85395		6057 <i>1a086</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,0
85395		6059 <i>1a086</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	2 300,00	0,00	0,0
85395		6067 <i>1a086</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (Unia Europejska , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	227 000,00	9 300,00	4,1
85395		6069 <i>1a086</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 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 03.1) <i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych</i>	0,00	52 210,00	2 139,00	4,1

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85495	6610 00142	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>1 216 006,00</b>	<b>1 216 006,00</b>	<b>100,0</b>
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>1 216 006,00</b>	<b>1 216 006,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>1 216 006,00</b>	<b>1 216 006,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>860 400,00</b>	<b>915 461,14</b>	<b>915 461,14</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>728 550,00</b>	<b>765 836,58</b>	<b>765 836,58</b>	<b>100,0</b>
	85509	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników budżet państwa (2210)	680 950,00	718 176,56	718 176,56	100,0
	85509	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne budżet państwa (2210)	47 600,00	47 660,02	47 660,02	100,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>131 850,00</b>	<b>149 624,56</b>	<b>149 624,56</b>	<b>100,0</b>
	85509	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne budżet państwa (2210)	116 000,00	129 800,00	129 800,00	100,0
	85509	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy budżet państwa (2210)	14 400,00	18 400,00	18 400,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85509	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający budżet państwa (2210)	1 450,00	1 424,56	1 424,56	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>165 600,00</b>	<b>300 544,86</b>	<b>300 544,86</b>	<b>100,0</b>
	85509	4210	Zakup materiałów i wyposażenia budżet państwa (2210)	12 700,00	6 121,11	6 121,11	100,0
	85509	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek budżet państwa (2210)	1 300,00	0,00	0,00	
	85509	4260	Zakup energii budżet państwa (2210)	8 000,00	22 990,67	22 990,67	100,0
	85509	4300	Zakup usług pozostałych budżet państwa (2210)	50 200,00	91 671,03	91 671,03	100,0
	85509	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych budżet państwa (2210)	4 500,00	485,64	485,64	100,0
	85509	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe budżet państwa (2210)	82 000,00	173 958,96	173 958,96	100,0
	85509	4410	Podróże służbowe krajowe budżet państwa (2210)	900,00	474,87	474,87	100,0
	85509	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej budżet państwa (2210)	6 000,00	4 842,58	4 842,58	100,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 213 150,00</b>	<b>5 335 550,20</b>	<b>3 990 328,08</b>	<b>74,8</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>412 631,20</b>	<b>320 784,84</b>	<b>77,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>412 631,20</b>	<b>320 784,84</b>	<b>77,7</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>183 802,20</b>	<b>183 802,20</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>154 394,73</b>	<b>154 394,73</b>	<b>100,0</b>
	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	0,00	150 835,53	150 835,53	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	0,00	3 559,20	3 559,20	100,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>29 407,47</b>	<b>29 407,47</b>	<b>100,0</b>
	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	0,00	25 032,38	25 032,38	100,0
	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	0,00	3 453,71	3 453,71	100,0
	90005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	0,00	921,38	921,38	100,0
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>228 829,00</b>	<b>136 982,64</b>	<b>59,9</b>
	90005	4018 1a097	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) NACAO	0,00	100 258,00	81 214,03	81,0
	90005	4019 1a097	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) NACAO	0,00	25 065,00	20 303,51	81,0
	90005	4118 1a097	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) NACAO	0,00	21 854,00	13 696,19	62,7
	90005	4119 1a097	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) NACAO	0,00	5 464,00	3 424,04	62,7

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90005	4128 1a097	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) NACAO	0,00	3 114,00	1 632,65	52,4
	90005	4129 1a097	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) NACAO	0,00	779,00	408,16	52,4
	90005	4308 1a097	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) NACAO	0,00	53 334,00	11 590,67	21,7
	90005	4309 1a097	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) NACAO	0,00	13 333,00	2 897,67	21,7
	90005	4428 1a097	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) NACAO	0,00	2 595,00	1 142,58	44,0
	90005	4429 1a097	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) NACAO	0,00	649,00	285,63	44,0
	90005	4718 1a097	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) NACAO	0,00	1 907,00	310,01	16,3

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90005	4719 1a097	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) NACAO	0,00	477,00	77,50	16,2
	90007		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>0,00</b>	<b>142 741,00</b>	<b>142 741,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>142 741,00</b>	<b>142 741,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>2 741,00</b>	<b>2 741,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>2 291,00</b>	<b>2 291,00</b>	<b>100,0</b>
	90007	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	0,00	2 291,00	2 291,00	100,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,0</b>
	90007	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	0,00	394,00	394,00	100,0
	90007	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	0,00	56,00	56,00	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,0</b>
	90007	4300 1c007	Zakup usług pozostałych budżet państwa Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa (2210)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>210 282,80</b>	<b>97,8</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>210 282,80</b>	<b>97,8</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>210 282,80</b>	<b>97,8</b>
	90015	6300 00149	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jest Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 764 z drogą powiatową nr 1322T w msc. Daleszyce ul. Kościuszki (Gmina Daleszyce)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0

strona 211



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90015	6610 00143	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	15 000,00	10 282,80	68,6
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>750 000,00</b>	<b>2 032 117,00</b>	<b>1 103 511,48</b>	<b>54,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>750 000,00</b>	<b>2 032 117,00</b>	<b>1 103 511,48</b>	<b>54,3</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>743 000,00</b>	<b>2 005 967,00</b>	<b>1 098 595,48</b>	<b>54,8</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>640 000,00</b>	<b>1 687 131,00</b>	<b>922 458,92</b>	<b>54,7</b>
	90019	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	1 617 131,00	867 753,71	53,7
	90019	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	54 705,21	78,2
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>103 000,00</b>	<b>318 836,00</b>	<b>176 136,56</b>	<b>55,2</b>
	90019	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	259 193,00	155 501,35	60,0
	90019	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	47 312,00	17 155,55	36,3
	90019	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 331,00	3 479,66	28,2
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>26 150,00</b>	<b>4 916,00</b>	<b>18,8</b>
	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	26 150,00	4 916,00	18,8

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>65 000,00</b>	<b>183 921,00</b>	<b>112 855,27</b>	<b>61,4</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>65 000,00</b>	<b>183 921,00</b>	<b>112 855,27</b>	<b>61,4</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>58 000,00</b>	<b>171 421,00</b>	<b>108 422,27</b>	<b>63,2</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>48 000,00</b>	<b>143 273,00</b>	<b>91 907,02</b>	<b>64,1</b>
	90020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	143 273,00	91 907,02	64,1
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>10 000,00</b>	<b>28 148,00</b>	<b>16 515,25</b>	<b>58,7</b>
	90020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	23 746,00	14 442,02	60,8
	90020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	4 402,00	2 073,23	47,1
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>4 433,00</b>	<b>35,5</b>
	90020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	12 500,00	4 433,00	35,5
	90024		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 000,00</b>	<b>16 391,00</b>	<b>1 630,00</b>	<b>9,9</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>16 391,00</b>	<b>1 630,00</b>	<b>9,9</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	90024	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	90024	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	0,00	0,0
	90024	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 391,00</b>	<b>1 630,00</b>	<b>25,5</b>
	90024	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 391,00	1 630,00	25,5
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>180 000,00</b>	<b>400 235,00</b>	<b>342 856,69</b>	<b>85,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>180 000,00</b>	<b>400 235,00</b>	<b>342 856,69</b>	<b>85,7</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>180 000,00</b>	<b>244 487,00</b>	<b>220 291,04</b>	<b>90,1</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>150 000,00</b>	<b>204 007,00</b>	<b>185 469,23</b>	<b>90,9</b>
	90026	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	204 007,00	185 469,23	90,9
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 480,00</b>	<b>34 821,81</b>	<b>86,0</b>
	90026	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	34 540,00	30 446,10	88,1
	90026	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 940,00	4 375,71	73,7
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 748,00</b>	<b>5 465,20</b>	<b>26,3</b>
	90026	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 748,00	5 465,20	26,3

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>117 100,45</b>	<b>86,7</b>
	90026	4018 1a096	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) CORE	0,00	57 062,00	57 061,06	100,0
	90026	4019 1a096	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) CORE	0,00	14 266,00	14 265,27	100,0
	90026	4118 1a096	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) CORE	0,00	12 094,00	9 514,32	78,7
	90026	4119 1a096	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) CORE	0,00	3 023,00	2 378,58	78,7
	90026	4128 1a096	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) CORE	0,00	1 764,00	1 248,68	70,8
	90026	4129 1a096	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) CORE	0,00	441,00	312,17	70,8
	90026	4308 1a096	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) CORE	0,00	28 960,00	19 464,20	67,2

strona 215

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90026	4309 1a096	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) CORE	0,00	7 240,00	4 866,06	67,2
	90026	4428 1a096	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) CORE	0,00	7 040,00	6 164,40	87,6
	90026	4429 1a096	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) CORE	0,00	1 760,00	1 541,10	87,6
	90026	4718 1a096	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) CORE	0,00	1 080,00	227,70	21,1
	90026	4719 1a096	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) CORE	0,00	270,00	56,91	21,1
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 216 150,00</b>	<b>1 932 514,00</b>	<b>1 755 666,00</b>	<b>90,8</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 204 150,00</b>	<b>1 005 501,00</b>	<b>833 216,20</b>	<b>82,9</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>311 000,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>260 287,00</b>	<b>267 073,86</b>	<b>267 073,86</b>	<b>100,0</b>
	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	239 896,00	246 682,86	246 682,86	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	20 391,00	20 391,00	20 391,00	100,0
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>50 713,00</b>	<b>43 926,14</b>	<b>43 926,14</b>	<b>100,0</b>
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	41 237,00	39 825,86	39 825,86	100,0
	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	5 877,00	3 537,83	3 537,83	100,0
	90095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	3 599,00	562,45	562,45	100,0
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 094,33</b>	<b>87,3</b>
	90095	2310 90020	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	15 000,00	13 094,33	87,3
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>893 150,00</b>	<b>679 501,00</b>	<b>509 121,87</b>	<b>74,9</b>
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 264,00	14 078,65	81,5
	90095	4210 1c290	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda)</i>	0,00	45 140,00	45 140,00	100,0
	90095	4210 1c290	Zakup materiałów i wyposażenia inne źródła <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (2460)</i>	0,00	21 895,00	21 895,00	100,0
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	517 150,00	124 836,00	38 934,62	31,2
	90095	4300 1c290	Zakup usług pozostałych <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda)</i>	0,00	188 416,00	188 415,60	100,0
	90095	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	100 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90095	4300	Zakup usług pozostałych (2460)	0,00	55 350,00	44 058,60	79,6
	90095	4300 1c290	Zakup usług pozostałych inne źródła <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (2460)</i>	221 000,00	156 600,00	156 599,40	100,0
	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0
	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	0,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 012 000,00</b>	<b>927 013,00</b>	<b>922 449,80</b>	<b>99,5</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 012 000,00</b>	<b>927 013,00</b>	<b>922 449,80</b>	<b>99,5</b>
	90095	6060 00037	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	1 012 000,00	0,00	0,00	
	90095	6060 1c012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	0,00	314 880,00	314 880,00	100,0
	90095	6060 1c012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych inne źródła <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (6280)</i>	0,00	586 633,00	586 632,51	100,0
	90095	6610 00144	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	25 500,00	20 937,29	82,1
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>81 599 001,00</b>	<b>91 233 450,36</b>	<b>79 431 226,03</b>	<b>87,1</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>12 613,00</b>	<b>329 616,00</b>	<b>31 890,44</b>	<b>9,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 613,00</b>	<b>329 616,00</b>	<b>31 890,44</b>	<b>9,7</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 868,46</b>	<b>69,6</b>
	92105	2710 90011	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Kielce na 58. Festiwal Europeada w Niemczech</i>	0,00	30 000,00	20 868,46	69,6

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>12 613,00</b>	<b>299 616,00</b>	<b>11 021,98</b>	<b>3,7</b>
	92105	4308 1a283	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	6 804,00	156 804,00	8 869,98	5,7
	92105	4309 1a283	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	1 196,00	27 666,00	1 565,29	5,7
	92105	4428 1a283	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	3 921,00	97 871,00	498,70	0,5
	92105	4429 1a283	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>KEEP ON</i>	692,00	17 275,00	88,01	0,5
	92106		<b>Teatry</b>	<b>26 017 877,00</b>	<b>32 791 489,00</b>	<b>22 016 076,40</b>	<b>67,1</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 913 496,00</b>	<b>8 363 996,00</b>	<b>8 129 310,88</b>	<b>97,2</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>7 716 136,00</b>	<b>7 791 536,00</b>	<b>7 789 537,09</b>	<b>100,0</b>
	92106	2480 1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	7 116 136,00	7 116 136,00	7 116 136,00	100,0



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92106	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	662 400,00	660 462,49	99,7
	92106	2800 1c053	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Pokaz spektaklu „Widnokrąg” w Teatrze Narodowym Islandii wraz z działaniami towarzyszącymi</i>	0,00	13 000,00	12 938,60	99,5
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>197 360,00</b>	<b>572 460,00</b>	<b>339 773,79</b>	<b>59,4</b>
	92106	2806 1a169	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (budżet j.s.t. , działanie 01.1) <i>Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej</i>	197 360,00	572 460,00	339 773,79	59,4
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>18 104 381,00</b>	<b>24 427 493,00</b>	<b>13 886 765,52</b>	<b>56,8</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>9 779 013,00</b>	<b>16 786 883,00</b>	<b>9 853 227,24</b>	<b>58,7</b>
	92106	6220 00071	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup komputera do obsługi projekcji oraz laptopa dla inspicjenta</i>	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	92106	6220 00072	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup systemu informatycznego ERP</i>	0,00	75 000,00	0,00	0,0
	92106	6220 00167	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup samochodu typu kombivan</i>	0,00	110 000,00	105 276,42	95,7
	92106	6220 1c214	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap</i>	9 779 013,00	16 489 123,00	9 635 190,82	58,4

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	92106	6220 1c291	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia do układu funkcjonalnego teatru kamienicy znajdującej się na sąsiedniej działce w związku z „Przebudową, rozbudową i nadbudową zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”</i>	0,00	77 760,00	77 760,00	100,0
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>8 325 368,00</b>	<b>7 640 610,00</b>	<b>4 033 538,28</b>	<b>52,8</b>
	92106	6226 1a169	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie innych środków bezwrotnych Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (budżet j.s.t. , działanie 01.1) <i>Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej</i>	2 009 011,00	2 389 344,00	1 143 582,22	47,9
	92106	6229 1a291	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 04.4) <i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach</i>	6 316 357,00	4 368 135,00	2 292 549,28	52,5
	92106	6229 1a291	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 04.4) <i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach</i>	0,00	883 131,00	597 406,78	67,6
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>11 195 285,00</b>	<b>11 195 285,00</b>	<b>11 195 285,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 695 285,00</b>	<b>10 695 285,00</b>	<b>10 695 285,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>10 695 285,00</b>	<b>10 695 285,00</b>	<b>10 695 285,00</b>	<b>100,0</b>
	92108	2480 1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	10 575 285,00	10 575 285,00	10 575 285,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92108	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92108	6220 00019	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Modernizacja systemu telewizji dozorowej (część II)</i>	460 000,00	273 660,00	273 660,00	100,0
	92108	6220 00026	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup instrumentów muzycznych</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	92108	6220 00165	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup wyposażenia na potrzeby Filharmonii</i>	0,00	82 682,00	82 682,00	100,0
	92108	6220 00166	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup samochodu osobowego na potrzeby Filharmonii</i>	0,00	103 658,00	103 658,00	100,0
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 236 528,00</b>	<b>11 760 252,36</b>	<b>11 712 764,62</b>	<b>99,6</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 156 528,00</b>	<b>10 921 619,36</b>	<b>10 884 942,58</b>	<b>99,7</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>9 156 528,00</b>	<b>10 893 465,36</b>	<b>10 871 913,46</b>	<b>99,8</b>
	92109	2310 90021	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	366 228,36	344 676,46	94,1

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	92109	2480 1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	5 547 528,00	6 475 528,00	6 475 528,00	100,0
	92109	2480 1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
	92109	2710 90007	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dofinansowanie koncertu „Requiem Giuseppe Verdiego” w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	92109	2710 90008	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>55 Dymarki w Nowej Słupi</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	92109	2710 90010	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dofinansowanie organizacji 50. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	92109	2710 90032	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>IX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Bella Voce”</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	249 459,00	249 459,00	100,0
	92109	2800 90013	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>21. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Włochy 2023 (2710)</i>	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	92109	2800 1c006	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych budżet jst <i>Bardzo Młoda Kultura 2023 – 2025</i>	0,00	35 250,00	35 250,00	100,0
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>28 154,00</b>	<b>13 029,12</b>	<b>46,3</b>
	92109	2809 40003	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 04.3) <i>Nie słyszę, nie rozumiem - Europejskie Centrum Bajki bez barier!</i>	0,00	28 154,00	13 029,12	46,3

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>838 633,00</b>	<b>827 822,04</b>	<b>98,7</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>414 113,00</b>	<b>412 469,04</b>	<b>99,6</b>
	92109	6220 00018	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Modernizacja elewacji budynku głównego Europejskiego Centrum Bajki im. Koziolka Matolka</i>	500 000,00	0,00	0,00	
	92109	6220 00034	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z dostosowaniem obiektu Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach do przepisów ochrony przeciwpożarowej</i>	500 000,00	79 212,00	79 212,00	100,0
	92109	6220 00035	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Projekt modernizacji sceny w Sali Widowiskowej</i>	20 000,00	0,00	0,00	
	92109	6220 00036	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Rewitalizacja i doposażenie studia telewizyjnego - PIK</i>	60 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
	92109	6220 00157	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>„Remont Sali Widowiskowej WDK i zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”</i>	0,00	75 000,00	73 450,80	97,9
	92109	6610 00145	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	119 901,00	119 806,24	99,9
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>424 520,00</b>	<b>415 353,00</b>	<b>97,8</b>
	92109	6229 00129	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 07.4) <i>Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki</i>	0,00	241 634,00	241 633,27	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)
	92109	6229 00129	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 07.4) <i>Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki</i>	0,00	151 040,00	151 039,73	100,0
	92109	6229 00128	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 04.3) <i>Nie słyszę, nie rozumiem - Europejskie Centrum Bajki bez barier!</i>	0,00	31 846,00	22 680,00	71,2
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 968,87</b>	<b>99,9</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92113	2310 90022	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 968,87</b>	<b>99,8</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 968,87</b>	<b>99,8</b>
	92113	6610 00153	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	15 000,00	14 968,87	99,8
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>7 942 000,00</b>	<b>8 217 000,00</b>	<b>8 204 793,05</b>	<b>99,9</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 942 000,00</b>	<b>8 217 000,00</b>	<b>8 204 793,05</b>	<b>99,9</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>7 942 000,00</b>	<b>8 217 000,00</b>	<b>8 204 793,05</b>	<b>99,9</b>
	92116	2310 90031	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	15 000,00	8 499,00	56,7

strona 225

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92116	2480 <i>1c023</i>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	7 942 000,00	7 942 000,00	7 942 000,00	100,0
	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	254 294,05	97,8
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>22 377 912,00</b>	<b>23 368 151,00</b>	<b>23 271 436,75</b>	<b>99,6</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>18 885 212,00</b>	<b>19 444 736,00</b>	<b>19 444 076,80</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>18 885 212,00</b>	<b>19 444 736,00</b>	<b>19 444 076,80</b>	<b>100,0</b>
	92118	2480 <i>1c024</i>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	6 970 323,00	7 000 323,00	7 000 323,00	100,0
	92118	2480 <i>1c026</i>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	9 210 000,00	9 805 000,00	9 805 000,00	100,0
	92118	2480 <i>1c314</i>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 784 889,00	1 784 889,00	1 784 889,00	100,0
	92118	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	134 524,00	133 864,80	99,5
	92118	2800 <i>1c076</i>	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Siraty w obiektach sakralnych diecezji sandomierskiej w czasie II wojny światowej</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 492 700,00</b>	<b>3 923 415,00</b>	<b>3 827 359,95</b>	<b>97,6</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>3 492 700,00</b>	<b>3 923 415,00</b>	<b>3 827 359,95</b>	<b>97,6</b>
	92118	6220 <i>1c167</i>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni</i>	725 000,00	880 139,00	843 113,87	95,8

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92118	6220 00020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup budynku na magazyn i biura</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
	92118	6220 00021	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Doposażenie Działu Konserwacji Zbiorów Muzealnych oraz Działu Technicznego w Parku Etnograficznym w Tokarni</i>	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
	92118	6220 00022	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjno-wystawienniczym Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach</i>	77 700,00	77 700,00	75 278,58	96,9
	92118	6220 00023	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup firewalla</i>	20 000,00	16 987,00	16 986,30	100,0
	92118	6220 00125	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Nabycie praw majątkowych i licencji związanych z organizacją koncertu z okazji 80. rocznicy zagłady wsi Michniów</i>	0,00	113 850,00	113 850,00	100,0
	92118	6220 00127	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Wojna Oczami Dziecka – internetowy portal edukacyjny (projekt naukowo-badawczy)</i>	0,00	9 726,00	9 700,00	99,7
	92118	6220 00135	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Modernizacja budynków Willi Dyrektora Gimnazjum Rządowego w Kielcach wraz ze zmianą użytkowania na Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach</i>	0,00	42 000,00	42 000,00	100,0
	92118	6220 1c111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymina na teren Parku Etnograficznego w Tokarni</i>	0,00	28 013,00	19 734,00	70,4



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92118	6220 1c289	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kalamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni</i>	50 000,00	135 000,00	86 697,20	64,2
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>645 000,00</b>	<b>679 532,00</b>	<b>650 361,50</b>	<b>95,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>645 000,00</b>	<b>659 532,00</b>	<b>630 361,50</b>	<b>95,6</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>600 000,00</b>	<b>594 852,00</b>	<b>565 681,50</b>	<b>95,1</b>
	92120	2310 90023	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	14 852,00	14 830,45	99,9
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	505 000,00	490 851,05	97,2
	92120	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	75 000,00	60 000,00	80,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>64 680,00</b>	<b>64 680,00</b>	<b>100,0</b>
	92120	4300 1c326	Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie dokumentu pn. „Program Opieki Nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026”</i>	45 000,00	19 680,00	19 680,00	100,0
	92120	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (2230)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92120	6560 00150	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych budżet jst <i>Dotacje na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 171 786,00</b>	<b>2 862 125,00</b>	<b>2 318 649,40</b>	<b>81,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>839 119,00</b>	<b>958 915,00</b>	<b>836 792,59</b>	<b>87,3</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
			<b>Dotacje</b>	<b>600 000,00</b>	<b>719 796,00</b>	<b>675 272,60</b>	<b>93,8</b>
	92195	2310 90024	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	89 796,00	88 897,60	99,0
	92195	2310 90035	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Nagroda w konkursie „Soltys Roku”</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00	556 375,00	92,7
	92195	2710 90033	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wiślica w 2023 roku z przeznaczeniem na zakup ekspozycji muzealnej w Domu Długosza</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>125 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>76 019,99</b>	<b>64,4</b>
	92195	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	30 000,00	28 600,00	95,3
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	15 706,89	62,8

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	63 000,00	31 713,10	50,3
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>75 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>97,0</b>
	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	82 000,00	79 500,00	97,0
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>39 119,00</b>	<b>33 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92195	2009 1a224	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 04.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego</i>	19 119,00	13 119,00	0,00	0,0
	92195	2059 1a224	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 04.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 332 667,00</b>	<b>1 903 210,00</b>	<b>1 481 856,81</b>	<b>77,9</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92195	6610 00146	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 332 667,00</b>	<b>1 888 210,00</b>	<b>1 466 856,81</b>	<b>77,7</b>
	92195	6209 1a224	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 04.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego</i>	110 847,00	286 390,00	154 700,79	54,0
	92195	6259 1a224	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 04.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego</i>	2 221 820,00	1 601 820,00	1 312 156,02	81,9
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>13 962 745,00</b>	<b>25 022 356,00</b>	<b>22 533 779,24</b>	<b>90,1</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>13 962 745,00</b>	<b>25 022 356,00</b>	<b>22 533 779,24</b>	<b>90,1</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 628 997,00</b>	<b>14 482 148,00</b>	<b>12 479 990,91</b>	<b>86,2</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>6 176 954,00</b>	<b>6 682 666,00</b>	<b>6 327 389,09</b>	<b>94,7</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>5 081 813,00</b>	<b>5 442 665,00</b>	<b>5 145 872,58</b>	<b>94,5</b>
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 925,00	3 150 240,00	3 094 613,69	98,2
	92502	4010 1c216	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	846 250,00	980 584,00	770 263,54	78,6

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4010 1c223	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	129 836,00	131 702,00	114 624,65	87,0
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	658 600,00	658 600,00	658 600,00	100,0
	92502	4010 1c223	Wynagrodzenia osobowe pracowników inne źródła <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (2460)</i>	22 164,00	22 064,00	19 564,75	88,7
	92502	4010 1c216	Wynagrodzenia osobowe pracowników inne j.s.t. <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (2710)</i>	233 750,00	233 750,00	233 750,00	100,0
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	131 437,00	131 436,59	100,0
	92502	4040 1c216	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie</i>	58 807,00	58 807,00	47 538,36	80,8
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2230)	55 981,00	55 981,00	55 981,00	100,0
	92502	4040 1c216	Dodatkowe wynagrodzenie roczne inne j.s.t. <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (2710)</i>	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,0
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>126 500,00</b>	<b>196 473,00</b>	<b>190 038,94</b>	<b>96,7</b>
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,0
	92502	4170 1c216	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie</i>	30 000,00	103 972,00	97 538,94	93,8
	92502	4170 1c223	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	34 168,00	30 752,00	30 751,20	100,0
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2230)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	92502	4170 1c223	Wynagrodzenia bezosobowe inne źródła <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (2460)</i>	5 832,00	5 249,00	5 248,80	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>968 641,00</b>	<b>1 043 528,00</b>	<b>991 477,57</b>	<b>95,0</b>
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 800,00	536 900,00	535 500,16	99,7
	92502	4110 1c216	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	154 000,00	182 281,00	153 140,36	84,0
	92502	4110 1c223	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	21 782,00	21 782,00	19 158,68	88,0
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2230)	122 862,00	122 862,00	122 862,00	100,0
	92502	4110 1c223	Składki na ubezpieczenia społeczne inne źródła <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (2460)</i>	3 718,00	3 718,00	3 270,14	88,0
	92502	4110 1c216	Składki na ubezpieczenia społeczne inne j.s.t. <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 500,00	68 320,00	67 492,07	98,8
	92502	4120 1c216	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	20 304,00	26 410,00	13 934,47	52,8
	92502	4120 1c223	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	2 477,00	2 785,00	2 719,96	97,7
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2230)	11 507,00	11 507,00	11 507,00	100,0
	92502	4120 1c223	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy inne źródła <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (2460)</i>	423,00	523,00	464,29	88,8
	92502	4120 1c216	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy inne j.s.t. <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)</i>	8 268,00	8 268,00	8 268,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	9 500,00	8 465,12	89,1
	92502	4710 <i>1c216</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie</i>	4 000,00	6 672,00	2 695,32	40,4
	92502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2230)	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 437 066,00</b>	<b>2 690 380,00</b>	<b>2 015 279,15</b>	<b>74,9</b>
	92502	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	2 100,00	930,00	44,3
	92502	4140 <i>1c216</i>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie</i>	4 000,00	1 450,00	0,00	0,0
	92502	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 800,00	3 997,50	83,3
	92502	4190	Nagrody konkursowe inne źródła	0,00	4 000,00	3 925,04	98,1
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 700,00	371 404,00	191 427,80	51,5
	92502	4210 <i>1c216</i>	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie</i>	64 207,00	334 222,00	243 172,32	72,8
	92502	4210 <i>1c223</i>	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	1 708,00	14 291,00	1 276,82	8,9
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2230)	170 000,00	205 000,00	205 000,00	100,0
	92502	4210 <i>1c223</i>	Zakup materiałów i wyposażenia inne źródła <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (2460)</i>	292,00	292,00	217,93	74,6
	92502	4210 <i>1c216</i>	Zakup materiałów i wyposażenia inne j.s.t. <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (2710)</i>	88 482,00	58 482,00	58 482,00	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	476,23	31,7
	92502	4260	Zakup energii	20 000,00	148 000,00	117 994,84	79,7
	92502	4260 1c216	Zakup energii <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	30 000,00	42 418,00	23 048,32	54,3
	92502	4260	Zakup energii (2230)	50 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
	92502	4270	Zakup usług remontowych	0,00	104 954,00	104 643,19	99,7
	92502	4270 1c216	Zakup usług remontowych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	41 837,00	184 392,00	35 895,94	19,5
	92502	4270	Zakup usług remontowych (2230)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
	92502	4270 1c216	Zakup usług remontowych inne j.s.t. <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)</i>	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	92502	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 800,00	3 618,60	95,2
	92502	4280 1c216	Zakup usług zdrowotnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	2 538,00	6 538,00	5 927,40	90,7
	92502	4280	Zakup usług zdrowotnych (2230)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	92502	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	242 500,00	157 100,36	64,8
	92502	4300 1c216	Zakup usług pozostałych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	30 000,00	98 796,00	95 445,81	96,6
	92502	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	232 550,00	242 550,00	242 550,00	100,0
	92502	4300	Zakup usług pozostałych inne źródła (2460)	0,00	92 807,00	19 906,24	21,4



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 223,00	20 223,00	17 958,64	88,8
	92502	4360 <i>1c216</i>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	2 030,00	2 030,00	1 771,18	87,3
	92502	4390 <i>1c223</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	0,00	3 416,00	3 414,66	100,0
	92502	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2230)	5 000,00	5 000,00	2 460,00	49,2
	92502	4390 <i>1c223</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii inne źródła <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (2460)</i>	0,00	583,00	582,84	100,0
	92502	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	19 000,00	18 774,95	98,8
	92502	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2230)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	92502	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	1 437,88	57,5
	92502	4410 <i>1c216</i>	Podróże służbowe krajowe <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	0,00	1 000,00	609,50	61,0
	92502	4410 <i>1c223</i>	Podróże służbowe krajowe <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	0,00	632,00	0,00	0,0
	92502	4410	Podróże służbowe krajowe (2230)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	92502	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	21 500,00	18 429,50	85,7
	92502	4430 <i>1c216</i>	Różne opłaty i składki <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	8 000,00	6 213,00	4 677,00	75,3

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4430	Różne opłaty i składki (2230)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	70 100,00	69 935,76	99,8
	92502	4440 <i>1c216</i>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	25 800,00	26 390,00	26 343,15	99,8
	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2230)	22 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0
	92502	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	874,00	8,7
	92502	4480 <i>1c216</i>	Podatek od nieruchomości <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	3 625,00	0,00	0,00	
	92502	4480	Podatek od nieruchomości (2230)	15 000,00	15 000,00	14 012,00	93,4
	92502	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	30,00	2,0
	92502	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	4 300,00	4 080,75	94,9
	92502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	5 882,00	78,4
	92502	4700 <i>1c216</i>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	5 174,00	10 697,00	10 469,00	97,9
	92502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2230)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>83 000,00</b>	<b>110 986,00</b>	<b>87 632,27</b>	<b>79,0</b>
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	32 000,00	18 580,35	58,1

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	3020 1c216	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	15 000,00	21 986,00	21 968,34	99,9
	92502	3020 1c223	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	6 833,00	14 833,00	5 196,59	35,0
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2230)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0
	92502	3020 1c223	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń inne źródła <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (2460)</i>	1 167,00	1 167,00	886,99	76,0
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 931 977,00</b>	<b>4 998 116,00</b>	<b>4 049 690,40</b>	<b>81,0</b>
	92502	2007 1a289	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	310 684,00	744 082,00	329 483,63	44,3
	92502	2009 1a289	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (inne źródła , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	43 045,00	70 555,00	40 970,60	58,1
	92502	3027 1a289	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	13 717,00	16 436,00	487,50	3,0
	92502	3029 1a289	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet j.s.t. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	1 631,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4017 1a094	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	41 158,00	47 813,00	47 512,74	99,4
	92502	4017 1a289	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	901 650,00	1 134 283,00	1 081 236,98	95,3
	92502	4019 1a094	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	2 492,00	2 893,00	2 877,26	99,5
	92502	4047 1a289	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	79 000,00	66 177,00	66 173,34	100,0
	92502	4117 1a094	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	6 944,00	8 197,00	8 195,57	100,0
	92502	4117 1a289	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	161 722,00	219 255,00	195 651,44	89,2
	92502	4119 1a094	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	421,00	497,00	496,31	99,9
	92502	4119 1a289	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet j.s.t. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	11 565,00	2 758,07	23,8

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4127 1a094	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	943,00	1 154,00	1 152,52	99,9
	92502	4127 1a289	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	24 025,00	24 126,00	22 308,64	92,5
	92502	4129 1a094	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	57,00	71,00	69,80	98,3
	92502	4129 1a289	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet j.s.t. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	2 368,00	360,42	15,2
	92502	4177 1a289	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	64 476,00	21 350,00	17 752,80	83,2
	92502	4179 1a289	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet j.s.t. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	61 344,00	23 690,06	38,6
	92502	4217 1a094	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	0,00	157 696,00	157 679,87	100,0
	92502	4217 1a289	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	83 092,00	282 862,00	172 739,53	61,1

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4219 1a094	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	0,00	9 560,00	9 548,73	99,9
	92502	4219 1a289	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet j.s.t. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	163 037,00	248 631,00	171 439,50	69,0
	92502	4227 1a289	Zakup środków żywności Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	853,00	0,00	0,0
	92502	4277 1a289	Zakup usług remontowych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	92502	4279 1a289	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet państwa , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	655 339,00	1 216 807,00	1 216 804,10	100,0
	92502	4279 1a289	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet j.s.t. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	25 000,00	19 620,91	78,5
	92502	4287 1a289	Zakup usług zdrowotnych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	1 206,00	419,20	34,8
	92502	4307 1a094	Zakup usług pozostałych Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	8 486,00	66 534,00	61 896,97	93,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4307 1a289	Zakup usług pozostałych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	89 274,00	2 681,83	3,0
	92502	4309 1a094	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 04.3) <i>Nadziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	514,00	4 019,00	3 748,34	93,3
	92502	4309 1a289	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet państwa , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	213 948,00	54 877,00	54 877,00	100,0
	92502	4309 1a289	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet j.s.t. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	100 000,00	236 071,00	200 108,08	84,8
	92502	4367 1a289	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	3 600,00	2 863,00	2 199,01	76,8
	92502	4387 1a289	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	5 284,00	12 342,00	3 319,10	26,9
	92502	4399 1a289	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet państwa , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	24 561,00	19 768,14	80,5
	92502	4417 1a289	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	3 856,00	14 192,00	24,00	0,2

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	4427 1a289	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	13 109,00	54 012,00	54 002,34	100,0
	92502	4437 1a289	Różne opłaty i składki Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	4 932,00	6 536,00	6 059,00	92,7
	92502	4447 1a289	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	20 446,00	22 251,00	21 819,56	98,1
	92502	4707 1a094	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	0,00	26 478,00	25 213,15	95,2
	92502	4709 1a094	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	0,00	1 603,00	1 526,85	95,2
	92502	4717 1a289	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	6 000,00	3 091,00	3 017,51	97,6
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 333 748,00</b>	<b>10 540 208,00</b>	<b>10 053 788,33</b>	<b>95,4</b>
			<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 333 748,00</b>	<b>10 540 208,00</b>	<b>10 053 788,33</b>	<b>95,4</b>
	92502	6057 1a246	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 04.5) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije</i>	1 599 347,00	5 890 865,00	5 877 962,40	99,8



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

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	6057 1a289	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	12 398,00	243 353,00	55 180,61	22,7
	92502	6059 1a246	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. , działanie 04.5) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Pomidziu w m. Umianowice gm. Kije</i>	282 238,00	1 039 562,00	1 037 287,41	99,8
	92502	6059 1a246	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 04.5) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Pomidziu w m. Umianowice gm. Kije</i>	517 765,00	2 890 899,00	2 790 420,05	96,5
	92502	6059 1a289	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet państwa , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	83 342,00	39 298,50	47,2
	92502	6067 1a094	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	20 744,00	103 884,00	103 841,58	100,0
	92502	6067 1a289	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	98 014,00	35 240,94	36,0
	92502	6069 1a094	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Współpraca ponadnarodowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (budżet państwa , działanie 04.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami</i>	1 256,00	6 291,00	6 288,42	100,0

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	6069 1a289	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet państwa , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	400 000,00	173 851,00	108 268,42	62,3
	92502	6209 1a289	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet państwa , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	500 000,00	10 147,00	0,00	0,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 295 000,00</b>	<b>3 484 038,00</b>	<b>3 416 842,31</b>	<b>98,1</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>44 852,00</b>	<b>31 954,76</b>	<b>71,2</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>14 852,00</b>	<b>10 428,00</b>	<b>70,2</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>14 852,00</b>	<b>10 428,00</b>	<b>70,2</b>
	92601	2310 90025	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	14 852,00	10 428,00	70,2
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 526,76</b>	<b>71,8</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 526,76</b>	<b>71,8</b>
	92601	6610 00147	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	30 000,00	21 526,76	71,8

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92604	2310 90026	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 175 000,00</b>	<b>3 253 000,00</b>	<b>3 222 583,88</b>	<b>99,1</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 175 000,00</b>	<b>3 253 000,00</b>	<b>3 222 583,88</b>	<b>99,1</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>2 875 000,00</b>	<b>2 953 000,00</b>	<b>2 932 183,88</b>	<b>99,3</b>
	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 875 000,00	2 953 000,00	2 932 183,88	99,3
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>290 400,00</b>	<b>96,8</b>
	92605	3250	Stypendia różne	300 000,00	300 000,00	290 400,00	96,8
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>171 186,00</b>	<b>147 303,67</b>	<b>86,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>128 186,00</b>	<b>110 436,65</b>	<b>86,2</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>8 186,00</b>	<b>8 151,90</b>	<b>99,6</b>
	92695	2310 90027	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	8 186,00	8 151,90	99,6

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>102 284,75</b>	<b>85,2</b>
	92695	4190	Nagrody konkursowe	54 000,00	54 000,00	46 571,59	86,2
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	11 078,00	69,2
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 635,16	89,3
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>36 867,02</b>	<b>85,7</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>36 867,02</b>	<b>85,7</b>
	92695	6610 00148	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jest <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich</i>	0,00	43 000,00	36 867,02	85,7
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 110 489 864,00</b>	<b>1 138 103 225,06</b>	<b>963 707 547,61</b>	<b>84,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>505 490 985,00</b>	<b>596 748 923,33</b>	<b>512 324 745,81</b>	<b>85,9</b>
			<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>130 196 123,00</b>	<b>134 422 899,27</b>	<b>124 038 194,38</b>	<b>92,3</b>
			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>106 587 517,00</b>	<b>110 398 352,05</b>	<b>104 117 625,92</b>	<b>94,3</b>
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 055 870,00</b>	<b>1 193 866,00</b>	<b>680 249,70</b>	<b>57,0</b>
			<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>22 552 736,00</b>	<b>22 830 681,22</b>	<b>19 240 318,76</b>	<b>84,3</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>168 156 180,00</b>	<b>195 707 964,46</b>	<b>193 584 607,57</b>	<b>98,9</b>
			<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>130 713 990,00</b>	<b>147 481 986,60</b>	<b>99 569 563,49</b>	<b>67,5</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 641 982,00</b>	<b>3 688 679,00</b>	<b>3 494 389,40</b>	<b>94,7</b>
			<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>64 482 710,00</b>	<b>109 754 900,00</b>	<b>87 458 447,70</b>	<b>79,7</b>
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>5 692 494,00</b>	<b>4 179 543,27</b>	<b>73,4</b>

		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>604 998 879,00</b>	<b>541 354 301,73</b>	<b>451 382 801,80</b>	<b>83,4</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>472 898 751,00</b>	<b>367 616 200,73</b>	<b>300 561 145,20</b>	<b>81,8</b>
		<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>132 100 128,00</b>	<b>173 738 101,00</b>	<b>150 821 656,60</b>	<b>86,8</b>

Załącznik nr 2a  
do Sprawozdania

## Inwestycje roczne za rok 2023

w złotych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi (00002)	ŚBG	ŚBG	010	01005	40 000,00	40 000,00	39 852,00	99,6
	<i>budżet j.s.t.</i>					40 000,00	40 000,00	39 852,00	99,6
2	Zakup programu „Scalenia” dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach (00130)	ŚBG	ŚBG	010	01005	0,00	26 000,00	23 370,00	89,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	26 000,00	23 370,00	89,9
3	Zakup samochodu służbowego terenowego dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach (00132)	ŚBG	ŚBG	010	01005	0,00	300 000,00	284 863,00	95,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	300 000,00	284 863,00	95,0
4	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00012)	UMWŚ	UMWŚ	010	01095	800 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					800 000,00	0,00	0,00	
5	Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00027)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	100 000,00	10 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00	10 000,00	0,00	0,0
6	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00028)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 830 000,00	730 000,00	554 336,60	75,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 830 000,00	730 000,00	554 336,60	75,9
7	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00029)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 500 000,00	916 934,00	328 334,43	35,8
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 500 000,00	916 934,00	328 334,43	35,8
8	Odszkodowania wynikające z objęcia nieruchomości obszarem ograniczonego użytkowania (00030)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 975 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 975 000,00	0,00	0,00	
9	Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego (00044)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	550 000,00	500 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					550 000,00	500 000,00	0,00	0,0
10	Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142 (00049)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	600 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					600 000,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 polegająca na budowie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) w m. Koprzywnica na odcinku od km 28+835 do km 29+342 strona prawa, długości odcinka 507 mb (00053)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	770 000,00	1 125 000,00	1 119 223,45	99,5
	<i>budżet j.s.t.</i>					770 000,00	1 125 000,00	1 119 223,45	99,5
12	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 odcinek Fidor - gr. woj. (00054)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 990 000,00	1 230 000,00	1 229 215,58	99,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 990 000,00	1 230 000,00	1 229 215,58	99,9
13	Przebudowa DW 768 w km 6+580 – 7+570 m. Łysaków odcinek o długości 990 m (00058)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	990 000,00	915 000,00	913 704,74	99,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					990 000,00	915 000,00	913 704,74	99,9
14	Przebudowa DW 768 w km 13+550 – 14+540 m. Niegosławice odcinek o długości 990 m (00059)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	990 000,00	790 000,00	787 690,16	99,7
	<i>budżet j.s.t.</i>					990 000,00	790 000,00	787 690,16	99,7
15	Przebudowa DW 768 w km 19+410 – 20+400 m. Węchadłów odcinek o długości 990 m (00060)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	990 000,00	958 884,00	958 883,40	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					990 000,00	958 884,00	958 883,40	100,0
16	Przebudowa DW 757 w km 53+710 – 54+700 m. Białoborze odcinek o długości 990 m (00061)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	990 000,00	844 000,00	843 613,58	100,0



Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					990 000,00	844 000,00	843 613,58	100,0
17	Przebudowa DW 757 w km 56+750 – 56+917 odcinek Stopnica – do DK 73 odcinek o długości 167 m (00062)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	334 000,00	372 000,00	371 503,05	99,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					334 000,00	372 000,00	371 503,05	99,9
18	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Gorzków - Kielczyna Etap I o dł. 990 mb (00063)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 272 000,00	3 931 257,00	2 968 265,41	75,5
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 272 000,00	3 931 257,00	2 968 265,41	75,5
19	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku Szarbia Zwierzyniecka - Skalbmierz (00064)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 136 000,00	1 236 000,00	1 234 933,71	99,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 136 000,00	1 236 000,00	1 234 933,71	99,9
20	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 odcinek Grabków - Pomorzany - Modliszewice Etap I (00065)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	3 148 000,00	1 719 000,00	1 717 318,92	99,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					3 148 000,00	1 719 000,00	1 717 318,92	99,9
21	Przebudowa drogi wojewódzkiej 757 na odc. Bogoria - Zimnowoda (00066)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 408 000,00	3 528 000,00	2 137 611,47	60,6
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 408 000,00	3 528 000,00	2 137 611,47	60,6

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (00073 )	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	0,00	9 018 669,00	6 348 729,23	70,4
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	9 018 669,00	6 348 729,23	70,4
23	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszów od 112+580 do km 113+150 (00111 )	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	0,00	774 743,00	769 212,00	99,3
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	389 872,00	384 606,00	98,6
	<i>z budżetów innych j.s.t.</i>					0,00	384 871,00	384 606,00	99,9
24	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 766 w m. Pińczów ul. Legionistów od planowanego ronda od km 31+730 do km 32+100 (00126 )	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	0,00	981 116,00	977 204,87	99,6
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	981 116,00	977 204,87	99,6
25	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika od km 84+014 do km 84+084 (00136 )	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	0,00	168 348,00	157 000,00	93,3
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	89 848,00	78 500,00	87,4
	<i>z budżetów innych j.s.t.</i>					0,00	78 500,00	78 500,00	100,0
26	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00001 )	UMWŚ	UMWŚ	600	60017	850 000,00	5 408 679,00	4 523 996,22	83,6

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					850 000,00	5 408 679,00	4 523 996,22	83,6
27	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Konieczmosty (00163 )	UMWŚ	UMWŚ	600	60078	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
28	Zarządzanie majątkiem województwa – modernizacja sieci energii elektrycznej (lotnisko Masłów) (00133 )	UMWŚ	UMWŚ	600	60095	0,00	114 206,00	114 205,50	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	114 206,00	114 205,50	100,0
29	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym na potrzeby kompleksowej termomodernizacji budynku głównego na lotnisku w Masłowie (00156 )	UMWŚ	UMWŚ	600	60095	0,00	48 524,00	48 523,50	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	48 524,00	48 523,50	100,0
30	Zakup pętli indukcyjnych do monitorowania ruchu turystycznego (00043 )	UMWŚ	UMWŚ	630	63095	150 000,00	150 000,00	141 216,30	94,1
	<i>budżet j.s.t.</i>					150 000,00	150 000,00	141 216,30	94,1
31	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00139 )	UMWŚ	UMWŚ	700	70005	0,00	14 999,11	13 840,04	92,3
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	14 999,11	13 840,04	92,3

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Zakup 2 zestawów komputerowych na potrzeby Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa (00038 )	ŚBRR	ŚBRR	710	71003	30 000,00	30 000,00	29 955,42	99,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					30 000,00	30 000,00	29 955,42	99,9
33	Zakup bezzałogowego statku powietrznego wraz z aparatem fotograficznym, zestawem baterii i oprogramowaniem do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k (00047 )	UMWŚ	UMWŚ	710	71012	50 000,00	36 076,00	36 075,90	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					50 000,00	36 076,00	36 075,90	100,0
34	Zakup stacji graficznej do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k (00048 )	UMWŚ	UMWŚ	710	71012	50 000,00	15 762,00	15 761,22	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					50 000,00	15 762,00	15 761,22	100,0
35	Zakup zestawu pomiarowego składającego się z odbiornika GNSS i kontrolera polowego (00068 )	UMWŚ	UMWŚ	710	71012	0,00	45 387,00	45 387,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	45 387,00	45 387,00	100,0
36	Zakup wielkoformatowego urządzenia drukującego z opcją skanowania i kopiowania (00069 )	UMWŚ	UMWŚ	710	71012	0,00	220 000,00	184 254,00	83,8
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	220 000,00	184 254,00	83,8

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Zakup eksponatów/urządzeń do Centrum Nauki w RCNT (00045)	RCNT	RCNT	730	73019	200 000,00	140 000,00	139 605,00	99,7
	<i>budżet j.s.t.</i>					200 000,00	140 000,00	139 605,00	99,7
38	Wykonanie ściany ze szkła zabezpieczającej przed uszkodzeniem eksponaty w Centrum Nauki (00158)	RCNT	RCNT	730	73019	0,00	60 000,00	59 716,50	99,5
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	60 000,00	59 716,50	99,5
39	Wymiana centrali telefonicznej (00003)	ŚBRR	ŚBRR	750	75018	32 000,00	32 000,00	28 802,07	90,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					32 000,00	32 000,00	28 802,07	90,0
40	Zakup serwerowego systemu operacyjnego z licencjami dostępowymi, przełącznika sieciowego oraz macierzy dyskowej z dyskami (serwera plików) (00004)	ŚBRR	ŚBRR	750	75018	35 000,00	35 000,00	31 398,64	89,7
	<i>budżet j.s.t.</i>					35 000,00	35 000,00	31 398,64	89,7
41	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 (00031)	ŚZDW	ŚZDW	750	75018	441 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					441 000,00	0,00	0,00	
42	Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania (00033)	ŚZDW	ŚZDW	750	75018	110 000,00	150 000,00	149 805,39	99,9

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					110 000,00	150 000,00	149 805,39	99,9
43	Zakup systemu backupowego (00009)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	800 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					800 000,00	0,00	0,00	
44	Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00010)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	80 000,00	134 000,00	92 472,14	69,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					80 000,00	134 000,00	92 472,14	69,0
45	Zakup oprogramowania specjalistycznego (00011)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	40 000,00	134 000,00	71 287,89	53,2
	<i>budżet j.s.t.</i>					40 000,00	134 000,00	71 287,89	53,2
46	Zapewnienie alternatywnego źródła energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (00052)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	600 000,00	475 000,00	374 532,00	78,8
	<i>budżet j.s.t.</i>					600 000,00	475 000,00	374 532,00	78,8
47	Zabezpieczenie poczty e-mail (00067)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	0,00	246 000,00	177 120,00	72,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	246 000,00	177 120,00	72,0
48	Zakup samochodu osobowego typu bus (00123)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	0,00	320 000,00	315 163,00	98,5
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	320 000,00	315 163,00	98,5

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Rozszerzenie infrastruktury serwerowej (00155 )	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	0,00	130 000,00	61 254,00	47,1
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>61 254,00</i>	<i>47,1</i>
50	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00140 )	UMWŚ	UMWŚ	750	75095	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>
51	Utworzenie strzelnicy wirtualnej (00159 )	ŚCDN	ŚCDN	752	75295	0,00	200 000,00	189 336,36	94,7
	<i>budżet państwa</i>					<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>151 469,09</i>	<i>94,7</i>
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>37 867,27</i>	<i>94,7</i>
52	Dofinansowanie zakupu dwóch motocykli enduro wraz z dwoma kombinezonami ochronnymi dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (00162 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75404	0,00	120 000,00	119 700,00	99,8
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>119 700,00</i>	<i>99,8</i>
53	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (00075 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75410	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>100,0</i>
54	Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bejsce (gm. Bejsce) (00076 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
55	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielinach (gm. Bieliny) (00077)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	0,00	0,0
56	Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach Starej Wsi (gm. Bodzentyn) (00078)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
57	Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borii (gm. Ćmielów) (00079)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	0,00	0,0
58	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dwikożach (gm. Dwikozy) (00080)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	0,00	0,0
59	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Czermno (gm. Fałków) (00081)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0



Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
60	Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie (gm. Gowarczów) (00082)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
61	Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobielicach (gm. Klimontów) (00084)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
62	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Końskich (gm. Końskie) (00085)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
63	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiku (gm. Kunów) (00086)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
64	Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie (gm. Łopuszno) (00087)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	60 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	60 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Słupiec (gm. Łubnice) (00088)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
66	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie (gm. Małogoszcz) (00089)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
67	Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąchocicach Kapitulnych (gm. Masłów) (00090)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
68	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach (gm. Michałów) (00091)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
69	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymałkowie (gm. Mniów) (00092)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagłowicach (gm. Nagłowice) (00094)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
71	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnicy (gm. Oleśnica) (00095)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
72	Dofinansowanie do zakupu używanego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Charbinowicach (gm. Opatowiec) (00096)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
73	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblekoniu (gm. Pacanów) (00097)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
74	Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieczulicach (gm. Pawłów) (00098)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	30 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ociesękach (gm. Raków) (00099)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
76	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnikach (gm. Samborzec) (00100)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
77	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Seceminie (gm. Secemin) (00101)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
78	Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej (gm. Skarżysko-Kamienna) (00102)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
79	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegach (gm. Sobków) (00104)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	40 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nizinach (gm. Tuczępy) (00105)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
81	Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysiadłowie (gm. Wilczyce) (00107)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	0,00	0,0
82	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu (gm. Wodzisław) (00108)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
83	Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowicach (gm. Wojciechowice) (00109)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	0,00	0,0
84	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście (gm. Zawichost) (00110)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu (gm. Połaniec) (00113)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
86	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kossowie (gm. Radków) (00114)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
87	Dofinansowanie do zakupu używanego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tempoczowie Rędzinach (gm. Skalbierz) (00115)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	0,00	0,0
88	Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnie (gm. Słupia Konecka) (00117)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
89	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach (gm. Staszów) (00118)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	0,00	0,0
90	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00141)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	29 998,62	14 998,62	50,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	29 998,62	14 998,62	50,0
91	Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciszowie (gm. Daleszyce) (00151)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	0,00	0,0
92	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00152)	UMWŚ	UMWŚ	801	80101	0,00	14 500,00	14 500,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	14 500,00	14 500,00	100,0
93	Zakup zmywarki przemysłowej na potrzeby Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej (00039)	ŚCDN	ŚCDN	801	80146	15 000,00	15 000,00	14 566,84	97,1
	<i>budżet j.s.t.</i>					15 000,00	15 000,00	14 566,84	97,1
94	Zakup nowego zintegrowanego programu komputerowego finansowo-księgowego, gospodarki magazynowej, środków trwałych i kadrowo-płacowego (00041)	ŚCDN	ŚCDN	801	80146	30 000,00	30 000,00	18 450,00	61,5
	<i>budżet j.s.t.</i>					30 000,00	30 000,00	18 450,00	61,5
95	Zakup sprzętu informatycznego i teleinformatycznego do ŚCDN w Kielcach i Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej (00161)	ŚCDN	ŚCDN	801	80146	0,00	228 000,00	212 842,75	93,4
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	228 000,00	212 842,75	93,4

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	Zakup skanera graficznego do dygitalizacji zbiorów bibliotecznych (00042)	PBW	PBW	801	80147	30 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
97	Zakup specjalistycznych zestawów łóżkowych oraz szafek przyłóżkowych dla oddziałów szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (00168)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	0,00	3 200 000,00	3 190 013,28	99,7
	<i>budżet państwa</i>					<i>0,00</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 190 013,28</i>	<i>99,7</i>
98	Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” – wykonanie instalacji gazów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego (00160)	UMWŚ	UBZ	851	85111	0,00	837 000,00	789 138,90	94,3
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>837 000,00</i>	<i>789 138,90</i>	<i>94,3</i>
99	Inwestycje w ochronie zdrowia (00014)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	16 723 035,00	18 957 632,00	17 907 018,86	94,5
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>16 723 035,00</i>	<i>18 957 632,00</i>	<i>17 907 018,86</i>	<i>94,5</i>
100	Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym (00015)	UMWŚ	ŚCP	851	85120	2 000 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
101	Inwestycje w ratownictwie medycznym (00016)	UMWŚ	ŚCRMiTS	851	85141	643 000,00	1 124 000,00	1 118 440,58	99,5



Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					643 000,00	1 124 000,00	1 118 440,58	99,5
102	Zakup dwóch ambulansów na wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim (00164)	UMWŚ	ŚCRMiTS	851	85141	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
	<i>budżet państwa</i>					0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
103	Zakup środków trwałych do Biobanku (00046)	RCNT	RCNT	851	85180	170 000,00	170 000,00	169 807,65	99,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					170 000,00	170 000,00	169 807,65	99,9
104	Zakup systemu alarmowego i pompy ciepła dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” w Kielcach, którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą (00119)	UMWŚ	UMWŚ	853	85311	0,00	141 646,00	141 646,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	141 646,00	141 646,00	100,0
105	Zakup drukarki (00005)	WUP	WUP	853	85332	12 500,00	12 500,00	11 439,00	91,5
	<i>budżet j.s.t.</i>					12 500,00	12 500,00	11 439,00	91,5
106	Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku (00050)	WUP	WUP	853	85332	57 000,00	57 000,00	54 612,00	95,8

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					57 000,00	57 000,00	54 612,00	95,8
107	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00142)	UMWŚ	UMWŚ	854	85495	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
108	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00143)	UMWŚ	UMWŚ	900	90015	0,00	15 000,00	10 282,80	68,6
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	15 000,00	10 282,80	68,6
109	Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 764 z drogą powiatową nr 1322T w msc. Daleszyce ul. Kościuszki (Gmina Daleszyce) (00149)	UMWŚ	UMWŚ	900	90015	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
110	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (00037)	UMWŚ	UMWŚ	900	90095	1 012 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 012 000,00	0,00	0,00	
111	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00144)	UMWŚ	UMWŚ	900	90095	0,00	25 500,00	20 937,29	82,1
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	25 500,00	20 937,29	82,1
112	Zakup komputera do obsługi projekcji oraz laptopa dla inspicjenta (00071)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
113	Zakup systemu informatycznego ERP (00072)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	0,00	75 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	75 000,00	0,00	0,0
114	Zakup samochodu typu kombivan (00167)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	0,00	110 000,00	105 276,42	95,7
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	110 000,00	105 276,42	95,7
115	Modernizacja systemu telewizji dozorowej (część II) (00019)	UMWŚ	FŚ	921	92108	460 000,00	273 660,00	273 660,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					460 000,00	273 660,00	273 660,00	100,0
116	Zakup instrumentów muzycznych (00026)	UMWŚ	FŚ	921	92108	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
117	Zakup wyposażenia na potrzeby Filharmonii (00165)	UMWŚ	FŚ	921	92108	0,00	82 682,00	82 682,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	82 682,00	82 682,00	100,0
118	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Filharmonii (00166)	UMWŚ	FŚ	921	92108	0,00	103 658,00	103 658,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	103 658,00	103 658,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	Modernizacja elewacji budynku głównego Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka (00018)	UMWŚ	ECB	921	92109	500 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					500 000,00	0,00	0,00	
120	Nie słyszę, nie rozumiem - Europejskie Centrum Bajki bez barier! (00128)	UMWŚ	ECB	921	92109	0,00	31 846,00	22 680,00	71,2
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	31 846,00	22 680,00	71,2
121	Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki (00129)	UMWŚ	ECB	921	92109	0,00	392 674,00	392 673,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	241 634,00	241 633,27	100,0
	<i>budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne</i>					0,00	151 040,00	151 039,73	100,0
122	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00145)	UMWŚ	UMWŚ	921	92109	0,00	119 901,00	119 806,24	99,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	119 901,00	119 806,24	99,9
123	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z dostosowaniem obiektu Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach do przepisów ochrony przeciwpożarowej (00034)	UMWŚ	WDK	921	92109	500 000,00	79 212,00	79 212,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					500 000,00	79 212,00	79 212,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124	Projekt modernizacji sceny w Sali Widowskiej (00035 )	UMWŚ	WDK	921	92109	20 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
125	Rewitalizacja i doposażenie studia telewizyjnego - PIK (00036 )	UMWŚ	WDK	921	92109	60 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>60 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>100,0</i>
126	„Remont Sali Widowskiej WDK i zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej" (00157 )	UMWŚ	WDK	921	92109	0,00	75 000,00	73 450,80	97,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>73 450,80</i>	<i>97,9</i>
127	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00153 )	UMWŚ	UMWŚ	921	92113	0,00	15 000,00	14 968,87	99,8
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 968,87</i>	<i>99,8</i>
128	Modernizacja budynków Willi Dyrektora Gimnazjum Rządowego w Kielcach wraz ze zmianą użytkowania na Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach (00135 )	UMWŚ	MN	921	92118	0,00	42 000,00	42 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>100,0</i>
129	Doposażenie Działu Konserwacji Zbiorów Muzealnych oraz Działu Technicznego w Parku Etnograficznym w Tokarni (00021 )	UMWŚ	MWK	921	92118	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,0</i>

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjno-wystawienniczym Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach (00022)	UMWŚ	MWK	921	92118	77 700,00	77 700,00	75 278,58	96,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					77 700,00	77 700,00	75 278,58	96,9
131	Zakup firewalla (00023)	UMWŚ	MWK	921	92118	20 000,00	16 987,00	16 986,30	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					20 000,00	16 987,00	16 986,30	100,0
132	Nabycie praw majątkowych i licencji związanych z organizacją koncertu z okazji 80. rocznicy zagłady wsi Michniów (00125)	UMWŚ	MWK	921	92118	0,00	113 850,00	113 850,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	113 850,00	113 850,00	100,0
133	Wojna Oczami Dziecka – internetowy portal edukacyjny (projekt naukowo-badawczy) (00127)	UMWŚ	MWK	921	92118	0,00	9 726,00	9 700,00	99,7
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	9 726,00	9 700,00	99,7
134	Zakup budynku na magazyn i biura (00020)	UMWŚ	MZ	921	92118	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
135	Dotacje na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego (00150)	UMWŚ	UMWŚ	921	92120	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00146)	UMWŚ	UMWŚ	921	92195	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
137	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00147)	UMWŚ	UMWŚ	926	92601	0,00	30 000,00	21 526,76	71,8
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	21 526,76	71,8
138	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00148)	UMWŚ	UMWŚ	926	92695	0,00	43 000,00	36 867,02	85,7
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	43 000,00	36 867,02	85,7
	<b>OGÓLEM</b>					<b>50 871 235,00</b>	<b>70 984 256,73</b>	<b>61 661 244,25</b>	<b>86,9</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
za 2023 rok***w złotych*

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>	<b>153 354 894,00</b>	<b>149 207 935,77</b>	<b>354 233 724,13</b>	<b>237,4</b>
1	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 770 221,00	1 793 526,00	2 383 066,61	132,9
2	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 633 178,00	11 273 619,50	11 852 945,41	105,1
3	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	590 955,00	4 718 093,89	6 068 093,89	128,6
4	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 180 127,00	59 248 027,00	59 248 027,31	100,0
5	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 341 250,00	8 094 208,00	10 310 317,84	127,4
6	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	40 000 000,00	0,00	0,00	
7	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	78 839 163,00	64 080 461,38	264 371 273,07	412,6
<b>II</b>		<b>ROZCHODY</b>	<b>37 715 191,00</b>	<b>95 341 857,68</b>	<b>89 392 420,19</b>	<b>93,8</b>
1	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 707 191,00	13 724 000,00	6 820 032,64	49,7
2	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51 216 666,68	51 216 666,68	100,0
3	991	Udzielone pożyczki i kredyty	15 158 000,00	14 551 191,00	15 505 720,87	106,6
4	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000,00	15 850 000,00	15 850 000,00	100,0
5	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI  
NA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		a		255 000,00	255 000,00	37 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		110 498,00	110 498,00	38 848,00	0,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		92 214,68	92 214,68	38 848,00	0,00	53 366,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		83,5	83,5	100,0		74,5								
01005		a		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		87,7	87,7			87,7								
		a	2210	150 000,00												
		b		3 650,00												
		c		3 200,00												
		d		87,7												
		a	4300		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			3 650,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			87,7			87,7								
01095		a		105 000,00	105 000,00	37 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		106 848,00	106 848,00	38 848,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		89 014,68	89 014,68	38 848,00	0,00	50 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		83,3	83,3	100,0		73,8								
		a	2210	105 000,00												
		b		106 848,00												
		c		89 014,68												
		d		83,3												
		a	4010		28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			30 021,00	30 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			30 021,00	30 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		2 423,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 423,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a			5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		5 586,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			5 586,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a			780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a			68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4590		68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			50 166,68	0,00	0,00	50 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			73,8			73,8								
600		a		27 108 000,00	27 108 000,00	89 000,00	26 962 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		40 622 077,49	40 622 077,49	89 000,00	40 471 296,49	61 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		40 588 100,98	40 588 100,98	78 455,99	40 471 296,49	38 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,9	99,9	88,2	100,0	62,1								
	60003	a		26 962 000,00	26 962 000,00	0,00	26 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		40 471 296,49	40 471 296,49	0,00	40 471 296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		40 471 296,49	40 471 296,49	0,00	40 471 296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0		100,0									
		a	2210	26 962 000,00												
		b		40 471 296,49												
		c		40 471 296,49												
		d		100,0												
		a			750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2310		1 103 190,42	0,00	1 103 190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 103 190,42	0,00	1 103 190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0		100,0									

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2320		397 048,19	0,00	397 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			397 048,19	0,00	397 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0		100,0									
		a			25 862 000,00	0,00	25 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2630		38 971 057,88	0,00	38 971 057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			38 971 057,88	0,00	38 971 057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0		100,0									
	60095	a		146 000,00	146 000,00	89 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		150 781,00	150 781,00	89 000,00	0,00	61 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		116 804,49	116 804,49	78 455,99	0,00	38 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		77,5	77,5	88,2		62,1								
		a		146 000,00												
		b	2210	150 781,00												
		c		116 804,49												
		d		77,5												
		a			67 644,00	67 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		67 644,00	67 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			62 820,79	62 820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			92,9	92,9										
		a			4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 364,22	4 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			89,4	89,4										
		a			12 586,00	12 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		12 586,00	12 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			11 270,98	11 270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			89,6	89,6										
		a			2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0										

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			38 348,50	0,00	0,00	38 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			78,3			78,3								
		a			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4700		12 781,00	0,00	0,00	12 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0			0,0								
		a			1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		a		203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		213 071,00	213 071,00	204 445,48	0,00	8 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		212 063,86	212 063,86	203 438,34	0,00	8 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,5	99,5	99,5		100,0								
	63095	a		203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		213 071,00	213 071,00	204 445,48	0,00	8 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		212 063,86	212 063,86	203 438,34	0,00	8 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,5	99,5	99,5		100,0								
		a	2210	203 000,00												
		b		213 071,00												
		c		212 063,86												
		d		99,5												
		a			156 700,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		157 400,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			156 788,90	156 788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			99,6	99,6										
		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	0,00
		b	4040		11 557,33	11 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			11 557,33	11 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			28 771,18	28 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			99,2	99,2										
		a			4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 029,13	4 029,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			98,3	98,3										
		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		8 625,52	0,00	0,00	8 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			8 625,52	0,00	0,00	8 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		2 388,15	2 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 291,80	2 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			96,0	96,0										
710		a		470 000,00	470 000,00	370 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		486 466,00	486 466,00	386 166,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		471 466,00	471 466,00	382 166,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		96,9	96,9	99,0		89,0								
	71005	a		370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		386 466,00	386 466,00	386 166,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		382 466,00	382 466,00	382 166,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,0	99,0	99,0		100,0								
		a	2210	370 000,00												
		b		386 466,00												
		c		382 466,00												
		d		99,0												
		a			280 778,00	280 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		301 142,02	301 142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			301 142,02	301 142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			23 866,00	23 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		23 866,00	23 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			23 866,00	23 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a			48 266,00	48 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		47 716,16	47 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			47 716,16	47 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a			6 878,00	6 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		6 445,53	6 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			6 445,53	6 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0										
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4610		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			4 212,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		2 996,29	2 996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 996,29	2 996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
	71012	a			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			89,0	89,0		89,0								
		a	2210		100 000,00											
		b			100 000,00											
		c			89 000,00											
		d			89,0											

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			89,0			89,0								
750		a		365 000,00	365 000,00	319 500,00	0,00	42 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		337 584,00	337 584,00	310 584,00	0,00	26 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		320 438,99	320 438,99	297 894,43	0,00	22 544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		94,9	94,9	95,9		85,1	0,0							
	75011	a		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		172 584,00	172 584,00	172 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		165 125,14	165 125,14	165 125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		95,7	95,7	95,7										
		a	2210	165 000,00												
		b		172 584,00												
		c		165 125,14												
		d		95,7												
		a	4010		119 501,00	119 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			128 896,85	128 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			128 896,85	128 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4040		9 376,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			9 376,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			9 376,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4110		20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			20 454,45	20 454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			20 454,45	20 454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4120		2 927,00	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			2 603,97	2 603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 603,97	2 603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 541,14	3 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			32,2	32,2										
		a			1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		252,73	252,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			252,73	252,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
	75084	a		200 000,00	200 000,00	154 500,00	0,00	42 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		165 000,00	165 000,00	138 000,00	0,00	26 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		155 313,85	155 313,85	132 769,29	0,00	22 544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		94,1	94,1	96,2		85,1	0,0							
		a	2210	200 000,00												
		b		165 000,00												
		c		155 313,85												
		d		94,1												
		a			3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3030		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			102 868,98	102 868,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			98,4	98,4										
		a			8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			7 713,05	7 713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			96,4	96,4										
		a			20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			18 747,51	18 747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			92,6	92,6										



Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 674,87	2 674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			97,3	97,3										
		a			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0										
		a			12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 852,23	0,00	0,00	4 852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			74,6	0,00	0,00	74,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			17 692,33	0,00	0,00	17 692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			88,5	0,00	0,00	88,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			764,88	764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			51,0	51,0										
851		a		7 467 000,00	7 467 000,00	70 440,00	0,00	7 396 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		18 162 689,22	16 962 689,22	64 424,00	0,00	16 898 265,22	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		17 812 387,84	16 612 387,84	58 752,00	0,00	16 553 635,84	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		98,1	97,9	91,2		98,0			100,0	100,0				
	85120	a		30 000,00	30 000,00	14 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		30 000,00	30 000,00	7 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		22 885,10	22 885,10	3 660,00	0,00	19 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		76,3	76,3	52,3		83,6								
		a	2210	30 000,00												
		b		30 000,00												
		c		22 885,10												
		d		76,3												

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			52,3	52,3										
		a			16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			19 225,10	0,00	0,00	19 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			83,6			83,6								
	85141	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0							100,0	100,0				
		a		0,00												
		b	6510	1 200 000,00												
		c		1 200 000,00												
		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	0,00
		b	6220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0				
	85157	a		7 415 000,00	7 415 000,00	34 440,00	0,00	7 380 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		16 910 689,22	16 910 689,22	35 424,00	0,00	16 875 265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		16 569 342,74	16 569 342,74	34 932,00	0,00	16 534 410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		98,0	98,0	98,6		98,0								
		a		7 415 000,00												
		b	2210	16 910 689,22												
		c		16 569 342,74												
		d		98,0												
		a			28 787,00	28 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		29 609,00	29 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			29 197,59	29 197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			98,6	98,6										

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			4 948,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			5 019,07	5 019,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			98,6	98,6										
		a			705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			715,34	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			98,7	98,7										
		a			7 380 560,00	0,00	0,00	7 380 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4320		16 875 265,22	0,00	0,00	16 875 265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			16 534 410,74	0,00	0,00	16 534 410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			98,0			98,0								
	85195	a		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		91,6	91,6	91,6										
		a	2210	22 000,00												
		b		22 000,00												
		c		20 160,00												
		d		91,6												
		a	4170		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			91,6	91,6										
855		a		1 026 000,00	1 026 000,00	860 400,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		1 216 006,00	1 216 006,00	915 461,14	0,00	300 544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		1 216 006,00	1 216 006,00	915 461,14	0,00	300 544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0								
	85509	a		1 026 000,00	1 026 000,00	860 400,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		1 216 006,00	1 216 006,00	915 461,14	0,00	300 544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		1 216 006,00	1 216 006,00	915 461,14	0,00	300 544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0								

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a b c d	2210	1 026 000,00 1 216 006,00 1 216 006,00 100,0												
		a b c d	4010		680 950,00 718 176,56 718 176,56 100,0	680 950,00 718 176,56 718 176,56 100,0	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		47 600,00 47 660,02 47 660,02 100,0	47 600,00 47 660,02 47 660,02 100,0	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		116 000,00 129 800,00 129 800,00 100,0	116 000,00 129 800,00 129 800,00 100,0	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		14 400,00 18 400,00 18 400,00 100,0	14 400,00 18 400,00 18 400,00 100,0	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	4210		12 700,00 6 121,11 6 121,11 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 700,00 6 121,11 6 121,11 100,0	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	4240		1 300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4260		22 990,67	0,00	0,00	22 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			22 990,67	0,00	0,00	22 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			50 200,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		91 671,03	0,00	0,00	91 671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			91 671,03	0,00	0,00	91 671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4360		485,64	0,00	0,00	485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			485,64	0,00	0,00	485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4400		173 958,96	0,00	0,00	173 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			173 958,96	0,00	0,00	173 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4410		474,87	0,00	0,00	474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			474,87	0,00	0,00	474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4700		4 842,58	0,00	0,00	4 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 842,58	0,00	0,00	4 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		1 424,56	1 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 424,56	1 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
900		a		411 000,00	411 000,00	311 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		637 543,20	637 543,20	497 543,20	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		637 543,20	637 543,20	497 543,20	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0								

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	90005	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		183 802,20	183 802,20	183 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		183 802,20	183 802,20	183 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0										
		a	2210	0,00												
		b		183 802,20												
		c		183 802,20												
		d		100,0												
		a	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		150 835,53	150 835,53	150 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		150 835,53	150 835,53	150 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0										
		a	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		3 559,20	3 559,20	3 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		3 559,20	3 559,20	3 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0										
		a	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		25 032,38	25 032,38	25 032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		25 032,38	25 032,38	25 032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0										
		a	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		3 453,71	3 453,71	3 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		3 453,71	3 453,71	3 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0										
		a	4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		921,38	921,38	921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		921,38	921,38	921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0										
	90007	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		142 741,00	142 741,00	2 741,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		142 741,00	142 741,00	2 741,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a		0,00												
		b	2210	142 741,00												
		c		142 741,00												
		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	0,00
		b	4010	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0										
		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0										
		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0										
		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0								
		a		411 000,00	411 000,00	311 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	b		311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0								
		a	2210	411 000,00												
		b		311 000,00												
		c		311 000,00												
		d		100,0												
		a		239 896,00	239 896,00	239 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010	246 682,86	246 682,86	246 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		246 682,86	246 682,86	246 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0										

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a	4040		20 391,00	20 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			20 391,00	20 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			20 391,00	20 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4110		41 237,00	41 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			39 825,86	39 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			39 825,86	39 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4120		5 877,00	5 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			3 537,83	3 537,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 537,83	3 537,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4300		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			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	4710		3 599,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			562,45	562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			562,45	562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
<b>OGÓLEM</b>		a			<b>37 305 000,00</b>	<b>2 260 340,00</b>	<b>26 962 000,00</b>	<b>8 079 660,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b			<b>61 785 934,91</b>	<b>2 506 471,82</b>	<b>40 471 296,49</b>	<b>17 607 666,60</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c			<b>61 350 221,55</b>	<b>2 472 559,10</b>	<b>40 471 296,49</b>	<b>17 206 365,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d			<b>99,3</b>	<b>98,6</b>	<b>100,0</b>	<b>97,7</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

a - plan wg uchwały budżetowej  
b - plan po zmianach  
c - wykonanie  
d - % (wykonanie / plan po zmianach)



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
za 2023 rok  
(zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa)**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																	
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00012)	010	01095	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90001)	010	01095	a	2310		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (1c225)	600	60002	a	6630	690 000,00	0,00											
b			0,00														
c			0,00														
d			0,00														
			a	6290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice (1c283)	600	60013	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00001)	600	60017	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 679,00	5 408 679,00	0,00	0,00		
c			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 996,22	4 523 996,22	0,00	0,00		
d			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6	83,6	0,00	0,00		
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00139)	700	70005	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,11	14 999,11	0,00	0,00		
c			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840,04	13 840,04	0,00	0,00		
d			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	92,3	0,00	0,00		
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90014)	700	70005	a	2310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			15 000,00			0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c			9 669,31			0,00	9 669,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d			64,5			0,00	64,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	a	6207	0,00	0,00											
b			75 403,00														
c			75 402,18														
d			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- nie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			a		0,00												
			b	6209	5 027,00												
			c		5 026,81												
			d		100,0												
			a	6619	0,00												
			b		248 824,00												
			c		248 823,02												
			d		100,0												
			a	6057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 063,00	0,00	53 063,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 062,14	0,00	53 062,14	0,00	0,00	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
			a	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 085,00	0,00	917 085,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 082,01	0,00	917 082,01	0,00	0,00	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90015)	700	70095	a	2310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			13 139,67	0,00	13 139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			87,6	0,00	87,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90016)	750	75023	a	2310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			14 733,77	0,00	14 733,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			98,2	0,00	98,2	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	2330		390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			294 643,12	0,00	294 643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			75,5	0,00	75,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00140)	750	75095	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00141)	754	75412	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,62	29 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998,62	14 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90018)	754	75412	a	2310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagroda w konkursie „Sołtys Roku” (90034)	754	75412	a	2310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	758	75863	a	6207		0,00											
			b			289 961,00											
			c			0,00											
			d			0,0											

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
			a b c d	6209	0,00 19 332,00 0,00 0,0												
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00152)	801	80101	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	0,00 14 500,00 14 500,00 100,0	0,00 14 500,00 14 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90019)	801	80101	a b c d	2310		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	0,00 0,00 0,00
Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)	801	80195	a b c d	2051	0,00 17 660,00 17 659,79 100,0												
Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (90006)	853	85311	a b c d	2320		502 200,00 502 200,00 502 200,00 100,0	0,00 0,00 0,00	502 200,00 502 200,00 502 200,00 100,0	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
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00142)	854	85495	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	0,00 15 000,00 15 000,00 100,0	0,00 15 000,00 15 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00143)	900	90015	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	0,00 15 000,00 10 282,80 68,6	0,00 15 000,00 10 282,80 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
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00144)	900	90095	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	0,00 25 500,00 20 937,29 82,1	0,00 25 500,00 20 937,29 82,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90020)	900	90095	a b c d	2310		0,00 15 000,00 13 094,33 87,3	0,00 0,00 0,00	0,00 15 000,00 13 094,33 87,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00145)	921	92109	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	0,00 119 901,00 119 806,24 99,9	0,00 119 901,00 119 806,24 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
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90021)	921	92109	a b c d	2310		0,00 366 228,36 344 676,46 94,1	0,00 0,00 0,00	0,00 366 228,36 344 676,46 94,1	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	0,00 0,00 0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00153)	921	92113	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	0,00 15 000,00 14 968,87 99,8	0,00 15 000,00 14 968,87 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

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			
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90022)	921	92113	a	2310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b			15 000,00			0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c			15 000,00			0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d			100,0				100,0												
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90031)	921	92116	a	2310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b			15 000,00			0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c			8 499,00			0,00	8 499,00	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			56,7				56,7												
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90023)	921	92120	a	2310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b			14 852,00			0,00	14 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c			14 830,45			0,00	14 830,45	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			99,9				99,9												
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00146)	921	92195	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d			0,00				0,00					100,0	100,0						
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90024)	921	92195	a	2310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b			89 796,00			0,00	89 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c			88 897,60			0,00	88 897,60	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			99,0				99,0												
Nagroda w konkursie „Sołtys Roku” (90035)	921	92195	a	2310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b			10 000,00			0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c			10 000,00			0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d			100,0				100,0												
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00147)	926	92601	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b			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		
c			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 526,76	21 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
d			0,00				0,00					71,8	71,8						
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90025)	926	92601	a	2310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b			14 852,00			0,00	14 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c			10 428,00			0,00	10 428,00	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			70,2				70,2												
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90026)	926	92604	a	2310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b			15 000,00			0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c			15 000,00			0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d			100,0				100,0												
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00148)	926	92695	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 867,02	36 867,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
d			0,00				0,00					85,7	85,7						
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90027)	926	92695	a	2310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b			8 186,00			0,00	8 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c			8 151,90			0,00	8 151,90	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			99,6				99,6												
<b>II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>																			
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)	600	60001	a	2710		2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b			1 894 159,00			0,00	1 894 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c			1 879 749,12			0,00	1 879 749,12	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			99,2				99,2												

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym												
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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		
Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Chęciny) (90028)	600	60004	a	2710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			21 148,00	0,00	21 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			21 148,00	0,00	21 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0		100,0										
Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Kielce) (90029)	600	60004	a	2710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			15 516,00	0,00	15 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			15 516,00	0,00	15 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0		100,0										
Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Nowiny) (90030)	600	60004	a	2710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			3 264,00	0,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			3 264,00	0,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0		100,0										
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszów od 112+580 do km 113+150 (00111)	600	60013	a	6300		0,00												
			b			384 871,00												
			c			384 606,00												
			d			99,9												
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 871,00	384 871,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 606,00	384 606,00	0,00	0,00	
			d			0,00		0,00						99,9	99,9			
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika od km 84+014 do km 84+084 (00136)	600	60013	a	6300		0,00												
			b			78 500,00												
			c			78 500,00												
			d			100,0												
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	
			d			0,00		0,00						100,0	100,0			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)	600	60013	a	6300		46 740,00												
			b			48 000,00												
			c			48 000,00												
			d			100,0												
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
			d			0,00		0,00						48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)	600	60013	a	6300		38 745,00												
			b			0,00												
			c			0,00												
			d			0,00												
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (1c215)	600	60013	a	6300		676 746,00												
			b			676 746,00												
			c			676 746,00												
			d			100,0												

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (1c215)	600	60013	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	676 746,00 676 746,00 676 746,00 100,0	676 746,00 676 746,00 676 746,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)	600	60013	a b c d	6300	749 267,00 0,00 0,00											
			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	749 267,00 0,00 0,00	749 267,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój (1c221)	600	60013	a b c d	6300	0,00 70 000,00 70 000,00 100,0											
			a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70 000,00 70 000,00 100,0	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
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ (1c234)	600	60013	a b c d	6300	150 000,00 150 000,00 0,00 0,0											
			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	150 000,00 150 000,00 0,00 0,0	150 000,00 150 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)	600	60013	a b c d	6300	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0											
			a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km” (1c274)	600	60013	a b c d	6300	576 870,00 576 870,00 0,00 0,0											
			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	576 870,00 576 870,00 0,00 0,0	576 870,00 576 870,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce (1c279)	600	60013	a b c d	6300	65 436,00 65 436,00 0,00 0,0											

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybięc (1c279)	600	60013	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	65 436,00 65 436,00 0,00 0,0	65 436,00 65 436,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (1c280)	600	60013	a b c d	6300	69 422,00 0,00 0,00											
			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	69 422,00 0,00 0,00	69 422,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)	600	60013	a b c d	6300	48 000,00 0,00 0,00											
			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	48 000,00 0,00 0,00	48 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (1c282)	600	60013	a b c d	6300	72 816,00 72 816,00 0,00 0,0											
			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	72 816,00 72 816,00 0,00 0,0	72 816,00 72 816,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz (1c300)	600	60013	a b c d	6300	285 523,00 0,00 0,00											
			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	285 523,00 0,00 0,00	285 523,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" (1c306)	600	60013	a b c d	6300	280 725,00 0,00 0,00											
			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	280 725,00 0,00 0,00	280 725,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Koniczmoty (00163)	600	60078	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bejskach (gm. Bejsce) (00076)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielinach (gm. Bieliny) (00077)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 0,00 0,0	0,00 40 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach Starej Wsi (gm. Bodzentyn) (00078)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borii (gm. Ćmielów) (00079)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 0,00 0,0	0,00 30 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dwikozach (gm. Dwikozy) (00080)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 0,00 0,0	0,00 40 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermno (gm. Falków) (00081)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie (gm. Gowarczów) (00082)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobielicach (gm. Klimontów) (00084)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Końskich (gm. Końskie) (00085)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiku (gm. Kunów) (00086)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie (gm. Łopuszno) (00087)	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 60 000,00 0,00 0,0	0,00 60 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Słupiec (gm. Lubnice) (00088)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie (gm. Małogoszcz) (00089)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąchocicach Kapitulnych (gm. Masłów) (00090)	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 60 000,00 60 000,00 100,0	0,00 60 000,00 60 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach (gm. Michałów) (00091)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymałkowie (gm. Mniów) (00092)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagłowicach (gm. Nagłowice) (00094)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnicy (gm. Oleśnica) (00095)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu używanego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Charbinowicach (gm. Opatowiec) (00096)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblekoniu (gm. Pacanów) (00097)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezulicach (gm. Pawłów) (00098)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ocieskach (gm. Raków) (00099)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnikach (gm. Samborzec) (00100)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Seceminie (gm. Secemin) (00101)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej (gm. Skarżysko-Kamienna) (00102)	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 60 000,00 60 000,00 100,0	0,00 60 000,00 60 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegach (gm. Sobków) (00104)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nizinach (gm. Tuczepy) (00105)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysiadłowie (gm. Wilczyce) (00107)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 0,00 0,0	0,00 30 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu (gm. Wodzisław) (00108)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowicach (gm. Wojciechowice) (00109)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 0,00 0,0	0,00 30 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście (gm. Zawichost) (00110)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 0,00 0,0	0,00 40 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu (gm. Połaniec) (00113)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszowie (gm. Radków) (00114)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu używanego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tempcowie Rędzinach (gm. Skalbierz) (00115)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlinie (gm. Słupia Konecka) (00117)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach (gm. Staszów) (00118)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 0,00 0,0	0,00 40 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisowiu (gm. Daleszyce) (00151)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 0,00	0,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Udział Powiatu Buskiego pomocy finansowej na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju (90003)	801	80102	a b c d	2710		120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Udział Powiatu Buskiego pomocy finansowej na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju (90004)	801	80121	a b c d	2710		30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Udział Powiatu Skarżyskiego pomocy finansowej na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90005)	801	80147	a b c d	2710		60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Telefon zaufania dla osób w kryzysie (90002)	852	85205	a b c d	2710		2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Udział pomocy finansowej dla Gminy Wodzisław z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli nieruchomości mieszkalnej w miejscowości Dębiany w gminie Wodzisław poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru (90009)	852	85214	a b c d	2710		0,00 25 000,00 25 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 25 000,00 25 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Udział pomocy finansowej dla Gminy Jędrzejów z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli nieruchomości mieszkalnej w miejscowości Diament w gminie Jędrzejów poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru (90012)	852	85214	a b c d	2710		0,00 10 000,00 10 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 10 000,00 10 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 764 z drogą powiatową nr 1322T w msc. Daleszyce ul. Kościuszki (Gmina Daleszyce) (00149)	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	0,00 200 000,00 200 000,00 100,0	0,00 200 000,00 200 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Kielce na 58. Festiwal Europeada w Niemczech (90011)	921	92105	a b c d	2710		0,00 30 000,00 20 868,46 69,6	0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 20 868,46 69,6	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
Dofinansowanie koncertu „Requiem Giuseppe Verdiego” w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju (90007)	921	92109	a b c d	2710		40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	40 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
55 Dymarki w Nowej Słupi (90008)	921	92109	a b c d	2710		40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	40 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie organizacji 50. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej (90010)	921	92109	a b c d	2710		0,00 150 000,00 150 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 150 000,00 150 000,00 100,0	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

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				
21. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Włochy 2023 (90013)	921	92109	a	2710	0,00															
			b		7 000,00															
			c		7 000,00															
			d		100,0															
IX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Bella Voce” (90032)	921	92109	a	2710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d		100,0		100,0													
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wiślica w 2023 roku z przeznaczeniem na zakup ekspozycji muzealnej w Domu Długosza (90033)	921	92195	a	2710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d		100,0		100,0													
Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (1c216)	925	92502	a	2710	440 000,00															
			b		440 000,00															
			c		440 000,00															
			d		100,0															
			a		4010	233 750,00	233 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			233 750,00	233 750,00	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			233 750,00	233 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0	100,0													
			a		4040	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			100,0	100,0													
			a		4110	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
d	100,0	100,0																		
a	4120	8 268,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b		8 268,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c		8 268,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
d		100,0	100,0																	
a	4210	88 482,00	0,00	0,00	88 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b		58 482,00	0,00	0,00	58 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c		58 482,00	0,00	0,00	58 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
d		100,0			100,0															
a	4270	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
d		100,0			100,0															
<b>III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Województwo do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																				
Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (1c325)	600	60013	a	2330	50 000,00															
		b	50 000,00																	
		c	38 064,14																	
		d	76,1																	

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	
Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (1c325)	600	60013	a	4270		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d														
<b>OGÓLEM</b>			a			4 340 290,00	4 224 200,00	3 01 518,00	3 734 200,00	188 482,00	0,00	0,00	7 012 290,00	7 012 290,00	0,00	0,00	0,00
			b			3 376 446,00	4 540 451,36	3 01 518,00	4 050 451,36	188 482,00	0,00	0,00	10 564 964,73	9 594 816,73	970 148,00	0,00	0,00
			c			2 189 827,94	4 366 823,33	3 01 518,00	3 888 759,19	176 546,14	0,00	0,00	8 374 720,01	7 404 575,86	970 144,15	0,00	0,00
			d			64,9	96,2	100,0	96,0	93,7			79,3	77,2	100,0		

a - plan wg uchwały budżetowej  
b - plan po zmianach  
c - wykonanie  
d - % (wykonanie/plan po zmianach)

Załącznik nr 4c  
do Sprawozdania

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ  
za 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
801		a		729 000,00	729 000,00	698 600,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		729 000,00	729 000,00	698 600,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		701 122,53	701 122,53	671 994,98	0,00	29 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		96,2	96,2	96,2		95,8								
80146		a		729 000,00	729 000,00	698 600,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		729 000,00	729 000,00	698 600,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		701 122,53	701 122,53	671 994,98	0,00	29 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		96,2	96,2	96,2		95,8								
		a	2220	729 000,00												
		b		729 000,00												
		c		701 122,53												
		d		96,2												
		a	4110		93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			93 303,96	93 303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			99,8	99,8										
		a	4120		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			8 933,97	8 933,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			89,3	89,3										
		a	4280		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 974,55	0,00	0,00	1 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			98,7			98,7								
		a	4440		28 400,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			28 400,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			27 153,00	0,00	0,00	27 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			95,6			95,6								

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			843,40	843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			84,3	84,3										
		a			544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4790		544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			523 565,93	523 565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			96,2	96,2										
		a			50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4800		50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			45 347,72	45 347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			90,5	90,5										
<b>OGÓLEM</b>		a		<b>729 000,00</b>	<b>729 000,00</b>	<b>698 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b		<b>729 000,00</b>	<b>729 000,00</b>	<b>698 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c		<b>701 122,53</b>	<b>701 122,53</b>	<b>671 994,98</b>	<b>0,00</b>	<b>29 127,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d		<b>96,2</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>		<b>95,8</b>								

a - plan wg uchwały budżetowej

b - plan po zmianach

c - wykonanie

d - % (wykonanie / plan po zmianach)

Załącznik nr 5a  
do Sprawozdania**DOTACJE PODMIOTOWE ZA 2023 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
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>I</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)</b>			<b>52 646 161,00</b>	<b>54 199 161,00</b>	<b>54 199 161,00</b>	<b>100,0</b>
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 646 161,00</b>	<b>54 199 161,00</b>	<b>54 199 161,00</b>	<b>100,0</b>
		92106	Teatry	7 116 136,00	7 116 136,00	7 116 136,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 575 285,00	10 575 285,00	10 575 285,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 047 528,00	9 975 528,00	9 975 528,00	100,0
		92116	Biblioteki	7 942 000,00	7 942 000,00	7 942 000,00	100,0
		92118	Muzea	17 965 212,00	18 590 212,00	18 590 212,00	100,0
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>I</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)</b>			<b>2 325 000,00</b>	<b>2 183 354,00</b>	<b>2 183 354,00</b>	<b>100,0</b>
1	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 325 000,00</b>	<b>2 183 354,00</b>	<b>2 183 354,00</b>	<b>100,0</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 325 000,00	2 183 354,00	2 183 354,00	100,0
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				<b>54 971 161,00</b>	<b>56 382 515,00</b>	<b>56 382 515,00</b>	<b>100,0</b>
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>54 971 161,00</b>	<b>56 382 515,00</b>	<b>56 382 515,00</b>	<b>100,0</b>



Załącznik nr 5b  
do Sprawozdania**DOTACJE CELOWE ZA 2023 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
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
I	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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)			310 684,00	744 082,00	329 483,63	44,3
1	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	310 684,00	744 082,00	329 483,63	44,3
		92502	Parki krajobrazowe	310 684,00	744 082,00	329 483,63	44,3
II	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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)			212 100,00	83 074,00	82 274,62	99,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	212 100,00	83 074,00	82 274,62	99,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	212 100,00	83 074,00	82 274,62	99,0
III	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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)			1 558 136,00	2 268 040,00	1 713 955,44	75,6
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	121 233,00	47 485,00	47 026,99	99,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	121 233,00	47 485,00	47 026,99	99,0
2	801		Oświata i wychowanie	100 000,00	600 000,00	486 929,37	81,2
		80195	Pozostała działalność	100 000,00	600 000,00	486 929,37	81,2
3	851		Ochrona zdrowia	43 858,00	0,00	0,00	
		85111	Szpitalne ogólne	43 858,00	0,00	0,00	
4	852		Pomoc społeczna	1 250 000,00	1 550 000,00	1 139 028,48	73,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		85295	Pozostała działalność	1 250 000,00	1 550 000,00	1 139 028,48	73,5
5	925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>43 045,00</b>	<b>70 555,00</b>	<b>40 970,60</b>	<b>58,1</b>
		92502	Parki krajobrazowe	43 045,00	70 555,00	40 970,60	58,1
IV	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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)			456 731,00	775 702,00	775 701,78	100,0
1	150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>138 231,00</b>	<b>320 702,00</b>	<b>320 701,78</b>	<b>100,0</b>
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	138 231,00	320 702,00	320 701,78	100,0
2	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>318 500,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>100,0</b>
		85295	Pozostała działalność	318 500,00	455 000,00	455 000,00	100,0
V	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2058)			0,00	1 000 000,00	898 852,11	89,9
1	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>898 852,11</b>	<b>89,9</b>
		75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	1 000 000,00	898 852,11	89,9
VI	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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)			2 385 093,00	3 236 410,00	1 201 818,93	37,1
1	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 050,00</b>	<b>1 049,56</b>	<b>5,0</b>
		40095	Pozostała działalność	20 000,00	21 050,00	1 049,56	5,0
2	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 158,00</b>	<b>22 158,00</b>	<b>16 564,32</b>	<b>74,8</b>
		70095	Pozostała działalność	26 158,00	22 158,00	16 564,32	74,8
3	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 473 804,00</b>	<b>1 073 804,00</b>	<b>440 951,11</b>	<b>41,1</b>
		80195	Pozostała działalność	1 473 804,00	1 073 804,00	440 951,11	41,1
4	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		85195	Pozostała działalność	0,00	560 000,00	0,00	0,0
5	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>777 131,00</b>	<b>1 490 631,00</b>	<b>696 538,05</b>	<b>46,7</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		85295	Pozostała działalność	777 131,00	1 490 631,00	696 538,05	46,7
<b>6</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 000,00</b>	<b>48 767,00</b>	<b>46 715,89</b>	<b>95,8</b>
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	67 000,00	48 505,00	46 658,94	96,2
		85395	Pozostała działalność	1 000,00	262,00	56,95	21,7
<b>7</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
<b>VII</b>	<b>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)</b>			<b>955 000,00</b>	<b>1 768 354,78</b>	<b>1 725 560,91</b>	<b>97,6</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		01095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 103 190,42</b>	<b>1 103 190,42</b>	<b>100,0</b>
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	750 000,00	1 103 190,42	1 103 190,42	100,0
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 808,98</b>	<b>76,0</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 000,00	9 669,31	64,5
		70095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	13 139,67	87,6
<b>4</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 733,77</b>	<b>98,7</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 000,00	14 733,77	98,2
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>5</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>36 250,00</b>	<b>36 250,00</b>	<b>100,0</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	36 250,00	36 250,00	100,0
<b>6</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
7	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 094,33</b>	<b>87,3</b>
		90095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	13 094,33	87,3
8	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>510 876,36</b>	<b>481 903,51</b>	<b>94,3</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	366 228,36	344 676,46	94,1
		92113	Centra kultury i sztuki	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	0,00	15 000,00	8 499,00	56,7
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 852,00	14 830,45	99,9
		92195	Pozostała działalność	0,00	99 796,00	98 897,60	99,1
9	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>38 038,00</b>	<b>33 579,90</b>	<b>88,3</b>
		92601	Obiekty sportowe	0,00	14 852,00	10 428,00	70,2
		92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		92695	Pozostała działalność	0,00	8 186,00	8 151,90	99,6
VIII	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			<b>852 200,00</b>	<b>899 248,19</b>	<b>899 248,19</b>	<b>100,0</b>
1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>397 048,19</b>	<b>397 048,19</b>	<b>100,0</b>
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	350 000,00	397 048,19	397 048,19	100,0
2	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>502 200,00</b>	<b>502 200,00</b>	<b>502 200,00</b>	<b>100,0</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	502 200,00	502 200,00	502 200,00	100,0
IX	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			<b>513 480,00</b>	<b>473 232,00</b>	<b>377 874,55</b>	<b>79,8</b>
1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>123 480,00</b>	<b>83 232,00</b>	<b>83 231,43</b>	<b>100,0</b>
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	123 480,00	83 232,00	83 231,43	100,0
2	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>294 643,12</b>	<b>75,5</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	294 643,12	75,5
<b>X</b>	<b>Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)</b>			<b>7 066 012,00</b>	<b>6 577 639,00</b>	<b>6 568 480,72</b>	<b>99,9</b>
<b>1</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 066 012,00</b>	<b>6 577 639,00</b>	<b>6 568 480,72</b>	<b>99,9</b>
		85111	Szpitala ogólne	1 500 000,00	784 000,00	775 288,50	98,9
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		85148	Medycyna pracy	5 496 012,00	5 723 639,00	5 723 192,22	100,0
<b>XI</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)</b>			<b>2 642 000,00</b>	<b>2 491 087,00</b>	<b>2 467 545,58</b>	<b>99,1</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>1 934 087,00</b>	<b>1 919 677,12</b>	<b>99,3</b>
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 350 000,00	1 894 159,00	1 879 749,12	99,2
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	39 928,00	39 928,00	100,0
<b>2</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,0</b>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		80147	Biblioteki pedagogiczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
<b>3</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,0</b>
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
<b>4</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>300 868,46</b>	<b>97,1</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 000,00	20 868,46	69,6
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	260 000,00	260 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>XII</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)</b>			<b>950 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>98,1</b>
<b>1</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>950 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>98,1</b>
		92118	Muzea	800 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	75 000,00	60 000,00	80,0
<b>XIII</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)</b>			<b>987 000,00</b>	<b>1 839 633,00</b>	<b>1 828 159,04</b>	<b>99,4</b>
<b>1</b>	<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>70,0</b>
		73095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100,0</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
<b>3</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 890,10</b>	<b>99,9</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	130 000,00	129 890,10	99,9
<b>4</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0</b>
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		85295	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
<b>5</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>869 000,00</b>	<b>1 501 633,00</b>	<b>1 493 268,94</b>	<b>99,4</b>
		92106	Teatry	600 000,00	675 400,00	673 401,09	99,7
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00	291 709,00	291 709,00	100,0
		92116	Biblioteki	0,00	260 000,00	254 294,05	97,8
		92118	Muzea	120 000,00	154 524,00	153 864,80	99,6
<b>XIV</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2806)</b>			<b>197 360,00</b>	<b>572 460,00</b>	<b>339 773,79</b>	<b>59,4</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>197 360,00</b>	<b>572 460,00</b>	<b>339 773,79</b>	<b>59,4</b>
		92106	Teatry	197 360,00	572 460,00	339 773,79	59,4
XV	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2809)</b>			<b>0,00</b>	<b>28 154,00</b>	<b>13 029,12</b>	<b>46,3</b>
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>28 154,00</b>	<b>13 029,12</b>	<b>46,3</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	28 154,00	13 029,12	46,3
XVI	<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)</b>			<b>535 000,00</b>	<b>600 635,00</b>	<b>273 692,78</b>	<b>45,6</b>
1	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>196 625,00</b>	<b>121 689,43</b>	<b>61,9</b>
		70095	Pozostała działalność	0,00	196 625,00	121 689,43	61,9
2	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		80195	Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	0,00	0,0
3	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>243 863,00</b>	<b>152 003,35</b>	<b>62,3</b>
		85111	Szpitala ogólne	0,00	243 863,00	152 003,35	62,3
4	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		85295	Pozostała działalność	30 000,00	140 000,00	0,00	0,0
5	925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>500 000,00</b>	<b>10 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		92502	Parki krajobrazowe	500 000,00	10 147,00	0,00	0,0
XVII	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)</b>			<b>58 772 803,00</b>	<b>62 138 726,00</b>	<b>52 842 246,05</b>	<b>85,0</b>
1	630		<b>Turystyka</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0</b>
		63095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
2	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 671 090,00</b>	<b>40 384 216,00</b>	<b>38 118 996,06</b>	<b>94,4</b>
		85111	Szpitala ogólne	38 038 513,00	35 170 542,00	33 604 874,83	95,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	4 989 577,00	2 889 674,00	2 195 680,65	76,0
		85141	Ratownictwo medyczne	643 000,00	2 324 000,00	2 318 440,58	99,8
<b>3</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 851 713,00</b>	<b>21 504 510,00</b>	<b>14 473 249,99</b>	<b>67,3</b>
		92106	Teatry	9 779 013,00	16 786 883,00	9 853 227,24	58,7
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	294 212,00	292 662,80	99,5
		92118	Muzea	3 492 700,00	3 923 415,00	3 827 359,95	97,6
<b>XVIII</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6226)</b>			<b>2 009 011,00</b>	<b>2 389 344,00</b>	<b>1 143 582,22</b>	<b>47,9</b>
<b>1</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 009 011,00</b>	<b>2 389 344,00</b>	<b>1 143 582,22</b>	<b>47,9</b>
		92106	Teatry	2 009 011,00	2 389 344,00	1 143 582,22	47,9
<b>XIX</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)</b>			<b>23 044 841,00</b>	<b>29 585 172,00</b>	<b>27 035 440,23</b>	<b>91,4</b>
<b>1</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 728 484,00</b>	<b>23 909 386,00</b>	<b>23 730 131,17</b>	<b>99,3</b>
		85111	Szpitalne ogólne	15 435 402,00	21 348 137,00	21 170 060,17	99,2
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 173 000,00	2 257 128,00	2 257 128,00	100,0
		85195	Pozostała działalność	120 082,00	304 121,00	302 943,00	99,6
<b>2</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 316 357,00</b>	<b>5 675 786,00</b>	<b>3 305 309,06</b>	<b>58,2</b>
		92106	Teatry	6 316 357,00	5 251 266,00	2 889 956,06	55,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	424 520,00	415 353,00	97,8
<b>XX</b>	<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)</b>			<b>0,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 229,54</b>	<b>100,0</b>
<b>1</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 229,54</b>	<b>100,0</b>
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	1 230,00	1 229,54	100,0



1	2	3	4	5	6	7	8
XXI	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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)			13 426 546,00	15 577 850,00	10 469 140,32	67,2
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 078 157,00	3 773 811,00	2 460 011,60	65,2
		40095	Pozostała działalność	4 078 157,00	3 773 811,00	2 460 011,60	65,2
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 538 322,00	9 282 027,00	6 507 260,38	70,1
		70095	Pozostała działalność	6 538 322,00	9 282 027,00	6 507 260,38	70,1
3	758		Różne rozliczenia	0,00	145,00	144,65	99,8
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	145,00	144,65	99,8
4	801		Oświata i wychowanie	538 247,00	730 047,00	186 431,69	25,5
		80195	Pozostała działalność	538 247,00	730 047,00	186 431,69	25,5
5	851		Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		85195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,0
6	852		Pomoc społeczna	50 000,00	140 000,00	3 135,98	2,2
		85295	Pozostała działalność	50 000,00	140 000,00	3 135,98	2,2
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 221 820,00	1 601 820,00	1 312 156,02	81,9
		92195	Pozostała działalność	2 221 820,00	1 601 820,00	1 312 156,02	81,9
XXII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			0,00	1 610 000,00	1 210 000,00	75,2
1	600		Transport i łączność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 390 000,00	990 000,00	71,2
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 390 000,00	990 000,00	71,2
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
<b>XXIII</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§6560)</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>XXIV</b>	<b>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)</b>			<b>2 150 000,00</b>	<b>5 761 577,73</b>	<b>4 836 723,86</b>	<b>83,9</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		01095	Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>5 408 679,00</b>	<b>4 523 996,22</b>	<b>83,6</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00	
		60017	Drogi wewnętrzne	850 000,00	5 408 679,00	4 523 996,22	83,6
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>14 999,11</b>	<b>13 840,04</b>	<b>92,3</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	14 999,11	13 840,04	92,3
<b>4</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		75095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>5</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>29 998,62</b>	<b>14 998,62</b>	<b>50,0</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 998,62	14 998,62	50,0
<b>6</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>100,0</b>
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	14 500,00	14 500,00	100,0
<b>7</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		85495	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>8</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>31 220,09</b>	<b>77,1</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	10 282,80	68,6
		90095	Pozostała działalność	0,00	25 500,00	20 937,29	82,1
<b>9</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>149 901,00</b>	<b>149 775,11</b>	<b>99,9</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	119 901,00	119 806,24	99,9
		92113	Centra kultury i sztuki	0,00	15 000,00	14 968,87	99,8
		92195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>10</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>58 393,78</b>	<b>80,0</b>
		92601	Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	21 526,76	71,8
		92695	Pozostała działalność	0,00	43 000,00	36 867,02	85,7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>I</b>	<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 (§2001)</b>			<b>54 498,00</b>	<b>57 302,00</b>	<b>52 905,74</b>	<b>92,3</b>
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 498,00</b>	<b>57 302,00</b>	<b>52 905,74</b>	<b>92,3</b>
		80195	Pozostała działalność	54 498,00	57 302,00	52 905,74	92,3
<b>II</b>	<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)</b>			<b>1 825 475,00</b>	<b>6 355 414,00</b>	<b>6 331 772,57</b>	<b>99,6</b>
<b>1</b>	<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 825 475,00</b>	<b>6 355 414,00</b>	<b>6 331 772,57</b>	<b>99,6</b>
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 825 475,00	6 355 414,00	6 331 772,57	99,6
<b>III</b>	<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2008)</b>			<b>475 104,00</b>	<b>510 428,00</b>	<b>492 281,13</b>	<b>96,4</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>475 104,00</b>	<b>510 428,00</b>	<b>492 281,13</b>	<b>96,4</b>
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	475 104,00	510 428,00	492 281,13	96,4
<b>IV</b>	<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)</b>			<b>2 241 840,00</b>	<b>4 470 597,00</b>	<b>2 528 223,05</b>	<b>56,6</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>271 563,00</b>	<b>291 753,00</b>	<b>281 380,85</b>	<b>96,4</b>

---

		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	271 563,00	291 753,00	281 380,85	96,4
--	--	-------	------------------------------------	------------	------------	------------	------

1	2	3	4	5	6	7	8
2	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>241 145,75</b>	<b>40,2</b>
		80195	Pozostała działalność	300 000,00	600 000,00	241 145,75	40,2
3	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		85195	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,0
4	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 251 204,83</b>	<b>86,3</b>
		85295	Pozostała działalność	650 000,00	1 450 000,00	1 251 204,83	86,3
5	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 001 158,00</b>	<b>2 015 725,00</b>	<b>754 491,62</b>	<b>37,4</b>
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	732 000,00	838 725,00	754 491,62	90,0
		85395	Pozostała działalność	269 158,00	1 177 000,00	0,00	0,0
6	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 119,00</b>	<b>13 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		92195	Pozostała działalność	19 119,00	13 119,00	0,00	0,0
V	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)</b>			<b>5 806 000,00</b>	<b>5 897 000,00</b>	<b>5 760 017,16</b>	<b>97,7</b>
1	010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>114 999,60</b>	<b>100,0</b>
		01095	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	114 999,60	100,0
2	630		<b>Turystyka</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>293 096,56</b>	<b>97,7</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	300 000,00	293 096,56	97,7
3	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>225 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>218 030,67</b>	<b>91,6</b>
		80195	Pozostała działalność	225 000,00	238 000,00	218 030,67	91,6
4	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>495 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>479 111,72</b>	<b>96,8</b>
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000,00	30 000,00	29 937,80	99,8
		85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	74 000,00	92,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	70 813,76	88,5
		85195	Pozostała działalność	305 000,00	305 000,00	304 360,16	99,8
<b>5</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>736 000,00</b>	<b>736 000,00</b>	<b>716 227,40</b>	<b>97,3</b>
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 000,00	150 000,00	140 124,13	93,4
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	586 000,00	586 000,00	576 103,27	98,3
<b>6</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>449 992,33</b>	<b>97,8</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	460 000,00	460 000,00	449 992,33	97,8
<b>7</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>556 375,00</b>	<b>92,7</b>
		92195	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	556 375,00	92,7
<b>8</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 875 000,00</b>	<b>2 953 000,00</b>	<b>2 932 183,88</b>	<b>99,3</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 875 000,00	2 953 000,00	2 932 183,88	99,3
<b>VI</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)</b>			<b>450 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>490 851,05</b>	<b>97,2</b>
<b>1</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>490 851,05</b>	<b>97,2</b>
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	505 000,00	490 851,05	97,2
<b>VII</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)</b>			<b>67 101 327,00</b>	<b>79 128 197,61</b>	<b>77 353 297,49</b>	<b>97,8</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>67 041 327,00</b>	<b>79 068 197,61</b>	<b>77 293 297,49</b>	<b>97,8</b>
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	59 075 729,00	70 805 837,61	70 805 835,25	100,0
		60004	Lokalny transport zbiorowy	7 965 598,00	8 262 360,00	6 487 462,24	78,5
<b>2</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
		63095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
<b>VIII</b>	<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)</b>			<b>928 508,00</b>	<b>1 635 925,00</b>	<b>473 913,32</b>	<b>29,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
1	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>250 836,00</b>	<b>588 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		40095	Pozostała działalność	250 836,00	588 665,00	0,00	0,0
2	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>269 979,00</b>	<b>146 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		70095	Pozostała działalność	269 979,00	146 454,00	0,00	0,0
3	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>296 846,00</b>	<b>614 416,00</b>	<b>319 212,53</b>	<b>52,0</b>
		85111	Szpitala ogólne	296 846,00	614 416,00	319 212,53	52,0
4	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 847,00</b>	<b>286 390,00</b>	<b>154 700,79</b>	<b>54,0</b>
		92195	Pozostała działalność	110 847,00	286 390,00	154 700,79	54,0
IX	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)</b>			<b>0,00</b>	<b>978 646,00</b>	<b>930 784,90</b>	<b>95,1</b>
1	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>837 000,00</b>	<b>789 138,90</b>	<b>94,3</b>
		85111	Szpitala ogólne	0,00	837 000,00	789 138,90	94,3
2	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>141 646,00</b>	<b>141 646,00</b>	<b>100,0</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	141 646,00	141 646,00	100,0
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				<b>97 040 040,00</b>	<b>120 456 054,58</b>	<b>112 991 106,60</b>	<b>93,8</b>
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				<b>100 866 709,00</b>	<b>120 299 105,73</b>	<b>99 236 753,22</b>	<b>82,5</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE</b>				<b>197 906 749,00</b>	<b>240 755 160,31</b>	<b>212 227 859,82</b>	<b>88,2</b>

Załącznik nr 5c  
do Sprawozdania**DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2023 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
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)			25 862 000,00	38 971 057,88	38 971 057,88	100,0
1	600		Transport i łączność	25 862 000,00	38 971 057,88	38 971 057,88	100,0
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 862 000,00	38 971 057,88	38 971 057,88	100,0
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				<b>25 862 000,00</b>	<b>38 971 057,88</b>	<b>38 971 057,88</b>	<b>100,0</b>
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>25 862 000,00</b>	<b>38 971 057,88</b>	<b>38 971 057,88</b>	<b>100,0</b>



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 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>49 128 577,00</b>	<b>68 618 867,00</b>	<b>19 490 290,00</b>	<b>65 710 839,04</b>	<b>95,8</b>
1.1	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)	UMWŚ	UMWŚ	150	15011	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 348 706,00</b> 2 348 706,00 0,00 0,00 0,00	<b>7 338 441,00</b> 7 338 441,00 0,00 0,00 0,00	<b>4 989 735,00</b> 4 989 735,00 0,00 0,00 0,00	<b>7 268 100,88</b> 7 268 100,88 0,00 0,00 0,00	<b>99,0</b> 99,0 0,0 0,0 0,0
1.2	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	UMWŚ	UMWŚ	150	15011	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>241 084,00</b> 206 994,00 0,00 34 090,00 0,00	<b>2 589 884,00</b> 2 583 113,00 0,00 6 771,00 0,00	<b>2 348 800,00</b> 2 376 119,00 0,00 -27 319,00 0,00	<b>2 285 064,60</b> 2 281 958,84 0,00 3 105,76 0,00	<b>88,2</b> 88,3 0,0 45,9 0,0
1.3	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>20 000,00</b> 0,00 20 000,00 0,00 0,00	<b>20 000,00</b> 0,00 20 000,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)	RCNT	RCNT	400	40095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 845,00</b> 0,00 0,00 1 845,00 0,00	<b>1 845,00</b> 0,00 0,00 1 845,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>1 845,00</b> 0,00 0,00 1 845,00 0,00	<b>100,0</b> 0,0 0,0 100,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>1 050,00</b> 0,00 1 050,00 0,00 0,00	<b>1 050,00</b> 0,00 1 050,00 0,00 0,00	<b>1 049,56</b> 0,00 1 049,56 0,00 0,00	<b>100,0</b>  100,0   
1.6	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	UMWŚ	921	92195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>39 119,00</b> 0,00 39 119,00 0,00 0,00	<b>33 119,00</b> 0,00 33 119,00 0,00 0,00	<b>-6 000,00</b> 0,00 -6 000,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b>  0,0   
1.7	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	UMWŚ	700	70095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>26 158,00</b> 0,00 26 158,00 0,00 0,00	<b>22 158,00</b> 0,00 22 158,00 0,00 0,00	<b>-4 000,00</b> 0,00 -4 000,00 0,00 0,00	<b>16 564,32</b> 0,00 16 564,32 0,00 0,00	<b>74,8</b>  74,8   
1.8	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>392 528,00</b> 333 648,00 0,00 58 880,00 0,00	<b>308 883,00</b> 262 556,00 0,00 46 327,00 0,00	<b>-83 645,00</b> -71 092,00 0,00 -12 553,00 0,00	<b>292 393,42</b> 248 534,41 0,00 43 859,01 0,00	<b>94,7</b> 94,7  94,7  
1.9	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>43 858,00</b> 0,00 43 858,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>-43 858,00</b> 0,00 -43 858,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>  0,00   
1.10	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 873 804,00</b> 0,00 1 873 804,00 0,00 0,00	<b>1 373 804,00</b> 0,00 1 373 804,00 0,00 0,00	<b>-500 000,00</b> 0,00 -500 000,00 0,00 0,00	<b>637 745,12</b> 0,00 637 745,12 0,00 0,00	<b>46,4</b>  46,4   

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.11	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 645 631,00</b> 0,00 2 645 631,00 0,00 0,00	<b>3 145 631,00</b> 0,00 3 145 631,00 0,00 0,00	<b>500 000,00</b> 0,00 500 000,00 0,00 0,00	<b>2 582 483,22</b> 0,00 2 582 483,22 0,00 0,00	<b>82,1</b>  82,1  
1.12	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a316)	WUP	WUP	852	85295	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>22 000,00</b> 20 020,00 1 980,00 0,00 0,00	<b>24 088,00</b> 21 920,00 2 168,00 0,00 0,00	<b>2 088,00</b> 1 900,00 188,00 0,00 0,00	<b>22 865,42</b> 20 807,53 2 057,89 0,00 0,00	<b>94,9</b> 94,9 94,9  
1.13	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 529 800,00</b> 1 392 118,00 137 682,00 0,00 0,00	<b>2 542 526,00</b> 2 313 698,00 228 828,00 0,00 0,00	<b>1 012 726,00</b> 921 580,00 91 146,00 0,00 0,00	<b>2 540 870,92</b> 2 312 192,50 228 678,42 0,00 0,00	<b>99,9</b> 99,9 99,9  
1.14	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)	UMWŚ	UMWŚ	853	85395	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>140 730,00</b> 140 730,00 0,00 0,00 0,00	<b>225 500,00</b> 224 079,00 0,00 1 421,00 0,00	<b>84 770,00</b> 83 349,00 0,00 1 421,00 0,00	<b>225 106,02</b> 223 685,78 0,00 1 420,24 0,00	<b>99,8</b> 99,8  99,9  
1.15	Priorytet 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy (1a218)	WUP	WUP	853	85395	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>270 158,00</b> 0,00 270 158,00 0,00 0,00	<b>262,00</b> 0,00 262,00 0,00 0,00	<b>-269 896,00</b> 0,00 -269 896,00 0,00 0,00	<b>56,95</b> 0,00 56,95 0,00 0,00	<b>21,7</b>  21,7  
1.16	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna (1a193)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>3 203 603,00</b> 2 723 062,00 0,00 480 541,00 0,00	<b>1 483 144,00</b> 1 287 894,00 0,00 195 250,00 0,00	<b>-1 720 459,00</b> -1 435 168,00 0,00 -285 291,00 0,00	<b>1 239 935,06</b> 1 076 913,37 0,00 163 021,69 0,00	<b>83,6</b> 83,6  83,5  

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>31 273 971,00</b> 26 582 875,00 0,00 4 691 096,00 0,00	<b>44 903 419,00</b> 38 282 994,00 0,00 6 620 425,00 0,00	<b>13 629 448,00</b> 11 700 119,00 0,00 1 929 329,00 0,00	<b>44 421 362,86</b> 37 862 330,18 0,00 6 559 032,68 0,00	<b>98,9</b> 98,9 0,00 99,1 0,00
1.18	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	WUP	853	85332	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 347 083,00</b> 1 995 022,00 0,00 352 061,00 0,00	<b>2 347 083,00</b> 1 995 022,00 0,00 352 061,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>2 136 385,14</b> 1 815 927,37 0,00 320 457,77 0,00	<b>91,0</b> 91,0 0,00 91,0 0,00
1.19	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 578 378,00</b> 2 191 621,00 0,00 386 757,00 0,00	<b>2 127 909,00</b> 1 816 410,00 0,00 311 499,00 0,00	<b>-450 469,00</b> -375 211,00 0,00 -75 258,00 0,00	<b>1 915 845,92</b> 1 636 156,53 0,00 279 689,39 0,00	<b>90,0</b> 90,1 0,00 89,8 0,00
1.20	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a203)	WUP	WUP	853	85332	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>130 121,00</b> 110 603,00 0,00 19 518,00 0,00	<b>130 121,00</b> 110 603,00 0,00 19 518,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>123 164,63</b> 104 689,94 0,00 18 474,69 0,00	<b>94,7</b> 94,7 0,00 94,7 0,00
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> <b>Unia Europejska</b> <b>budżet państwa</b> <b>budżet j.s.t.</b> <b>inne źródła zagraniczne</b>	<b>49 128 577,00</b> <b>38 045 399,00</b> <b>5 058 390,00</b> <b>6 024 788,00</b> <b>0,00</b>	<b>68 618 867,00</b> <b>56 236 730,00</b> <b>4 827 020,00</b> <b>7 555 117,00</b> <b>0,00</b>	<b>19 490 290,00</b> <b>18 191 331,00</b> <b>-231 370,00</b> <b>1 530 329,00</b> <b>0,00</b>	<b>65 710 839,04</b> <b>54 851 297,33</b> <b>3 468 635,48</b> <b>7 390 906,23</b> <b>0,00</b>	<b>95,8</b> <b>97,5</b> <b>71,9</b> <b>97,8</b> <b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>109 712 287,00</b>	<b>159 836 862,00</b>	<b>50 124 575,00</b>	<b>140 925 778,66</b>	<b>88,2</b>
2.1	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>3 520 800,00</b> 0,00 0,00 3 520 800,00 0,00	<b>8 676 396,00</b> 0,00 0,00 8 676 396,00 0,00	<b>5 155 596,00</b> 0,00 0,00 5 155 596,00 0,00	<b>8 652 361,33</b> 0,00 0,00 8 652 361,33 0,00	<b>99,7</b> 0,00 0,00 99,7 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>3 059 818,00</b> 0,00 3 059 818,00 0,00 0,00	<b>2 529 717,00</b> 0,00 2 529 717,00 0,00 0,00	<b>-530 101,00</b> 0,00 -530 101,00 0,00 0,00	<b>1 105 868,28</b> 0,00 1 105 868,28 0,00 0,00	<b>43,7</b> 0,00 43,7 0,00 0,00
2.3	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)	RCNT	RCNT	400	40095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>3 258 703,00</b> 1 509 296,00 177 564,00 1 571 843,00 0,00	<b>4 809 574,00</b> 3 435 256,00 404 148,00 970 170,00 0,00	<b>1 550 871,00</b> 1 925 960,00 226 584,00 -601 673,00 0,00	<b>4 809 573,04</b> 3 435 255,63 404 147,69 970 169,72 0,00	<b>100,0</b> 100,0 100,0 100,0 0,00
2.4	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 269 175,00</b> 0,00 1 269 175,00 0,00 0,00	<b>1 832 759,00</b> 0,00 1 832 759,00 0,00 0,00	<b>563 584,00</b> 0,00 563 584,00 0,00 0,00	<b>1 354 143,32</b> 0,00 1 354 143,32 0,00 0,00	<b>73,9</b> 0,00 73,9 0,00 0,00
2.5	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	UMWŚ	921	92195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 332 667,00</b> 0,00 2 332 667,00 0,00 0,00	<b>1 888 210,00</b> 0,00 1 888 210,00 0,00 0,00	<b>-444 457,00</b> 0,00 -444 457,00 0,00 0,00	<b>1 466 856,81</b> 0,00 1 466 856,81 0,00 0,00	<b>77,7</b> 0,00 77,7 0,00 0,00
2.6	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1a291)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>6 316 357,00</b> 0,00 0,00 6 316 357,00 0,00	<b>5 251 266,00</b> 0,00 0,00 5 251 266,00 0,00	<b>-1 065 091,00</b> 0,00 0,00 -1 065 091,00 0,00	<b>2 889 956,06</b> 0,00 0,00 2 889 956,06 0,00	<b>55,0</b> 0,00 0,00 55,0 0,00
2.7	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Poniżiu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 399 350,00</b> 1 599 347,00 0,00 800 003,00 0,00	<b>9 821 326,00</b> 5 890 865,00 0,00 3 930 461,00 0,00	<b>7 421 976,00</b> 4 291 518,00 0,00 3 130 458,00 0,00	<b>9 705 669,86</b> 5 877 962,40 0,00 3 827 707,46 0,00	<b>98,8</b> 99,8 0,00 97,4 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>66 320 955,00</b> 23 352 799,00 786 857,00 42 181 299,00 0,00	<b>95 933 643,00</b> 69 470 337,00 8 172 982,00 18 290 324,00 0,00	<b>29 612 688,00</b> 46 117 538,00 7 386 125,00 -23 890 975,00 0,00	<b>86 078 075,92</b> 69 052 939,44 8 123 875,18 8 901 261,30 0,00	<b>89,7</b> 99,4 99,4 48,7 0,0
2.9	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)	UMWŚ	UMWŚ	700	70095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>22 335,00</b> 0,00 22 335,00 0,00 0,00	<b>423 773,00</b> 0,00 423 773,00 0,00 0,00	<b>401 438,00</b> 0,00 401 438,00 0,00 0,00	<b>289 257,15</b> 0,00 289 257,15 0,00 0,00	<b>68,3</b> 0,0 68,3 0,0 0,0
2.10	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	UMWŚ	700	70095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>6 785 966,00</b> 0,00 6 785 966,00 0,00 0,00	<b>9 201 333,00</b> 0,00 9 201 333,00 0,00 0,00	<b>2 415 367,00</b> 0,00 2 415 367,00 0,00 0,00	<b>6 339 692,66</b> 0,00 6 339 692,66 0,00 0,00	<b>68,9</b> 0,0 68,9 0,0 0,0
2.11	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	ŚZDW	ŚZDW	700	70095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>970 148,00</b> 53 063,00 3 538,00 913 547,00 0,00	<b>970 148,00</b> 53 063,00 3 538,00 913 547,00 0,00	<b>970 144,15</b> 53 062,14 3 537,48 913 544,53 0,00	<b>100,0</b> 100,0 100,0 100,0 0,0
2.12	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)	RCNT	RCNT	851	85195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>298 384,00</b> 253 626,00 0,00 44 758,00 0,00	<b>1 188 106,00</b> 1 009 890,00 0,00 178 216,00 0,00	<b>889 722,00</b> 756 264,00 0,00 133 458,00 0,00	<b>1 188 105,25</b> 1 009 889,44 0,00 178 215,81 0,00	<b>100,0</b> 100,0 0,0 100,0 0,0
2.13	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a295)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>120 082,00</b> 0,00 0,00 120 082,00 0,00	<b>304 121,00</b> 0,00 0,00 304 121,00 0,00	<b>184 039,00</b> 0,00 0,00 184 039,00 0,00	<b>302 943,00</b> 0,00 0,00 302 943,00 0,00	<b>99,6</b> 0,0 0,0 99,6 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi (1a158)	UMWŚ	ŚCP	851	85120	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 173 000,00</b> 0,00 0,00 1 173 000,00 0,00	<b>2 257 128,00</b> 0,00 0,00 2 257 128,00 0,00	<b>1 084 128,00</b> 0,00 0,00 1 084 128,00 0,00	<b>2 257 128,00</b> 0,00 0,00 2 257 128,00 0,00	<b>100,0</b>   100,0  
2.15	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych (1a172)	UMWŚ	ŚCR	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>82 602,00</b> 0,00 0,00 82 602,00 0,00	<b>82 603,00</b> 0,00 0,00 82 603,00 0,00	<b>1,00</b> 0,00 0,00 1,00 0,00	<b>80 837,91</b> 0,00 0,00 80 837,91 0,00	<b>97,9</b>   97,9  
2.16	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>296 846,00</b> 0,00 296 846,00 0,00 0,00	<b>858 279,00</b> 0,00 858 279,00 0,00 0,00	<b>561 433,00</b> 0,00 561 433,00 0,00 0,00	<b>471 215,88</b> 0,00 471 215,88 0,00 0,00	<b>54,9</b>   54,9  
2.17	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (1a314)	UMWŚ	WSZ	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>94 000,00</b> 0,00 0,00 94 000,00 0,00	<b>61 726,00</b> 0,00 0,00 61 726,00 0,00	<b>-32 274,00</b> 0,00 0,00 -32 274,00 0,00	<b>61 725,08</b> 0,00 0,00 61 725,08 0,00	<b>100,0</b>   100,0  
2.18	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>523 247,00</b> 0,00 523 247,00 0,00 0,00	<b>670 047,00</b> 0,00 670 047,00 0,00 0,00	<b>146 800,00</b> 0,00 146 800,00 0,00 0,00	<b>186 431,69</b> 0,00 186 431,69 0,00 0,00	<b>27,8</b>   27,8  
2.19	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>20 000,00</b> 0,00 20 000,00 0,00 0,00	<b>20 000,00</b> 0,00 20 000,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b>   0,0  

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>80 000,00</b> 0,00 80 000,00 0,00 0,00	<b>80 000,00</b> 0,00 80 000,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>3 135,98</b> 0,00 3 135,98 0,00 0,00	<b>3,9</b>  3,9  
2.21	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>449 295,00</b> 381 900,00 0,00 67 395,00 0,00	<b>449 295,00</b> 381 900,00 0,00 67 395,00 0,00	<b>337 521,44</b> 286 893,22 0,00 50 628,22 0,00	<b>75,1</b> 75,1  75,1  
2.22	Priorytet 12 REACT-EU dla Świętokrzyskiego Działanie 12.1 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność Projekt: Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część WSZ (1a317)	UMWŚ	WSZ	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>4 845 000,00</b> 0,00 0,00 4 845 000,00 0,00	<b>4 887 000,00</b> 0,00 0,00 4 887 000,00 0,00	<b>42 000,00</b> 0,00 0,00 42 000,00 0,00	<b>4 804 250,35</b> 0,00 0,00 4 804 250,35 0,00	<b>98,3</b>   98,3  
2.23	Priorytet 12 REACT-EU dla Świętokrzyskiego Działanie 12.1 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność Projekt: Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO (1a318)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>6 893 000,00</b> 0,00 0,00 6 893 000,00 0,00	<b>7 640 412,00</b> 0,00 0,00 7 640 412,00 0,00	<b>747 412,00</b> 0,00 0,00 747 412,00 0,00	<b>7 570 885,50</b> 0,00 0,00 7 570 885,50 0,00	<b>99,1</b>   99,1  
II						<b>Ogółem wydatki majątkowe</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>109 712 287,00</b> 26 715 068,00 15 354 475,00 67 642 744,00 0,00	<b>159 836 862,00</b> 80 241 311,00 26 084 786,00 53 510 765,00 0,00	<b>50 124 575,00</b> 53 526 243,00 10 730 311,00 -	<b>140 925 778,66</b> 79 716 002,27 19 748 162,12 41 461 614,27 0,00	<b>88,2</b> 99,3 75,7 77,5  
I+II						<b>WYDATKI OGÓLEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>158 840 864,00</b> 64 760 467,00 20 412 865,00 73 667 532,00 0,00	<b>228 455 729,00</b> 136 478 041,00 30 911 806,00 61 065 882,00 0,00	<b>69 614 865,00</b> 71 717 574,00 10 498 941,00 -	<b>206 636 617,70</b> 134 567 299,60 23 216 797,60 48 852 520,50 0,00	<b>90,4</b> 98,6 75,1 80,0  



Załącznik nr 6  
do Sprawozdania

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHOĐĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>7 376 615,00</b>	<b>7 079 355,00</b>	<b>-297 260,00</b>	<b>6 774 708,50</b>	<b>95,7</b>
1.1	Priorytet 5 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	ŚBRR	010	01041	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>5 676 000,00</b> 3 170 000,00 1 812 000,00 694 000,00 0,00	<b>5 526 000,00</b> 3 074 600,00 1 757 400,00 694 000,00 0,00	<b>-150 000,00</b> -95 400,00 -54 600,00 0,00 0,00	<b>5 363 708,06</b> 3 021 962,97 1 727 311,00 614 434,09 0,00	<b>97,1</b> 98,3 98,3 88,5 0,00
1.2	Priorytet 5 Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)	UMWŚ	UMWŚ	010	01041	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 656 615,00</b> 1 038 003,00 592 997,00 25 615,00 0,00	<b>1 509 355,00</b> 944 301,00 539 439,00 25 615,00 0,00	<b>-147 260,00</b> -93 702,00 -53 558,00 0,00 0,00	<b>1 375 891,44</b> 866 423,38 495 235,32 14 232,74 0,00	<b>91,2</b> 91,8 91,8 55,6 0,00
1.3	Priorytet 5 Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” (1a305)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	010	01041	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>44 000,00</b> 27 997,00 16 003,00 0,00 0,00	<b>44 000,00</b> 27 997,00 16 003,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>35 109,00</b> 22 339,85 12 769,15 0,00 0,00	<b>79,8</b> 79,8 79,8 0,00 0,00
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>7 376 615,00</b> <b>4 236 000,00</b> <b>2 421 000,00</b> <b>719 615,00</b> <b>0,00</b>	<b>7 079 355,00</b> <b>4 046 898,00</b> <b>2 312 842,00</b> <b>719 615,00</b> <b>0,00</b>	<b>-297 260,00</b> <b>-189 102,00</b> <b>-108 158,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>6 774 708,50</b> <b>3 910 726,20</b> <b>2 235 315,47</b> <b>628 666,83</b> <b>0,00</b>	<b>95,7</b> <b>96,6</b> <b>96,6</b> <b>87,4</b> <b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>90 000,00</b>	<b>482 674,00</b>	<b>392 674,00</b>	<b>462 337,31</b>	<b>95,8</b>
2.1	Priorytet 5 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	ŚBRR	010	01041	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>90 000,00</b> 51 000,00 29 000,00 10 000,00 0,00	<b>90 000,00</b> 51 000,00 29 000,00 10 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>69 664,31</b> 41 064,60 23 471,96 5 127,75 0,00	<b>77,4</b> 80,5 80,9 51,3 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Priorytet 7 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne Działanie 7.4 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Projekt: Aranżacja przestrzeni wizualnej recepcji i holu głównego Europejskiego Centrum Bajki (00129)	UMWŚ	ECB	921	92109	<b>Wartość zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>392 674,00</b>	<b>392 674,00</b>	<b>392 673,00</b>	<b>100,0</b>
						Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	0,00	392 674,00	392 674,00	392 673,00	100,0
						inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II						<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>482 674,00</b>	<b>392 674,00</b>	<b>462 337,31</b>	<b>95,8</b>
						Unia Europejska	51 000,00	51 000,00	0,00	41 064,60	80,5
						budżet państwa	29 000,00	29 000,00	0,00	23 471,96	80,9
						budżet j.s.t.	10 000,00	402 674,00	392 674,00	397 800,75	98,8
						inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II						<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>7 466 615,00</b>	<b>7 562 029,00</b>	<b>95 414,00</b>	<b>7 237 045,81</b>	<b>95,7</b>
						Unia Europejska	4 287 000,00	4 097 898,00	-189 102,00	3 951 790,80	96,4
						budżet państwa	2 450 000,00	2 341 842,00	-108 158,00	2 258 787,43	96,5
						budżet j.s.t.	729 615,00	1 122 289,00	392 674,00	1 026 467,58	91,5
						inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6  
do Sprawozdania

**WYDATKI NA MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z  
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>197 360,00</b>	<b>572 460,00</b>	<b>375 100,00</b>	<b>339 773,79</b>	<b>59,4</b>
1.1	Priorytet 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Działanie 1.1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Projekt: Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	197 360,00 0,00 0,00 197 360,00 0,00	572 460,00 0,00 0,00 572 460,00 0,00	375 100,00 0,00 0,00 375 100,00 0,00	339 773,79 0,00 0,00 339 773,79 0,00	59,4   59,4   
<b>I</b>						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	197 360,00 0,00 0,00 197 360,00 0,00	572 460,00 0,00 0,00 572 460,00 0,00	375 100,00 0,00 0,00 375 100,00 0,00	339 773,79 0,00 0,00 339 773,79 0,00	59,4   59,4   
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>2 009 011,00</b>	<b>2 389 344,00</b>	<b>380 333,00</b>	<b>1 143 582,22</b>	<b>47,9</b>
2.1	Priorytet 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Działanie 1.1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Projekt: Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 009 011,00 0,00 0,00 2 009 011,00 0,00	2 389 344,00 0,00 0,00 2 389 344,00 0,00	380 333,00 0,00 0,00 380 333,00 0,00	1 143 582,22 0,00 0,00 1 143 582,22 0,00	47,9   47,9   

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II						Ogółem wydatki majątkowe	2 009 011,00	2 389 344,00	380 333,00	1 143 582,22	47,9
						Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	2 009 011,00	2 389 344,00	380 333,00	1 143 582,22	47,9
						inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II						WYDATKI OGÓLEM	2 206 371,00	2 961 804,00	755 433,00	1 483 356,01	50,1
						Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	2 206 371,00	2 961 804,00	755 433,00	1 483 356,01	50,1
						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 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>386 122,00</b>	<b>505 138,00</b>	<b>119 016,00</b>	<b>378 879,96</b>	<b>75,0</b>
1.1	Priorytet 1 Mobilność edukacyjna Działanie 1.1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej (1a087)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>75 600,00</b> 75 600,00 0,00 0,00 0,00	<b>75 600,00</b> 75 600,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2	Priorytet 4 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2) Działanie 4.1 Akademie Nauczycielskie Erasmus+ Projekt: Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>126 012,00</b> 95 758,00 0,00 30 254,00 0,00	<b>149 524,00</b> 102 426,00 0,00 47 098,00 0,00	<b>23 512,00</b> 6 668,00 0,00 16 844,00 0,00	<b>129 953,72</b> 93 174,44 0,00 36 779,28 0,00	<b>86,9</b> 91,0 0,0 78,1 0,0
1.3	Priorytet 4 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2) Działanie 4.2 Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej Projekt: CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>163 132,00</b> 163 132,00 0,00 0,00 0,00	<b>174 068,00</b> 173 774,00 0,00 294,00 0,00	<b>10 936,00</b> 10 642,00 0,00 294,00 0,00	<b>168 439,22</b> 168 439,22 0,00 0,00 0,00	<b>96,8</b> 96,9 0,0 0,0 0,0
1.4	Priorytet 5 Mobilność edukacyjna - (w programie Erasmus + Akcja1) Działanie 5.1 Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej Projekt: Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany (1a090)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>96 978,00</b> 96 978,00 0,00 0,00 0,00	<b>105 946,00</b> 105 845,00 0,00 101,00 0,00	<b>8 968,00</b> 8 867,00 0,00 101,00 0,00	<b>80 487,02</b> 80 487,02 0,00 0,00 0,00	<b>76,0</b> 76,0 0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I						Ogółem wydatki bieżące	386 122,00	505 138,00	119 016,00	378 879,96	75,0
						Unia Europejska	355 868,00	457 645,00	101 777,00	342 100,68	74,8
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	30 254,00	47 493,00	17 239,00	36 779,28	77,4
						inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II						WYDATKI OGÓLEM	386 122,00	505 138,00	119 016,00	378 879,96	75,0
						Unia Europejska	355 868,00	457 645,00	101 777,00	342 100,68	74,8
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	30 254,00	47 493,00	17 239,00	36 779,28	77,4
						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 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>450 000,00</b>	<b>430 820,00</b>	<b>-19 180,00</b>	<b>419 103,66</b>	<b>97,3</b>
1.1	Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	UMWŚ	UMWŚ	750	75095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>450 000,00</b> 382 500,00 67 500,00 0,00 0,00	<b>430 820,00</b> 366 197,00 64 623,00 0,00 0,00	<b>-19 180,00</b> -16 303,00 -2 877,00 0,00 0,00	<b>419 103,66</b> 356 238,09 62 865,57 0,00 0,00	<b>97,3</b> 97,3 97,3 0,00 0,00
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>450 000,00</b> 382 500,00 67 500,00 0,00 0,00	<b>430 820,00</b> 366 197,00 64 623,00 0,00 0,00	<b>-19 180,00</b> -16 303,00 -2 877,00 0,00 0,00	<b>419 103,66</b> 356 238,09 62 865,57 0,00 0,00	<b>97,3</b> 97,3 97,3 0,00 0,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I+II						<b>WYDATKI OGÓLEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>450 000,00</b> 382 500,00 67 500,00 0,00 0,00	<b>430 820,00</b> 366 197,00 64 623,00 0,00 0,00	<b>-19 180,00</b> -16 303,00 -2 877,00 0,00 0,00	<b>419 103,66</b> 356 238,09 62 865,57 0,00 0,00	<b>97,3</b> 97,3 97,3 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 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>3 473 221,00</b>	<b>4 077 241,00</b>	<b>604 020,00</b>	<b>3 590 181,18</b>	<b>88,1</b>
1.1	Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)	WUP	WUP	853	85332	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>799 000,00</b> 0,00 799 000,00 0,00 0,00	<b>887 230,00</b> 0,00 887 230,00 0,00 0,00	<b>88 230,00</b> 0,00 88 230,00 0,00 0,00	<b>801 150,56</b> 0,00 801 150,56 0,00 0,00	<b>90,3</b>  90,3   
1.2	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji (1a280)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>685 309,00</b> 654 538,00 30 771,00 0,00 0,00	<b>795 539,00</b> 689 278,00 106 261,00 0,00 0,00	<b>110 230,00</b> 34 740,00 75 490,00 0,00 0,00	<b>654 542,70</b> 569 136,18 85 406,52 0,00 0,00	<b>82,3</b> 82,6 80,4   
1.3	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.1 Wysoka jakość systemu oświaty (dot. Działania 2.10) Projekt: Świętokrzyska Akademia Edukacji Żdalnej (40002)	ŚCDN	ŚCDN	801	80146	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>107 699,00</b> 90 768,00 16 931,00 0,00 0,00	<b>107 699,00</b> 90 768,00 16 931,00 0,00 0,00	<b>107 698,00</b> 90 767,16 16 930,84 0,00 0,00	<b>100,0</b> 100,0 100,0   
1.4	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt: Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>61 015,00</b> 57 531,00 3 484,00 0,00 0,00	<b>326 515,00</b> 307 872,00 18 643,00 0,00 0,00	<b>265 500,00</b> 250 341,00 15 159,00 0,00 0,00	<b>319 918,11</b> 301 650,82 18 267,29 0,00 0,00	<b>98,0</b> 98,0 98,0   



L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt: Nie słyszę, nie rozumiem - Europejskie Centrum Bajki bez barier! (40003)	UMWŚ	ECB	921	92109	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>28 154,00</b> 0,00 0,00 28 154,00 0,00	<b>28 154,00</b> 0,00 0,00 28 154,00 0,00	<b>13 029,12</b> 0,00 0,00 13 029,12 0,00	<b>46,3</b>   46,3  
1.6	Priorytet 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	WUP	853	85332	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 770 083,00</b> 1 491 826,00 0,00 278 257,00 0,00	<b>1 770 083,00</b> 1 491 826,00 0,00 278 257,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>1 551 882,25</b> 1 307 926,35 0,00 243 955,90 0,00	<b>87,7</b> 87,7  87,7  
1.7	Priorytet 21 Działanie 21.8 Wysokiej jakości usługi administracyjne Projekt: Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)	UMWŚ	UMWŚ	750	75095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>157 814,00</b> 142 160,00 9 648,00 6 006,00 0,00	<b>162 021,00</b> 119 647,00 8 122,00 34 252,00 0,00	<b>4 207,00</b> -22 513,00 -1 526,00 28 246,00 0,00	<b>141 960,44</b> 119 644,27 8 120,13 14 196,04 0,00	<b>87,6</b> 100,0 100,0 41,4  
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> <b>Unia Europejska</b> <b>budżet państwa</b> <b>budżet j.s.t.</b> <b>inne źródła zagraniczne</b>	<b>3 473 221,00</b> <b>2 346 055,00</b> <b>842 903,00</b> <b>284 263,00</b> <b>0,00</b>	<b>4 077 241,00</b> <b>2 699 391,00</b> <b>1 037 187,00</b> <b>340 663,00</b> <b>0,00</b>	<b>604 020,00</b> <b>353 336,00</b> <b>194 284,00</b> <b>56 400,00</b> <b>0,00</b>	<b>3 590 181,18</b> <b>2 389 124,78</b> <b>929 875,34</b> <b>271 181,06</b> <b>0,00</b>	<b>88,1</b> <b>88,5</b> <b>89,7</b> <b>79,6</b>  
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>22 000,00</b>	<b>142 021,00</b>	<b>120 021,00</b>	<b>132 810,00</b>	<b>93,5</b>
2.1	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt: Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)	ZSiNPK	ZSiNPK	925	92502	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>22 000,00</b> 20 744,00 1 256,00 0,00 0,00	<b>110 175,00</b> 103 884,00 6 291,00 0,00 0,00	<b>88 175,00</b> 83 140,00 5 035,00 0,00 0,00	<b>110 130,00</b> 103 841,58 6 288,42 0,00 0,00	<b>100,0</b> 100,0 100,0   

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt: Nie słyszę, nie rozumiem - Europejskie Centrum Bajki bez barier! (00128)	UMWŚ	ECB	921	92109	<b>Wartość zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>31 846,00</b>	<b>31 846,00</b>	<b>22 680,00</b>	<b>71,2</b>
						Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	0,00	31 846,00	31 846,00	22 680,00	71,2
						inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II						<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>142 021,00</b>	<b>120 021,00</b>	<b>132 810,00</b>	<b>93,5</b>
						Unia Europejska	20 744,00	103 884,00	83 140,00	103 841,58	100,0
						budżet państwa	1 256,00	6 291,00	5 035,00	6 288,42	100,0
						budżet j.s.t.	0,00	31 846,00	31 846,00	22 680,00	71,2
						inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II						<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>3 495 221,00</b>	<b>4 219 262,00</b>	<b>724 041,00</b>	<b>3 722 991,18</b>	<b>88,2</b>
						Unia Europejska	2 366 799,00	2 803 275,00	436 476,00	2 492 966,36	88,9
						budżet państwa	844 159,00	1 043 478,00	199 319,00	936 163,76	89,7
						budżet j.s.t.	284 263,00	372 509,00	88 246,00	293 861,06	78,9
						inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6  
do Sprawozdania

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU  
UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>577 540,00</b>	<b>577 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 953,39</b>	<b>97,3</b>
1.1	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	ŚBRR	ŚBRR	050	05011	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>577 540,00</b> 195 000,00 65 000,00 317 540,00 0,00	<b>577 540,00</b> 195 000,00 65 000,00 317 540,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>561 953,39</b> 192 990,16 64 329,93 304 633,30 0,00	<b>97,3</b> 99,0 99,0 95,9 0,00
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>577 540,00</b> 195 000,00 65 000,00 317 540,00 0,00	<b>577 540,00</b> 195 000,00 65 000,00 317 540,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>561 953,39</b> 192 990,16 64 329,93 304 633,30 0,00	<b>97,3</b> 99,0 99,0 95,9 0,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I+II						<b>WYDATKI OGÓLEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>577 540,00</b> 195 000,00 65 000,00 317 540,00 0,00	<b>577 540,00</b> 195 000,00 65 000,00 317 540,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>561 953,39</b> 192 990,16 64 329,93 304 633,30 0,00	<b>97,3</b> 99,0 99,0 95,9 0,00

Załącznik nr 6  
do Sprawozdania

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>22 313,00</b>	<b>455 754,00</b>	<b>433 441,00</b>	<b>35 665,39</b>	<b>7,8</b>
1.1	Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: "RESINDUSTRY" (1a162)	UMWŚ	UMWŚ	150	15011	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>9 700,00</b> 8 245,00 0,00 1 455,00 0,00	<b>156 138,00</b> 132 717,00 0,00 23 421,00 0,00	<b>146 438,00</b> 124 472,00 0,00 21 966,00 0,00	<b>24 643,41</b> 20 381,64 0,00 4 261,77 0,00	<b>15,8</b> 15,4  18,2
1.2	Priorytet 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami Działanie 4.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego Projekt: KEEP ON (1a283)	UMWŚ	UMWŚ	921	92105	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>12 613,00</b> 10 725,00 0,00 1 888,00 0,00	<b>299 616,00</b> 254 675,00 0,00 44 941,00 0,00	<b>287 003,00</b> 243 950,00 0,00 43 053,00 0,00	<b>11 021,98</b> 9 368,68 0,00 1 653,30 0,00	<b>3,7</b> 3,7  3,7
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>22 313,00</b> <b>18 970,00</b> <b>0,00</b> <b>3 343,00</b> <b>0,00</b>	<b>455 754,00</b> <b>387 392,00</b> <b>0,00</b> <b>68 362,00</b> <b>0,00</b>	<b>433 441,00</b> <b>368 422,00</b> <b>0,00</b> <b>65 019,00</b> <b>0,00</b>	<b>35 665,39</b> <b>29 750,32</b> <b>0,00</b> <b>5 915,07</b> <b>0,00</b>	<b>7,8</b> <b>7,7</b>  <b>8,7</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I+II</b>						<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>22 313,00</b> <b>18 970,00</b> <b>0,00</b> <b>3 343,00</b> <b>0,00</b>	<b>455 754,00</b> <b>387 392,00</b> <b>0,00</b> <b>68 362,00</b> <b>0,00</b>	<b>433 441,00</b> <b>368 422,00</b> <b>0,00</b> <b>65 019,00</b> <b>0,00</b>	<b>35 665,39</b> <b>29 750,32</b> <b>0,00</b> <b>5 915,07</b> <b>0,00</b>	<b>7,8</b> <b>7,7</b>  <b>8,7</b>

Załącznik nr 6  
do Sprawozdania

**WYDATKI NA LIFE 2017 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>2 870 962,00</b>	<b>4 671 601,00</b>	<b>1 800 639,00</b>	<b>3 729 772,29</b>	<b>79,8</b>
1.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 870 962,00</b> 1 695 593,00 869 287,00 306 082,00 0,00	<b>4 671 601,00</b> 2 718 191,00 1 296 245,00 657 165,00 0,00	<b>1 800 639,00</b> 1 022 598,00 426 958,00 351 083,00 0,00	<b>3 729 772,29</b> 1 979 375,41 1 291 449,24 458 947,64 0,00	<b>79,8</b> 72,8 99,6 69,8 0,00
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 870 962,00</b> <b>1 695 593,00</b> <b>869 287,00</b> <b>306 082,00</b> <b>0,00</b>	<b>4 671 601,00</b> <b>2 718 191,00</b> <b>1 296 245,00</b> <b>657 165,00</b> <b>0,00</b>	<b>1 800 639,00</b> <b>1 022 598,00</b> <b>426 958,00</b> <b>351 083,00</b> <b>0,00</b>	<b>3 729 772,29</b> <b>1 979 375,41</b> <b>1 291 449,24</b> <b>458 947,64</b> <b>0,00</b>	<b>79,8</b> <b>72,8</b> <b>99,6</b> <b>69,8</b> <b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>912 398,00</b>	<b>608 707,00</b>	<b>-303 691,00</b>	<b>237 988,47</b>	<b>39,1</b>
2.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>912 398,00</b> 12 398,00 900 000,00 0,00 0,00	<b>608 707,00</b> 341 367,00 267 340,00 0,00 0,00	<b>-303 691,00</b> 328 969,00 -632 660,00 0,00 0,00	<b>237 988,47</b> 90 421,55 147 566,92 0,00 0,00	<b>39,1</b> 26,5 55,2 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II						Ogółem wydatki majątkowe	912 398,00	608 707,00	-303 691,00	237 988,47	39,1
						Unia Europejska	12 398,00	341 367,00	328 969,00	90 421,55	26,5
						budżet państwa	900 000,00	267 340,00	-632 660,00	147 566,92	55,2
						budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
						inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II						WYDATKI OGÓLEM	3 783 360,00	5 280 308,00	1 496 948,00	3 967 760,76	75,1
						Unia Europejska	1 707 991,00	3 059 558,00	1 351 567,00	2 069 796,96	67,7
						budżet państwa	1 769 287,00	1 563 585,00	-205 702,00	1 439 016,16	92,0
						budżet j.s.t.	306 082,00	657 165,00	351 083,00	458 947,64	69,8
						inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6  
do Sprawozdania

**WYDATKI NA PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>0,00</b>	<b>12 554 538,00</b>	<b>12 554 538,00</b>	<b>1 769 155,06</b>	<b>14,1</b>
1.1	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)	ŚZDW	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	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00	17 549,64 0,00 0,00 17 549,64 0,00	43,9   43,9
1.2	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00	18 376,20 0,00 0,00 18 376,20 0,00	45,9   45,9
1.3	Priorytet 7 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Działanie 7.0 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Projekt: Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców (1a102)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	660 000,00 0,00 660 000,00 0,00 0,00	660 000,00 0,00 660 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0  0,0
1.4	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.0 Edukacja na wszystkich etapach życia Projekt: Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103)	UMWŚ	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	900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00	900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00	531 281,11 0,00 531 281,11 0,00 0,00	59,0  59,0

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.2 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a108)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>138 590,00</b> 26 795,00 1 577,00 110 218,00 0,00	<b>138 590,00</b> 26 795,00 1 577,00 110 218,00 0,00	<b>107 915,66</b> 0,00 0,00 107 915,66 0,00	<b>77,9</b> 0,0 0,0 97,9 0,0
1.6	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.3 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a109)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>138 590,00</b> 26 795,00 1 577,00 110 218,00 0,00	<b>138 590,00</b> 26 795,00 1 577,00 110 218,00 0,00	<b>107 915,68</b> 0,00 0,00 107 915,68 0,00	<b>77,9</b> 0,0 0,0 97,9 0,0
1.7	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.4 Rozwój szkolnictwa branżowego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a110)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>138 590,00</b> 26 795,00 1 577,00 110 218,00 0,00	<b>138 590,00</b> 26 795,00 1 577,00 110 218,00 0,00	<b>107 915,66</b> 0,00 0,00 107 915,66 0,00	<b>77,9</b> 0,0 0,0 97,9 0,0
1.8	Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.0 Usługi społeczne i zdrowotne Projekt: Usługi społeczne i zdrowotne (1a104)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>1 300 000,00</b> 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00	<b>1 300 000,00</b> 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00	<b>459 288,14</b> 0,00 459 288,14 0,00 0,00	<b>35,3</b> 0,0 35,3 0,0 0,0
1.9	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.0 Aktywni na rynku pracy Projekt: Aktywni na rynku pracy (1a105)	WUP	WUP	853	85395	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>1 177 000,00</b> 0,00 1 177 000,00 0,00 0,00	<b>1 177 000,00</b> 0,00 1 177 000,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0 0,0
1.10	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.6 Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw Projekt: Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)	WUP	WUP	853	85395	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>262 168,00</b> 262 168,00 0,00 0,00 0,00	<b>262 168,00</b> 262 168,00 0,00 0,00 0,00	<b>203 572,98</b> 203 572,98 0,00 0,00 0,00	<b>77,6</b> 77,6 0,0 0,0 0,0



L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9	
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.11	Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy Działanie 10.9 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie Projekt: „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)	WUP	WUP	853	85395	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>279 129,00</b> 249 747,00 29 382,00 0,00 0,00	<b>279 129,00</b> 249 747,00 29 382,00 0,00 0,00	<b>215 339,99</b> 192 672,61 22 667,38 0,00 0,00	<b>77,1</b> 77,1 77,1 0,0 0,0	
1.12	Priorytet 11 Pomoc Techniczna EFRR Działanie 11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt: Pomoc Techniczna (1a111)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>1 256 941,00</b> 1 068 400,00 0,00 188 541,00 0,00	<b>1 256 941,00</b> 1 068 400,00 0,00 188 541,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0 0,0	
1.13	Priorytet 12 Pomoc Techniczna EFS+ Działanie 12.1 Pomoc Techniczna EFS+ Projekt: Pomoc Techniczna (1a112)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>6 223 530,00</b> 5 290 000,00 0,00 933 530,00 0,00	<b>6 223 530,00</b> 5 290 000,00 0,00 933 530,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0 0,0	
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>12 554 538,00</b> 6 950 700,00 4 071 113,00 1 532 725,00 0,00	<b>12 554 538,00</b> 6 950 700,00 4 071 113,00 1 532 725,00 0,00	<b>1 769 155,06</b> 396 245,59 1 013 236,63 359 672,84 0,00	<b>14,1</b> 5,7 24,9 23,5 0,0	
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>19 354 432,00</b>	<b>8 835 295,00</b>	<b>-10 519 137,00</b>	<b>7 718 522,95</b>	<b>87,4</b>	
2.1	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>9 354 432,00</b> 6 630 000,00 0,00 2 724 432,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>-9 354 432,00</b> -6 630 000,00 0,00 -2 724 432,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00		

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9	
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.2	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749 (1a308)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>6 000 000,00</b> 1 836 000,00 0,00 4 164 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>-6 000 000,00</b> -1 836 000,00 0,00 -4 164 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00		
2.3	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>4 000 000,00</b> 3 400 000,00 0,00 600 000,00 0,00	<b>8 300 000,00</b> 4 250 000,00 0,00 4 050 000,00 0,00	<b>4 300 000,00</b> 850 000,00 0,00 3 450 000,00 0,00	<b>7 718 522,95</b> 4 250 000,00 0,00 3 468 522,95 0,00	<b>93,0</b> 100,0 85,6	
2.4	Priorytet 7 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Działanie 7.0 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Projekt: Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców (1a102)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>50 000,00</b> 0,00 50 000,00 0,00 0,00	<b>50 000,00</b> 0,00 50 000,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0	
2.5	Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 8.0 Edukacja na wszystkich etapach życia Projekt: Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>50 000,00</b> 0,00 50 000,00 0,00 0,00	<b>50 000,00</b> 0,00 50 000,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0	
2.6	Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.0 Usługi społeczne i zdrowotne Projekt: Usługi społeczne i zdrowotne (1a104)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>200 000,00</b> 0,00 200 000,00 0,00 0,00	<b>200 000,00</b> 0,00 200 000,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0	
2.7	Priorytet 11 Pomoc Techniczna EFRR Działanie 11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt: Pomoc Techniczna (1a111)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>235 295,00</b> 200 000,00 0,00 35 295,00 0,00	<b>235 295,00</b> 200 000,00 0,00 35 295,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0	

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II						Ogółem wydatki majątkowe	19 354 432,00	8 835 295,00	-10 519 137,00	7 718 522,95	87,4
						Unia Europejska	11 866 000,00	4 450 000,00	-7 416 000,00	4 250 000,00	95,5
						budżet państwa	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
						budżet j.s.t.	7 488 432,00	4 085 295,00	-3 403 137,00	3 468 522,95	84,9
						inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I+II						WYDATKI OGÓLEM	19 354 432,00	21 389 833,00	2 035 401,00	9 487 678,01	44,4
						Unia Europejska	11 866 000,00	11 400 700,00	-465 300,00	4 646 245,59	40,8
						budżet państwa	0,00	4 371 113,00	4 371 113,00	1 013 236,63	23,2
						budżet j.s.t.	7 488 432,00	5 618 020,00	-1 870 412,00	3 828 195,79	68,1
						inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6  
do Sprawozdania

**WYDATKI NA ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU  
UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>0,00</b>	<b>137 667,00</b>	<b>137 667,00</b>	<b>33 232,62</b>	<b>24,1</b>
1.1	Priorytet 1 Asylum, Migration and Integration Fund Działanie 1.1 AMIF-2022-TF1-AG-THB Projekt: Kleos (1a100)	UMWŚ	UMWŚ	853	85395	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>137 667,00</b> 126 434,00 0,00 11 233,00 0,00	<b>137 667,00</b> 126 434,00 0,00 11 233,00 0,00	<b>33 232,62</b> 29 909,35 0,00 3 323,27 0,00	<b>24,1</b> 23,7 0,0 29,6 0,0
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>137 667,00</b> 126 434,00 0,00 11 233,00 0,00	<b>137 667,00</b> 126 434,00 0,00 11 233,00 0,00	<b>33 232,62</b> 29 909,35 0,00 3 323,27 0,00	<b>24,1</b> 23,7 0,0 29,6 0,0
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I+II						<b>WYDATKI OGÓLEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>137 667,00</b> 126 434,00 0,00 11 233,00 0,00	<b>137 667,00</b> 126 434,00 0,00 11 233,00 0,00	<b>33 232,62</b> 29 909,35 0,00 3 323,27 0,00	<b>24,1</b> 23,7 0,0 29,6 0,0

Załącznik nr 6  
do Sprawozdania

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>0,00</b>	<b>853 571,00</b>	<b>853 571,00</b>	<b>618 095,41</b>	<b>72,4</b>
1.1	Priorytet 2 Greener Europe Działanie 2.1 Greener Europe Projekt: CORE (1a096)	UMWŚ	UMWŚ	900	90026	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>135 000,00</b> 108 000,00 0,00 27 000,00 0,00	<b>135 000,00</b> 108 000,00 0,00 27 000,00 0,00	<b>117 100,45</b> 93 680,36 0,00 23 420,09 0,00	<b>86,7</b> 86,7  86,7  
1.2	Priorytet 2 Greener Europe Działanie 2.1 Greener Europe Projekt: NACAO (1a097)	UMWŚ	UMWŚ	900	90005	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>228 829,00</b> 183 062,00 0,00 45 767,00 0,00	<b>228 829,00</b> 183 062,00 0,00 45 767,00 0,00	<b>136 982,64</b> 109 586,13 0,00 27 396,51 0,00	<b>59,9</b> 59,9  59,9  
1.3	Priorytet 2 Greener Europe Działanie 2.1 Greener Europe Projekt: BLOWIND (1a098)	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>179 272,00</b> 143 417,00 0,00 35 855,00 0,00	<b>179 272,00</b> 143 417,00 0,00 35 855,00 0,00	<b>138 768,38</b> 111 014,73 0,00 27 753,65 0,00	<b>77,4</b> 77,4  77,4  
1.4	Priorytet 2 Greener Europe Działanie 2.1 Greener Europe Projekt: MonitorEE (1a099)	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>174 504,00</b> 139 603,00 0,00 34 901,00 0,00	<b>174 504,00</b> 139 603,00 0,00 34 901,00 0,00	<b>123 691,01</b> 98 952,83 0,00 24 738,18 0,00	<b>70,9</b> 70,9  70,9  

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	Priorytet 5 Europe closer to citizens Działanie 5.1 Europe closer to citizens Projekt: SYSTOUR (1a095)	UMWŚ	UMWŚ	630	63095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>135 966,00</b> 108 773,00 0,00 27 193,00 0,00	<b>135 966,00</b> 108 773,00 0,00 27 193,00 0,00	<b>101 552,93</b> 81 242,34 0,00 20 310,59 0,00	<b>74,7</b> 74,7  74,7
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>853 571,00</b> 682 855,00 0,00 170 716,00 0,00	<b>853 571,00</b> 682 855,00 0,00 170 716,00 0,00	<b>618 095,41</b> 494 476,39 0,00 123 619,02 0,00	<b>72,4</b> 72,4  72,4
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I+II</b>						<b>WYDATKI OGÓLEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>853 571,00</b> 682 855,00 0,00 170 716,00 0,00	<b>853 571,00</b> 682 855,00 0,00 170 716,00 0,00	<b>618 095,41</b> 494 476,39 0,00 123 619,02 0,00	<b>72,4</b> 72,4  72,4

Załącznik nr 6  
do Sprawozdania

**WYDATKI NA PROGRAM POMOC TECHNICZNA DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z  
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>612 257,42</b>	<b>90,0</b>
1.1	Priorytet 2 PTFE.02 Skuteczni beneficjenci Działanie 2.1 PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)	UMWŚ	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	680 000,00 542 028,00 137 972,00 0,00 0,00	680 000,00 542 028,00 137 972,00 0,00 0,00	612 257,42 488 030,25 124 227,17 0,00 0,00	90,0 90,0 90,0 0,0 0,0
<b>I</b>						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	680 000,00 542 028,00 137 972,00 0,00 0,00	680 000,00 542 028,00 137 972,00 0,00 0,00	612 257,42 488 030,25 124 227,17 0,00 0,00	90,0 90,0 90,0 0,0 0,0
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I+II						WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	680 000,00 542 028,00 137 972,00 0,00 0,00	680 000,00 542 028,00 137 972,00 0,00 0,00	612 257,42 488 030,25 124 227,17 0,00 0,00	90,0 90,0 90,0 0,0 0,0

Załącznik nr 6  
do Sprawozdania

**WYDATKI NA PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ/ FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027  
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>0,00</b>	<b>107 010,00</b>	<b>107 010,00</b>	<b>64 206,00</b>	<b>60,0</b>
1.1	Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a146)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>35 670,00</b> 0,00 0,00 35 670,00 0,00	<b>35 670,00</b> 0,00 0,00 35 670,00 0,00	<b>21 402,00</b> 0,00 0,00 21 402,00 0,00	<b>60,0</b>   60,0  
1.2	Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a149)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>35 670,00</b> 0,00 0,00 35 670,00 0,00	<b>35 670,00</b> 0,00 0,00 35 670,00 0,00	<b>21 402,00</b> 0,00 0,00 21 402,00 0,00	<b>60,0</b>   60,0  
1.3	Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a150)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>35 670,00</b> 0,00 0,00 35 670,00 0,00	<b>35 670,00</b> 0,00 0,00 35 670,00 0,00	<b>21 402,00</b> 0,00 0,00 21 402,00 0,00	<b>60,0</b>   60,0  
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>107 010,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>107 010,00</b> <b>0,00</b>	<b>107 010,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>107 010,00</b> <b>0,00</b>	<b>64 206,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>64 206,00</b> <b>0,00</b>	<b>60,0</b>   <b>60,0</b>  
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I+II</b>						<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>107 010,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>107 010,00</b> <b>0,00</b>	<b>107 010,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>107 010,00</b> <b>0,00</b>	<b>64 206,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>64 206,00</b> <b>0,00</b>	<b>60,0</b>   <b>60,0</b>  



Załącznik nr 6  
do Sprawozdania

**WYDATKI NA KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU  
UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>0,00</b>	<b>3 811 396,00</b>	<b>3 811 396,00</b>	<b>333 254,97</b>	<b>8,7</b>
1.1	Priorytet 3 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Działanie 3.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Projekt: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 811 396,00 3 303 142,00 0,00 508 254,00 0,00	3 811 396,00 3 303 142,00 0,00 508 254,00 0,00	333 254,97 315 369,17 0,00 17 885,80 0,00	8,7 9,5 3,5
<b>I</b>						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 811 396,00 3 303 142,00 0,00 508 254,00 0,00	3 811 396,00 3 303 142,00 0,00 508 254,00 0,00	333 254,97 315 369,17 0,00 17 885,80 0,00	8,7 9,5 3,5
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>0,00</b>	<b>291 510,00</b>	<b>291 510,00</b>	<b>11 439,00</b>	<b>3,9</b>
2.1	Priorytet 3 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Działanie 3.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Projekt: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	291 510,00 237 000,00 0,00 54 510,00 0,00	291 510,00 237 000,00 0,00 54 510,00 0,00	11 439,00 9 300,00 0,00 2 139,00 0,00	3,9 3,9 3,9

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II						Ogółem wydatki majątkowe	0,00	291 510,00	291 510,00	11 439,00	3,9
						Unia Europejska	0,00	237 000,00	237 000,00	9 300,00	3,9
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	0,00	54 510,00	54 510,00	2 139,00	3,9
						inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II						WYDATKI OGÓLEM	0,00	4 102 906,00	4 102 906,00	344 693,97	8,4
						Unia Europejska	0,00	3 540 142,00	3 540 142,00	324 669,17	9,2
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	0,00	562 764,00	562 764,00	20 024,80	3,6
						inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6  
do Sprawozdania

**WYDATKI NA PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2023 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 11:9
						Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (9-8)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>0,00</b>	<b>180 937,00</b>	<b>180 937,00</b>	<b>80 325,97</b>	<b>44,4</b>
1.1	Priorytet 4 Spójność społeczna i zdrowie Działanie 4.1 Wysokiej jakości system włączenia społecznego (dotyczy działania 04.13) Projekt: Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>180 937,00</b> 149 309,00 31 628,00 0,00 0,00	<b>180 937,00</b> 149 309,00 31 628,00 0,00 0,00	<b>80 325,97</b> 68 694,77 11 631,20 0,00 0,00	<b>44,4</b> 46,0 36,8 0,0 0,0
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>180 937,00</b> 149 309,00 31 628,00 0,00 0,00	<b>180 937,00</b> 149 309,00 31 628,00 0,00 0,00	<b>80 325,97</b> 68 694,77 11 631,20 0,00 0,00	<b>44,4</b> 46,0 36,8 0,0 0,0
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I+II						<b>WYDATKI OGÓLEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>180 937,00</b> 149 309,00 31 628,00 0,00 0,00	<b>180 937,00</b> 149 309,00 31 628,00 0,00 0,00	<b>80 325,97</b> 68 694,77 11 631,20 0,00 0,00	<b>44,4</b> 46,0 36,8 0,0 0,0

**Wydatki na programy (zbiorczo)  
za 2023 rok**

LP	Źródła finansowania	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach	Różnica (4-3)	Wykonanie	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>64 482 710,00</b>	<b>105 313 895,00</b>	<b>40 831 185,00</b>	<b>85 051 404,65</b>	<b>80,8</b>
	Unia Europejska	47 275 385,00	78 861 912,00	31 586 527,00	65 844 328,49	83,5
	budżet państwa	9 324 080,00	13 843 630,00	4 519 550,00	9 201 566,03	66,5
	budżet j.s.t.	7 883 245,00	12 608 353,00	4 725 108,00	10 005 510,13	79,4
<b>II</b>	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>132 100 128,00</b>	<b>172 586 413,00</b>	<b>40 486 285,00</b>	<b>150 632 458,61</b>	<b>87,3</b>
	Unia Europejska	38 665 210,00	85 424 562,00	46 759 352,00	84 210 630,00	98,6
	budżet państwa	16 284 731,00	26 687 417,00	10 402 686,00	19 925 489,42	74,7
	budżet j.s.t.	77 150 187,00	60 474 434,00	-16 675 753,00	46 496 339,19	76,9
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>196 582 838,00</b>	<b>277 900 308,00</b>	<b>81 317 470,00</b>	<b>235 683 863,26</b>	<b>84,8</b>
	Unia Europejska	85 940 595,00	164 286 474,00	78 345 879,00	150 054 958,49	91,3
	budżet państwa	25 608 811,00	40 531 047,00	14 922 236,00	29 127 055,45	71,9
	budżet j.s.t.	85 033 432,00	73 082 787,00	-11 950 645,00	56 501 849,32	77,3

Załącznik nr 7  
do Sprawozdania

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów  
przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane  
za 2023 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	0,00	300,00	0,00	-	300,00	0,00	-	0,00
2.	801	80131	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	0,00	70 000,00	40 500,00	57,9	70 000,00	40 500,00	57,9	0,00
3.	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	0,00	10 000,00	0,00	-	10 000,00	0,00	-	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				0,00	<b>80 300,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>50,4</b>	<b>80 300,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>50,4</b>	0,00

Załącznik nr 8  
do Sprawozdania

**Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  
(za 2023 rok)**

L.p.	stan środków na dzień 01.01.2023 r.	DOCHODY					WYDATKI					stan środków na dzień 31.12.2023 r.
		dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>766 631,00</b>	<b>200 450,89</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>766 700,00</b>	<b>200 519,76</b>	
		754	75495	2100	766 500,00	200 322,50	754	75495	4350	348 000,00	90 087,88	
	68,87	754	75495	0920	131,00	128,39	754	75495	4370	226 500,00	28 627,08	0,00
							754	75495	4740	144 000,00	68 815,88	
							754	75495	4850	48 000,00	12 791,66	
							754	75495	4580	200,00	197,26	
2		<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>177 693,00</b>	<b>177 783,38</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>178 052,00</b>	<b>99 962,45</b>	
	345,90	758	75814	2100	177 527,00	177 527,00	801	80195	4350	177 895,00	99 806,11	78 087,90
	12,49	758	75814	0920	166,00	256,38	801	80195	4580	157,00	156,34	91,42
3		<b>600</b>	<b>60001</b>		<b>53 205,61</b>	<b>53 205,27</b>	<b>600</b>	<b>60001</b>		<b>53 205,61</b>	<b>53 205,27</b>	
		600	60001	2100	52 729,61	52 729,61	600	60001	2830	52 729,61	52 729,61	
		600	60001	0920	476,00	475,66	600	60001	4580	476,00	475,66	
4		<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>1 628,00</b>	<b>1 627,50</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>1 628,00</b>	<b>1 627,50</b>	
		754	75495	0970	1 628,00	1 627,50	754	75495	4350	730,00	729,50	
							755	75496	4370	230,00	230,00	
							756	75497	4740	570,00	570,00	
							757	75498	4850	98,00	98,00	
	427,26				999 157,61	433 067,04				999 585,61	355 314,98	78 179,32

## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>						<b>5 698 481 137,00</b>	<b>1 793 038 253,00</b>	<b>626 908 931,42</b>	<b>2 419 947 184,42</b>	<b>42,47</b>	<b>721 811 764,00</b>	<b>86,85</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>2 651 004 638,00</b>	<b>982 570 890,00</b>	<b>237 376 571,86</b>	<b>1 219 947 461,86</b>	<b>46,02</b>	<b>265 015 953,00</b>	<b>89,57</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>3 047 476 499,00</b>	<b>810 467 363,00</b>	<b>389 532 359,56</b>	<b>1 199 999 722,56</b>	<b>39,38</b>	<b>456 795 811,00</b>	<b>85,27</b>
<b>1</b>		<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>5 698 481 137,00</b>	<b>1 793 038 253,00</b>	<b>626 908 931,42</b>	<b>2 419 947 184,42</b>	<b>42,47</b>	<b>721 811 764,00</b>	<b>86,85</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>2 651 004 638,00</b>	<b>982 570 890,00</b>	<b>237 376 571,86</b>	<b>1 219 947 461,86</b>	<b>46,02</b>	<b>265 015 953,00</b>	<b>89,57</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>3 047 476 499,00</b>	<b>810 467 363,00</b>	<b>389 532 359,56</b>	<b>1 199 999 722,56</b>	<b>39,38</b>	<b>456 795 811,00</b>	<b>85,27</b>
		budżet j.s.t.						1 665 535 601,00	602 701 505,00	150 118 875,68	752 820 380,68	45,20	157 750 847,00	95,16
		budżet j.s.t.						580 430 771,00	99 690 890,00	110 609 838,14	210 300 728,14	36,23	147 281 447,00	75,10
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						248 942 555,00	125 726 702,00	51 114 776,64	176 841 478,64	71,04	63 134 217,00	80,96
		Unia Europejska						663 315 184,00	251 502 988,00	65 753 561,33	317 256 549,33	47,83	78 771 144,00	83,47
		budżet państwa						242 261 764,00	107 837 985,00	9 324 635,19	117 162 620,19	48,36	13 966 699,00	66,76
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						9 420 032,00	4 360 739,00	1 053 162,77	5 413 901,77	57,47	1 737 929,00	60,60
		Unia Europejska						1 159 416 330,00	460 034 807,00	84 210 630,00	544 245 437,00	46,94	85 424 562,00	98,58
		budżet państwa						134 953 010,00	88 613 583,00	23 789 853,14	112 403 436,14	83,29	37 645 417,00	63,19
		z budżetów innych j.s.t.						7 382 180,00	1 701 898,00	901 820,95	2 603 718,95	35,27	1 766 943,00	51,04
		fundusze celowe						37 957 797,00	1 439 909,00	5 755 872,01	7 195 781,01	18,96	7 373 988,00	78,06

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z budżetów innych j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						934 248,00	692 499,00	241 748,07	934 247,07	100,00	241 749,00	100,00
		kredyty i pożyczki						239 488 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne źródła						653 169,00	336 674,00	249 700,74	586 374,74	89,77	282 646,00	88,34
		inne źródła						715 321,00	128 688,00	586 632,51	715 320,51	100,00	586 633,00	100,00
		fundusze celowe						627 803 240,00	29 569 181,00	117 989 095,39	147 558 276,39	23,50	120 625 114,00	97,81
		Fundusz Kolejowy						28 106 091,00	14 356 090,00	4 642 700,00	18 998 790,00	67,60	4 642 700,00	100,00
		z budżetów innych j.s.t.						3 755 000,00	35 000,00	478 064,14	513 064,14	13,66	490 000,00	97,56
		fundusze celowe - wydatki niekwalifikowalne						468 589,00	394 860,00	71 964,72	466 824,72	99,62	73 729,00	97,61
		Fundusz Kolejowy						3 930 255,00	3 914 255,00	16 000,00	3 930 255,00	100,00	16 000,00	100,00
		kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne						43 011 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1a</b>		<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)</b>						<b>2 625 250 491,00</b>	<b>1 106 781 355,00</b>	<b>235 147 783,14</b>	<b>1 341 929 138,14</b>	<b>51,12</b>	<b>277 339 935,00</b>	<b>84,79</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>1 625 132 711,00</b>	<b>708 575 257,00</b>	<b>150 217 105,61</b>	<b>858 792 362,61</b>	<b>52,84</b>	<b>172 161 893,00</b>	<b>87,25</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>1 000 117 780,00</b>	<b>398 206 098,00</b>	<b>84 930 677,53</b>	<b>483 136 775,53</b>	<b>48,31</b>	<b>105 178 042,00</b>	<b>80,75</b>
		budżet j.s.t.						169 123 541,00	43 065 459,00	14 592 414,66	57 657 873,66	34,09	18 019 176,00	80,98
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						170 355 107,00	114 950 112,00	31 158 910,60	146 109 022,60	85,77	41 699 311,00	74,72
		Unia Europejska						663 315 184,00	251 502 988,00	65 753 561,33	317 256 549,33	47,83	78 771 144,00	83,47



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet państwa						242 121 764,00	107 837 985,00	9 184 635,19	117 022 620,19	48,33	13 826 699,00	66,43
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						9 420 032,00	4 360 739,00	1 053 162,77	5 413 901,77	57,47	1 737 929,00	60,60
		Unia Europejska						1 159 416 330,00	460 034 807,00	84 210 630,00	544 245 437,00	46,94	85 424 562,00	98,58
		budżet państwa						123 345 010,00	87 963 583,00	19 925 489,42	107 889 072,42	87,47	26 687 417,00	74,66
		budżet j.s.t.						84 997 705,00	34 336 873,00	8 898 347,64	43 235 220,64	50,87	10 771 715,00	82,61
		z budżetów innych j.s.t.						385 987,00	378 912,00	7 074,95	385 986,95	100,00	7 075,00	100,00
		z budżetów innych j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						934 248,00	692 499,00	241 748,07	934 247,07	100,00	241 749,00	100,00
		inne źródła						263 095,00	167 513,00	40 970,60	208 483,60	79,24	70 555,00	58,07
		inne źródła						128 688,00	128 688,00	0,00	128 688,00	100,00	0,00	0,00
		fundusze celowe						975 211,00	966 337,00	8 873,19	975 210,19	100,00	8 874,00	99,99
		fundusze celowe - wydatki niekwalifikowalne						468 589,00	394 860,00	71 964,72	466 824,72	99,62	73 729,00	97,61
<b>1</b>	<b>1a086</b>	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Priorytet:3 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie. Działanie: 3.1.Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie <b>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych [WUP 85395]</b>												
	Cel	Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenia pracowników, przygotowywano działania pn. "Fach w rękę - to się opłaca", „Świętokrzyskie Forum Edukacji ustawicznej” wraz z wydarzeniami towarzyszącymi, prowadzono usługę doradztwa zawodowego, zakupiono m. in. artykuły biurowe, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, materiały metodyczne dla doradców zawodowych (gogle VR), uczestniczono w Kongresie Zawodów, Kwalifikacji i Umiejętności w Krakowie. Umowa na realizację projektu została zawarta 29.09.2023 r., realizacja rozpoczęła się w październiku 2023 r. Ogłoszone w 2023 r. dwa postępowania przetargowe na zakup samochodu osobowego o napędzie elektrycznym - zostały unieważnione (pierwszy z powodu problemów technicznych z działaniem funkcjonalności Platformy e-Zamówienia, drugi w związku z otrzymaniem ofert nieporównywalnych w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1a086</b>		<b>WUP</b>	<b>WUP</b>	<b>2023-2026</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>18 844 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 693,97</b>	<b>344 693,97</b>	<b>1,83</b>	<b>4 102 906,00</b>	<b>8,40</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						18 553 344,00	0,00	333 254,97	333 254,97	1,80	3 811 396,00	8,74
		Unia Europejska						16 049 212,00	0,00	315 369,17	315 369,17	1,97	3 303 142,00	9,55
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 504 132,00	0,00	17 885,80	17 885,80	0,71	508 254,00	3,52
		WYDATKI MAJĄTKOWE						291 510,00	0,00	11 439,00	11 439,00	3,92	291 510,00	3,92
		Unia Europejska						237 000,00	0,00	9 300,00	9 300,00	3,92	237 000,00	3,92
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						54 510,00	0,00	2 139,00	2 139,00	3,92	54 510,00	3,92
<b>2</b>	<b>1a087</b>	<b>ERASMUS+. Priorytet:1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1.Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej [ŚCDN 80195]</b>												
	Cel	Wzrost umiejętności komunikacji w języku angielskim o 1 poziom w ciągu 15 miesięcy u minimum 9 na 12 uczestników deklarujących uczestnictwo w działaniach międzynarodowych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. prowadzono działania organizacyjne: m. in. przeprowadzono rekrutację do projektu, opracowano dokumentację projektową i harmonogram realizacji działań, zaplanowano wsparcie językowe dla uczestników projektu (zajęcia z native speakerem), wybrano kursy dla uczestników projektu, organizowano spotkania zespołu projektowego i prowadzono nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu. Ze względu na opóźnienie w przekazaniu transzy dofinansowania przez Narodową Agencję Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności nie zorganizowano zaplanowanych na 2023 r. wyjazdów (zostały przesunięte na 2024 r.). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1a087</b>		<b>ŚCDN</b>	<b>ŚCDN</b>	<b>2023-2024</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>246 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						246 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00
		Unia Europejska						246 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00
<b>3</b>	<b>1a090</b>	<b>ERASMUS+. Priorytet:5 Mobilność edukacyjna - (w programie Erasmus + Akcja1). Działanie: 5.1.Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany [ŚCDN 80195]</b>												
	Cel	Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników ŚCDN w zakresie budowania postaw i nawyków proekologicznych wśród nauczycieli i uczniów												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. dla uczestników projektu zorganizowano wsparcie językowe z native speakerem, przeprowadzono szkolenia z tworzenia podcastów i filmików produkcyjnych zrealizowano sześć Dni Ekologicznych (m. in. wskazanie dobrych praktyk możliwych do wdrożenia w placówce edukacyjnej i życiu codziennym). Zrealizowano wyjazdy do Portugalii, na Litwę (wizyty w szkołach i placówkach edukacyjnych) - uczestnicy zapoznali się z proponowaną tematyką treści, które powinny znaleźć się w programach szkoleń dla nauczycieli, aby skutecznie wprowadzać zmiany proekologiczne oraz do Hiszpanii, Irlandii i Islandii (poszerzyli wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju i budowania postaw i nawyków proekologicznych wśród nauczycieli i uczniów). Poziom wykonania wynika z odwołania kursu przez organizatora w Danii (w związku z czym konieczna była zmiana miejsca na Finlandię i terminu na 2024 r.) oraz przesunięcia terminu obserwacji pracy w Hiszpanii na 2024 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1a090</b>		ŚCDN	ŚCDN	2022-2024	801	80195	121 456,00	0,00	80 487,02	80 487,02	66,27	105 946,00	75,97
		WYDATKI BIEŻĄCE						121 456,00	0,00	80 487,02	80 487,02	66,27	105 946,00	75,97
		Unia Europejska						121 355,00	0,00	80 487,02	80 487,02	66,32	105 845,00	76,04
		budżet j.s.t.						101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
<b>4</b>	<b>1a091</b>	ERASMUS+. Priorytet:4 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2). Działanie: 4.2.Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej <b>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych [ŚCDN 80195]</b>												
	Cel	Inkorporacja nowoczesnej rzeczywistości wirtualnej (VR) w realizacji działań wielojęzycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. opracowano plany ewaluacji i promocji, opracowywano scenariusze dwujęzyczne z zachowaniem metodyki CLIL oraz wykorzystaniem gogli Okulus, zakończono prace nad opracowaniem przewodnika metodycznego dla nauczycieli z zakresu wykorzystania CLIL oraz nad aplikacją VR dotyczącą historii UE, która ma być wirtualną przestrzenią do realizacji opracowanych scenariuszy dwujęzycznych. Opracowano scenariusze zajęć łączących VR z metodyką CLIL oraz programy i materiały dydaktyczne na zajęcia warsztatowe dla nauczycieli. Zrealizowano wyjazd na Cypr, gdzie odbyło się spotkanie robocze z partnerem. Przeprowadzono warsztaty Harmonia technologii i edukacji-warsztaty o innowacyjnym wymiarze nauczania dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Niepełne wykonanie wynika głównie z różnic kursowych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1a091</b>		ŚCDN	ŚCDN	2022-2024	801	80195	276 037,00	80 126,00	168 439,22	248 565,22	90,05	174 068,00	96,77
		WYDATKI BIEŻĄCE						276 037,00	80 126,00	168 439,22	248 565,22	90,05	174 068,00	96,77
		Unia Europejska						275 743,00	80 126,00	168 439,22	248 565,22	90,14	173 774,00	96,93
		budżet j.s.t.						294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
<b>5</b>	<b>1a092</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a092 omówiono w odrębnym załączniku.												
	<b>1a092</b>		ŚZDW	ŚZDW	2016-2023	600	60013	719 822 841,00	623 889 198,00	86 078 075,92	709 967 273,92	98,63	95 933 643,00	89,73

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						719 822 841,00	623 889 198,00	86 078 075,92	709 967 273,92	98,63	95 933 643,00	89,73
		Unia Europejska						508 270 579,00	438 800 242,00	69 052 939,44	507 853 181,44	99,92	69 470 337,00	99,40
		budżet państwa						52 474 447,00	44 301 465,00	8 123 875,18	52 425 340,18	99,91	8 172 982,00	99,40
		budżet j.s.t.						37 220 945,00	33 134 452,00	4 061 937,72	37 196 389,72	99,93	4 086 493,00	99,40
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						121 856 870,00	107 653 039,00	4 839 323,58	112 492 362,58	92,32	14 203 831,00	34,07
<b>6</b>	<b>1a093</b>	ERASMUS+. Priorytet:4 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2). Działanie: 4.1.Akademie Nauczycielskie Erasmus+ <b>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną [ŚCDN 80195]</b>												
	Cel	Opracowanie i walidacja europejskiego systemu wsparcia praktyki nauczycielskiej na bazie platformy cyfrowej zaprojektowanej z myślą o nauczycielach w okresie przejściowym												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. m. in. przygotowano dla partnerów informację na temat systemu doskonalenia nauczycieli w Polsce oraz informacje nt. działalności ŚCDN w kontekście planowanych zadań projektowych, zrealizowano wyjazd do Irlandii i Belgii dla 4 uczestników, utworzono i aktualizowano stronę internetową projektu i profil w mediach społecznościowych, opracowano program i materiały dydaktyczne na zajęcia warsztatowe dla nauczycieli, zorganizowano i przeprowadzono zajęcia dla 6 grup początkujących nauczycieli w ramach wsparcia nauczycieli rozpoczynających pracę w oświacie, budowano sieć partnerską przy użyciu odpowiedniej platformy cyfrowej. Niepełne wykonanie wynika z opóźnień w przygotowaniu platformy learningowej przez jednego z partnerów, na skutek czego musiały zostać przesunięte terminy niektórych działań (szkolenia dla nauczycieli oraz zakupy materiałów, które będą wykorzystane do realizacji zajęć). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1a093</b>		ŚCDN	ŚCDN	2022-2025	801	80195	<b>261 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 953,72</b>	<b>129 953,72</b>	<b>49,72</b>	<b>149 524,00</b>	<b>86,91</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						261 360,00	0,00	129 953,72	129 953,72	49,72	149 524,00	86,91
		Unia Europejska						208 862,00	0,00	93 174,44	93 174,44	44,61	102 426,00	90,97
		budżet j.s.t.						52 498,00	0,00	36 779,28	36 779,28	70,06	47 098,00	78,09
<b>7</b>	<b>1a094</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.3.Współpraca ponadnarodowa <b>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami [ZŚiNPK 92502]</b>												
	Cel	Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu: wiedzy prawnej, obsługi osób niewidzących i słabowidzących, barier w turystyce, dwa szkolenia z zakresu nauki Polskiego Języka Migowego na poziomach A1 i A2 oraz odbyła się konferencja ze szkoleniami IMC. Zakupione zostały m.in.: tyflomapa wydrukowane egzemplarze, przewodniki w alfabecie Brail'a, audioprzewodniki, nakładki do tablic drewnianych, ogród sensoryczny ogród uprawowy, rośliny rabatowe, kamera obrotowa na wieżę obserwacyjną, nakładki do wózków inwalidzkich, pętla indukcyjna, siłownik do drzwi wejściowych; krzesła ewakuacyjne; rowery elektryczne, wózek elektryczny, panel tyflomapa zewnętrzna i panel tyflomapa wewnętrzna. Niższe wykonanie wynikało z faktycznych wartości ofert. Projekt został zakończony.												
	<b>1a094</b>		<b>ZŚiNPK</b>	<b>ZŚiNPK</b>	<b>2022-2023</b>	<b>925</b>	<b>92502</b>	<b>524 612,00</b>	<b>87 922,00</b>	<b>430 048,11</b>	<b>517 970,11</b>	<b>98,73</b>	<b>436 690,00</b>	<b>98,48</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						414 437,00	87 922,00	319 918,11	407 840,11	98,41	326 515,00	97,98
		Unia Europejska						386 373,00	78 501,00	301 650,82	380 151,82	98,39	307 872,00	97,98
		budżet państwa						23 398,00	4 755,00	18 267,29	23 022,29	98,39	18 643,00	97,98
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 666,00	4 666,00	0,00	4 666,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						110 175,00	0,00	110 130,00	110 130,00	99,96	110 175,00	99,96
		Unia Europejska						103 884,00	0,00	103 841,58	103 841,58	99,96	103 884,00	99,96
		budżet państwa						6 291,00	0,00	6 288,42	6 288,42	99,96	6 291,00	99,96
<b>8</b>	<b>1a095</b>	<b>INTERREG EUROPA 2021-2027. Priorytet:5 Europe closer to citizens. Działanie: 5.1.Europe closer to citizens</b> <b>SYSTOUR [UMWŚ 63095]</b>												
	Cel	Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście przeniesienia ruchu turystycznego na obszary wiejskie, które nie są wykorzystywane												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 roku zorganizowano 1 spotkanie dla Interessariuszy projektu w Parku Etnograficznym w Tokarni, którego tematem było zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu zrównoważonej turystyki na terenach wiejskich w krajach europejskich, poniesiono koszty udziału przedstawicieli UMWŚ oraz 2 interesariuszy projektu w międzynarodowych spotkaniach Partnerów na Węgrzech oraz we Włoszech (przedstawiono dobre praktyki opracowane w ramach projektu przez Partnerów, dyskutowano na temat bieżących działań, tj. planu komunikacji, promocji, harmonogramu działań merytorycznych). Zadania przewidziane w harmonogramie rzeczowo- finansowym na 2023 rok zostały zrealizowane. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 roku.												
	<b>1a095</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2027</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>783 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 552,93</b>	<b>101 552,93</b>	<b>12,96</b>	<b>135 966,00</b>	<b>74,69</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						783 632,00	0,00	101 552,93	101 552,93	12,96	135 966,00	74,69
		Unia Europejska						626 906,00	0,00	81 242,34	81 242,34	12,96	108 773,00	74,69
		budżet j.s.t.						156 726,00	0,00	20 310,59	20 310,59	12,96	27 193,00	74,69

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>9</b>	<b>1a096</b>	INTERREG EUROPA 2021-2027. Priorytet:2 Greener Europe. Działanie: 2.1.Greener Europe <b>CORE [UMWŚ 90026]</b>												
	Cel	Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście gospodarowania bioodpadami w szczególności na słabo zaludnionych obszarach wiejskich												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 roku zorganizowano dwa spotkania dla Interesariuszy projektu - odbyły się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach, tematyka spotkań: przekazanie i wymiana doświadczeń w zakresie nowatorskich rozwiązań i dobrych praktyk w obszarze kompostowania na obszarach wiejskich. Przedstawiciele UMWŚ wzięli udział w spotkaniach Partnerów (Ciudad Real-Hispania, Bolzano-Włochy). Zadania przewidziane w harmonogramie rzeczowo- finansowym na 2023 rok zostały zrealizowane. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w latach następnych.												
	<b>1a096</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2027</b>	<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>752 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 100,45</b>	<b>117 100,45</b>	<b>15,56</b>	<b>135 000,00</b>	<b>86,74</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						752 567,00	0,00	117 100,45	117 100,45	15,56	135 000,00	86,74
		Unia Europejska						602 054,00	0,00	93 680,36	93 680,36	15,56	108 000,00	86,74
		budżet j.s.t.						150 513,00	0,00	23 420,09	23 420,09	15,56	27 000,00	86,74
<b>10</b>	<b>1a097</b>	INTERREG EUROPA 2021-2027. Priorytet:2 Greener Europe. Działanie: 2.1.Greener Europe <b>NACAO [UMWŚ 90005]</b>												
	Cel	Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście promowania kompensacji emisji gazów cieplarnianych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 roku zorganizowano spotkanie dla Interesariuszy projektu w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach (tematem była wymiana dobrych praktyk związanych z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla), przedstawiciele UMWŚ oraz interesariusz projektu wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu Partnerów w Hiszpanii (tematyka spotkania dotyczyła zmian klimatycznych, zanieczyszczenia środowiska naturalnego). Niepełne wydatkowanie w 2023 r. wynikało m.in. z oszczędności na wynagrodzeniach oraz bezkosztowego wykonania analizy związanej z tematyką projektu (analiza została opracowana przez pracowników merytorycznych a nie - jak pierwotnie planowano - przez wykonawcę zewnętrznego). Zadania przewidziane w harmonogramie rzeczowo- finansowym na 2023 rok zostały zrealizowane. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w latach następnych.												
	<b>1a097</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2026</b>	<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>817 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 982,64</b>	<b>136 982,64</b>	<b>16,75</b>	<b>228 829,00</b>	<b>59,86</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						817 879,00	0,00	136 982,64	136 982,64	16,75	228 829,00	59,86
		Unia Europejska						654 300,00	0,00	109 586,13	109 586,13	16,75	183 062,00	59,86
		budżet j.s.t.						163 579,00	0,00	27 396,51	27 396,51	16,75	45 767,00	59,86
<b>11</b>	<b>1a098</b>	INTERREG EUROPA 2021-2027. Priorytet:2 Greener Europe. Działanie: 2.1.Greener Europe <b>BIOWIND [UMWŚ 40095]</b>												
	Cel	Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście przyspieszenia rozwoju energetyki wiatrowej												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		W 2023 r. pracownicy i interesariusze projektu wzięli udział w spotkaniach międzynarodowych. I Spotkanie Międzynarodowe inauguracyjne realiz. projektu odbyło się w greckim Patras (podczas dwudniowej wizyty studyjnej omawiano m.in. zasady współpracy, planowane zadania, metodologię oraz rolę poszczególnych partnerów), II Spotkanie Międzynarodowe - w irlandzkim Sligo (przedstawiano dobre praktyki, które mogą być wykorzystane przez partnerów projektu w ich regionach, zapoznawano się m.in. z krajową polityką energii wiatrowej w Irlandii, wymieniano doświadczenia dotyczące wpływu czynników społecznych na rozwój OZE). Zorganizowano również Spotkanie Grupy Interesariuszy w Ośrodku w Umianowicach i Wewnętrzne Spotkanie Instytucjonalne w siedzibie Urzędu. Niepełne wydatkowanie w 2023 r. wynikało m.in. z oszczędności na wynagrodzeniach, organizacji lokalnego spotkania bezkosztowo, oszczędności na wydatkach związanych z organizacją wyjazdów zagranicznych. Śr. zostaną wykorzystane na realizację zad. w latach następnych.												
	<b>1a098</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2026</b>	<b>400</b>	<b>40095</b>	<b>631 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 768,38</b>	<b>138 768,38</b>	<b>21,98</b>	<b>179 272,00</b>	<b>77,41</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						631 387,00	0,00	138 768,38	138 768,38	21,98	179 272,00	77,41
		Unia Europejska						505 109,00	0,00	111 014,73	111 014,73	21,98	143 417,00	77,41
		budżet j.s.t.						126 278,00	0,00	27 753,65	27 753,65	21,98	35 855,00	77,41
<b>12</b>	<b>1a099</b>	<b>INTERREG EUROPA 2021-2027. Priorytet:2 Greener Europe. Działanie: 2.1.Greener Europe MonitorEE [UMWŚ 40095]</b>												
	Cel	Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście poprawy efektywności energetycznej poprzez bardziej inteligentne systemy zarządzania energią w Europie												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. pracownicy i interesariusze projektu wzięli udział w spotkaniach międzynarodowych. I Spotkanie Międzynarodowe odbyło się w hiszpańskim Badajoz (odbyły się wizyty studyjne w hiszpańskich instytucjach, warsztaty z dziedziny monitorowania efektywności energetycznej budynków oraz posiedzenie Komitetu Sterującego projektu), II Spotkanie Międzynarodowe odbyło się w Paryżu (poświęcone było m.in. rozwiązaniom w zakresie dekarbonizacji i transformacji energetycznej stosowanym przez partnera z Francji zawartym w „Planie klimatycznym dla miasta Paryża”). W siedzibie Urzędu zorganizowano również Spotkanie Lokalnych Interesariuszy i Wewnętrzne Spotkanie Instytucjonalne. Niepełne wydatkowanie w 2023 r. wynikało z realizacji części zadań bezkosztowo tj. spotkanie z regionalnymi interesariuszami oraz wewnętrzne spotkanie instytucjonalne. Ponadto wystąpiły oszczędności na wydatkach związanych z organizacją wyjazdów zagranicznych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1a099</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2026</b>	<b>400</b>	<b>40095</b>	<b>767 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 691,01</b>	<b>123 691,01</b>	<b>16,11</b>	<b>174 504,00</b>	<b>70,88</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						767 725,00	0,00	123 691,01	123 691,01	16,11	174 504,00	70,88
		Unia Europejska						614 180,00	0,00	98 952,83	98 952,83	16,11	139 603,00	70,88
		budżet j.s.t.						153 545,00	0,00	24 738,18	24 738,18	16,11	34 901,00	70,88
<b>13</b>	<b>1a100</b>	<b>Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027. Priorytet:1 Asylum, Migration and Integration Fund. Działanie: 1.1.AMIF-2022-TF1-AG-THB Kleos [UMWŚ 85395]</b>												
	Cel	Wzmocnienie działań w kontekście zwalczania handlu ludźmi, ochrony ofiar i zwiększenia pomocy, wsparcia i integracji osób trzecich-obywateli państw trzecich, także w kontekście azylu i procedury międzynarodowej ochrony												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		W 2023 roku poniesiono wydatki związane z udziałem przedstawicieli UMWŚ w spotkaniu Partnerów Projektu, w tym: w I Spotkaniu Międzynarodowym w Genui (Włochy) - pierwsze spotkanie Partnerów Projektu KLEOS ( tzw. Kick-off-meeting), podczas którego ustalano wszelkie kwestie formalne, merytoryczne i organizacyjne dotyczące realizacji projektu, ustalono plan komunikacji oraz wskaźniki dotyczące odbiorców docelowych projektu (potencjalne ofiary handlu ludźmi), uczestnicy wzięli także udział w wycieczce studyjnej do obozu dla nieletnich uchodźców, w II Spotkaniu Międzynarodowym w Valladolid (Hiszpania), poświęconym weryfikacji dotychczasowych działań oraz zaplanowaniu dalszych aktywności mających na celu prewencję dotyczącą handlu ludźmi. Zadania przewidziane w harmonogramie rzeczowo- finansowym na 2023 rok zostały zrealizowane. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w latach następnych.												
	<b>1a100</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2024</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>183 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 232,62</b>	<b>33 232,62</b>	<b>18,16</b>	<b>137 667,00</b>	<b>24,14</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						183 015,00	0,00	33 232,62	33 232,62	18,16	137 667,00	24,14
		Unia Europejska						164 714,00	0,00	29 909,35	29 909,35	18,16	126 434,00	23,66
		budżet j.s.t.						18 301,00	0,00	3 323,27	3 323,27	18,16	11 233,00	29,58
<b>14</b>	<b>1a101</b>	<b>Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Priorytet:2 PTFE.02 Skuteczni beneficjenci. Działanie: 2.1.PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75095]</b>												
		Cel Świadczenie usług informacyjnych w odniesieniu do programów finansowanych z Funduszy Europejskich												
		W ramach projektu przeprowadzono: konsultacje bezpośrednie (1 127), telefoniczne (2 110), poprzez e-mail (155), spotkania informacyjne/webinary/szkolenia (18), spotkania w szkołach ponadpodstawowych (25). Przeprowadzone spotkania informacyjne /szkolenia dotyczyły: wsparcia dla przedsiębiorców, dla NGO, promocji i informacji, zasad równościowych, promocji firm na rynkach zagranicznych oraz w zakresie projektów dotyczących PPP. Zorganizowano 20 dyżurów Mobilnych Punktów Informacyjnych. Promowano usługi punktów i sieci PIFE na stronach urzędów i instytucji, na stronach własnych i profilach Urzędu Marszałkowskiego oraz na Facebooku Fundusze Europejskie Świętokrzyskie. Niepełne wydatkowanie wynikało przede wszystkim z oszczędności na wynagrodzeniach (w związku z sytuacją kadrową, tj. nie w pełni obsadzonymi etatami) oraz oszczędności na wydatkach eksploatacyjnych (energia elektryczna, ogrzewanie). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 roku.												
	<b>1a101</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2025</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 257,42</b>	<b>612 257,42</b>	<b>18,50</b>	<b>680 000,00</b>	<b>90,04</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 310 000,00	0,00	612 257,42	612 257,42	18,50	680 000,00	90,04
		Unia Europejska						2 638 401,00	0,00	488 030,25	488 030,25	18,50	542 028,00	90,04
		budżet państwa						671 599,00	0,00	124 227,17	124 227,17	18,50	137 972,00	90,04
<b>15</b>	<b>1a102</b>	<b>program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:7 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców. Działanie: 7.0.Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców [UMWŚ 85195]</b>												
		Cel Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględni zagrożenia dla zdrowia (EFS+)												



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W związku z przedłużającym się procesem akceptacji dokumentacji naboru projektów przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytucję Audytową (akceptacji wymagają stawki jednostkowe, które będą stosowane w realizowanych projektach - 9 stawek) koniecznym było przesunięcie planowanego pierwotnie konkursu w Priorytecie 7 Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców z września 2023 roku na marzec 2024 r., co wpłynęło na brak realizacji wydatków. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w latach następnych.												
<b>1a102</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2029</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>8 886 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 486 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
		budżet państwa						8 486 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		budżet państwa						400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
<b>16</b>	<b>1a103</b>	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:8 Edukacja na wszystkich etapach życia. Działanie: 8.0.Edukacja na wszystkich etapach życia <b>Edukacja na wszystkich etapach życia [UMWŚ 80195]</b>												
Cel		Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W roku 2023 przeprowadzono 11 konkursów i zawarto 40 umów o dofinansowanie z Beneficjentami. Istotny wpływ na poziom wykonania wydatków miały zmiany w harmonogramach realizacji projektów, co powodowało przesunięcie wydatkowania znacznej części środków na następny rok oraz mniejsze niż pierwotnie zakładano zapotrzebowanie na środki w 2023 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w latach następnych.												
<b>1a103</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2029</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>18 037 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 281,11</b>	<b>531 281,11</b>	<b>2,95</b>	<b>950 000,00</b>	<b>55,92</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						17 537 969,00	0,00	531 281,11	531 281,11	3,03	900 000,00	59,03
		budżet państwa						17 537 969,00	0,00	531 281,11	531 281,11	3,03	900 000,00	59,03
		WYDATKI MAJĄTKOWE						500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		budżet państwa						500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
<b>17</b>	<b>1a104</b>	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:9 Usługi społeczne i zdrowotne. Działanie: 9.0.Usługi społeczne i zdrowotne <b>Usługi społeczne i zdrowotne [UMWŚ 85295]</b>												
Cel		Wspieranie usług społecznych i zdrowotnych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (EFS+)												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W roku 2023 przeprowadzono 8 konkursów i zawarto 2 umowy o dofinansowanie z Beneficjentami - termin podpisywania kolejnych umów został przesunięty na I kwartał roku 2024 r. w związku z przedłużającym się procesem oceny złożonych wniosków o dofinansowanie a także z uwagi na negocjacje prowadzone przed podpisaniem umów z potencjalnymi Beneficjentami. Istotny wpływ na poziom wykonania wydatków miały również zmiany w harmonogramach realizacji projektów, co powodowało przesunięcie wydatkowania znacznej części środków na następny rok oraz mniejsze niż pierwotnie zakładano zapotrzebowanie na środki w 2023 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w latach następnych.												
	<b>1a104</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2029</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>72 360 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 288,14</b>	<b>459 288,14</b>	<b>0,63</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>30,62</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						70 160 896,00	0,00	459 288,14	459 288,14	0,65	1 300 000,00	35,33
		budżet państwa						70 160 896,00	0,00	459 288,14	459 288,14	0,65	1 300 000,00	35,33
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		budżet państwa						2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
<b>18</b>	<b>1a105</b>	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:10 Aktywni na rynku pracy. Działanie: 10.0.Aktywni na rynku pracy <b>Aktywni na rynku pracy [WUP 85395]</b>												
	Cel	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. ogłoszono dwa konkursy dla działań 10.7 (sierpień 2023) oraz 10.10 (październik 2023). Środki planowano przekazać Beneficjentom w ramach działania 10.7. Termin zawarcia umów o dofinansowanie dla przedmiotowego działania planowany na 2023 rok został przesunięty na rok 2024 z uwagi na odwołania wymagające rozpatrzenia i ponownej oceny wniosków złożonych w ramach ogłoszonego naboru, a także ze względu na negocjacje prowadzone przed zawarciem umów z potencjalnymi Beneficjentami. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w w latach następnych.												
	<b>1a105</b>		<b>WUP</b>	<b>WUP</b>	<b>2023-2027</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>15 383 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						15 383 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00	0,00
		budżet państwa						15 383 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00	0,00
<b>19</b>	<b>1a106</b>	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:10 Aktywni na rynku pracy. Działanie: 10.6.Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw <b>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych [WUP 85395]</b>												
	Cel	Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględni zagrożenia dla zdrowia (EFS+)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Projekt realizowany w okresie od 04.10.2023 r. do 30.06.2026 r. W grudniu 2023 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przeprowadził pierwszy nabór wniosków dla pracodawców i pracowników, w którym złożone zostały 134 wnioski o dofinansowanie usług rozwojowych. Umowy zostały zawarte w 2024 r. (104 umowy). Środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaangażowanych w realizację projektu (8 pracowników) oraz zakup sprzętu komputerowego przenośnego z oprogramowaniem biurowym i akcesoriami. Niepełne wydatkowanie wynikało z oszczędności na wynagrodzeniach oraz oszczędności przetargowych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1a106</b>		<b>WUP</b>	<b>WUP</b>	<b>2023-2026</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>35 894 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 572,98</b>	<b>203 572,98</b>	<b>0,57</b>	<b>262 168,00</b>	<b>77,65</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						35 690 034,00	0,00	203 572,98	203 572,98	0,57	262 168,00	77,65
		Unia Europejska						35 690 034,00	0,00	203 572,98	203 572,98	0,57	262 168,00	77,65
		WYDATKI MAJĄTKOWE						204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>1a107</b>	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:10 Aktywni na rynku pracy. Działanie: 10.9.Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych [WUP 85395]												
	Cel	Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich (EFS+)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Projekt realizowany w okresie od 04.10.2023 r. do 30.06.2026 r. W grudniu 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił pierwszy nabór dla osób indywidualnych, w ramach którego wpłynęło 506 wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych. Umowy zostały zawarte w 2024 r. (143 umowy). Środki wydatkowane na: wynagrodzenia pracowników WUP zaangażowanych w realizację projektu (7 pracowników) oraz zakup sprzętu komputerowego przenośnego z oprogramowaniem biurowym i akcesoriami. Niepełne wydatkowanie wynikało z oszczędności na wynagrodzeniach oraz oszczędności przetargowych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1a107</b>		<b>WUP</b>	<b>WUP</b>	<b>2023-2026</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>42 032 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 339,99</b>	<b>215 339,99</b>	<b>0,51</b>	<b>279 129,00</b>	<b>77,15</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						41 828 815,00	0,00	215 339,99	215 339,99	0,51	279 129,00	77,15
		Unia Europejska						37 425 781,00	0,00	192 672,61	192 672,61	0,51	249 747,00	77,15
		budżet państwa						4 403 034,00	0,00	22 667,38	22 667,38	0,51	29 382,00	77,15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						204 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						182 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						21 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>1a108</b>	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:8 Edukacja na wszystkich etapach życia. Działanie: 8.2.Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych [UMWŚ 80195]												
	Cel	Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Okres realizacji projektu: 1.09.2023 r. - 31.08.2024 r. W 2023 r. ogłoszono nabory wniosków stypendialnych. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Wypłata stypendiów została zaplanowana na 2024 r. Niezrealizowany plan wydatków ze środków pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej został przywrócony do realizacji w 2024 r.												
<b>1a108</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2024</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2 813 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 915,66</b>	<b>107 915,66</b>	<b>3,84</b>	<b>138 590,00</b>	<b>77,87</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 813 803,00	0,00	107 915,66	107 915,66	3,84	138 590,00	77,87
		Unia Europejska						2 377 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 795,00	0,00
		budżet państwa						139 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,00	0,00
		budżet j.s.t.						296 681,00	0,00	107 915,66	107 915,66	36,37	110 218,00	97,91
<b>22</b>	<b>1a109</b>	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:8 Edukacja na wszystkich etapach życia. Działanie: 8.3.Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej <b>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących [UMWŚ 80195]</b>												
Cel		Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Okres realizacji projektu: 1.09.2023 r. - 31.08.2024 r. W 2023 r. ogłoszono nabory wniosków stypendialnych. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Wypłata stypendiów została zaplanowana na 2024 r. Niezrealizowany plan wydatków ze środków pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej został przywrócony do realizacji w 2024 r.												
<b>1a109</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2024</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2 813 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 915,68</b>	<b>107 915,68</b>	<b>3,84</b>	<b>138 590,00</b>	<b>77,87</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 813 803,00	0,00	107 915,68	107 915,68	3,84	138 590,00	77,87
		Unia Europejska						2 377 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 795,00	0,00
		budżet państwa						139 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,00	0,00
		budżet j.s.t.						296 681,00	0,00	107 915,68	107 915,68	36,37	110 218,00	97,91
<b>23</b>	<b>1a110</b>	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:8 Edukacja na wszystkich etapach życia. Działanie: 8.4.Rozwój szkolnictwa branżowego <b>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych [UMWŚ 80195]</b>												
Cel		Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+)												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Okres realizacji projektu: 1.09.2023 r. - 31.08.2024 r. W 2023 r. ogłoszono nabory wniosków stypendialnych. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Wypłata stypendiów została zaplanowana na 2024 r. Niezrealizowany plan wydatków ze środków pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej został przywrócony do realizacji w 2024 r.												
<b>1a110</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2024</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2 813 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 915,66</b>	<b>107 915,66</b>	<b>3,84</b>	<b>138 590,00</b>	<b>77,87</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 813 803,00	0,00	107 915,66	107 915,66	3,84	138 590,00	77,87
		Unia Europejska						2 377 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 795,00	0,00
		budżet państwa						139 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,00	0,00
		budżet j.s.t.						296 681,00	0,00	107 915,66	107 915,66	36,37	110 218,00	97,91
<b>24</b>	<b>1a111</b>	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:11 Pomoc Techniczna EFRR. Działanie: 11.1.Pomoc Techniczna EFRR <b>Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]</b>												
	Cel	Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W związku z trwającymi w 2023 roku pracami w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów i procedur przy kryteriach wyboru projektów przez Komitet Monitorujący FEŚ do uruchomienia Pomocy Technicznej FEŚ 2021-2027, środki założone w budżecie województwa w ramach przedmiotowego zadania nie zostały wydatkowane - zostaną wykorzystane na realizację zadania w latach następnych. Uruchomienie wydatkowania środków z PT FEŚ nastąpi w 2024 roku.												
	<b>1a111</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2029</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>173 624 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 236,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						173 354 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 941,00	0,00
		Unia Europejska						147 351 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 400,00	0,00
		budżet j.s.t.						26 003 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 541,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						270 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 295,00	0,00
		Unia Europejska						230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 295,00	0,00
<b>25</b>	<b>1a112</b>	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:12 Pomoc Techniczna EFS+. Działanie: 12.1.Pomoc Techniczna EFS+ <b>Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]</b>												
	Cel	Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W związku z trwającymi w 2023 roku pracami w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów i procedur przy kryteriach wyboru projektów przez Komitet Monitorujący FEŚ do uruchomienia Pomocy Technicznej FEŚ 2021-2027, środki założone w budżecie województwa w ramach przedmiotowego zadania nie zostały wydatkowane - zostaną wykorzystane na realizację zadania w latach następnych. Uruchomienie wydatkowania środków z PT FEŚ nastąpi w 2024 roku.												
	<b>1a112</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2025</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>85 417 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 223 530,00</b>	<b>0,00</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						84 507 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 530,00	0,00
		Unia Europejska						71 831 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						12 676 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 530,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						910 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						136 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1a115	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Priorytet:4 Spójność społeczna i zdrowie. Działanie: 4.D.Wysokiej jakości system włączenia społecznego (dotyczy działania 04.13) <b>Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 85295]</b>												
	Cel	Wsparcie podmiotów i instytucji w procesie rozwoju środowiskowych usług społecznych, deinstytucjonalizacji, centrów usług społecznych, wdrażania nowych rozwiązań w obszarze włączenia społecznego oraz wypracowania mechanizmów współpracy międzysektorowej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. prowadzono działania organizacyjne m. in. przeprowadzono rekrutację do projektu, opracowano dokumentację projektową i harmonogram realizacji działań, przeprowadzono analizę/badanie potrzeb szkoleniowych (określenie zakresu i przedmiotu (tematyki) szkoleń), zorganizowano "Kiermasz ekonomii społecznej" (bezkosztowo). Na bieżąco organizowano spotkania zespołu projektowego i prowadzono nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu. Niepełne wykonanie wynika z faktu, że wniosek o dofinansowanie został ostatecznie zaakceptowany w dniu 05.12.2023 r. (umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 21.02.2024 r.). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	1a115		UMWŚ	UMWŚ	2023-2028	852	85295	13 768 807,00	0,00	80 325,97	80 325,97	0,58	180 937,00	44,39
		WYDATKI BIEŻĄCE						13 768 807,00	0,00	80 325,97	80 325,97	0,58	180 937,00	44,39
		Unia Europejska						11 362 019,00	0,00	68 694,77	68 694,77	0,60	149 309,00	46,01
		budżet państwa						2 406 788,00	0,00	11 631,20	11 631,20	0,48	31 628,00	36,78
27	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Priorytet:3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1.Skuteczni beneficjenci <b>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]</b>												
	Cel	Pomoc Techniczna POPT												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Projekt zakończył się 31.05.2023 r. Raport końcowy z realizacji całej umowy (tj. od 2014 roku do 31 maja 2023 r.) został zaakceptowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w sierpniu 2023 r. W 2023 r. przeprowadzono: konsultacje bezpośrednie (1 554), telefoniczne (1 789), poprzez e-mail (106), spotkania informacyjne/webinary/szkolenia (16), spotkania w szkołach ponadpodstawowych (2). Tematyka spotkań dotyczyła wsparcia w zakresie: rozwoju firm, założenia działalności, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz PPP. Zwiększono dostępność do bezpośrednich konsultacji poprzez organizację 53 dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych i 6 całodziennych dyżurów. Promowano usługi punktów i sieci PIFE na stronach urzędów i instytucji, na stronach własnych i profilach Urzędu Marszałkowskiego oraz na Facebooku Fundusze Europejskie Świętokrzyskie. Niepełne wydatkowanie wynikało przede wszystkim z oszczędności na wynagrodzeniach, na wydatkach eksploatacyjnych oraz z oszczędności przetargowych.												
	<b>1a145</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2014-2023</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>8 927 392,00</b>	<b>8 496 572,00</b>	<b>419 103,66</b>	<b>8 915 675,66</b>	<b>99,87</b>	<b>430 820,00</b>	<b>97,28</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 911 427,00	8 480 607,00	419 103,66	8 899 710,66	99,87	430 820,00	97,28
		Unia Europejska						7 574 711,00	7 208 514,00	356 238,09	7 564 752,09	99,87	366 197,00	97,28
		budżet państwa						1 336 716,00	1 272 093,00	62 865,57	1 334 958,57	99,87	64 623,00	97,28
		WYDATKI MAJĄTKOWE						15 965,00	15 965,00	0,00	15 965,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						13 570,00	13 570,00	0,00	13 570,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	100,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>1a146</b>	Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W związku z naborem wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 w 2023 r. zlecono sporządzenie i złożenie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej zadania. Dokumentacja została opracowana, dokonano I płatności za jej wykonanie. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, że II płatność (w wysokości 40% przedmiotu umowy) miała nastąpić po ogłoszeniu oficjalnych wyników konkursu. W dniu 19.01.2024 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki, projekt uzyskał dofinansowanie. W dniu 26.09.2023 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót z terminem realizacji do 26.09.2025 r., umowa na Inżyniera kontraktu została zawarta w dniu 08.02.2024 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1a146</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2023-2026</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>90 035 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 402,00</b>	<b>21 402,00</b>	<b>0,02</b>	<b>35 670,00</b>	<b>60,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						135 670,00	0,00	21 402,00	21 402,00	15,78	35 670,00	60,00
		Unia Europejska						85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						35 670,00	0,00	21 402,00	21 402,00	60,00	35 670,00	60,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						89 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						76 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						13 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>1a147</b>	Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa <b>Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dl. ok. 2,0km [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dla zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa w ramach zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dl. ok. 2,0 km" (1c240) (planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej to II kwartał 2024 r.). Po uzyskaniu decyzji ZRID nastąpi wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego. Płatności planowane od 2024 r.												
	<b>1a147</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2023-2027</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>39 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						39 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						30 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						5 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>1a149</b>	Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa <b>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W związku z naborem wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 w 2023 r. zlecono sporządzenie i złożenie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej zadania. Dokumentacja została opracowana, dokonano I płatności za jej wykonanie. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, że II płatność (w wysokości 40% przedmiotu umowy) miała nastąpić po ogłoszeniu oficjalnych wyników konkursu. W dniu 19.01.2024 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki, projekt uzyskał dofinansowanie. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r. W dniu 01.12.2023 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót. Planowane zakończenie robót wg umowy 01.12.2025 r., umowa z Inżynierem kontraktu została zawarta w dniu 26.02.2024 r.												
	<b>1a149</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2023-2026</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>154 141 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 402,00</b>	<b>21 402,00</b>	<b>0,01</b>	<b>35 670,00</b>	<b>60,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						135 670,00	0,00	21 402,00	21 402,00	15,78	35 670,00	60,00
		Unia Europejska						85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						35 670,00	0,00	21 402,00	21 402,00	60,00	35 670,00	60,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						154 006 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						130 905 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						23 100 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>1a150</b>	Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa <b>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W związku z naborem wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 w 2023 r. zlecono sporządzenie i złożenie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej zadania. Dokumentacja została opracowana, dokonano I płatności za jej wykonanie. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, że II płatność (w wysokości 40% przedmiotu umowy) miała nastąpić po ogłoszeniu oficjalnych wyników konkursu. W dniu 19.01.2024 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki, projekt uzyskał dofinansowanie. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r. W dniu 13.11.2023 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót. Planowane zakończenie robót wg umowy: 13.07.2025 r.												
	<b>1a150</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2023-2026</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>71 314 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 402,00</b>	<b>21 402,00</b>	<b>0,03</b>	<b>35 670,00</b>	<b>60,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						135 670,00	0,00	21 402,00	21 402,00	15,78	35 670,00	60,00
		Unia Europejska						85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						35 670,00	0,00	21 402,00	21 402,00	60,00	35 670,00	60,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						71 178 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						60 501 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						10 676 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>1a151</b>	Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dla zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa w ramach przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń" (1c194). Po uzyskaniu decyzji ZRID nastąpi regulacja stanu prawnego pasa drogowego oraz zostaną podjęte dalsze działania. Płatności planowane od 2024 r.												
	<b>1a151</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2023-2027</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>72 000 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						71 900 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						58 537 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						10 330 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 032 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>1a158</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna <b>Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi [SCP 85120]</b>												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury SCP												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2023 r. środki z dotacji Szpital przeznaczył na zakup tomografu komputerowego z wyposażeniem i dostosowaniem pomieszczeń. Zadanie zostało zrealizowane w całości.												
<b>1a158</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCP</b>	<b>2019-2023</b>	<b>851</b>	<b>85120</b>	<b>3 093 523,00</b>	<b>836 395,00</b>	<b>2 257 128,00</b>	<b>3 093 523,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 257 128,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 093 523,00	836 395,00	2 257 128,00	3 093 523,00	100,00	2 257 128,00	100,00
		budżet j.s.t.						836 395,00	836 395,00	0,00	836 395,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 257 128,00	0,00	2 257 128,00	2 257 128,00	100,00	2 257 128,00	100,00
<b>34</b>	<b>1a161</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 . Działanie: 21.8.Wysokiej jakości usługi administracyjne Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim [UMWŚ 75095]</b>												
Cel		Podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez wdrożenie/ modernizację standardu obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2023 roku w trakcie dwudniowej wizyty dla przedstawicieli JST z Województwa Świętokrzyskiego w Krakowie i Niepołomicach odbyły się trzy spotkania studyjne, których celem było przedstawienie regionalnym samorządowcom przykładów modelowo prowadzonych procesów inwestycyjnych, przeprowadzenie prelekcji podczas spotkania przedstawicieli lokalnej sieci współpracy w ramach projektu. Ponadto wykonano 52 panoramy sferyczne z lotu ptaka oraz 208 zdjęć naziemnych i 208 zdjęć z lotu ptaka terenów inwestycyjnych, aplikację WEB opartą na technologii HTML5 wraz z interfejsem nawigacyjnym. Projekt został zakończony. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym projektu. Niższe wykonanie wynikało z oszczędności na wynagrodzeniach oraz oszczędności w wyniku przeprowadzonych procedur udzielania zamówień publicznych na organizację spotkania lokalnej sieci współpracy, szkoleń dla przedstawicieli JST.												
<b>1a161</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2019-2023</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>739 659,00</b>	<b>577 638,00</b>	<b>141 960,44</b>	<b>719 598,44</b>	<b>97,29</b>	<b>162 021,00</b>	<b>87,62</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						739 659,00	577 638,00	141 960,44	719 598,44	97,29	162 021,00	87,62
		Unia Europejska						606 480,00	486 833,00	119 644,27	606 477,27	100,00	119 647,00	100,00
		budżet państwa						41 163,00	33 041,00	8 120,13	41 161,13	100,00	8 122,00	99,98
		budżet j.s.t.						92 016,00	57 764,00	14 196,04	71 960,04	78,20	34 252,00	41,45
<b>35</b>	<b>1a162</b>	<b>INTERREG EUROPA. Priorytet:3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.1.Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej "RESINDUSTRY" [UMWŚ 15011]</b>												
Cel		Popularyzacja rozwiązań dotyczących energii odnawialnej w sektorze przemysłu oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dążenie ich do niezależności energetycznej												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uwagi rzeczowe wykonanie W kwietniu 2023 roku odbyło się Spotkanie Podsumowujące w czeskiej Pradze z udziałem przedstawiciela UMWS oraz interesariuszy projektu. Spotkanie składało się z warsztatów oraz wizyty studyjnej. Tematem warsztatów były rezultaty monitorowania realizacji planów działań partnerów. Projekt zakończył się w lipcu 2023 r. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem rzeczowym projektu. Niższe wykonanie wynikało z tego, że środki które nie zostały wydatkowane w I fazie projektu nie mogą być wydatkowane w fazie następnej. Na przestrzeni realizacji projektu powstały oszczędności m.in. w wyniku przeprowadzonych procedur udzielania zamówień publicznych (w zakresie opracowania dokumentu Action Plan, spotkań z interesariuszami, spotkania podsumowującego cały projekt, udział interesariuszy w spotkaniach międzynarodowych, kosztów udziału pracowników w spotkaniach międzynarodowych) oraz oszczędności na wynagrodzeniach.												
	<b>1a162</b>		<b>UMWS</b>	<b>UMWS</b>	<b>2019-2023</b>	<b>150</b>	<b>15011</b>	<b>641 452,00</b>	<b>485 314,00</b>	<b>24 643,41</b>	<b>509 957,41</b>	<b>79,50</b>	<b>156 138,00</b>	<b>15,78</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						641 452,00	485 314,00	24 643,41	509 957,41	79,50	156 138,00	15,78
		Unia Europejska						545 234,00	412 517,00	20 381,64	432 898,64	79,40	132 717,00	15,36
		budżet j.s.t.						96 218,00	72 797,00	4 261,77	77 058,77	80,09	23 421,00	18,20
<b>36</b>	<b>1a169</b>	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Priorytet:1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Działanie: 1.1.Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym <b>Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej [TSŻ 92106]</b>												
		Cel Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2023 roku w ramach realizacji zadania zespół Teatru (43 osoby) odbył wizytę studyjną w Teatrze Narodowym w Reykjaviku, prowadzone były działania promocyjne. Realizowane były roboty: m.in. wykonano stolarkę drzwiową, stropodach, sufity podwieszane, okładziny ścienne, prace wykończeniowe klatek schodowych, elewację budynku od strony dziedzica, prace konserwatorskie, ślusarkę wewnętrzną, instalacje elektryczne, techniczne i sanitarne, konstrukcje murywane, technologię sceniczną, zakupiono wyposażenie dużej sceny. Niepełne wykonanie wydatków wynika z konieczności usunięcia błędów i braków w dokumentacji projektowej, wystąpienia robót dodatkowych, niewykonania przyłącza gazowego przez Polską Spółkę Gazownictwa (co uniemożliwiło prowadzenie części prac ze względu na brak ogrzewania). Pozostałe środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1a169</b>		<b>UMWS</b>	<b>TSŻ</b>	<b>2021-2024</b>	<b>921</b>	<b>92106</b>	<b>3 386 459,00</b>	<b>210 212,00</b>	<b>1 483 356,01</b>	<b>1 693 568,01</b>	<b>50,01</b>	<b>2 961 804,00</b>	<b>50,08</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						834 163,00	47 260,00	339 773,79	387 033,79	46,40	572 460,00	59,35
		budżet j.s.t.						834 163,00	47 260,00	339 773,79	387 033,79	46,40	572 460,00	59,35
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 552 296,00	162 952,00	1 143 582,22	1 306 534,22	51,19	2 389 344,00	47,86
		budżet j.s.t.						2 552 296,00	162 952,00	1 143 582,22	1 306 534,22	51,19	2 389 344,00	47,86
<b>37</b>	<b>1a170</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3.Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym <b>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]</b>												
		Cel Dostosowanie obiektów do obowiązujących norm cieplnych oraz zmniejszenia zużycia energii												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Celem projektu było dostosowanie obiektów szpitalnych ŚCO do obowiązujących przepisów w zakresie oszczędności energii, możliwości pozyskania taniej energii poprzez wprowadzenie fotowoltaiki. W 2023 r. w ramach dotacji wykonano m. in.: modernizację instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej, wymianę części okien, drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnic, ścian zewnętrznych, stropodachów i dachów, wymianę oświetlenia na energooszczędne LED wraz z systemem zarządzania energią, wykonanie instalacji fotowoltaicznej w powiązaniu z siecią energetyczną ŚCO, wdrożenie systemu zarządzania energią. Zadanie zostało zrealizowane w całości.												
	<b>1a170</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCO</b>	<b>2021-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>11 064 190,00</b>	<b>2 387 794,00</b>	<b>8 652 361,33</b>	<b>11 040 155,33</b>	<b>99,78</b>	<b>8 676 396,00</b>	<b>99,72</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						11 064 190,00	2 387 794,00	8 652 361,33	11 040 155,33	99,78	8 676 396,00	99,72
		budżet j.s.t.						4 071 602,00	2 315 579,00	1 731 989,15	4 047 568,15	99,41	1 756 023,00	98,63
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						6 992 588,00	72 215,00	6 920 372,18	6 992 587,18	100,00	6 920 373,00	100,00
<b>38</b>	<b>1a172</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych [ŚCR 85111]</b>												
		Cel Rozbudowa infrastruktury ŚCR												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2023 r. w ramach dotacji Szpital zakupił sprzęt rehabilitacyjny, w tym m. in. bieżnię terapeutyczną, stół do terapii Bobath, aparat do terapii radiofalowej ukierunkowanej, stolik kolumnę pod aparaty fizykoterapeutyczne, aparat do ultradźwięków, lampę do naświetleń. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności powstałe w wyniku postępowań przetargowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.												
	<b>1a172</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCR</b>	<b>2021-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>1 443 800,00</b>	<b>1 361 197,00</b>	<b>80 837,91</b>	<b>1 442 034,91</b>	<b>99,88</b>	<b>82 603,00</b>	<b>97,86</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 443 800,00	1 361 197,00	80 837,91	1 442 034,91	99,88	82 603,00	97,86
		fundusze celowe						975 211,00	966 337,00	8 873,19	975 210,19	100,00	8 874,00	99,99
		fundusze celowe - wydatki niekwalifikowalne						468 589,00	394 860,00	71 964,72	466 824,72	99,62	73 729,00	97,61
<b>39</b>	<b>1a188</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041]</b>												
		Cel Realizacja zadań SR KSOW												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. poniesiono wydatki na funkcjonowanie struktur KSOW tj. zadania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: wypłata wynagrodzeń i pochodnych, realizacja Planu Operacyjnego 2022-2023 i Planu Komunikacyjnego. Zorganizowano wyjazd studyjny do Województwa Zachodniopomorskiego, wzięto udział w targach "Smaki Regionów" w Poznaniu. W ramach zadań promocyjno - informacyjnych Planu Komunikacyjnego przeprowadzono kampanie informacyjne w radio i telewizji oraz zamówiono kalendarze na 2024 rok. Realizowano 6 projektów własnych i 20 w ramach konkursu dla Partnerów. Niższe wykonanie planu wynikało m.in. z oszczędności na wynagrodzeniach, oszczędności przetargowych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w latach następnych.												
	<b>1a188</b>		UMWŚ	UMWŚ	2015-2025	010	01041	10 555 030,00	7 222 547,00	1 375 891,44	8 598 438,44	81,46	1 509 355,00	91,16
		WYDATKI BIEŻĄCE						10 555 030,00	7 222 547,00	1 375 891,44	8 598 438,44	81,46	1 509 355,00	91,16
		Unia Europejska						6 577 760,00	4 505 443,00	866 423,38	5 371 866,38	81,67	944 301,00	91,75
		budżet państwa						3 760 284,00	2 576 963,00	495 235,32	3 072 198,32	81,70	539 439,00	91,81
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						216 986,00	140 141,00	14 232,74	154 373,74	71,14	25 615,00	55,56
40	<b>1a189</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Działanie: 5.1.Pomoc Techniczna <b>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [ŚBRR 01041]</b>												
	Cel	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. przeprowadzono trzy nabory wniosków o przyznanie pomocy, zawarto 324 umowy. Rozwiązano 12 umów. Jednocześnie, na bieżąco podpisywane były aneksy do umów (373 aneksy) w celu aktualizacji kwot po przetargach oraz w odpowiedzi na wnioski beneficjentów o zmianę umowy. Prowadzony był konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowanych ze środków EFRROW w ramach PS WPR na lata 2023-2027 oraz EFRR w ramach Programu „FEŚ 2021-2027” (umowy zostały zawarte w styczniu 2024 r.). W zakresie nadzoru nad działalnością lokalnych grup działania przeprowadzono 2 szkolenia i 1 spotkanie informacyjne dla LGD. W sposób ciągły odbywała się weryfikacja wniosków o płatność i czynności kontrolne (wizyty w miejscu, kontrole na zlecenie, kontrole na miejscu, kontrole ex post). Niższe wykonanie planu wynikało m.in. z oszczędności Biura PROW na wynagrodzeniach, delegacjach służbowych, opłatach czynszowych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w latach następnych.												
	<b>1a189</b>		ŚBRR	ŚBRR	2015-2025	010	01041	45 757 623,00	29 699 367,00	5 433 372,37	35 132 739,37	76,78	5 616 000,00	96,75
		WYDATKI BIEŻĄCE						45 633 750,00	29 665 494,00	5 363 708,06	35 029 202,06	76,76	5 526 000,00	97,06
		Unia Europejska						25 433 223,00	16 524 623,00	3 021 962,97	19 546 585,97	76,85	3 074 600,00	98,29
		budżet państwa						14 536 637,00	9 445 237,00	1 727 311,00	11 172 548,00	76,86	1 757 400,00	98,29
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 663 890,00	3 695 634,00	614 434,09	4 310 068,09	76,10	694 000,00	88,54
		WYDATKI MAJĄTKOWE						123 873,00	33 873,00	69 664,31	103 537,31	83,58	90 000,00	77,40

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						70 375,00	19 375,00	41 064,60	60 439,60	85,88	51 000,00	80,52
		budżet państwa						40 074,00	11 074,00	23 471,96	34 545,96	86,21	29 000,00	80,94
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						13 424,00	3 424,00	5 127,75	8 551,75	63,70	10 000,00	51,28
<b>41</b>	<b>1a193</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1.Wdrażanie Pomocy Technicznej <b>Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]</b>												
	Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ 2014-2020 oraz przygotowanie i wdrażanie FEŚ 2021-2027, na opłaty za utrzymanie generatora wniosków, na badania ewaluacyjne i ekspertyzy, w tym m.in. „Pomiar wskaźników długoterminowych EFS w obszarze zatrudnienia w ramach PI 8iv oraz PI 10i”, „Analiza wąskich gardeł dla dyfuzji innowacji w województwie świętokrzyskim”, „Ocena efektów wsparcia dotyczącego programów zdrowotnych i profilaktyki zdrowotnej w ramach RPOWŚ 2014-2020”, „Ocena efektów działań z zakresu energetyki i redukcji emisji w ramach RPOWŚ 2014-2020”, „Wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na sytuację obszarów zdegradowanych w województwie świętokrzyskim”. Niższe wykonanie wynikało głównie z oszczędności na wynagrodzeniach. Realizacja zadania została zakończona.												
	<b>1a193</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2015-2023</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>6 642 393,00</b>	<b>5 159 249,00</b>	<b>1 239 935,06</b>	<b>6 399 184,06</b>	<b>96,34</b>	<b>1 483 144,00</b>	<b>83,60</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						6 642 393,00	5 159 249,00	1 239 935,06	6 399 184,06	96,34	1 483 144,00	83,60
		Unia Europejska						5 673 255,00	4 385 361,00	1 076 913,37	5 462 274,37	96,28	1 287 894,00	83,62
		budżet j.s.t.						969 138,00	773 888,00	163 021,69	936 909,69	96,67	195 250,00	83,49
<b>42</b>	<b>1a194</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2.Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego <b>Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]</b>												
	Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. zorganizowano konferencje i spotkania Komitetu Monitorującego, posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji. Poniesiono wydatki również na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ 2014-2020 oraz przygotowanie i wdrażanie FEŚ 2021-2027, dostawę Systemu zabezpieczenia 300 stacji roboczych EDR wraz z jego wdrożeniem, uruchomieniem i skonfigurowaniem na potrzeby pracowników, delegacje służbowe i szkolenia pracowników, zakup paliwa do samochodów służbowych, wynajem powierzchni biurowych na potrzeby realizacji zadań, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne oraz światłowód, zakup tonerów, niszczarek, gilotyn, mebli, urządzeń wielofunkcyjnych. Niższe wykonanie wynikało głównie z oszczędności przetargowych, niepełnego wykorzystania dotacji przez IP ZIT - Miasto Kielce. Realizacja zadania została zakończona.												
	<b>1a194</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2015-2023</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>220 169 477,00</b>	<b>174 816 763,00</b>	<b>44 758 884,30</b>	<b>219 575 647,30</b>	<b>99,73</b>	<b>45 352 714,00</b>	<b>98,69</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						217 062 026,00	172 158 607,00	44 421 362,86	216 579 969,86	99,78	44 903 419,00	98,93

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						184 617 809,00	146 334 815,00	37 862 330,18	184 197 145,18	99,77	38 282 994,00	98,90
		budżet j.s.t.						32 444 217,00	25 823 792,00	6 559 032,68	32 382 824,68	99,81	6 620 425,00	99,07
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 107 451,00	2 658 156,00	337 521,44	2 995 677,44	96,40	449 295,00	75,12
		Unia Europejska						2 641 334,00	2 259 434,00	286 893,22	2 546 327,22	96,40	381 900,00	75,12
		budżet j.s.t.						466 117,00	398 722,00	50 628,22	449 350,22	96,40	67 395,00	75,12
<b>43</b>	<b>1a195</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3.Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 <b>Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]</b>												
	Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. zorganizowano Dni Otwarte Funduszy Europejskich, konferencję inauguracyjną FEŚ 2021-2027, galę podsumowującą społeczne efekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, poniesiono wydatki również na: artykuły promocyjne i informacyjne, wydanie biuletynu informacyjnego, artykuły informacyjne, kampanię reklamową i emisję spotów w telewizji i radio, na przedłużenie domeny rpo-swietokrzyskie.pl wraz z ochroną. Niższe wykonanie wynikało m.in. z oszczędności przetargowych, mniejszej ilości wyemitowanych audycji telewizyjnych dotyczących FEŚ 2021-2027, niższych niż planowano kosztów prowadzenia strony internetowej. Realizacja zadania została zakończona.												
	<b>1a195</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2015-2023</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>8 122 018,00</b>	<b>5 994 109,00</b>	<b>1 915 845,92</b>	<b>7 909 954,92</b>	<b>97,39</b>	<b>2 127 909,00</b>	<b>90,03</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 122 018,00	5 994 109,00	1 915 845,92	7 909 954,92	97,39	2 127 909,00	90,03
		Unia Europejska						6 911 401,00	5 094 991,00	1 636 156,53	6 731 147,53	97,39	1 816 410,00	90,08
		budżet j.s.t.						1 210 617,00	899 118,00	279 689,39	1 178 807,39	97,37	311 499,00	89,79
<b>44</b>	<b>1a196</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2.Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat <b>Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat [WUP 85332]</b>												
	Cel	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach realizacji zadania ogłoszono 8 konkursów i zawarto 94 umowy (wszystkie do końca 2022 r.). W 2023 r. transze dofinansowania przekazywane były na bieżąco, zgodnie z harmonogramami płatności będącymi załącznikami do umów. Na niepełne wykonanie wpływ miały zwroty niewykorzystanych środków dokonane przez Beneficjentów po zakończeniu realizacji projektów oraz aneksy zmniejszające wartość dofinansowania projektów. Zadanie zostało zakończone. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.												
	<b>1a196</b>		<b>WUP</b>	<b>WUP</b>	<b>2015-2023</b>	<b>853</b>	<b>85332</b>	<b>13 087 624,00</b>	<b>12 200 394,00</b>	<b>801 150,56</b>	<b>13 001 544,56</b>	<b>99,34</b>	<b>887 230,00</b>	<b>90,30</b>



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						13 087 624,00	12 200 394,00	801 150,56	13 001 544,56	99,34	887 230,00	90,30
		budżet państwa						13 087 624,00	12 200 394,00	801 150,56	13 001 544,56	99,34	887 230,00	90,30
<b>45</b>	<b>1a197</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1.Pomoc Techniczna <b>Pomoc Techniczna [WUP 85332]</b>												
	Cel	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia i udział w szkoleniach pracowników zaangażowanych w obsługę zadań w ramach POWER, prowadzenie przez pracowników IP kontroli na miejscu realizacji projektów, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, emisję w lokalnych mediach materiałów promujących POWER. Niepełne wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń spowodowane było m. in.: niższym niż planowano zaangażowaniem pracowników w realizację zadań w ramach POWER, oszczędnościami w zakresie udziału pracowników w spotkaniach oraz szkoleniach (część szkoleń odbyła się w formie on-line zamiast stacjonarnej), delegacji związanych z prowadzeniem kontroli realizacji projektów oraz brakiem konieczności finansowania kosztów egzekucyjnych związanych z odzyskiwaniem należności w ramach POWER. Zadanie zostało zakończone.												
	<b>1a197</b>		<b>WUP</b>	<b>WUP</b>	<b>2015-2023</b>	<b>853</b>	<b>85332</b>	<b>10 970 693,00</b>	<b>9 200 610,00</b>	<b>1 551 882,25</b>	<b>10 752 492,25</b>	<b>98,01</b>	<b>1 770 083,00</b>	<b>87,67</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						10 797 061,00	9 026 978,00	1 551 882,25	10 578 860,25	97,98	1 770 083,00	87,67
		Unia Europejska						9 099 763,00	7 607 937,00	1 307 926,35	8 915 863,35	97,98	1 491 826,00	87,67
		budżet j.s.t.						1 697 298,00	1 419 041,00	243 955,90	1 662 996,90	97,98	278 257,00	87,67
		WYDATKI MAJĄTKOWE						173 632,00	173 632,00	0,00	173 632,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						146 337,00	146 337,00	0,00	146 337,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						27 295,00	27 295,00	0,00	27 295,00	100,00	0,00	0,00
<b>46</b>	<b>1a202</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2.Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego <b>Pomoc Techniczna [WUP 85332]</b>												
	Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. zrealizowano szkolenia dla pracowników IP realizujących zadania w ramach RPOWŚ i FEŚ, przeprowadzono kontrole na miejscu realizacji projektów RPOWŚ, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników IP realizujących zadania w ramach RPOWŚ i FEŚ, pracownicy wzięli udział w konferencji dotyczącej RPOWŚ, zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne. Niższe wykonanie wynikało głównie z oszczędności przetargowych, oszczędności na wynagrodzeniach, brakiem konieczności ponoszenia kosztów egzekucyjnych, niższego niż zaplanowano zapotrzebowania pracowników na uczestnictwo w szkoleniach oraz odbywaniem się szkoleń w formie on-line. Realizacja zadania została zakończona.												
	<b>1a202</b>		<b>WUP</b>	<b>WUP</b>	<b>2015-2023</b>	<b>853</b>	<b>85332</b>	<b>15 683 768,00</b>	<b>13 336 685,00</b>	<b>2 136 385,14</b>	<b>15 473 070,14</b>	<b>98,66</b>	<b>2 347 083,00</b>	<b>91,02</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						15 422 656,00	13 075 573,00	2 136 385,14	15 211 958,14	98,63	2 347 083,00	91,02
		Unia Europejska						13 109 259,00	11 114 237,00	1 815 927,37	12 930 164,37	98,63	1 995 022,00	91,02
		budżet j.s.t.						2 313 397,00	1 961 336,00	320 457,77	2 281 793,77	98,63	352 061,00	91,02
		WYDATKI MAJĄTKOWE						261 112,00	261 112,00	0,00	261 112,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						221 945,00	221 945,00	0,00	221 945,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						39 167,00	39 167,00	0,00	39 167,00	100,00	0,00	0,00
<b>47</b>	<b>1a203</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3.Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 <b>Pomoc Techniczna [WUP 85332]</b>												
	Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach działania w 2023 r. wyemitowano w lokalnych mediach (TV, radio) materiały promujące PROWŚ, zorganizowano 14 spotkań informacyjnych dotyczących RPOWŚ 2014-2020 oraz FEŚ 2021-2027, zakupiono materiały targowo-wystawiennicze promujące FEŚ 2021-2027 (kostki/pufy, roll-upy, ścianki reklamowe, trybunę pneumatyczną, windery, namiot wystawienniczy, stół reklamowy, krzesła). Niższe wykonanie wynikało głównie z oszczędności przetargowych. Realizacja zadania została zakończona w 2023 roku.												
	<b>1a203</b>		<b>WUP</b>	<b>WUP</b>	<b>2015-2023</b>	<b>853</b>	<b>85332</b>	<b>813 360,00</b>	<b>683 239,00</b>	<b>123 164,63</b>	<b>806 403,63</b>	<b>99,14</b>	<b>130 121,00</b>	<b>94,65</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						813 360,00	683 239,00	123 164,63	806 403,63	99,14	130 121,00	94,65
		Unia Europejska						691 356,00	580 753,00	104 689,94	685 442,94	99,14	110 603,00	94,65
		budżet j.s.t.						122 004,00	102 486,00	18 474,69	120 960,69	99,14	19 518,00	94,65
<b>48</b>	<b>1a216</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0.Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo <b>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo [UMWŚ 80195]</b>												
	Cel	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W okresie realizacji Działania przeprowadzono 126 konkursów i zawarto 710 umów o dofinansowanie (konkursy rozstrzygnięto i wszystkie umowy zawarto do końca 2022 r.). W 2023 r. zakończyła się realizacja 69 projektów. Istotny wpływ na poziom wykonania wydatków miały zwroty niewykorzystanych środków w związku z zakończeniem realizacji projektów. Ponadto wypłaty były niższe ze względu na mniejsze zapotrzebowanie zgłaszane przez Beneficjentów. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Realizacja zadania została zakończona.												
	<b>1a216</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2023</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>20 941 213,00</b>	<b>19 547 409,00</b>	<b>637 745,12</b>	<b>20 185 154,12</b>	<b>96,39</b>	<b>1 393 804,00</b>	<b>45,76</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						20 799 231,00	19 425 427,00	637 745,12	20 063 172,12	96,46	1 373 804,00	46,42
		budżet państwa						20 799 231,00	19 425 427,00	637 745,12	20 063 172,12	96,46	1 373 804,00	46,42
		WYDATKI MAJĄTKOWE						141 982,00	121 982,00	0,00	121 982,00	85,91	20 000,00	0,00
		budżet państwa						141 982,00	121 982,00	0,00	121 982,00	85,91	20 000,00	0,00
<b>49</b>	<b>1a217</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0.Włączenie społeczne i walka z ubóstwem <b>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem [UMWŚ 85295]</b>												
	Cel	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W okresie realizacji Działania przeprowadzono 71 konkursów i zawarto 313 umów o dofinansowanie (konkursy rozstrzygnięto i wszystkie umowy zawarto do końca 2022 r.). W 2023 r. zakończyła się realizacja 66 projektów. Istotny wpływ na poziom wykonania wydatków miały zwroty niewykorzystanych środków w związku z zakończeniem realizacji projektów. Ponadto wypłaty były niższe ze względu na mniejsze zapotrzebowanie zgłaszane przez Beneficjentów. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Realizacja zadania została zakończona.												
	<b>1a217</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2023</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>34 187 918,00</b>	<b>30 962 287,00</b>	<b>2 585 619,20</b>	<b>33 547 906,20</b>	<b>98,13</b>	<b>3 225 631,00</b>	<b>80,16</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						33 136 065,00	29 990 434,00	2 582 483,22	32 572 917,22	98,30	3 145 631,00	82,10
		budżet państwa						33 136 065,00	29 990 434,00	2 582 483,22	32 572 917,22	98,30	3 145 631,00	82,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 051 853,00	971 853,00	3 135,98	974 988,98	92,69	80 000,00	3,92
		budżet państwa						1 051 853,00	971 853,00	3 135,98	974 988,98	92,69	80 000,00	3,92
<b>50</b>	<b>1a218</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0.Otwarty rynek pracy <b>Otwarty rynek pracy [WUP 85395]</b>												
	Cel	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W okresie realizacji Działania przeprowadzono 26 konkursów i zawarto 261 umów o dofinansowanie (konkursy rozstrzygnięto i wszystkie umowy zawarto do końca 2021 r.). W 2023 r. zakończyła się realizacja 27 projektów. Istotny wpływ na poziom wykonania wydatków miały zwroty dokonywane przez Beneficjentów na zakończenie realizacji projektów. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Realizacja zadania została zakończona.												
	<b>1a218</b>		<b>WUP</b>	<b>WUP</b>	<b>2016-2023</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>29 863 975,00</b>	<b>29 863 713,00</b>	<b>56,95</b>	<b>29 863 769,95</b>	<b>100,00</b>	<b>262,00</b>	<b>21,74</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						29 863 975,00	29 863 713,00	56,95	29 863 769,95	100,00	262,00	21,74

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet państwa						29 863 975,00	29 863 713,00	56,95	29 863 769,95	100,00	262,00	21,74
<b>51</b>	<b>1a219</b>	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020. Priorytet:7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1.Pomoc Techniczna <b>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze [ŚBRR 05011]</b>												
	Cel	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. w ramach Programu PO Rybactwo i Morze Rybacka LGD przeprowadziła jeden nabór wniosków, w wyniku którego zawarte zostały 2 umowy o dofinansowanie. Wykonywano działania związane z oceną, rozliczaniem projektów i ich kontrolą - przeprowadzono 33 czynności kontrolne (wizyty w miejscu, kontrole na zlecenie, kontrole na miejscu, kontrole ex post) oraz jedną kontrolę w siedzibie LGD. Wykonanie poniżej planu wynikało m.in. z oszczędności na wynagrodzeniach, na delegacjach oraz braku szkoleń organizowanych przez ARiMR. Zadanie zostało zakończone.												
	<b>1a219</b>		<b>ŚBRR</b>	<b>ŚBRR</b>	<b>2016-2023</b>	<b>050</b>	<b>05011</b>	<b>4 383 277,00</b>	<b>3 805 737,00</b>	<b>561 953,39</b>	<b>4 367 690,39</b>	<b>99,64</b>	<b>577 540,00</b>	<b>97,30</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						4 356 918,00	3 779 378,00	561 953,39	4 341 331,39	99,64	577 540,00	97,30
		Unia Europejska						2 670 884,00	2 475 884,00	192 990,16	2 668 874,16	99,92	195 000,00	98,97
		budżet państwa						890 294,00	825 294,00	64 329,93	889 623,93	99,92	65 000,00	98,97
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						795 740,00	478 200,00	304 633,30	782 833,30	98,38	317 540,00	95,94
		WYDATKI MAJĄTKOWE						26 359,00	26 359,00	0,00	26 359,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						19 769,00	19 769,00	0,00	19 769,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	100,00	0,00	0,00
<b>52</b>	<b>1a223</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3.Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym <b>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym [UMWŚ 40095]</b>												
	Cel	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach Działania 3.3 zawarto łącznie 32 umowy o dofinansowanie. W 2023 r. przekazano dotacje Gminie Nowa Słupia; Gminie Dwikozy; Gminie Sandomierz; Gminie Solec-Zdrój; Gminie Kluczewsko; Gminie Szydłów; Powiatowi Pińczowskiemu; Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na podstawie umów zawartych w latach poprzednich. Prowadzono inwestycje w zakresie kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, montażu instalacji fotowoltaicznych, zmiany oświetlenia na energooszczędne oraz systemów ciepłowniczych c.o. i c.w.u. Realizacja projektów zakończyła się z końcem 2023 roku, jednakże trwające kontrole na projektach uniemożliwiły wypłatę końcowych płatności. Środki zostaną wykorzystane na realizację działania w 2024 r.												
	<b>1a223</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2024</b>	<b>400</b>	<b>40095</b>	<b>10 389 009,00</b>	<b>6 839 292,00</b>	<b>1 105 868,28</b>	<b>7 945 160,28</b>	<b>76,48</b>	<b>2 549 717,00</b>	<b>43,37</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		budżet państwa						20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						10 369 009,00	6 839 292,00	1 105 868,28	7 945 160,28	76,62	2 529 717,00	43,72
		budżet państwa						10 369 009,00	6 839 292,00	1 105 868,28	7 945 160,28	76,62	2 529 717,00	43,72
<b>53</b>	<b>1a224</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego <b>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego [UMWS 92195]</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach Działania 4.4 w 2023 r. zawarto 3 nowe umowy: z Parafią Rzymsko-Katolicką PW. Św. Marcina w Wodzisławiu, Parafią Rzymsko-Katolicką PW. Wniebowzięcia NMP w Ćmielowie, Gminą Połaniec (łącznie zawarto 40 umów). W 2023 r. przekazano transze dla Beneficjentów tj. dla Gminy Kielce, Gminy Bieliny, Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (dwa projekty), Zespołu Pałacowego Sp. z o.o. w Kurozwękach, Gminy Połaniec, Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Wodzisławiu, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Ćmielowie. W ramach projektów prowadzono przebudowę, remont, konserwację, renowację obiektów zabytkowych wraz z wyposażeniem, obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz zagospodarowanie ich otoczenia. Realizacja projektów zakończyła się z końcem 2023 roku, jednakże trwające kontrole na projektach uniemożliwiły wypłatę końcowych płatności. Środki zostaną wykorzystane na realizację działania w 2024 r.												
	<b>1a224</b>		<b>UMWS</b>	<b>UMWS</b>	<b>2016-2024</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>9 967 345,00</b>	<b>6 317 480,00</b>	<b>1 466 856,81</b>	<b>7 784 336,81</b>	<b>78,10</b>	<b>1 921 329,00</b>	<b>76,35</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						45 599,00	6 480,00	0,00	6 480,00	14,21	33 119,00	0,00
		budżet państwa						45 599,00	6 480,00	0,00	6 480,00	14,21	33 119,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						9 921 746,00	6 311 000,00	1 466 856,81	7 777 856,81	78,39	1 888 210,00	77,69
		budżet państwa						9 921 746,00	6 311 000,00	1 466 856,81	7 777 856,81	78,39	1 888 210,00	77,69
<b>54</b>	<b>1a226</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.1.Efektywność energetyczna w sektorze publicznym <b>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF [UMWS 70095]</b>												
	Cel	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach Działania 6.1 realizowane były projekty pozakonkursowe wynikające ze Strategii ZIT KOF, zawarto łącznie 8 umów o dofinansowanie. W 2023 roku trwała realizacja jednego projektu, przekazano środki Gminie Morawica. Realizacja działania została zakończona. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych na projekcie.												
	<b>1a226</b>		<b>UMWS</b>	<b>UMWS</b>	<b>2016-2023</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>3 284 132,00</b>	<b>2 860 359,00</b>	<b>289 257,15</b>	<b>3 149 616,15</b>	<b>95,90</b>	<b>423 773,00</b>	<b>68,26</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						11 589,00	11 589,00	0,00	11 589,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						11 589,00	11 589,00	0,00	11 589,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 272 543,00	2 848 770,00	289 257,15	3 138 027,15	95,89	423 773,00	68,26
		budżet państwa						3 272 543,00	2 848 770,00	289 257,15	3 138 027,15	95,89	423 773,00	68,26
<b>55</b>	<b>1a227</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4.Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej [UMWŚ 80195]</b>												
	Cel	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach Działania zawarto łącznie 11 umów o dofinansowanie. W 2023 r. przekazano środki Gminie Pawłów, Gminie Bieliny, Gminie Kluczewsko m.in. na: rozbudowę infrastruktury edukacyjnej i sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie tych gmin. Realizacja działania została zakończona. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych na projektach.												
	<b>1a227</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2023</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2 490 387,00</b>	<b>1 820 340,00</b>	<b>186 431,69</b>	<b>2 006 771,69</b>	<b>80,58</b>	<b>670 047,00</b>	<b>27,82</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 472 587,00	1 802 540,00	186 431,69	1 988 971,69	80,44	670 047,00	27,82
		budżet państwa						2 472 587,00	1 802 540,00	186 431,69	1 988 971,69	80,44	670 047,00	27,82
<b>56</b>	<b>1a230</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4.Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in [UMWŚ 15011]</b>												
	Cel	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. wydatki poniesiono m.in. na organizację misji wyjazdowej przedsiębiorców na Targi BAU Monachium, zabudowę stoiska na targach SIAL Paryż, usługę przeprowadzenia analizy dot. rynków zagranicznych, misję wyjazdową dla przedsiębiorców na Targi Hannover wraz z zabudową stoiska, misję wyjazdową przedsiębiorców na Targi Speciality&Fine Food Fair w Londynie wraz z zabudową stoiska i zakupem powierzchni wystawienniczej, organizację proinwestycyjnych spotkań w Londynie, organizację misji przyjazdowej branży spożywczej oraz konferencji w Sandomierzu, organizację przyjazdowej misji z branży farmaceutyczno-kosmetycznej oraz konferencji wraz z wynajmem powierzchni wystawienniczej, organizację kongresu podsumowującego projekt, organizację przyjazdowej misji gospodarczej z branży IT, OZE i budowlanej, zakup sprzętu komputerowego. Niepełne wykonanie wynikało z rezygnacji z organizacji misji gospodarczej Nord Baltik świętokrzyskich przedsiębiorców do Estonii i Finlandii. Projekt został zakończony.												
	<b>1a230</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2023</b>	<b>150</b>	<b>15011</b>	<b>10 427 288,00</b>	<b>7 837 404,00</b>	<b>2 285 064,60</b>	<b>10 122 468,60</b>	<b>97,08</b>	<b>2 589 884,00</b>	<b>88,23</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						10 409 805,00	7 819 921,00	2 285 064,60	10 104 985,60	97,07	2 589 884,00	88,23
		Unia Europejska						8 760 483,00	6 177 370,00	2 281 958,84	8 459 328,84	96,56	2 583 113,00	88,34
		budżet j.s.t.						1 605 331,00	1 602 225,00	3 105,76	1 605 330,76	100,00	3 106,00	99,99
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						43 991,00	40 326,00	0,00	40 326,00	91,67	3 665,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						17 483,00	17 483,00	0,00	17 483,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						17 483,00	17 483,00	0,00	17 483,00	100,00	0,00	0,00
57	1a233	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3.Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym <b>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE [RCNT 40095]</b>												
		Cel	Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków RCNT poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. została opracowana dokumentacja projektowa, dokonano modernizacji istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez montaż perlatorów na istniejących bateriach w budynku Centrum Nauki i Biobanku oraz istniejącej instalacji centralnego ogrzewania poprzez odłączenie istniejącego wymiennika ciepła, zamontowano na dachu budynku Biobanku odnawialne źródła energii w postaci instalacji fotowoltaicznej, nowe energooszczędne lampy ze źródłem LED w budynku Centrum Nauki, pompę ciepła typu powietrze woda wraz z osprzętem jako nowego źródła ciepła systemu grzewczego w budynku Biobanku, docieplono wełną mineralną ścianę wewnętrzną przy auli budynku Centrum Nauki, wykonano stalową konstrukcję zadaszenia parkingu wraz z montażem na dachu paneli fotowoltaicznych. Zadanie zrealizowane zostało w całości.											
	1a233		RCNT	RCNT	2020-2023	400	40095	4 843 066,00	31 647,00	4 811 418,04	4 843 065,04	100,00	4 811 419,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00	1 845,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00	1 845,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 841 221,00	31 647,00	4 809 573,04	4 841 220,04	100,00	4 809 574,00	100,00
		Unia Europejska						3 435 256,00	0,00	3 435 255,63	3 435 255,63	100,00	3 435 256,00	100,00
		budżet państwa						404 148,00	0,00	404 147,69	404 147,69	100,00	404 148,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						202 074,00	0,00	202 073,89	202 073,89	100,00	202 074,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						799 743,00	31 647,00	768 095,83	799 742,83	100,00	768 096,00	100,00
<b>58</b>	<b>1a239</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) [UMWŚ 85195]</b>												
	Cel	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. środki wydatkowane na wynagrodzenia zespołu projektowego, usługę Inżyniera projektu oraz w związku z organizacją konferencji podsumowującej projekt. Zespół projektowy przeprowadził postępowania zakończone dostawą i wdrożeniem Systemu Automatycznej Digitalizacji Dokumentów (SADD) dla 9 Partnerów projektu i Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, dostawą sprzętu informatycznego i oprogramowania dla 6 Partnerów, służył wsparciem Partnerom w ich zadaniach, realizował czynności związane z bieżącą obsługą projektu i zakończeniem realizacji projektu. Zadanie zakończono w dniu 28.12.2023 r. i złożono wniosek końcowy do Instytucji Zarządzającej. Niewykorzystane środki wynikają głównie z oszczędności na wynagrodzeniach oraz wydatkach związanych z realizacją końcowej konferencji.												
	<b>1a239</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2015-2023</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2 255 555,00</b>	<b>1 946 672,00</b>	<b>292 393,42</b>	<b>2 239 065,42</b>	<b>99,27</b>	<b>308 883,00</b>	<b>94,66</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 255 555,00	1 946 672,00	292 393,42	2 239 065,42	99,27	308 883,00	94,66
		Unia Europejska						1 915 719,00	1 653 163,00	248 534,41	1 901 697,41	99,27	262 556,00	94,66
		budżet j.s.t.						338 064,00	291 737,00	43 859,01	335 596,01	99,27	46 327,00	94,67
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	100,00	0,00	0,00
<b>59</b>	<b>1a246</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5.Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo <b>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije [ZŚiNPK 92502]</b>												
	Cel	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. wydatki poniesiono m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym programu funkcjonalno-użytkowego), roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i projektowy w zakresie niezbędnym do wykonania infrastruktury edukacyjno-techniczno-gospodarczej, m.in. zewnętrznego placu edukacyjnego z elementami małej architektury edukacyjnej, pokazowej zagrody dla „gęsi kieleckiej”, oczka wodnego dla żółwia, stanowiska pokazowego dla ochrony pszczół (domek do apiterapii i pszczelarza), drewni. Ponadto zakupiono wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych (m.in. dreźny rowerowe, rowery z wyposażeniem), części gastronomicznej, części noclegowej, NIDARIUM (m.in. akwarium z terrarium), części gospodarczej (m.in. ciągnik, rozrzutnik do obornika, przyczepę do przewozu zwierząt, samochód elektryczny), dostosowano trzy wagony do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz zaadoptowano wagon „cysterna” do gromadzenia wód deszczowych. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności przetargowych. Projekt zakończony.												
	<b>1a246</b>		<b>ZŚiNPK</b>	<b>ZŚiNPK</b>	<b>2015-2023</b>	<b>925</b>	<b>92502</b>	<b>30 994 506,00</b>	<b>21 173 180,00</b>	<b>9 705 669,86</b>	<b>30 878 849,86</b>	<b>99,63</b>	<b>9 821 326,00</b>	<b>98,82</b>



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						30 994 506,00	21 173 180,00	9 705 669,86	30 878 849,86	99,63	9 821 326,00	98,82
		Unia Europejska						20 561 992,00	14 671 127,00	5 877 962,40	20 549 089,40	99,94	5 890 865,00	99,78
		budżet j.s.t.						3 638 037,00	2 598 475,00	1 037 287,41	3 635 762,41	99,94	1 039 562,00	99,78
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						6 794 477,00	3 903 578,00	2 790 420,05	6 693 998,05	98,52	2 890 899,00	96,52
<b>60</b>	<b>1a249</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich <b>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich [UMWŚ 70095]</b>												
	Cel	Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach Działania 6.5 w 2023 r. zawarto 6 umów o dofinansowanie (z Gminą Górnio, Gminą Zagnańsk, Gminą Obrazów, Gminą Krasocin, Gminą Sadowie, Gminą Tuczępy) -łącznie 40 umów. Przekazano dotacje 32 gminom, tj. Gminie Sandomierz, Gminie Łągów, Gminie Kazimierza Wielka, Gminie Mirzec, Gminie Szydłów, Gminie Górnio, Gminie Bieliny, Gminie Rytwiary, Gminie Opatów, Gminie Starachowice, Gminie Nowy Korczyn, Gminie Mniów, Gminie Krasocin, Gminie Dwikozy, Gminie Słupia, Gminie Bodzentyn, Gminie Wiślica, Gminie Strawczyn, Gminie Chęciny, Gminie Ostrowiec Św., Gminie Iwaniska, Gminie Kluczewsko, Gminie Chmielnik, Gminie Tuczępy, Gminie Nowiny, Gminie Działoszyce, Gminie Falków, Gminie Sadowie, Gminie Zagnańsk, Gminie Łubnice, Gminie Końskie, Gminie Pierzchnica. Realizacja projektów zakończyła się z końcem 2023 r., jednakże trwające kontrole na projektach uniemożliwiły wypłatę końcowych płatności. Środki zostaną wykorzystane na realizację działania w 2024 r.												
	<b>1a249</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2017-2024</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>25 191 346,00</b>	<b>14 963 855,00</b>	<b>6 356 256,98</b>	<b>21 320 111,98</b>	<b>84,63</b>	<b>9 223 491,00</b>	<b>68,91</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						73 769,00	47 611,00	16 564,32	64 175,32	86,99	22 158,00	74,76
		budżet państwa						73 769,00	47 611,00	16 564,32	64 175,32	86,99	22 158,00	74,76
		WYDATKI MAJĄTKOWE						25 117 577,00	14 916 244,00	6 339 692,66	21 255 936,66	84,63	9 201 333,00	68,90
		budżet państwa						25 117 577,00	14 916 244,00	6 339 692,66	21 255 936,66	84,63	9 201 333,00	68,90
<b>61</b>	<b>1a271</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.4.Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej <b>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej [UMWŚ 40095]</b>												
	Cel	Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach Działania 3.4 zawarto 4 umowy o dofinansowanie. W 2023 r. przekazano środki Gminom: Kielce, Morawica, Starachowice oraz Chęciny. Realizacja projektów zakończyła się z końcem 2023 r., jednakże trwające kontrole na projektach uniemożliwiły wypłatę końcowych płatności. Środki zostaną wykorzystane na realizację działania w 2024 r.												
	<b>1a271</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2018-2023</b>	<b>400</b>	<b>40095</b>	<b>2 701 694,00</b>	<b>867 885,00</b>	<b>1 355 192,88</b>	<b>2 223 077,88</b>	<b>82,28</b>	<b>1 833 809,00</b>	<b>73,90</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 050,00	0,00	1 049,56	1 049,56	99,96	1 050,00	99,96
		budżet państwa						1 050,00	0,00	1 049,56	1 049,56	99,96	1 050,00	99,96
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 700 644,00	867 885,00	1 354 143,32	2 222 028,32	82,28	1 832 759,00	73,89
		budżet państwa						2 700 644,00	867 885,00	1 354 143,32	2 222 028,32	82,28	1 832 759,00	73,89
<b>62</b>	<b>1a272</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna <b>Infrastruktura zdrowotna i społeczna [UMWŚ 85111]</b>												
	Cel	Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach Działania 7.3 zawarto 5 umów o dofinansowanie. W 2023 r. przekazano środki dla Beneficjentów: Uzdrawiska Busko-Zdrój S.A. oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Realizacja działania została zakończona. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych na projektach.												
	<b>1a272</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2018-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>8 876 636,00</b>	<b>8 018 357,00</b>	<b>471 215,88</b>	<b>8 489 572,88</b>	<b>95,64</b>	<b>858 279,00</b>	<b>54,90</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						50 617,00	50 617,00	0,00	50 617,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						50 617,00	50 617,00	0,00	50 617,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						8 826 019,00	7 967 740,00	471 215,88	8 438 955,88	95,61	858 279,00	54,90
		budżet państwa						8 826 019,00	7 967 740,00	471 215,88	8 438 955,88	95,61	858 279,00	54,90
<b>63</b>	<b>1a279</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) [RCNT 85195]</b>												
	Cel	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. zakupiono Laboratoryjny System Informatyczny (oprogramowanie), stacje komputerowe oraz czytnik kodów, wdrożono system do współpracy z platformą P1 do przesyłania/udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pacjentom/lekarzom, obsługi e-skierowań, a także przeprowadzono instruktaż stanowiskowy dla pracowników. Zadanie zrealizowane w całości.												
	<b>1a279</b>		<b>RCNT</b>	<b>RCNT</b>	<b>2018-2023</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>1 254 778,00</b>	<b>66 672,00</b>	<b>1 188 105,25</b>	<b>1 254 777,25</b>	<b>100,00</b>	<b>1 188 106,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 254 778,00	66 672,00	1 188 105,25	1 254 777,25	100,00	1 188 106,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						1 066 560,00	56 670,00	1 009 889,44	1 066 559,44	100,00	1 009 890,00	100,00
		budżet j.s.t.						188 218,00	10 002,00	178 215,81	188 217,81	100,00	178 216,00	100,00
<b>64</b>	<b>1a280</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.5.Skuteczna pomoc społeczna <b>Liderzy kooperacji [UMWŚ 85295]</b>												
Cel		Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2023 r. w ramach działań edukacyjno-informacyjnych opracowano i wydano broszury dotyczące tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI), realizowano doradztwo specjalistyczne w gminach z terenu województwa świętokrzyskiego z zakresu tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS), procesu deinstytucjonalizacji (DI) oraz tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji (LPDI), przeprowadzono: szkolenia kompetencyjne CUS wraz z wyjazdami studyjnymi do CUS w Górnio, szkolenia dotyczące nabywania umiejętności trenerskich, dotyczące LPDI, zorganizowano spotkanie upowszechniająco-informacyjne dla przedstawicieli gmin i powiatów województwa świętokrzyskiego w obszarze LPDI, CUS i DI. Niższe wykonanie wynika m.in z oszczędności przetargowych i oszczędności w ramach wynagrodzeń oraz braku pełnego wykorzystania przez jst dostępnych bezpłatnych usług doradztwa specjalistycznego. Projekt został zakończony i rozliczony.												
<b>1a280</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2018-2023</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>6 549 567,00</b>	<b>5 754 028,00</b>	<b>654 542,70</b>	<b>6 408 570,70</b>	<b>97,85</b>	<b>795 539,00</b>	<b>82,28</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						6 549 567,00	5 754 028,00	654 542,70	6 408 570,70	97,85	795 539,00	82,28
		Unia Europejska						5 588 326,00	4 899 048,00	569 136,18	5 468 184,18	97,85	689 278,00	82,57
		budżet państwa						961 241,00	854 980,00	85 406,52	940 386,52	97,83	106 261,00	80,37
<b>65</b>	<b>1a282</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich <b>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich [SZDW 70095]</b>												
Cel		Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a282 omówiono w odrębnym załączniku.												
<b>1a282</b>			<b>SZDW</b>	<b>SZDW</b>	<b>2018-2023</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>7 361 715,00</b>	<b>6 391 567,00</b>	<b>970 144,15</b>	<b>7 361 711,15</b>	<b>100,00</b>	<b>970 148,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 361 715,00	6 391 567,00	970 144,15	7 361 711,15	100,00	970 148,00	100,00
		Unia Europejska						2 687 957,00	2 634 894,00	53 062,14	2 687 956,14	100,00	53 063,00	100,00
		budżet państwa						179 117,00	175 579,00	3 537,48	179 116,48	100,00	3 538,00	99,99

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						405 270,00	398 195,00	7 074,96	405 269,96	100,00	7 075,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 769 136,00	2 111 488,00	657 646,55	2 769 134,55	100,00	657 648,00	100,00
		z budżetów innych j.s.t.						385 987,00	378 912,00	7 074,95	385 986,95	100,00	7 075,00	100,00
		z budżetów innych j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						934 248,00	692 499,00	241 748,07	934 247,07	100,00	241 749,00	100,00
<b>66</b>	<b>1a283</b>	INTERREG EUROPA. Priorytet:4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami. Działanie: 4.1.Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego <b>KEEP ON [UMWŚ 92105]</b>												
Cel		Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej.												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W maju 2023 roku zakończyła się realizacja projektu KEEP ON. W 2023 r. w Ourence (Hiszpania) odbyło się spotkanie podsumowujące i jednocześnie zakańczające realizację projektu oraz posiedzenie komitetu sterującego z udziałem przedstawiciela UMWŚ oraz interesariusza projektu. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem rzeczowym projektu. Odchylenia od zaplanowanych wydatków wynikają z tego, że środki które nie zostały wydatkowane w I fazie projektu nie mogły zostać wykorzystane w fazie obecnej. W ramach projektu powstały oszczędności m.in. w wyniku przeprowadzonych procedur udzielania zamówień publicznych (w zakresie opracowania dokumentu Action Plan, spotkań z interesariuszami, spotkania podsumowującego cały projekt, udział interesariuszy w spotkaniach międzynarodowych), kosztów udziału pracowników w spotkaniach międzynarodowych oraz oszczędności na wynagrodzeniach.												
<b>1a283</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2018-2023</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>836 656,00</b>	<b>537 040,00</b>	<b>11 021,98</b>	<b>548 061,98</b>	<b>65,51</b>	<b>299 616,00</b>	<b>3,68</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE							836 656,00	537 040,00	11 021,98	548 061,98	65,51	299 616,00	3,68
	Unia Europejska							711 158,00	456 483,00	9 368,68	465 851,68	65,51	254 675,00	3,68
	budżet j.s.t.							125 498,00	80 557,00	1 653,30	82 210,30	65,51	44 941,00	3,68
<b>67</b>	<b>1a287</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3.Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia <b>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna [UMWŚ 85395]</b>												
Cel		Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2023 r. zorganizowano wydarzenie pn. „Sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego” wraz z kampanią promocyjną, zrealizowano dwudniowe warsztaty wyjazdowe dla podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego pn. „Skuteczne zarządzanie w podmiotach ekonomii społecznej”, zorganizowano posiedzenia dla „Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej” oraz Grup Tematycznych działających przy Komitecie, wykonano gadzety promocyjne projektu. Projekt został zakończony z dniem 31.03.2023 r. i rozliczony.												
<b>1a287</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2019-2023</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2 873 745,00</b>	<b>2 648 245,00</b>	<b>225 106,02</b>	<b>2 873 351,02</b>	<b>99,99</b>	<b>225 500,00</b>	<b>99,83</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 873 745,00	2 648 245,00	225 106,02	2 873 351,02	99,99	225 500,00	99,83
		Unia Europejska						2 441 392,00	2 217 313,00	223 685,78	2 440 998,78	99,98	224 079,00	99,82
		budżet j.s.t.						432 353,00	430 932,00	1 420,24	432 352,24	100,00	1 421,00	99,95
<b>68</b>	<b>1a289</b>	LIFE 2017. Priorytet: 1 Działania na rzecz środowiska. Działanie: 1.2.Przyroda i bioróżnorodność biologiczna <b>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy [ZŚiNPK 92502]</b>												
	Cel	Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. m.in. przeprowadzono konserwację wód stojących będących pozostałością po starorzeczach i rozlewiskach rzeki Nidy oraz wykonano prace konserwacyjne polegające na udrożnieniu koryta Starej Nidy, udrożnieniu cieków przy Smudze oraz dopływu od Łęgu do Smugi Umianowickiej. Dokonano nasadzeń gatunków łęgowych na pow. 1 ha, zakupiono bydło rasy czerwonej polskiej, owce rasy świniarka i wrzosówka oraz kozy rasy sandomierskiej, zakupiono 4 nieuchomości gruntowe o pow. 4,18 ha, wykonano 4 platformy gniazdowe dla bociana białego, zakupiono szklarnię do wysiewu nasion gatunków kserotermicznych. Przeprowadzono 72 warsztaty dla uczniów, zorganizowano 4 festyny edukacyjne. Poziom wykonania wydatków wynika z oszczędności na wynagrodzeniach oraz przesunięcia do realizacji w 2024 roku działań m.in.: kontynuacja zakupu gruntów, budowa ścieżek dydaktycznych, prace konserwacyjne i wykonanie infrastruktury hydrotechnicznej w kompleksie leśnym Młodzawy. Środki zostaną wykorzystane w 2024 r.												
	<b>1a289</b>		<b>ZŚiNPK</b>	<b>ZŚiNPK</b>	<b>2018-2024</b>	<b>925</b>	<b>92502</b>	<b>23 173 496,00</b>	<b>9 727 744,00</b>	<b>3 967 760,76</b>	<b>13 695 504,76</b>	<b>59,10</b>	<b>5 280 308,00</b>	<b>75,14</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						16 925 483,00	7 588 438,00	3 729 772,29	11 318 210,29	66,87	4 671 601,00	79,84
		Unia Europejska						11 032 552,00	5 513 452,00	1 979 375,41	7 492 827,41	67,92	2 718 191,00	72,82
		budżet państwa						3 669 133,00	1 133 533,00	1 291 449,24	2 424 982,24	66,09	1 296 245,00	99,63
		budżet j.s.t.						1 960 703,00	773 940,00	417 977,04	1 191 917,04	60,79	586 610,00	71,25
		inne źródła						263 095,00	167 513,00	40 970,60	208 483,60	79,24	70 555,00	58,07
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 248 013,00	2 139 306,00	237 988,47	2 377 294,47	38,05	608 707,00	39,10
		Unia Europejska						2 882 811,00	1 191 444,00	90 421,55	1 281 865,55	44,47	341 367,00	26,49
		budżet państwa						3 236 514,00	819 174,00	147 566,92	966 740,92	29,87	267 340,00	55,20
		inne źródła						128 688,00	128 688,00	0,00	128 688,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>69</b>	<b>1a291</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego <b>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach [TSŻ 92106]</b>												
Cel		zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2023 r. środki z przekazanej dotacji wydatkowane na roboty budowlane, m.in. prace murarskie, stropodach, sufity podwieszane, okładziny ścienne, stolarkę drzwiową, prace wykończeniowe klatek schodowych, elewację budynku od strony dziedzińca, prace ślusarskie, instalacje elektryczne, techniczne i sanitarne, technologię sceniczną, urządzenia techniczne – dźwig na budynku C i A, zakup wyposażenia dużej sceny, prace konserwatorskie. Zakres zadania został zrealizowany. Zadanie zakończone.												
<b>1a291</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>TSŻ</b>	<b>2020-2023</b>	<b>921</b>	<b>92106</b>	<b>5 600 685,00</b>	<b>349 419,00</b>	<b>2 889 956,06</b>	<b>3 239 375,06</b>	<b>57,84</b>	<b>5 251 266,00</b>	<b>55,03</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE							5 600 685,00	349 419,00	2 889 956,06	3 239 375,06	57,84	5 251 266,00	55,03
	budżet j.s.t.							4 717 554,00	349 419,00	2 292 549,28	2 641 968,28	56,00	4 368 135,00	52,48
	budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							883 131,00	0,00	597 406,78	597 406,78	67,65	883 131,00	67,65
<b>70</b>	<b>1a295</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) [UMWŚ 85195]</b>												
Cel		Informatyzacja placówek medycznych												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a295 omówiono w odrębnym załączniku.												
<b>1a295</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2019-2023</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>3 980 975,00</b>	<b>3 676 854,00</b>	<b>302 943,00</b>	<b>3 979 797,00</b>	<b>99,97</b>	<b>304 121,00</b>	<b>99,61</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE							3 980 975,00	3 676 854,00	302 943,00	3 979 797,00	99,97	304 121,00	99,61
	budżet j.s.t.							3 016 990,00	2 712 869,00	302 943,00	3 015 812,00	99,96	304 121,00	99,61
	budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							963 985,00	963 985,00	0,00	963 985,00	100,00	0,00	0,00
<b>71</b>	<b>1a298</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.1.Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie <b>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze [UMWŚ 15011]</b>												
Cel		Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznes												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		W 2023 r. środki zostały poniesione na: wypłaty częściowych wniosków o refundację kosztów poniesionych w ramach naboru na vouchery dla Instytucji Otoczenia Biznesu (zawarto łącznie 6 umów); refundację części kosztów wynikających z realizacji usług doradczych standardowych i specjalistycznych w ramach V naboru na vouchery dla MŚP (finalnie zatwierdzonych zostało 21 Formularzy zgłoszeniowych); refundację kosztów wynikających z realizacji usług doradczych standardowych i specjalistycznych w ramach VI i VII naboru na vouchery dla MŚP (ostatecznie w ramach VI naboru zawarto 43 umowy, a w ramach VII naboru 41 umów). Projekt został zakończony. W ramach projektu powstały oszczędności m.in. w wyniku przeprowadzonych procedur udzielania zamówień publicznych i zmian w harmonogramach rzeczowo-finansowych, oszczędności na wynagrodzeniach kadry projektu i oszczędności Instytucji Otoczenia Biznesu otrzymujących wsparcie w postaci voucherów na usługi doradcze w ramach przedmiotowego projektu.												
	1a298		UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	150	15011	30 328 074,00	22 989 633,00	7 268 100,88	30 257 733,88	99,77	7 338 441,00	99,04
		WYDATKI BIEŻĄCE						30 328 074,00	22 989 633,00	7 268 100,88	30 257 733,88	99,77	7 338 441,00	99,04
		Unia Europejska						30 328 074,00	22 989 633,00	7 268 100,88	30 257 733,88	99,77	7 338 441,00	99,04
72	1a305	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW <b>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” [ZSiNPK 01041]</b>												
		Cel	Przywrócenie tradycji chowu ras regionalnych w regionie świętokrzyskim											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. przeprowadzono warsztaty oraz szkolenia z zakresu chowu i hodowli gęsi kieleckiej, przeprowadzono również warsztaty kulinarne, zapewniono transport oraz catering dla uczestniczących w zorganizowanych szkoleniach i warsztatach członkiń kół gospodyń wiejskich. Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszego zainteresowania kół gospodyń prowadzeniem hodowli gęsi kieleckiej, co skutkowało mniejszą ilością przeprowadzonych szkoleń oraz niższymi kosztami związanymi z usługą transportu oraz usługą cateringu (zakładano, że będzie zainteresowanie w granicach 200 osób - ze szkolenia skorzystało 93 osoby). Projekt został zakończony.											
	1a305		ZSiNPK	ZSiNPK	2022-2023	010	01041	71 264,00	27 264,00	35 109,00	62 373,00	87,52	44 000,00	79,79
		WYDATKI BIEŻĄCE						71 264,00	27 264,00	35 109,00	62 373,00	87,52	44 000,00	79,79
		Unia Europejska						45 345,00	17 348,00	22 339,85	39 687,85	87,52	27 997,00	79,79
		budżet państwa						25 919,00	9 916,00	12 769,15	22 685,15	87,52	16 003,00	79,79
73	1a307	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:4 Dostępne Świętokrzyskie. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa <b>Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 [SZDW 60013]</b>												
		Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 07.09.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 30.03.2023 r. Wystąpiły opóźnienia w procesie projektowania i uzyskania decyzji ZRID. W dn. 06.03.2023 r. Zamawiający wysłał pismo do Wykonawcy o odstąpieniu od umowy z winy Wykonawcy. Dnia 27 września 2023 r. Sąd Rejonowy w Kielcach wydał nakaz o zapłatę Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach kar umownych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie licznymi od dnia 25 kwietnia 2023 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesowych. Od wyroku nie było odwołań. Ogłoszono nowe postępowanie, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę opracowania - w dniu 04.10.2023r. została zawarta umowa z terminem realizacji do 04.04.2025 r. Płatności planowane od 2024 r.											
	1a307		ŚZDW	ŚZDW	2022-2028	600	60013	92 833 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						92 733 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						76 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						13 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 833 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>1a310</b>	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:4 Dostępne Świętokrzyskie. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W związku z naborem do dnia 31.12.2023 r. wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027" zostało zlecone firmie zewnętrznej przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej. Dokumentacja została przygotowana, wniosek złożono, dokonano pierwszej płatności w wysokości 60% wartości przedmiotu zamówienia. Po uzyskaniu dofinansowania dla projektu zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych, zarządzanie i nadzór oraz promocję. Niewykonanie planu wynika z niższej oferty na przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej oraz z faktu, że druga płatność w wysokości 40% przedmiotu umowy nastąpi po ogłoszeniu oficjalnych wyników konkursu przez Instytucję Zarządzającą. W dniu 18.01.2024 r. rozpoczęła się ocena w ramach naboru. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1a310</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2023-2026</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>61 269 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 549,64</b>	<b>17 549,64</b>	<b>0,03</b>	<b>40 000,00</b>	<b>43,87</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						919 087,00	0,00	17 549,64	17 549,64	1,91	40 000,00	43,87
		Unia Europejska						747 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						131 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						40 000,00	0,00	17 549,64	17 549,64	43,87	40 000,00	43,87
		WYDATKI MAJĄTKOWE						60 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						48 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						8 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>1a312</b>	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:4 Dostępne Świętokrzyskie. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. wydatkowano środki na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. Ponadto w związku z naborem do dnia 31.12.2023 r. wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027" zostało zlecone firmie zewnętrznej przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej. Dokumentacja została przygotowana, wniosek złożono w terminie naboru, dokonano I płatności w wysokości 60% wartości przedmiotu zamówienia. Niewykonanie planu wynika z niższej oferty na przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej oraz z faktu, że II płatność (w wysokości 40% przedmiotu umowy) nastąpi po ogłoszeniu oficjalnych wyników konkursu przez Instytucję Zarządzającą (w dniu 18.01.2024 r. rozpoczęła się ocena projektu). Ponadto, ze względu m.in. na brak oświadczeń o numerach rachunków bankowych do wypłaty pozostaje część odszkodowań. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1a312</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2026</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>100 329 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 736 899,15</b>	<b>7 736 899,15</b>	<b>7,71</b>	<b>8 340 000,00</b>	<b>92,77</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						898 075,00	0,00	18 376,20	18 376,20	2,05	40 000,00	45,94
		Unia Europejska						729 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						128 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						40 000,00	0,00	18 376,20	18 376,20	45,94	40 000,00	45,94
		WYDATKI MAJĄTKOWE						99 431 418,00	0,00	7 718 522,95	7 718 522,95	7,76	8 300 000,00	92,99
		Unia Europejska						81 074 204,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	5,24	4 250 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						14 307 214,00	0,00	750 000,00	750 000,00	5,24	750 000,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 050 000,00	0,00	2 718 522,95	2 718 522,95	67,12	3 300 000,00	82,38
<b>76</b>	<b>1a313</b>	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:4 Dostępne Świętokrzyskie. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Po opracowaniu dokumentacji projektowej (i uzyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji, w tym decyzji ZRID) realizowanej w ramach zadania pn. "Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152"" (1c307) w roku 2024 planowany jest wykup gruntów i złożenie wniosku do Instytucji Zarządzającej o dofinansowanie projektu. Po uzyskaniu dofinansowania nastąpi wszczęcie procedury przetargowej na: roboty budowlane, zarządzanie i nadzór, promocję projektu. Płatności planowane od 2024 r.												
<b>1a313</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2024-2027</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>62 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						62 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						52 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						9 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	<b>1a314</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna <b>Modernizacja i wyposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach [WSZ 85111]</b>												
Cel		Rozwój infrastruktury WSZ												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2023 r. Szpital zakupił m.in.: aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej, łóżko wodne, stół terapeutyczny z pilotem, wanny do masażu kończyn górnych, aparat do elektroterapii 4 kanałowy. Zadanie zostało zrealizowane w całości.												
<b>1a314</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>WSZ</b>	<b>2022-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>311 136,00</b>	<b>249 410,00</b>	<b>61 725,08</b>	<b>311 135,08</b>	<b>100,00</b>	<b>61 726,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						311 136,00	249 410,00	61 725,08	311 135,08	100,00	61 726,00	100,00
		budżet j.s.t.						139 030,00	81 937,00	57 092,58	139 029,58	100,00	57 093,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						172 106,00	167 473,00	4 632,50	172 105,50	100,00	4 633,00	99,99
78	<b>1a315</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1.Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie <b>Świętokrzyskie dla Ukrainy [UMWŚ 85295]</b>												
Cel		Integracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy w Polsce												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		W 2023 r. zapewniono konsultacje prawne osobom z Ukrainy przebywającym na terenie całego województwa świętokrzyskiego (m. in. pomoc w przygotowywaniu pism sądowych/urzędowych, interpretacji dokumentów prawnych), zatrudnieni regionalni managerowie ds. integracji uchodźców udzielali informacji, porad i pomocy cudzoziemcom, wyjaśniali procedury administracyjne oraz ułatwiali kontakt z instytucjami lokalnymi i centralnymi (placówki ochrony zdrowia, szkoły, urzędy), współpracowali z Centrami Pomocy Uchodźcom, opracowano materiały informacyjne dla uchodźców, prowadzono działalność informacyjną w social mediach, pośrednictwo w kontaktach uchodźców z CPU oraz wsparcie doradcze, zorganizowano dla uczestników projektu oraz ich otoczenia spotkanie integracyjno-kulturalne w budynku Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, festyn integracyjno-kulturalny w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica w Kielcach, piknik integracyjny w Parku Etnograficznym w Tokarni. Projekt został zakończony i rozliczony.												
	<b>1a315</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2022-2023</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>3 185 764,00</b>	<b>643 238,00</b>	<b>2 540 870,92</b>	<b>3 184 108,92</b>	<b>99,95</b>	<b>2 542 526,00</b>	<b>99,93</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 185 764,00	643 238,00	2 540 870,92	3 184 108,92	99,95	2 542 526,00	99,93
		Unia Europejska						2 899 045,00	585 347,00	2 312 192,50	2 897 539,50	99,95	2 313 698,00	99,93
		budżet państwa						286 719,00	57 891,00	228 678,42	286 569,42	99,95	228 828,00	99,93
<b>79</b>	<b>1a316</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1.Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie <b>Świętokrzyskie dla Ukrainy [WUP 85295]</b>												
		Cel Integracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy w Polsce												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2023 r. zorganizowano II i III edycję Regionalnych Targów Pracy Polska – Ukraina. Inicjatywa ta była odpowiedzią na potrzeby obywateli Ukrainy oraz polskich pracodawców zainteresowanych ich zatrudnieniem. Zainicjonowano bezpośrednie kontakty polskich pracodawców z cudzoziemcami poprzez organizację stoisk z ofertami pracy oraz punktów informacyjnych. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, usługę tłumaczenia na targach, wydruk plakatów i ulotek. Realizacja zadania została zakończona.												
	<b>1a316</b>		<b>WUP</b>	<b>WUP</b>	<b>2022-2023</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>137 601,00</b>	<b>113 513,00</b>	<b>22 865,42</b>	<b>136 378,42</b>	<b>99,11</b>	<b>24 088,00</b>	<b>94,92</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						137 601,00	113 513,00	22 865,42	136 378,42	99,11	24 088,00	94,92
		Unia Europejska						125 216,00	103 296,00	20 807,53	124 103,53	99,11	21 920,00	94,92
		budżet państwa						12 385,00	10 217,00	2 057,89	12 274,89	99,11	2 168,00	94,92
<b>80</b>	<b>1a317</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:12 REACT-EU dla Świętokrzyskiego. Działanie: 12.1.Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność <b>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część WSZ [WSZ 85111]</b>												
		Cel Rozwój infrastruktury WSZ												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. Szpital wykorzystał środki z dotacji na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem oraz na roboty budowlano-instalacyjne: budowę nowego budynku dla potrzeb kotłowni wodnej i wymiennikowni W1 z wewnętrznymi instalacjami, budowę nowej wymiennikowni W2 z jej połączeniem do przyłącza MPEC, budowę i przebudowę zewnętrznej instalacji odbiorczej, budowę kotłowni wodnej gazowej z instalacją gazową i wymiennikownią W1, wewnętrznej instalacji gazowej średniego ciśnienia do kotłowni wodnej, wymianę kotłów warzelnych parowych na gazowe z wewnętrznymi instalacjami, montaż sterylizatora elektrycznego z wewnętrznymi instalacjami. Zadanie zostało zrealizowane w całości.												
	<b>1a317</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSZ</b>	<b>2022-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>4 887 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 804 250,35</b>	<b>4 804 250,35</b>	<b>98,31</b>	<b>4 887 000,00</b>	<b>98,31</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 887 000,00	0,00	4 804 250,35	4 804 250,35	98,31	4 887 000,00	98,31
		budżet j.s.t.						1 095 300,00	0,00	1 095 300,00	1 095 300,00	100,00	1 095 300,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 791 700,00	0,00	3 708 950,35	3 708 950,35	97,82	3 791 700,00	97,82
<b>81</b>	<b>1a318</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:12 REACT-EU dla Świętokrzyskiego. Działanie: 12.1.Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność <b>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO [ŚCO 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCO												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. Szpital wykorzystał środki w głównej mierze na roboty budowlano-instalacyjne m.in. budowę nowego budynku dla potrzeb kotłowni wodnej i parowej oraz wymiennikowni z wewnętrznymi instalacjami, budowę nowej wymiennikowni z jej połączeniem do przyłącza MPEC, budowę i przebudowę zewnętrznej instalacji odbiorczej (C.O., C.W.U., C.T.), budowę kotłowni wodnej gazowej wraz z instalacją gazową, budowę wewnętrznej instalacji gazowej średniego ciśnienia do kotłowni wodnej, budowę parowej kotłowni gazowej z wewnętrzną instalacją gazową, budowę i przebudowę pary kondensatu, wymianę kotłów warzelnych parowych na gazowe i elektryczne wraz z wewnętrznymi instalacjami, wymianę myjni tunelowej do naczyń kuchennych na zasilaną elektrycznie z wewnętrznymi instalacjami. Zadanie zostało zrealizowane w całości.												
	<b>1a318</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCO</b>	<b>2022-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>7 666 192,00</b>	<b>25 780,00</b>	<b>7 570 885,50</b>	<b>7 596 665,50</b>	<b>99,09</b>	<b>7 640 412,00</b>	<b>99,09</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 666 192,00	25 780,00	7 570 885,50	7 596 665,50	99,09	7 640 412,00	99,09
		budżet j.s.t.						1 683 050,00	0,00	1 681 740,42	1 681 740,42	99,92	1 683 050,00	99,92
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 983 142,00	25 780,00	5 889 145,08	5 914 925,08	98,86	5 957 362,00	98,85
	<b>1c</b>	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b</b>						<b>3 073 230 646,00</b>	<b>686 256 898,00</b>	<b>391 761 148,28</b>	<b>1 078 018 046,28</b>	<b>35,08</b>	<b>444 471 829,00</b>	<b>88,14</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>1 650 886 858,00</b>	<b>584 364 792,00</b>	<b>152 445 894,33</b>	<b>736 810 686,33</b>	<b>44,63</b>	<b>159 837 911,00</b>	<b>95,38</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>1 422 343 788,00</b>	<b>101 892 106,00</b>	<b>239 315 253,95</b>	<b>341 207 359,95</b>	<b>23,99</b>	<b>284 633 918,00</b>	<b>84,08</b>
		budżet j.s.t.						1 580 537 896,00	568 364 632,00	141 220 528,04	709 585 160,04	44,90	146 979 132,00	96,08
		budżet j.s.t.						411 307 230,00	56 625 431,00	96 017 423,48	152 642 854,48	37,11	129 262 271,00	74,28
		z budżetów innych j.s.t.						6 996 193,00	1 322 986,00	894 746,00	2 217 732,00	31,70	1 759 868,00	50,84
		fundusze celowe						37 957 797,00	1 439 909,00	5 755 872,01	7 195 781,01	18,96	7 373 988,00	78,06
		kredyty i pożyczki						239 488 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						11 608 000,00	650 000,00	3 864 363,72	4 514 363,72	38,89	10 958 000,00	35,27
		fundusze celowe						626 828 029,00	28 602 844,00	117 980 222,20	146 583 066,20	23,38	120 616 240,00	97,81
		Fundusz Kolejowy						28 106 091,00	14 356 090,00	4 642 700,00	18 998 790,00	67,60	4 642 700,00	100,00
		z budżetów innych j.s.t.						3 755 000,00	35 000,00	478 064,14	513 064,14	13,66	490 000,00	97,56
		inne źródła						390 074,00	169 161,00	208 730,14	377 891,14	96,88	212 091,00	98,42
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						78 587 448,00	10 776 590,00	19 955 866,04	30 732 456,04	39,11	21 434 906,00	93,10
		Fundusz Kolejowy						3 930 255,00	3 914 255,00	16 000,00	3 930 255,00	100,00	16 000,00	100,00
		kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne						43 011 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	100,00
		inne źródła						586 633,00	0,00	586 632,51	586 632,51	100,00	586 633,00	100,00
<b>1</b>	<b>1c001</b>	<b>Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego [UMWŚ 92120]</b>												
	Cel	zachowanie dziedzictwa narodowego												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Rzymsko-Katolickiej Parafii Katedralnej p.w. N.M.P w Sandomierzu. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wydatkowanie środków zaplanowano na lata 2024-2025.												
	<b>1c001</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2025</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fundusze celowe						3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>1c002</b>	<b>Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej [UMWŚ 92120]</b>												
	Cel	zachowanie dziedzictwa narodowego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Diecezji Sandomierskiej. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 rok.												
	<b>1c002</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2024</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fundusze celowe						3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>1c003</b>	<b>Rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu [UMWŚ 92120]</b>												
	Cel	zachowanie dziedzictwa narodowego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 rok.												
	<b>1c003</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2024</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fundusze celowe						3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>1c004</b>	<b>Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztornego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie [UMWŚ 92120]</b>												
	Cel	zachowanie dziedzictwa narodowego												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Dotacja dla Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wydatkowanie środków zaplanowano na lata 2024-2025.												
<b>1c004</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2025</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fundusze celowe						3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>1c005</b>	<b>Koncepcja projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II [UMWŚ 72095]</b>												
Cel		Stworzenie koncepcji dla Projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - II												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 06.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji rozwiązań informatycznych i prawnych dla projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - II”. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 r. Zadanie w trakcie realizacji.												
<b>1c005</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2024</b>	<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>1c006</b>	<b>Bardzo Młoda Kultura 2023 – 2025 [WDK 92109]</b>												
Cel		Rozwój uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Środki z przekazanej dotacji wydatkowano m.in. na opracowanie diagnozy stanu edukacji kulturowej w Województwie Świętokrzyskim, granty, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (w tym koordynatora i realizatorów warsztatów), koszty udziału w warsztatach organizowanych w ramach projektu (zakwaterowanie wraz z wyżywieniem dla uczestników).												
<b>1c006</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>WDK</b>	<b>2023-2025</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>105 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 250,00</b>	<b>35 250,00</b>	<b>33,33</b>	<b>35 250,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						105 750,00	0,00	35 250,00	35 250,00	33,33	35 250,00	100,00
		budżet j.s.t.						105 750,00	0,00	35 250,00	35 250,00	33,33	35 250,00	100,00
<b>7</b>	<b>1c007</b>	<b>Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa [UMWŚ 90007]</b>												
Cel		Poprawa klimatu akustycznego oraz zmniejszenie szkodliwego oddziaływania hałasu na mieszkańców województwa świętokrzyskiego												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Umowa z Wykonawcą została zawarta 10.10.2023 r. z terminem realizacji 275 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca w grudniu przedstawił wstępne projekty opracowań. Dokonano I płatności w wysokości 50% wartości umowy.												
	<b>1c007</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2024</b>	<b>900</b>	<b>90007</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						280 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	50,00	140 000,00	100,00
		budżet państwa						140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>1c008</b>	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodnika w m. Iwaniska od km 12+074 do km 12+591 [ŚZDW 60013]</b>												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 11.09.2023 r. zawarto z Wykonawcą umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 15.05.2024 r. W 2023 r. opracowywano i uzgadniano projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym DW nr 757. Prace w terenie rozpoczęto w dniu 31.01.2024 r. Zakończenie robót budowlanych wg umowy przewidziane jest w terminie do dnia 15.05.2024 r. Brak wykonania planu wynika m.in. ze złych warunków atmosferycznych w miesiącach listopad-grudzień 2023 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c008</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2023-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
<b>9</b>	<b>1c009</b>	<b>Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej [ŚCP 85120]</b>												
Cel		Rozwój infrastruktury ŚCP												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2023 r. środki z dotacji Szpital wydatkował na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania: pomieszczeń Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach do prowadzenia terapii grupowej, pomieszczeń ŚCP w celu utworzenia Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej i pomieszczeń I Kliniki Psychiatrii do wymagań związanych z prowadzoną działalnością edukacyjną i naukową, pomieszczeń ŚCP w celu zwiększenia liczby łóżek Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu (w ramach tego zadania wykonano roboty budowlane częściowe, tj. m. in. modernizację łazienek, instalacji elektrycznej i komputerowej, wykonanie monitoringu wizyjnego). Niewykorzystane środki dotacji wynikają z naliczenia Wykonawcy kary umownej. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c009</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCP</b>	<b>2023-2024</b>	<b>851</b>	<b>85120</b>	<b>4 363 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 453,00</b>	<b>667 453,00</b>	<b>15,30</b>	<b>678 300,00</b>	<b>98,40</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 363 800,00	0,00	667 453,00	667 453,00	15,30	678 300,00	98,40



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						4 363 800,00	0,00	667 453,00	667 453,00	15,30	678 300,00	98,40
<b>10</b>	<b>1c010</b>	<b>Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]</b>												
	Cel	Wykonanie niezbędnego przeglądu pojazdów kolejowych (będących własnością województwa świętokrzyskiego) celem dalszej ich eksploatacji, z okresem realizacji 2023 – 2024												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Pojazdy do Wykonawcy w celu wykonania przeglądów przekazane zostały 22 stycznia 2024 r. oraz 7 lutego 2024 r. Płatności zaplanowano na 2024 r.												
	<b>1c010</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2024</b>	<b>600</b>	<b>60001</b>	<b>6 692 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						6 692 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 585 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Kolejowy						5 107 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>1c011</b>	<b>Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]</b>												
	Cel	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wykonane w 2023 r. wydatki przeznaczono m.in. na organizację gali "Świętokrzyska Victoria", zakup statuetek i graweronów, przekazanie nagród pieniężnych dla zwycięzców konkursów w kategoriach: "Osobowość", "Samorządność" i "Przedsiębiorczość". Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w całości. Poziom wykonania wydatków wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji, w tym wynikających z niższych od planowanych wydatków na zakup statuetek.												
	<b>1c011</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2010-2026</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>2 010 459,00</b>	<b>1 498 459,00</b>	<b>118 042,90</b>	<b>1 616 501,90</b>	<b>80,40</b>	<b>128 000,00</b>	<b>92,22</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 010 459,00	1 498 459,00	118 042,90	1 616 501,90	80,40	128 000,00	92,22
		budżet j.s.t.						2 010 459,00	1 498 459,00	118 042,90	1 616 501,90	80,40	128 000,00	92,22
<b>12</b>	<b>1c012</b>	<b>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska [UMWŚ 90095]</b>												
	Cel	Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania, udzielenie licencji, przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług serwisowych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zakupiono i wdrożono system informatyczny do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, prowadzenia wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, weryfikacji i księgowania opłat rejestrowych i rocznych wnoszonych przez podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami, obsługi księgowej, w tym prowadzenia kont redystrybucyjnych rachunków bankowych prowadzonych przez marszałka oraz obsługi sprawozdań w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Przedsięwzięcie sfinansowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.												
	<b>1c012</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2024</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>982 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901 512,51</b>	<b>901 512,51</b>	<b>91,80</b>	<b>901 513,00</b>	<b>100,00</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						982 013,00	0,00	901 512,51	901 512,51	91,80	901 513,00	100,00
		budżet j.s.t.						395 380,00	0,00	314 880,00	314 880,00	79,64	314 880,00	100,00
		inne źródła						586 633,00	0,00	586 632,51	586 632,51	100,00	586 633,00	100,00
<b>13</b>	<b>1c013</b>	<b>Dom Polski Wschodniej [UMWŚ 75075]</b>												
	Cel	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2023 roku, zgodnie z porozumieniem województw Polski Wschodniej (tj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego), zawartym dn. 02.12.2009 roku oraz na podstawie Uchwały nr XXX/523/2009 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2009 roku. Niepełne wykonanie wynika z niższych od pierwotnie szacowanych kosztów funkcjonowania Domu Polski Wschodniej w Brukseli.												
	<b>1c013</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2010-2028</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>5 987 709,00</b>	<b>3 647 709,00</b>	<b>294 643,12</b>	<b>3 942 352,12</b>	<b>65,84</b>	<b>390 000,00</b>	<b>75,55</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						5 987 709,00	3 647 709,00	294 643,12	3 942 352,12	65,84	390 000,00	75,55
		budżet j.s.t.						5 987 709,00	3 647 709,00	294 643,12	3 942 352,12	65,84	390 000,00	75,55
<b>14</b>	<b>1c014</b>	<b>Zakup systemu backupowego [UMWŚ 75018]</b>												
	Cel	Wymiana przestarzałego systemu kopii zapasowych nie spełniającego współczesnych wymogów bezpieczeństwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 r.												
	<b>1c014</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2024</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>1c015</b>	<b>Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach [WOMP 85148]</b>												
	Cel	Medycyna pracy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Środki przekazywane są na podstawie zawartej umowy w formie comiesięcznych zaliczek.												
	<b>1c015</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WOMP</b>	<b>2011-2030</b>	<b>851</b>	<b>85148</b>	<b>103 500 730,00</b>	<b>50 947 463,00</b>	<b>5 567 260,00</b>	<b>56 514 723,00</b>	<b>54,60</b>	<b>5 567 260,00</b>	<b>100,00</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						103 500 730,00	50 947 463,00	5 567 260,00	56 514 723,00	54,60	5 567 260,00	100,00
		budżet j.s.t.						103 500 730,00	50 947 463,00	5 567 260,00	56 514 723,00	54,60	5 567 260,00	100,00
<b>16</b>	<b>1c016</b>	<b>Modernizacja zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania oraz wymianą dwóch transformatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCO												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Głównym celem tej inwestycji jest zapewnienie zapasu mocy elektrycznej dla realizowanych i planowanych inwestycji przez Szpital. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Sejmiku LXV/817/23 z 26.10.2023 r. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 r.												
	<b>1c016</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCO</b>	<b>2023-2024</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>1 773 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE							1 773 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budżet j.s.t.							1 773 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>1c019</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [TSŻ 92106]</b>												
	Cel	Zapewnienie funkcjonowania jednostki												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji.												
	<b>1c019</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>TSŻ</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92106</b>	<b>124 052 525,00</b>	<b>57 920 785,00</b>	<b>7 116 136,00</b>	<b>65 036 921,00</b>	<b>52,43</b>	<b>7 116 136,00</b>	<b>100,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE							124 052 525,00	57 920 785,00	7 116 136,00	65 036 921,00	52,43	7 116 136,00	100,00
	budżet j.s.t.							124 052 525,00	57 920 785,00	7 116 136,00	65 036 921,00	52,43	7 116 136,00	100,00
<b>18</b>	<b>1c020</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [FŚ 92108]</b>												
	Cel	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji.												
	<b>1c020</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>FŚ</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92108</b>	<b>179 954 410,00</b>	<b>81 676 074,00</b>	<b>10 575 285,00</b>	<b>92 251 359,00</b>	<b>51,26</b>	<b>10 575 285,00</b>	<b>100,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE							179 954 410,00	81 676 074,00	10 575 285,00	92 251 359,00	51,26	10 575 285,00	100,00
	budżet j.s.t.							179 954 410,00	81 676 074,00	10 575 285,00	92 251 359,00	51,26	10 575 285,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>19</b>	<b>1c021</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WDK 92109]</b>												
	Cel	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji.												
	<b>1c021</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WDK</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>102 147 194,00</b>	<b>49 664 856,00</b>	<b>6 475 528,00</b>	<b>56 140 384,00</b>	<b>54,96</b>	<b>6 475 528,00</b>	<b>100,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE							102 147 194,00	49 664 856,00	6 475 528,00	56 140 384,00	54,96	6 475 528,00	100,00
	budżet j.s.t.							102 147 194,00	49 664 856,00	6 475 528,00	56 140 384,00	54,96	6 475 528,00	100,00
<b>20</b>	<b>1c022</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [ECB 92109]</b>												
	Cel	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji.												
	<b>1c022</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ECB</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>51 730 654,00</b>	<b>19 204 423,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>22 704 423,00</b>	<b>43,89</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE							51 730 654,00	19 204 423,00	3 500 000,00	22 704 423,00	43,89	3 500 000,00	100,00
	budżet j.s.t.							51 730 654,00	19 204 423,00	3 500 000,00	22 704 423,00	43,89	3 500 000,00	100,00
<b>21</b>	<b>1c023</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WBP 92116]</b>												
	Cel	Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji.												
	<b>1c023</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WBP</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>142 240 326,00</b>	<b>68 433 658,00</b>	<b>7 942 000,00</b>	<b>76 375 658,00</b>	<b>53,69</b>	<b>7 942 000,00</b>	<b>100,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE							142 240 326,00	68 433 658,00	7 942 000,00	76 375 658,00	53,69	7 942 000,00	100,00
	budżet j.s.t.							142 240 326,00	68 433 658,00	7 942 000,00	76 375 658,00	53,69	7 942 000,00	100,00
<b>22</b>	<b>1c024</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MN 92118]</b>												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji.												
	<b>1c024</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>MN</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>120 223 265,00</b>	<b>55 416 595,00</b>	<b>7 000 323,00</b>	<b>62 416 918,00</b>	<b>51,92</b>	<b>7 000 323,00</b>	<b>100,00</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						120 223 265,00	55 416 595,00	7 000 323,00	62 416 918,00	51,92	7 000 323,00	100,00
		budżet j.s.t.						120 223 265,00	55 416 595,00	7 000 323,00	62 416 918,00	51,92	7 000 323,00	100,00
<b>23</b>	<b>1c026</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MWK 92118]</b>												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji.												
	<b>1c026</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>MWK</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>141 714 225,00</b>	<b>55 528 768,00</b>	<b>9 805 000,00</b>	<b>65 333 768,00</b>	<b>46,10</b>	<b>9 805 000,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						141 714 225,00	55 528 768,00	9 805 000,00	65 333 768,00	46,10	9 805 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						141 714 225,00	55 528 768,00	9 805 000,00	65 333 768,00	46,10	9 805 000,00	100,00
<b>24</b>	<b>1c027</b>	<b>Budowa odcinka DW 744 od końca budowanej obwodnicy Starachowie w ciągu drogi wojewódzkiej do budowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja siódma – Rozwój Stref Przemysłowych), wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr LXVI/840/23 z dn. 04.12.2023 r. Wydatkowanie środków zaplanowano na lata 2025-2028.												
	<b>1c027</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2023-2028</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>92 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						92 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fundusze celowe						90 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>1c028</b>	<b>Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa o dofinansowanie zadania została zawarta w dniu 12.12.2023 r. W ramach zadania realizowane będą 3 inwestycje: 1) Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 744 szer. 1,50 m od km 19+620,00 do km 20+245,41 w miejscowości Osiny Majorat długości 625,41 m, 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu DW 751 w msc. Mirocice o długości 7 873,24 m, 3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej o długości 2 935 m. Brak realizacji planu wynikał z późnego zawarcia umowy o dofinansowanie (12.12.2023 r.). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c028</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2023-2025</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>30 000 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 601,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						30 000 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 601,00	0,00
		budżet j.s.t.						15 000 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 301,00	0,00
		fundusze celowe						15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 300,00	0,00
<b>26</b>	<b>1c029</b>	<b>Adaptacja pomieszczeń dawnej pralni na potrzeby Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [SCO 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury SCO												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Sejmiku LXV/817/23 z 26.10.2023 r. Zakres zadania obejmuje m. in. opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku dawnej pralni. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 r.												
	<b>1c029</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>SCO</b>	<b>2023-2024</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>1c030</b>	<b>Adaptacja terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu dla pacjentów i personelu - Etap II na minimum 51 miejsc [WSS 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSS												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. środki z dotacji Szpital wydatkował na: roboty przygotowawcze, tj. m.in.: rozbiórka pozostałości ogrodzenia kamiennego na wysokości parkingu, karczowanie drzew i krzewów, wytyczenie geodezyjne oraz na roboty budowlane. Głównym celem zadania jest uzyskanie większej liczby miejsc, poprawa bezpieczeństwa w użytkowaniu terenu wokół budynków szpitala oraz lepsza dostępność obiektów dla pacjentów i odwiedzających. Zakres rzeczowo - finansowy zadania zaplanowany na 2023 r. został zrealizowany w całości.												
	<b>1c030</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSS</b>	<b>2023-2024</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>482 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>9,32</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						482 800,00	0,00	45 000,00	45 000,00	9,32	45 000,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						482 800,00	0,00	45 000,00	45 000,00	9,32	45 000,00	100,00
<b>28</b>	<b>1c031</b>	<b>Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej [UMWŚ 92120]</b>												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr LXVI/840/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2023 roku. Zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 rok.												
	<b>1c031</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2024</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fundusze celowe						441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>1c032</b>	<b>Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I [UMWŚ 92120]</b>												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr LXVI/840/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2023 roku. Zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wydatkowanie środków zaplanowano na lata 2024-2025.												
	<b>1c032</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2025</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>3 471 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						69 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fundusze celowe						3 402 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>1c033</b>	<b>Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury [UMWŚ 92109]</b>												
	Cel	Modernizacja infrastruktury kulturalnej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr LXVI/840/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2023 roku. Zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Posiadana przez instytucję dokumentacja projektowa jest aktualizowana. Wydatkowanie środków zaplanowano na lata 2024-2025.												
	<b>1c033</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2025</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fundusze celowe						7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>1c046</b>	<b>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości [UMWŚ 75075]</b>												
	Cel	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Konkurs "Świętokrzyska Nagroda Jakości" nie był realizowany w roku 2023. Trwają prace nad nową formułą wydarzenia.												
	<b>1c046</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2012-2024</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>471 588,00</b>	<b>366 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 588,00</b>	<b>77,73</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE							471 588,00	366 588,00	0,00	366 588,00	77,73	52 000,00	0,00
	budżet j.s.t.							471 588,00	366 588,00	0,00	366 588,00	77,73	52 000,00	0,00
<b>32</b>	<b>1c047</b>	<b>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator [UMWŚ 75075]</b>												
	Cel	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. wydatki zostały poniesione na nagrody rzeczowe (statuetki i grawerony) oraz nagrody pieniężne dla laureatów konkursu Świętokrzyski Racjonalizator.												
	<b>1c047</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2012-2024</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>364 100,00</b>	<b>307 100,00</b>	<b>28 350,00</b>	<b>335 450,00</b>	<b>92,13</b>	<b>28 500,00</b>	<b>99,47</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE							364 100,00	307 100,00	28 350,00	335 450,00	92,13	28 500,00	99,47
	budżet j.s.t.							364 100,00	307 100,00	28 350,00	335 450,00	92,13	28 500,00	99,47
<b>33</b>	<b>1c051</b>	<b>Adaptacja terenu przy wjeździe na teren Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby parkingu [WSS 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury w WSS.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. wykonano roboty budowlane, instalacyjne, sanitarne i elektryczne. Realizacja zadania została zakończona. Powstało około 85 miejsc postojowych.												
	<b>1c051</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSS</b>	<b>2022-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>358 906,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>307 906,00</b>	<b>358 906,00</b>	<b>100,00</b>	<b>307 906,00</b>	<b>100,00</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE							358 906,00	51 000,00	307 906,00	358 906,00	100,00	307 906,00	100,00



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						358 906,00	51 000,00	307 906,00	358 906,00	100,00	307 906,00	100,00
<b>34</b>	<b>1c053</b>	<b>Pokaz spektaklu „Widnokrąg” w Teatrze Narodowym Islandii wraz z działaniami towarzyszącymi [TSŻ 92106]</b>												
	Cel	Polskie dziedzictwo kulturowe poza granicami kraju.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Otrzymań w 2023 r. dotację przeznaczoną na tłumaczenie na język angielski scenariusza oryginalnego spektaklu "Widnokrąg" - wersja angielska jest niezbędna do wykonania tłumaczenia na język islandzki (co planowane jest w 2024 r.), na wynagrodzenie koordynatora projektu. Realizacja zadania zgodnie z planem.												
	<b>1c053</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>TSŻ</b>	<b>2023-2024</b>	<b>921</b>	<b>92106</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 938,60</b>	<b>12 938,60</b>	<b>3,54</b>	<b>13 000,00</b>	<b>99,53</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						365 000,00	0,00	12 938,60	12 938,60	3,54	13 000,00	99,53
		budżet j.s.t.						365 000,00	0,00	12 938,60	12 938,60	3,54	13 000,00	99,53
<b>35</b>	<b>1c063</b>	<b>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą [UMWŚ 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione (w dniu 13.07.2023 r.), złożone oferty znacznie przewyższały wartość, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W dniu 20.07.2023 r. złożony został wniosek o zmianę inwestycji. W dniu 12.08.2023 r. Województwo Świętokrzyskie otrzymało Wstępną Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Trwa procedura przetargowa. Wydatkowanie środków zaplanowano na lata 2024 - 2025.												
	<b>1c063</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2025</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>142 931 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						142 931 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						29 396 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						825 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						47 708 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fundusze celowe						65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>1c068</b>	<b>Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego [ŚCO 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCO												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2023 r. wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekt koncepcyjny oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy. Niskie wykonanie wynikało z unieważnienia postępowania przetargowego na część zadania, tj. na opracowanie projektu budowlanego i projektu technicznego (najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę jaką jednostka planowała przeznaczyć na zadanie). Trwa procedura przetargowa. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c068</b>		UMWŚ	ŚCO	2022-2024	851	85111	7 220 000,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,65	190 000,00	24,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 220 000,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,65	190 000,00	24,60
		budżet j.s.t.						7 220 000,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,65	190 000,00	24,60
<b>37</b>	<b>1c069</b>	<b>Wymiana agregatu wody lodowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCO												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2023 r. środki wydatkowano na demontaż starego agregatu wody lodowej oraz zakup i montaż nowego agregatu wody lodowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.												
	<b>1c069</b>		UMWŚ	ŚCO	2022-2023	851	85111	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	100,00	1 780 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	100,00	1 780 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	100,00	1 780 000,00	100,00
<b>38</b>	<b>1c070</b>	<b>Adaptacja pomieszczeń stacji łóżek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zainstalowania tomografu komputerowego [ŚCO 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCO												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2023 r. środki wydatkowano na: nadzór autorski, wykonanie podstawowych robót adaptacyjnych w części pomieszczeń stacji łóżek (budynek L1, poziom 0,00) w celu zainstalowania tomografu komputerowego, wykonanie robót dodatkowych: wykonanie zasilania energetycznego do tomografu, przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., wentylacyjno-klimatyzacyjnej, wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego i Systemu Sygnalizacji Pożaru, instalację gazów medycznych, koszty licencji. Zadanie zostało zrealizowane w całości.												
	<b>1c070</b>		UMWŚ	ŚCO	2022-2023	851	85111	2 502 957,00	0,00	2 502 957,00	2 502 957,00	100,00	2 502 957,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 502 957,00	0,00	2 502 957,00	2 502 957,00	100,00	2 502 957,00	100,00
		budżet j.s.t.						2 502 957,00	0,00	2 502 957,00	2 502 957,00	100,00	2 502 957,00	100,00
<b>39</b>	<b>1c071</b>	<b>Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem węzła cieplnego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. oraz c.w.u., wraz z przystosowaniem pomieszczenia technicznego pod zabudowę węzła według standardów MPEC Kielce budynku siedziby ŚZDW w Kielcach [ŚZDW 75018]</b>												
	Cel	Modernizacja instalacji ciepłowniczej w siedzibie ŚZDW												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2023 r. wykonano węzeł ciepły dwufunkcyjny dla potrzeb c.o. oraz c.w.u. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało z oszczędności przetargowych.												
1c071			ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	750	75018	250 000,00	17 958,00	228 785,14	246 743,14	98,70	232 042,00	98,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE						250 000,00	17 958,00	228 785,14	246 743,14	98,70	232 042,00	98,60
		budżet j.s.t.						250 000,00	17 958,00	228 785,14	246 743,14	98,70	232 042,00	98,60
40	1c072	<b>Wydzielenie korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w Budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach [WSZ 85111]</b>												
Cel		Rozwój infrastruktury WSZ												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2023 r. zakupiono i zamontowano drzwi dymoszczelne oraz wykonano prace budowlane niezbędne do utworzenia przegród zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.												
1c072			UMWŚ	WSZ	2022-2023	851	85111	729 759,00	0,00	729 759,00	729 759,00	100,00	729 759,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						729 759,00	0,00	729 759,00	729 759,00	100,00	729 759,00	100,00
		budżet j.s.t.						729 759,00	0,00	729 759,00	729 759,00	100,00	729 759,00	100,00
41	1c073	<b>Wyposażenie Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w Dźwiękowy System Ostrzegawczy i modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru [WSZ 85111]</b>												
Cel		Rozwój infrastruktury WSZ												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2023 r. środki wydatkowane na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty instalacyjne Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego i modernizację istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożaru. Zadanie zostało zrealizowane w całości.												
1c073			UMWŚ	WSZ	2022-2023	851	85111	1 337 195,00	0,00	1 337 194,50	1 337 194,50	100,00	1 337 195,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 337 195,00	0,00	1 337 194,50	1 337 194,50	100,00	1 337 195,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 337 195,00	0,00	1 337 194,50	1 337 194,50	100,00	1 337 195,00	100,00
42	1c074	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy - etap II [ŚZDW 60013]</b>												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Roboty zakończone i odebrane w dniu 29.05.2023 r. W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku 909,00 m. Przebudowano nawierzchnię drogi, wybudowano zatoki autobusowe oraz chodniki dla pieszych, wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz kanalizację deszczową. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Dwikozy w 2022 r. w kwocie 1.250.000 zł.												
	<b>1c074</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>4 886 681,00</b>	<b>1 902 530,00</b>	<b>2 983 221,63</b>	<b>4 885 751,63</b>	<b>99,98</b>	<b>2 984 151,00</b>	<b>99,97</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 886 681,00	1 902 530,00	2 983 221,63	4 885 751,63	99,98	2 984 151,00	99,97
		budżet j.s.t.						3 636 681,00	652 530,00	2 983 221,63	3 635 751,63	99,97	2 984 151,00	99,97
		z budżetów innych j.s.t.						1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>1c076</b>	<b>Straty w obiektach sakralnych diecezji sandomierskiej w czasie II wojny światowej [UMWŚ 92118]</b>												
	Cel	Ukazanie strat materialnych obiektów sakralnych na terenie diecezji sandomierskiej w wybranych dekanatach (koprzywnicki, konecki, kunowski, opatowski, radoszycki, sandomierski, słupski, staszowski, wąchocki, zawichojski)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki z budżetu województwa stanowią wkład własny Muzeum do zadania realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Badanie Polskich Strat Wojennych 2023”. W 2023 roku został opracowany materiał przedstawiający straty obiektów sakralnych na terenie diecezji sandomierskiej na podstawie dokumentacji Archiwum Diecezjalnego w Sandomierzu ze szczególnym uwzględnieniem ankiet z lat 1945-46. Dodatkowo wykorzystane zostaną archiwa parafialne. Badanie obejmie również zniszczenia w tkance zabytkowej wyposażenia kościoła i wszelkich ruchomości mających wartość historyczną i zabytkową, które uległy zniszczeniu lub trwałej degradacji.												
	<b>1c076</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>MWK</b>	<b>2023-2024</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>54,05</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						37 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	54,05	20 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						37 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	54,05	20 000,00	100,00
<b>44</b>	<b>1c078</b>	<b>Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142 [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 09.05.2023 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję Nr 6/23 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 766. Od niniejszej decyzji wniesiono odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii. Do dnia 31.12.2023 r. przedmiotowe odwołanie nie zostało rozpatrzone. Wydatki zaplanowano na 2024 r.												
	<b>1c078</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2023-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>1c079</b>	<b>Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze - Zaskale na długości 955m [UMWŚ 60014]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Na realizację zadania zostanie w 2024 r. przekazana Powiatowi Skarżyskiemu pomoc finansowa w formie dotacji celowej.												
	<b>1c079</b>		UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	600	60014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46</b>	<b>1c080</b>	<b>Opracowanie koncepcji nowej aranżacji Wystawy Bajkowy Świat oraz wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zaakceptowanej koncepcji [ECB 92109]</b>												
	Cel	Poprawa infrastruktury Europejskiego Centrum Bajki												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr LXVI/840/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2023 roku. Wydatkowanie środków zaplanowano na rok 2024.												
	<b>1c080</b>		UMWŚ	ECB	2023-2024	921	92109	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47</b>	<b>1c082</b>	<b>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem [UMWŚ 60095]</b>												
	Cel	Zarządzanie ruchem lotniczym												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2023 r. środki zostały wydatkowane na zarządzanie lotniskiem w Masłowie k/Kielc przez Aeroklub Kielecki. Niższe wykonanie wynika z braku konieczności wypłaty waloryzacji.												
	<b>1c082</b>		UMWŚ	UMWŚ	2014-2028	600	60095	4 491 614,00	1 885 614,00	328 293,39	2 213 907,39	49,29	336 000,00	97,71
		WYDATKI BIEŻĄCE						4 491 614,00	1 885 614,00	328 293,39	2 213 907,39	49,29	336 000,00	97,71
		budżet j.s.t.						4 491 614,00	1 885 614,00	328 293,39	2 213 907,39	49,29	336 000,00	97,71
<b>48</b>	<b>1c083</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Dnia 02.01.2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do 15.12.2023 r. W trakcie procesu opracowywania dokumentacji projektowej w związku z dokonaniem przez PGW WP zmiany klasoużytku jednej z działek nastąpiła konieczność sporządzenia nowego operatu wodnoprawnego a tym samym wykonania aktualizacji mapy do celów projektowych, wykonanie pomiarów i podziałów geodezyjnych, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii. W związku z tym zwiększyła się wartość wynagrodzenia oraz wydłużono termin zadania do 31.07.2024 r.												
	<b>1c083</b>		ŚZDW	ŚZDW	2017-2024	600	60013	2 866 026,00	9 392,00	0,00	9 392,00	0,33	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 866 026,00	9 392,00	0,00	9 392,00	0,33	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 866 026,00	9 392,00	0,00	9 392,00	0,33	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>1c084</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 [ŚZDW 75018]</b>												
	Cel	Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 19.09.2023 r. z terminem realizacji do dnia 19.09.2024 r. Płatność zaplanowana została na 2024 r.												
	<b>1c084</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2023-2024</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>1c094</b>	<b>Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem [WSZ 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSZ												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. środki wydatkowane na zakup Aparatu USG.												
	<b>1c094</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSZ</b>	<b>2023-2024</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>15 290 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 580,64</b>	<b>670 580,64</b>	<b>4,39</b>	<b>670 581,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						15 290 001,00	0,00	670 580,64	670 580,64	4,39	670 581,00	100,00
		budżet j.s.t.						15 290 001,00	0,00	670 580,64	670 580,64	4,39	670 581,00	100,00
<b>51</b>	<b>1c095</b>	<b>Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach – Etap II [WSZ 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSZ												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Projekt zakłada zakup niezbędnego sprzętu medycznego w tym: TK, MR, RTG, USG, kompleksowe wyposażenie sal operacyjnych, w tym hybrydowych w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym. Wydatkowanie środków zaplanowano na lata 2024-2025.												
	<b>1c095</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSZ</b>	<b>2023-2025</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>53 781 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						53 781 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						26 890 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						26 890 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>52</b>	<b>1c096</b>	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika w m. Bartoszowiny [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Trwa aktualizowanie dokumentacji projektowej. W 2023 r. poniesiono wydatki na mapy geodezyjne. Przetarg na roboty budowlane planowany jest w 2024 r.												
	<b>1c096</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2023-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423,80</b>	<b>423,80</b>	<b>0,02</b>	<b>424,00</b>	<b>99,95</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 850 000,00	0,00	423,80	423,80	0,02	424,00	99,95
		budżet j.s.t.						1 850 000,00	0,00	423,80	423,80	0,02	424,00	99,95
<b>53</b>	<b>1c111</b>	<b>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni [MWK 92118]</b>												
	Cel	zwiększenie dostępności do zasobów kulturalnych regionu świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie polega na przeniesieniu zabytkowego obiektu – Kapliczki MB Częstochowskiej, zlokalizowanej obecnie w Dyminach na teren Parku Etnograficznego w Tokarni. W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowej, ekspertyzę mykologiczną kapliczki. Niepełne wykonanie środków wynika z tego, że w 2023 r. nie uzyskano pozwolenia na rozbiórkę obiektu, co uniemożliwiło wykonanie zaplanowanych prac. Środki zostaną wydatkowane w 2024 roku.												
	<b>1c111</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>MWK</b>	<b>2023-2024</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>103 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 734,00</b>	<b>19 734,00</b>	<b>19,16</b>	<b>28 013,00</b>	<b>70,45</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						103 013,00	0,00	19 734,00	19 734,00	19,16	28 013,00	70,45
		budżet j.s.t.						103 013,00	0,00	19 734,00	19 734,00	19,16	28 013,00	70,45
<b>54</b>	<b>1c141</b>	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomín w km 11+300 do km 12+900 [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Realizacja robót zakończona w dniu 30.08.2020 r. Wykonano przebudowę 1,58 km drogi wojewódzkiej, kanalizację deszczową, ścieżkę rowerową, oznakowania pionowe oraz poziome, przebudowano zjazdy oraz przepusty. Trwa proces wypłaty odszkodowań, w 2023 r. nabyto pozostałą część gruntów na rzecz Województwa Świętokrzyskiego zajętych pod chodnik przy DW 750. Niepełne wykonanie planu wynika z niezrealizowania robót dodatkowych.												
	<b>1c141</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2019-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>3 492 743,00</b>	<b>3 101 708,00</b>	<b>92 593,61</b>	<b>3 194 301,61</b>	<b>91,46</b>	<b>391 035,00</b>	<b>23,68</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 492 743,00	3 101 708,00	92 593,61	3 194 301,61	91,46	391 035,00	23,68
		budżet j.s.t.						3 492 743,00	3 101 708,00	92 593,61	3 194 301,61	91,46	391 035,00	23,68
<b>55</b>	<b>1c147</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i rozliczone. W dniu 09.05.2023 r. została wydana decyzja ZRID. Decyzja stała się ostateczna w dniu 20.06.2023 r. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Czarnocin w kwocie 48.000 zł.												
	<b>1c147</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2016-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>112 344,00</b>	<b>10 947,00</b>	<b>100 535,87</b>	<b>111 482,87</b>	<b>99,23</b>	<b>101 397,00</b>	<b>99,15</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE							112 344,00	10 947,00	100 535,87	111 482,87	99,23	101 397,00	99,15
	budżet j.s.t.							64 344,00	10 947,00	52 535,87	63 482,87	98,66	53 397,00	98,39
	z budżetów innych j.s.t.							48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00	48 000,00	100,00
<b>56</b>	<b>1c156</b>	<b>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60004]</b>												
	Cel	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie polega na świadczeniu usług w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w związku z zawartymi z Operatorami umowami na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (w roku 2023 uruchomiono 8 linii użyteczności publicznej). Niższe wykonanie wynika z wartości wynikających z rekompensat zawartych w umowach z operatorami linii użyteczności publicznych i z przedłożonych wniosków rozliczających wykonane usługi.												
	<b>1c156</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2020-2028</b>	<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>43 414 695,00</b>	<b>1 642 690,00</b>	<b>6 487 462,24</b>	<b>8 130 152,24</b>	<b>18,73</b>	<b>8 262 360,00</b>	<b>78,52</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE							43 414 695,00	1 642 690,00	6 487 462,24	8 130 152,24	18,73	8 262 360,00	78,52
	budżet j.s.t.							5 456 898,00	202 781,00	731 590,23	934 371,23	17,12	888 372,00	82,35
	fundusze celowe							37 957 797,00	1 439 909,00	5 755 872,01	7 195 781,01	18,96	7 373 988,00	78,06
<b>57</b>	<b>1c167</b>	<b>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni [MWK 92118]</b>												
	Cel	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej												



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. zakończono roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni - etap I, wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni - etap II, prowadzono nadzór inwestorski i archeologiczny nad realizacją inwestycji. W zakresie rzeczowym zaplanowanym na 2023 r. zadanie zostało zrealizowane. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. z uwagi na konieczność wykonania pomiarów ułożonych w ramach I etapu prac linii światłowodowych wraz z ich uzbrojeniem. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c167</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>MWK</b>	<b>2017-2023</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>1 979 101,00</b>	<b>1 098 962,00</b>	<b>843 113,87</b>	<b>1 942 075,87</b>	<b>98,13</b>	<b>880 139,00</b>	<b>95,79</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 979 101,00	1 098 962,00	843 113,87	1 942 075,87	98,13	880 139,00	95,79
		budżet j.s.t.						1 979 101,00	1 098 962,00	843 113,87	1 942 075,87	98,13	880 139,00	95,79
<b>58</b>	<b>1c172</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i rozliczone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, decyzję ZRID uzyskano w dniu 14.04.2023 r. W 2023 r. trwał etap wykupu gruntów na podstawie decyzji Wojewody. Wojewoda Świętokrzyski nie wydał do końca 2023 r. wszystkich decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości, jednocześnie od kilku decyzji zostały wniesione odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii. Na niepełne wykonanie wpłynął również brak dostarczenia przez część osób uprawnionych do odebrania odszkodowań oświadczeń wskazujących numery rachunków bankowych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c172</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>7 075 949,00</b>	<b>212 052,00</b>	<b>3 040 150,13</b>	<b>3 252 202,13</b>	<b>45,96</b>	<b>5 789 172,00</b>	<b>52,51</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 075 949,00	212 052,00	3 040 150,13	3 252 202,13	45,96	5 789 172,00	52,51
		budżet j.s.t.						7 075 949,00	212 052,00	3 040 150,13	3 252 202,13	45,96	5 789 172,00	52,51
<b>59</b>	<b>1c175</b>	<b>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze [UMWŚ 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSS												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m. in.: opracowanie i wykonanie dokumentacji techniczno – projektowej, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 300 kWp wraz z optymalizatorami na budynkach na konstrukcjach wsporczych oraz na konstrukcjach wolnostojących na terenach użytkowanych przez Szpital, podłączenie instalacji fotowoltaicznej do instalacji szpitalnej wraz z uruchomieniem i testami. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Sejmiku LXVI/840/23 z 4.12.2023 r. Trwa procedura przetargowa. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 r.												
	<b>1c175</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2024</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>2 233 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fundusze celowe						2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60</b>	<b>1c177</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) [SZDW 60013]</b>												
		Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie: Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zakończone w dniu 18.11.2021 r., współfinansowane przez Gminę Raków w roku 2021 w kwocie 100.000 zł. W 2023 r. trwał etap wypłat odszkodowań. Do dnia 25.08.2023 r. Wojewoda Świętokrzyski ustalił odszkodowania dla wszystkich byłych właścicieli nieruchomości przejętych na rzecz Województwa, wypłacona została większość należnych odszkodowań. Niepełne wykonanie wynika z braku złożenia przez część osób uprawnionych do odebrania odszkodowań oświadczeń wskazujących numery rachunków bankowych, na które należy przekazać środki i braku zgód na przekazanie na depozyt sądowy. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c177</b>		<b>SZDW</b>	<b>SZDW</b>	<b>2018-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>345 607,00</b>	<b>263 294,00</b>	<b>63 883,50</b>	<b>327 177,50</b>	<b>94,67</b>	<b>82 313,00</b>	<b>77,61</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						345 607,00	263 294,00	63 883,50	327 177,50	94,67	82 313,00	77,61
		budżet j.s.t.						345 607,00	263 294,00	63 883,50	327 177,50	94,67	82 313,00	77,61
<b>61</b>	<b>1c180</b>	<b>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 60053]</b>												
		Cel: utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego												
		Uwagi rzeczowe wykonanie: Wydatki zostały poniesione m.in. na: roczną opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dzierżawę gruntów leśnych, gruntów pokrytych wodami, węzłów szkieletowych, energię elektryczną dla węzłów sieci, remonty, zakup routerów i kart w celu rozbudowy pojemności infrastruktury aktywnej sieci, przebudowy istniejącej sieci. Niższy poziom wykonania wynika z niższych cen energii elektrycznej w związku z pomocą państwa w postaci tarczy energetycznej oraz m.in. braku konieczności przebudowy kanałów teletechnicznych sieci (planowane remonty dróg nie weszły w fazę realizacji lub zakresy przebudów dotyczyły skrzyżowań z RSSWS - a wtedy koszty ponoszone są przez inwestora), mniejszą niż zakładano liczbą awarii sieci, braku konieczności wzmacniania parametrów sieci w związku z mniejszym zapotrzebowaniem operatorów sieci na usługi (transmisję danych, dzierżawę ciemnych włókien) świadczone przez nich odbiorcom końcowym. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c180</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2018-2026</b>	<b>600</b>	<b>60053</b>	<b>56 690 234,00</b>	<b>20 332 312,00</b>	<b>6 876 482,46</b>	<b>27 208 794,46</b>	<b>48,00</b>	<b>12 328 411,00</b>	<b>55,78</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						49 550 098,00	17 512 676,00	5 431 479,93	22 944 155,93	46,30	9 828 411,00	55,26
		budżet j.s.t.						49 550 098,00	17 512 676,00	5 431 479,93	22 944 155,93	46,30	9 828 411,00	55,26

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 140 136,00	2 819 636,00	1 445 002,53	4 264 638,53	59,73	2 500 000,00	57,80
		budżet j.s.t.						6 535 136,00	2 819 636,00	1 445 002,53	4 264 638,53	65,26	2 500 000,00	57,80
		kredyty i pożyczki						605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62</b>	<b>1c185</b>	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Płażowej w m. Zawichost – etap I [ŚZDW 60013]</b>												
		Cel Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowane w formule zaprojektuj i zbuduj. W dniu 07.02.2023 r. uzyskano decyzję ZRID. W roku 2023 poniesiono wydatki na dokumentację projektową, na odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Świętokrzyskiego w ramach decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz na inżyniera kontraktu. Niepełne wykorzystanie środków wynika z tego, że do końca 2023 r. Wojewoda Świętokrzyski nie wydał wszystkich decyzji odszkodowawczych oraz z braku możliwości ustalenia podmiotu uprawnionego do odebrania odszkodowania. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c185</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2019-2025</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>105 577 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 840 007,56</b>	<b>12 840 007,56</b>	<b>12,16</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>85,60</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						105 577 462,00	0,00	12 840 007,56	12 840 007,56	12,16	15 000 000,00	85,60
		budżet j.s.t.						8 922 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 678,00	0,00
		kredyty i pożyczki						6 655 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fundusze celowe						89 999 459,00	0,00	12 840 007,56	12 840 007,56	14,27	14 177 322,00	90,57
<b>63</b>	<b>1c186</b>	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I [ŚZDW 60013]</b>												
		Cel Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowane w formule zaprojektuj i zbuduj. W ramach przedsięwzięcia realizowane są dwa odcinki drogi, tj.: zadanie nr 1 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Maruszów-Piotrowice w km 21+513 do 26+332”, zadanie nr 2 - „Budowa drogi wojewódzkiej nr 759 Piotrowice – granica województwa w km 0+000 do km ok. 2+750”. W ramach zadania zostały złożone wnioski o wydanie decyzji ZRID dla dwóch odcinków drogi, trwająca procedura przygotowania przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie umowy dzierżawy działki położonej w obrębie Piotrowice i wezwania do uzupełnienia wniosków opóźniły procedurę wszczęcia i wydania decyzji ZRID. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c186</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2019-2025</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>54 525 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247 428,00</b>	<b>0,00</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						54 525 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 428,00	0,00
		budżet j.s.t.						7 065 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 633,00	0,00
		fundusze celowe						47 460 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 795,00	0,00
<b>64</b>	<b>1c188</b>	<b>Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim [UMWŚ 73016]</b>												
	Cel	Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Stypendia przyznawane są na okres 9 miesięcy - od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. W czwartej edycji (rozpoczęła się w październiku 2022 r., a zakończyła w czerwcu 2023 r.) zawarto 70 umów stypendialnych, na podstawie których co miesiąc przekazywano środki dla poszczególnych stypendystów. W piątej edycji (rozpoczęła się w październiku 2023 r., a zakończy się w czerwcu 2024 r.) zawarto 49 umów stypendialnych, na podstawie których co miesiąc tj. od października do grudnia 2023 r. przekazywano środki dla poszczególnych stypendystów. Środki (w części niezbędnej) zostaną wykorzystane w 2024 r. Niewykorzystane środki wynikają ze zwrotu środków przez trzech stypendystów w związku z rezygnacją ze stypendium (w ramach IV edycji) i zwrotu środków oraz nie zawarciem umowy, w związku z rezygnacją ze stypendium przez jednego stypendystę (w ramach V edycji).												
	<b>1c188</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2019-2025</b>	<b>730</b>	<b>73016</b>	<b>5 670 000,00</b>	<b>3 234 000,00</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>4 332 000,00</b>	<b>76,40</b>	<b>1 116 000,00</b>	<b>98,39</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						5 670 000,00	3 234 000,00	1 098 000,00	4 332 000,00	76,40	1 116 000,00	98,39
		budżet j.s.t.						5 670 000,00	3 234 000,00	1 098 000,00	4 332 000,00	76,40	1 116 000,00	98,39
<b>65</b>	<b>1c194</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dla zadania w dn. 19.12.2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem opracowania dokumentacji projektowej do 30.06.2021 r. (prace projektowe kontynuowane bez aneksu). Zabezpieczone na 2023 r. środki nie zostały wydatkowane ze względu na konieczność dokonania aktualizacji map podziałowych oraz uzyskania aktualnych (zmienionych) wypisów z ewidencji gruntów (po wykonaniu map podziałowych oraz uzyskaniu wypisów z rejestru gruntów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Końskich, okazało się, że równoległe na wniosek właścicieli nieruchomości zostały dokonane podziały działek będących w zakresie opracowania dokumentacyjnego), w związku z czym niemożliwe stało się złożenie wniosku o ZRID. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c194</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2019-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 119,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 119,00	0,00
		budżet j.s.t.						400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 119,00	0,00
<b>66</b>	<b>1c198</b>	<b>Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Budowa miejsc postojowych.												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 21.12.2022 r. W 2023 r. dokonano płatności końcowej za roboty budowlane.												
<b>1c198</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2019-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>2 811 471,00</b>	<b>1 945 200,00</b>	<b>866 270,22</b>	<b>2 811 470,22</b>	<b>100,00</b>	<b>866 271,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 811 471,00	1 945 200,00	866 270,22	2 811 470,22	100,00	866 271,00	100,00
		budżet j.s.t.						2 811 471,00	1 945 200,00	866 270,22	2 811 470,22	100,00	866 271,00	100,00
<b>67</b>	<b>1c199</b>	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14 [ŚZDW 60013]</b>												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Prace wykonane: organizacja zaplecza budowy, roboty pomiarowe - geodezyjne wytyczenia granic pasa drogowego i geodezyjne wytyczenie elementów obiektów mostowych i granic pasa w rejonie mostu M-1 i M-2, wycinka drzew i krzewów, budowa tymczasowych objazdów. W dniu 21.12.2023 r. zakończono budowę objazdu przy obiekcie M-1 w miejscowości Dębniak. Trwały prace rozbiórkowe obiektu M-1 oraz prace związane z budową objazdu przy obiekcie M-2 w miejscowości Paprocie. Umowy z Wykonawcami na roboty budowlane oraz zarządzanie i nadzór zostały zawarte w dniu 22.08.2023 r. Tymczasowa organizacja ruchu została wprowadzona w dn. 16.10.2023 r.												
<b>1c199</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>27 104 855,00</b>	<b>1 815 785,00</b>	<b>2 138 262,75</b>	<b>3 954 047,75</b>	<b>14,59</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>11,88</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						27 104 855,00	1 815 785,00	2 138 262,75	3 954 047,75	14,59	18 000 000,00	11,88
		budżet państwa						9 000 000,00	0,00	1 906 363,72	1 906 363,72	21,18	9 000 000,00	21,18
		budżet j.s.t.						18 104 855,00	1 815 785,00	231 899,03	2 047 684,03	11,31	9 000 000,00	2,58
<b>68</b>	<b>1c202</b>	<b>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]</b>												
Cel		Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Środki przeznaczone na sfinansowanie rekompensaty w ramach umowy zawartej ze Spółką POLREGIO na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego.												
<b>1c202</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2020-2030</b>	<b>600</b>	<b>60001</b>	<b>494 291 573,00</b>	<b>99 112 473,00</b>	<b>70 753 105,64</b>	<b>169 865 578,64</b>	<b>34,37</b>	<b>70 753 108,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						494 291 573,00	99 112 473,00	70 753 105,64	169 865 578,64	34,37	70 753 108,00	100,00
		budżet j.s.t.						475 585 483,00	88 406 383,00	66 753 105,64	155 159 488,64	32,62	66 753 108,00	100,00
		Fundusz Kolejowy						18 706 090,00	10 706 090,00	4 000 000,00	14 706 090,00	78,62	4 000 000,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>69</b>	<b>1c203</b>	<b>Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich [UMWŚ 60001]</b>												
	Cel	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Województwa Podkarpackiego udzielona na podstawie zawartego w dniu 29.12.2022 r. porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii Rzeszów-Sandomierz-Stalowa Wola w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego.												
	<b>1c203</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2019-2027</b>	<b>600</b>	<b>60001</b>	<b>1 950 302,00</b>	<b>1 167 389,00</b>	<b>83 231,43</b>	<b>1 250 620,43</b>	<b>64,12</b>	<b>83 232,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 950 302,00	1 167 389,00	83 231,43	1 250 620,43	64,12	83 232,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 950 302,00	1 167 389,00	83 231,43	1 250 620,43	64,12	83 232,00	100,00
<b>70</b>	<b>1c204</b>	<b>Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach [WSZ 85111]</b>												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury WSZ												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. wykonano roboty ogólnobudowlane w celu dostosowania pomieszczeń Kliniki Otorynolaryngologii oraz zakupiono wyposażenie. Niższe wykonanie planu wynika z przesunięcia na 2024 r., ze względu na zaproponowane przez potencjalnych Wykonawców terminy dostarczenia, zakupu: stołu operacyjnego (2 szt.), łóżka wielofunkcyjnego z napędem elektrycznym (1 szt.), łóżka medycznego (1 szt.), fotela operatora (1 szt.), toru endoskopowego (1 kpl.), kardiomonitora z kapnografią (2 szt.). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c204</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSZ</b>	<b>2019-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>4 895 690,00</b>	<b>2 696 973,00</b>	<b>1 836 910,55</b>	<b>4 533 883,55</b>	<b>92,61</b>	<b>2 198 717,00</b>	<b>83,54</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 895 690,00	2 696 973,00	1 836 910,55	4 533 883,55	92,61	2 198 717,00	83,54
		budżet j.s.t.						4 895 690,00	2 696 973,00	1 836 910,55	4 533 883,55	92,61	2 198 717,00	83,54
<b>71</b>	<b>1c205</b>	<b>Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 28.11.2019 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję Nr 15/19 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 762. Ze względu na brak przedłożonych oświadczeń o numerach rachunków bankowych, na które należy wypłacić odszkodowanie, część odszkodowań nie została wypłacona. Zadanie zakończone. Pozostała do wypłaty kwota odszkodowań za przejęte nieruchomości planowana do realizacji w 2024 r. w ramach zadania jednorocznego (0008).												
	<b>1c205</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2019-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>263 277,00</b>	<b>204 715,00</b>	<b>55 097,00</b>	<b>259 812,00</b>	<b>98,68</b>	<b>58 562,00</b>	<b>94,08</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						263 277,00	204 715,00	55 097,00	259 812,00	98,68	58 562,00	94,08
		budżet j.s.t.						213 277,00	154 715,00	55 097,00	209 812,00	98,38	58 562,00	94,08
		z budżetów innych j.s.t.						50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>72</b>	<b>1c210</b>	<b>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]</b>												
	Cel	Rozwój i utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. poniesiono wydatki m. in. na zakup bezałogowego statku powietrznego wraz z akcesoriami, zakup i wdrożenie Modułu Importu Danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, zakup licencji dostępowych oprogramowania komunikacyjnego ERDAS Apollo wykorzystywanego m.in. na potrzeby publikowania dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na przedłużające się prace przy tworzeniu dokumentacji przetargowej, zadanie „Zaprojektowanie i wybudowanie Modułu Nieruchomości Wojewódzkich” zostało przesunięte do realizacji w 2024 r. Ponadto z uwagi na wdrożenie we wrześniu 2023 r. oprogramowania ERDAS Apollo nie zostały wydatkowane środki na wdrożenie wsparcia technicznego wraz z asystą do tego oprogramowania. Zakres niezbędnego wsparcia producenta oprogramowania uzależniony jest od wyników testów jego funkcjonalności. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c210</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2021-2024</b>	<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>2 171 400,00</b>	<b>550 889,00</b>	<b>434 987,13</b>	<b>985 876,13</b>	<b>45,40</b>	<b>920 511,00</b>	<b>47,25</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						641 890,00	304 498,00	52 541,95	357 039,95	55,62	337 392,00	15,57
		budżet j.s.t.						641 890,00	304 498,00	52 541,95	357 039,95	55,62	337 392,00	15,57
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 529 510,00	246 391,00	382 445,18	628 836,18	41,11	583 119,00	65,59
		budżet j.s.t.						1 529 510,00	246 391,00	382 445,18	628 836,18	41,11	583 119,00	65,59
<b>73</b>	<b>1c211</b>	<b>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. środki były wydatkowane na regulację stanu prawnego gruntów przejętych na mocy decyzji ZRID Nr 6/22. Wojewoda Świętokrzyski wydał wszystkie decyzje mające na celu ustalenie i wypłatę odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości przejętych na rzecz Województwa. Niepełne wykonanie środków wynika z niewypłacenia odszkodowania w przypadku części jednej decyzji z uwagi na brak zgody Sądu Rejonowego w Kielcach na wpłatę do depozytu sądowego. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c211</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>206 035,00</b>	<b>67 035,00</b>	<b>138 383,80</b>	<b>205 418,80</b>	<b>99,70</b>	<b>139 000,00</b>	<b>99,56</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						206 035,00	67 035,00	138 383,80	205 418,80	99,70	139 000,00	99,56

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						206 035,00	67 035,00	138 383,80	205 418,80	99,70	139 000,00	99,56
<b>74</b>	<b>1c214</b>	<b>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap [TSŻ 92106]</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki z przekazanej dotacji zostały wydatkowane głównie na roboty budowlane związane z zakończeniem stanu surowego zamkniętego zakresu podstawowego i stanu surowego rozszerzenia zakresu o kamienicę Sienkiewicza 32A z dachem, roboty dachowe, prace elewacyjne, instalacyjne sanitarne, elektryczne, konserwatorskie oraz na nadzór inwestorski i autorski, animację komputerową dla przedsięwzięcia, waloryzację wynagrodzenia wykonawcy, ekspertyzę techniczną uzupełniającą budynek mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 34. Niepełne wykonanie wynikało z czasowego przesunięcia części prac ze względu na konieczność usunięcia błędów i braków w dokumentacji projektowej (w szczególności braku opracowania zabezpieczenia kamienicy Sienkiewicza 34, zmianę konstrukcji stalowej komina scenicznego na budynku A, wykonanie podkonstrukcji stalowej na stropodachu nowej kamienicy pod mechanikę teatralną) oraz trudnościami przy pracach geotechnicznych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c214</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>TSŻ</b>	<b>2020-2024</b>	<b>921</b>	<b>92106</b>	<b>31 774 055,00</b>	<b>14 309 932,00</b>	<b>9 635 190,82</b>	<b>23 945 122,82</b>	<b>75,36</b>	<b>16 489 123,00</b>	<b>58,43</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						31 774 055,00	14 309 932,00	9 635 190,82	23 945 122,82	75,36	16 489 123,00	58,43
		budżet j.s.t.						31 774 055,00	14 309 932,00	9 635 190,82	23 945 122,82	75,36	16 489 123,00	58,43
<b>75</b>	<b>1c215</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Poprawa jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą zawarta w dniu 31.05.2021 r. Projektant w kwietniu 2023 r. uzyskał od GDDKiA wytyczne i wymagania dotyczące miejsca przecięcia obwodnicy z S74, trwała aktualizacja dokumentacji projektowej. W dniach 14.11.2023-05.12.2023 r. przeprowadzono konsultacje społeczne. Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Kielce w 2023 r. w kwocie 676.746 zł.												
	<b>1c215</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>2 255 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 746,00</b>	<b>676 746,00</b>	<b>30,00</b>	<b>676 746,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 255 821,00	0,00	676 746,00	676 746,00	30,00	676 746,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 579 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						676 746,00	0,00	676 746,00	676 746,00	100,00	676 746,00	100,00
<b>76</b>	<b>1c216</b>	<b>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie [ZSiNPK 92502]</b>												
	Cel	Organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej												



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uruchomiono przejazdy pasażerskie na trasie Jędrzejów-Motkowice, zorganizowano 49 przejazdów grupowych, 22 rozkładowych i 9 promocyjnych, wykonano naprawę rewizyjną wagonu Bxhpi oraz przeglądy czynnego taboru: lokomotyw i 3 wagonów. Rozpoczęto naprawę rewizyjną lokomotywy produkcji rumuńskiej Lxd2. Sporządzono program prac konserwatorskich dla tokarki kłowej i wagonu agregat. Wykonano niezbędne prace związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz utrzymaniem czynnego odcinka kolejowego. Wymieniono 850 szt. podkładów, dokonano naprawy 2 przejazdów kolejowych w Skowronnie i w Jędrzejowie, uzupełniono słupki hektometrowe i oznakowanie na odcinku szlaku Jędrzejów-Motkowice. Przygotowano miejsce piknikowe na stacji Motkowice. Niższe wykonanie wydatków wynikało m.in. z przesunięcia na 2024 r. remontu dachu budynku na stacji w Jędrzejowie ze względu na trudne warunki atmosferyczne oraz wykonania części robót (naprawa taboru czy udrożnienie szlaku kolejowego) we własnym zakresie. Środki zostaną wykorzystane w 2024 r.												
	1c216		ZSiNPK	ZSiNPK	2020-2030	925	92502	18 618 397,00	3 584 535,00	1 994 438,95	5 578 973,95	29,96	2 534 858,00	78,68
		WYDATKI BIEŻĄCE						18 618 397,00	3 584 535,00	1 994 438,95	5 578 973,95	29,96	2 534 858,00	78,68
		budżet j.s.t.						15 098 397,00	3 584 535,00	1 554 438,95	5 138 973,95	34,04	2 094 858,00	74,20
		z budżetów innych j.s.t.						3 520 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	12,50	440 000,00	100,00
77	1c217	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 [ŚZDW 60013]</b>												
		Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie: Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 27.10.2021 r. Brak realizacji wydatków wynika z niezłożenia wniosku o ZRID z powodu konieczności rozszerzenia decyzji środowiskowej o elementy, które nie mieszczą się w liniach oddziaływania obecnej decyzji (co pozwoli na ujęcie wszystkich niezbędnych elementów oraz zakresu dla prawidłowego funkcjonowania obwodnicy). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r. Zadanie będzie współfinansowane w 2024 r. ze środków z Gminy Chęciny w kwocie 374.633,15 zł i z Gminy Morawica w kwocie 374.633,15 zł.												
	1c217		ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013	3 943 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 483,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 943 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 483,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 943 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 483,00	0,00
78	1c221	<b>Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój [ŚZDW 60013]</b>												
		Cel: Podwyższenie jakości systemu komunikacji regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie: Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Busko-Zdrój w 2023 r. w kwocie 70.000 zł. Zadanie zakończone, Wykonawca przedłożył ukończone opracowanie. W 2023 r. rozliczono dwie płatności: za Koncepcję Programowo-Przestrzenną i za Materiały Środowiskowe wraz z decyzją środowiskową. Trzecia płatność w 2024 r., po dokonaniu pełnej weryfikacji złożonego przez Wykonawcę materiału i dokonaniu odbioru. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	1c221		ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013	140 000,00	0,00	78 720,00	78 720,00	56,23	140 000,00	56,23

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						140 000,00	0,00	78 720,00	78 720,00	56,23	140 000,00	56,23
		budżet j.s.t.						70 000,00	0,00	8 720,00	8 720,00	12,46	70 000,00	12,46
		z budżetów innych j.s.t.						70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00
<b>79</b>	<b>1c222</b>	<b>Zakup i montaż skanera CT dla potrzeb radioterapii (symulatora CT) wraz z wyposażeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCO												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. wykonano rozbudowę funkcjonalności fantomu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.												
	<b>1c222</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCO</b>	<b>2022-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>4 248 000,00</b>	<b>4 209 600,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>4 248 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 248 000,00	4 209 600,00	38 400,00	4 248 000,00	100,00	38 400,00	100,00
		budżet j.s.t.						4 248 000,00	4 209 600,00	38 400,00	4 248 000,00	100,00	38 400,00	100,00
<b>80</b>	<b>1c223</b>	<b>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych [ZŚiNPK 92502]</b>												
	Cel	Wykonanie planów ochrony												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W 2023 r. realizowano zadanie „Opracowanie projektu planu ochrony dla Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego”, w ramach którego m.in. wykonano 6 ekspertyz specjalistycznych dotyczących przyrody żywej, analizowano materiały publikowane i niepublikowane z zakresu przyrody żywej i nieożywionej oraz z zakresu ochrony krajobrazu, opracowano mapy tematyczne w skali 1:25 000, dokonano częściowej inwentaryzacji terenowej i sporządzono katalog dokumentacji fotograficznej, tworzono bazę danych GIS, kończono prace nad opracowaniem kameralnym dokumentacji niezbędnej do sporządzenia projektu planu ochrony w zakresie diagnozy stanu. Niepełne wykonanie wydatków wynikało m.in. z oszczędności na wynagrodzeniach, zakupach materiałów biurowych i odzieży ochronnej. Środki zostaną wykorzystane w 2024 r.												
	<b>1c223</b>		<b>ZŚiNPK</b>	<b>ZŚiNPK</b>	<b>2020-2026</b>	<b>925</b>	<b>92502</b>	<b>1 025 759,00</b>	<b>266 811,00</b>	<b>207 378,30</b>	<b>474 189,30</b>	<b>46,23</b>	<b>253 789,00</b>	<b>81,71</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 025 759,00	266 811,00	207 378,30	474 189,30	46,23	253 789,00	81,71
		budżet j.s.t.						814 180,00	97 650,00	177 142,56	274 792,56	33,75	220 193,00	80,45
		inne źródła						211 579,00	169 161,00	30 235,74	199 396,74	94,24	33 596,00	90,00
<b>81</b>	<b>1c224</b>	<b>Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich [UMWŚ 60001]</b>												
	Cel	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Dotacja dla Województwa Małopolskiego udzielona na podstawie zawartych w dniach 21 grudnia 2022 r. oraz 8 grudnia 2023 r. umów na dofinansowanie zadania związanego z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Sędziszów-Kraków-Sędziszów. Województwo Małopolskie zapewnia usługi transportowe na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Środki przekazywane są w trybie comiesięcznym.												
<b>1c224</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2020-2027</b>	<b>600</b>	<b>60001</b>	<b>16 397 690,00</b>	<b>2 506 546,00</b>	<b>1 879 749,12</b>	<b>4 386 295,12</b>	<b>26,75</b>	<b>1 894 159,00</b>	<b>99,24</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						16 397 690,00	2 506 546,00	1 879 749,12	4 386 295,12	26,75	1 894 159,00	99,24
		budżet j.s.t.						16 397 690,00	2 506 546,00	1 879 749,12	4 386 295,12	26,75	1 894 159,00	99,24
<b>82</b>	<b>1c225</b>	<b>Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna [UMWŚ 60002]</b>												
Cel		Usprawnienie przewozów pasażerów i ładunków w korytarzu TEN-T, na odcinku Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Kielce												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Środki przeznaczone na studium projektowo-techniczne obejmujące wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz szczegółowym kosztorysem inwestorskim, pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Zadanie realizowane przez spółkę PKP PLK S.A. w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku na podstawie umowy z dnia 19 czerwca 2023 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim działającym w porozumieniu z Województwem Łódzkim. Do końca 2023 r. PKP PLK S.A. nie przedstawiło planowanego harmonogramu prac związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy Studium.												
<b>1c225</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2021-2026</b>	<b>600</b>	<b>60002</b>	<b>8 708 305,00</b>	<b>1 308 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 308 305,00</b>	<b>15,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 308 305,00	1 308 305,00	0,00	1 308 305,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 308 305,00	1 308 305,00	0,00	1 308 305,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						4 008 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						391 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>83</b>	<b>1c229</b>	<b>Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km [SZDW 60013]</b>												
Cel		podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej zadanie zostało zakończone w dniu 22.03.2022 r., uzyskano ZRID. Trwa etap wykupu gruntów. Niższe wykonanie od założonego planu wynika z niewypłaconych w części odszkodowań z uwagi na odwołania od decyzji odszkodowawczych, brak oświadczeń o numerze rachunku bankowego oraz brak zgód na wpłaty do depozytów sądowych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
1c229			ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013	1 892 680,00	843 493,00	651 356,58	1 494 849,58	78,98	1 049 187,00	62,08
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 892 680,00	843 493,00	651 356,58	1 494 849,58	78,98	1 049 187,00	62,08
		budżet j.s.t.						1 892 680,00	843 493,00	651 356,58	1 494 849,58	78,98	1 049 187,00	62,08
84	1c230	<b>Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowa tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski [ŚZDW 60013]</b>												
Cel		podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Wojewoda Świętokrzyski w dniu 25 maja 2020 r. wydał decyzję Nr 4/20 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754. Wszystkie decyzje dotyczące wypłaty odszkodowań zostały przez Wojewodę Świętokrzyskiego wydane. Niewykonanie planu wynika z faktu, iż część osób uprawnionych do odebrania odszkodowań nie dostarczyła oświadczeń o numerach rachunków bankowych, na które należy przekazać środki. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
1c230			ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013	1 520 168,00	1 510 665,00	0,00	1 510 665,00	99,37	9 503,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 520 168,00	1 510 665,00	0,00	1 510 665,00	99,37	9 503,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 520 168,00	1 510 665,00	0,00	1 510 665,00	99,37	9 503,00	0,00
85	1c233	<b>Monitoring pojazdów GPS [UMWŚ 75018]</b>												
Cel		Monitoring eksploatacji i przebiegu środków transportu U.M.W.Ś.												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Wydatki w 2023 r. zostały poniesione na opłatę abonamentową za dzierżawę rejestratorów GPS zainstalowanych w 16 pojazdach będących własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niższe wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.												
1c233			UMWŚ	UMWŚ	2020-2023	750	75018	40 162,00	23 162,00	10 232,37	33 394,37	83,15	17 000,00	60,19
		WYDATKI BIEŻĄCE						40 162,00	23 162,00	10 232,37	33 394,37	83,15	17 000,00	60,19
		budżet j.s.t.						40 162,00	23 162,00	10 232,37	33 394,37	83,15	17 000,00	60,19
86	1c234	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdól Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ [ŚZDW 60013]</b>												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Bodzentyn w kwocie 150.000 zł. Umowa z Wykonawcą zawarta w dniu 05.10.2021 r. Środki finansowe w 2023 r. przeznaczone były na płatność za uzyskanie decyzji środowiskowej oraz wszczęcie postępowania celem uzyskania decyzji ZRID, brak wykonania wynika z konieczności dokonania zmian w zatwierdzonych rozwiązaniach projektowych, przedłużającej się procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem DUŚ. Termin realizacji wydłużono do dnia 31.08.2024 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c234</b>		ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013	713 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 572,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						713 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 572,00	0,00
		budżet j.s.t.						563 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 572,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
87	<b>1c239</b>	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie rozwoju i konkurencyjności regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 14.06.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji do 21.07.2024 r. W 2023 r. realizowano roboty budowlane tj. roboty mostowe, drogowe oraz przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej, wodociągi, kanalizacje, gaz. Niepełne wykonanie planu wynika z wstrzymania płatności za beton ustroju nośnego estakady z uwagi na wystąpienie spękań dolnej płyty do czasu usunięcia przez Wykonawcę usterek i wykonania próbnego obciążenia. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c239</b>		ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	171 931 946,00	42 110 946,00	97 746 857,36	139 857 803,36	81,34	98 941 624,00	98,79
		WYDATKI MAJĄTKOWE						171 931 946,00	42 110 946,00	97 746 857,36	139 857 803,36	81,34	98 941 624,00	98,79
		budżet j.s.t.						24 000 001,00	5 615 753,00	18 384 248,00	24 000 001,00	100,00	18 384 248,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						51 931 944,00	10 776 213,00	18 881 588,91	29 657 801,91	57,11	20 076 355,00	94,05
		fundusze celowe						96 000 001,00	25 718 980,00	60 481 020,45	86 200 000,45	89,79	60 481 021,00	100,00
88	<b>1c240</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0 km [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uwagi rzeczowe wykonanie Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 11.06.2021 r. Wniosek o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej został złożony w dniu 06.10.2023 r. Poziom wykonania wynika z braku wszczęcia przez Wojewodę procedury wydania ZRID. W trakcie uzupełnień do wniosku o decyzję okazało się, że Starostwo Powiatowe w Końskich wydało mapę do celów projektowych niezawierającą wszystkich działek (nie ujawniono 3 działek). W związku z w/w okolicznościami Wykonawca nie był w stanie złożyć uzupełnień w terminie wskazanym przez Wojewodę, tj. do dnia 05.12.2023 r., co wstrzymało płatności za projekt wykonawczy i uzyskanie decyzji ZRID (uzupełniony wniosek Wykonawca złożył 18.01.2024 r.). W roku 2023 dokonano częściowej płatności za sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego (bez przygotowania wniosku o dofinansowanie). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	1c240		ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013	765 553,00	0,00	14 760,00	14 760,00	1,93	765 553,00	1,93
		WYDATKI MAJĄTKOWE						765 553,00	0,00	14 760,00	14 760,00	1,93	765 553,00	1,93
		budżet j.s.t.						765 553,00	0,00	14 760,00	14 760,00	1,93	765 553,00	1,93
89	1c243	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557)</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 15.11.2021 r. Trwają prace projektowe. Koniecznym stało się zaprojektowanie 2 dodatkowych obiektów inżynierskich (mostowych), wyznaczenie nowych linii brzegowych i zmiana pozwolenia wodnoprawnego (dnia 19.12.2023 r. złożony został do Zarządu Zlewni w Sandomierzu skorygowany wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego), wprowadzenie zmian projektowych w związku z protestami mieszkańców oraz zmianą statusu drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Płatności planowane w 2024 r.												
	1c243		ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	2 370 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 370 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 370 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1c245	<b>Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach zadania opracowywane są dwie odrębne dokumentacje projektowe. Na odcinku: od km 0+000 do km 5+600 oraz od km 12+800 do km 13+654,92 umowa została zawarta w dniu 26.10.2021 r., pierwotny termin realizacji został wydłużony do 31.07.2024 r. w związku z przedłużającym się procesem uzyskania dla odcinka od km 0+000 do km 5+600 decyzji ustalającej linię brzegową oraz protestem mieszkańców powodującym zmiany projektowe w stosunku do koncepcji programowo przestrzennej. Dla odcinka od km 12+800 do km 13+654,92 został złożony wniosek o ZRID, Wojewoda Świętokrzyski wezwał Wykonawcę do uzupełnienia. W/w okoliczności wpłynęły na brak realizacji płatności dla Wykonawcy. Na odcinek od km 5+600,00 do km ok. 7+804,00 umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 04.08.2023 r. z terminem realizacji do dnia 04.02.2025 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	1c245		ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 508,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 508,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 786 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 508,00	0,00
		kredyty i pożyczki						13 213 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>91</b>	<b>1c253</b>	<b>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane przez Gminę Bodzentyn w kwocie 100.000 zł w 2023 r. Dokumentacja została opracowana, odebrana i rozliczona. W dniu 25.07.2023 r. uzyskano decyzję ZRID. W związku ze złożonym do Ministra Rozwoju i Technologii odwołaniem decyzja nie stała się ostateczna i nie wypłacono odszkodowań. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c253</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 803,55</b>	<b>456 803,55</b>	<b>13,64</b>	<b>500 000,00</b>	<b>91,36</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 350 000,00	0,00	456 803,55	456 803,55	13,64	500 000,00	91,36
		budżet j.s.t.						3 250 000,00	0,00	356 803,55	356 803,55	10,98	400 000,00	89,20
		z budżetów innych j.s.t.						100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00
<b>92</b>	<b>1c259</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dl. ok. 9,1 km [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Na realizację zadania odbyły się 4 postępowania przetargowe. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24.11.2021 r. (cena zaoferowana przewyższała środki zarezerwowane na ten cel), drugi - w dniu 03.02.2022 r. (nie wpłynęła żadna oferta), trzeci - w dniu 30.05.2022 r. (cena zaoferowana przewyższała środki zarezerwowane na ten cel). Postępowania zostały unieważnione. Czwarte ogłoszone w 2022 r. postępowanie przetargowe w dniu 18.01.2023 r. zostało unieważnione z uwagi na wyższą zaoferowaną cenę niż zarezerwowane na ten cel środki. Kolejny przetarg zaplanowano na 2024 r.												
	<b>1c259</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2025</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki						828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>93</b>	<b>1c260</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dl. ok 4,0 km [ŚZDW 60013]</b>												
		Cel Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 04.10.2021 r. Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 18.09.2023 r. uzyskano decyzję ZRID. Dokumentacja projektowa została opracowana zgodnie z terminem tj. do dnia 03.11.2023 r., poniesione zostały wydatki za opracowanie dokumentacji projektowej oraz z tytułu waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Niewykorzystane środki w 2023 r. w kwocie 6.150 zł dotyczą nadzoru autorskiego.												
	<b>1c260</b>		ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	2 798 500,00	0,00	787 815,00	787 815,00	28,15	793 965,00	99,23
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 798 500,00	0,00	787 815,00	787 815,00	28,15	793 965,00	99,23
		budżet j.s.t.						2 798 500,00	0,00	787 815,00	787 815,00	28,15	793 965,00	99,23
<b>94</b>	<b>1c261</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dl. ok. 5,5 km [ŚZDW 60013]</b>												
		Cel Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 30.09.2021 r. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania ze Starostwa Powiatowego mapy do celów projektowych, termin realizacji zadania został wydłużony do 30.10.2024 r.												
	<b>1c261</b>		ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>95</b>	<b>1c262</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ocieski w ciągu DW764" [ŚZDW 60013]</b>												
		Cel Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Umowa z Wykonawcą zawarta w dniu 19.10.2021 r. W dniu 07.03.2023 r. złożono wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzję uzyskano dopiero 12.10.2023 r. (tj. po 7 miesiącach od daty złożenia wniosku), co wpłynęło na brak wykonania wydatków. Wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony w dniu 30.10.2023 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c262</b>		ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00
<b>96</b>	<b>1c267</b>	<b>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy [ŚCP 85120]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCP.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie finansowane w części ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2023 r. środki z dotacji Szpital wydatkował m.in. na: montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków oraz termomodernizację budynków zaplecza gospodarczo-technicznego (Pawilony: G, H, I, P, S, T, W, Y) z modernizacją węzłów sieci. Na niepełne wykonanie wpływ miały spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych w zakresie części zadania pn. „Termomodernizacja budynków zaplecza gospodarczo-technicznego (Pawilony G,H,I,P,S,T,W,Y) z modernizacją węzłów sieci”. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c267</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCP</b>	<b>2021-2024</b>	<b>851</b>	<b>85120</b>	<b>6 952 361,00</b>	<b>3 539 569,00</b>	<b>1 528 227,65</b>	<b>5 067 796,65</b>	<b>72,89</b>	<b>2 211 374,00</b>	<b>69,11</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 952 361,00	3 539 569,00	1 528 227,65	5 067 796,65	72,89	2 211 374,00	69,11
		budżet j.s.t.						2 918 528,00	1 336 984,00	582 259,65	1 919 243,65	65,76	842 540,00	69,11
		fundusze celowe						4 033 833,00	2 202 585,00	945 968,00	3 148 553,00	78,05	1 368 834,00	69,11
<b>97</b>	<b>1c268</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dl. ok. 3.0 km” [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 12.04.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą, termin realizacji do 12.04.2024 r. Trwa etap projektowania na podstawie zatwierzonego harmonogramu. W roku 2023 zabezpieczone były środki na I płatność za dokumentację projektową w wysokości 40% wartości wynagrodzenia. W maju 2023 r. został złożony do Polskiej Grupy Energetycznej wniosek o wydanie warunków technicznych na przebudowę linii wysokiego napięcia - do końca 2023 r. warunki nie zostały wydane, co uniemożliwiło złożenie wniosku o ZRID i wpłynęło na niezrealizowanie wydatków. Ponadto Gmina Nowa Słupia prowadziła na tym odcinku prace związane z budową kanalizacji deszczowej w pasie drogowym i dopiero po zakończeniu tej inwestycji (nastąpiło to 12.10.2023 r.) i otrzymaniu z Gminy operatu porealizacyjnego Wykonawca mógł wznowić prace projektowe. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c268</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 740,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 740,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 740,00	0,00
<b>98</b>	<b>1c273</b>	<b>Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]</b>												
	Cel	Podniesienie standardu obsługi pasażerskiej w taborze kolejowym będącym własnością Województwa Świętokrzyskiego												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W lutym 2023 r. wykonano montaż dostarczonych w 2022 r. elementów Systemu Informacji Pasażerskiej dla 1 szt. pojazdu 40WE (EN64). Zadanie zakończone i rozliczone.												
1c273			UMWŚ	UMWŚ	2021-2023	600	60001	3 930 255,00	3 914 255,00	16 000,00	3 930 255,00	100,00	16 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 930 255,00	3 914 255,00	16 000,00	3 930 255,00	100,00	16 000,00	100,00
		Fundusz Kolejowy						3 930 255,00	3 914 255,00	16 000,00	3 930 255,00	100,00	16 000,00	100,00
99	1c274	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km” [ŚZDW 60013]</b>												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Bodzentyn (w kwocie 143.485,43 zł), Gminy Pawłów (w kwocie 80.527,54 zł) i Gminy Nowa Słupia (w kwocie 352.857,03 zł). Umowa z Wykonawcą opracowania została zawarta w dniu 29.03.2022 r. W dniu 29.05.2023 r. Wykonawca wystąpił do Ministra Cyfryzacji o uzyskanie odstępstwa od obowiązku opracowania budowy kanału technologicznego. Wydłużenie procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji w stosunku do terminów ustawowych wpłynęło na brak realizacji wydatków w 2023 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
1c274			ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	829 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 870,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						829 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 870,00	0,00
		budżet j.s.t.						252 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						576 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 870,00	0,00
100	1c275	<b>Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/ [ŚZDW 60013]</b>												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 18.900.000 zł. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 19.12.2022 r. W dniu 02.06.2023 r. zawarta została umowa z Wykonawcą na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i zbuduj z terminem realizacji do 02.06.2026 r. Trwa etap projektowania. Płatności zaplanowano od 2024 r.												
1c275			ŚZDW	ŚZDW	2021-2026	600	60013	82 008 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						82 008 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						5 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki						57 374 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fundusze celowe						18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>101</b>	<b>1c276</b>	<b>Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 27.555.906,51 zł. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 19.12.2022 r. W dniu 07.06.2023 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i zbuduj z terminem realizacji do 07.05.2026 r. Zadanie na etapie projektowania. Płatności zaplanowane od 2024 r.												
	<b>1c276</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2026</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>66 879 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						66 879 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						39 324 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fundusze celowe						27 555 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>102</b>	<b>1c277</b>	<b>Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dl. ok. 1,35 km [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 57.330.000 zł. W dniu 13.10.2023 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane, w dniu 14.12.2023 r. dokonano otwarcia ofert. W związku z dużą ilością złożonych przez oferentów pytań, złożonym przez jednego z oferentów wnioskiem do Krajowej Izby Odwoławczej o wydłużenie terminu realizacji inwestycji (wniosek został uwzględniony), umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 27.02.2024 r. Biorąc pod uwagę czas realizacji przedmiotu umowy (46 miesięcy), zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w 2028 roku, a nie jak pierwotnie zakładano pod koniec 2027 roku. Uchwałą nr LXXI/874/24 z 26 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej okres realizacji zadania wydłużono do 2028 r.												
	<b>1c277</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2027</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>162 140 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						162 140 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						19 903 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						23 579 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki						18 316 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						43 011 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fundusze celowe						57 330 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>103</b>	<b>1c278</b>	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/ [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Trwa etap wykupu gruntów. Wypłata odszkodowań następuje na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 4/21 z dnia 28.05.2021 r., wydane zostały wszystkie decyzje dotyczące ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte dla przedmiotowej inwestycji. Niepełne wykonanie wynika z braku oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na które należy przekazać środki. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c278</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>6 221 766,00</b>	<b>6 202 309,00</b>	<b>8 528,60</b>	<b>6 210 837,60</b>	<b>99,82</b>	<b>19 457,00</b>	<b>43,83</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 221 766,00	6 202 309,00	8 528,60	6 210 837,60	99,82	19 457,00	43,83
		budżet j.s.t.						6 221 766,00	6 202 309,00	8 528,60	6 210 837,60	99,82	19 457,00	43,83
<b>104</b>	<b>1c279</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Pawłów w kwocie 81.795 zł i Powiatu Starachowickiego w kwocie 81.795 zł. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dn. 05.08.2022 r. Trwa etap projektowania na podstawie zatwierzonego harmonogramu prac. W dn. 18.05.2023 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami gminy i powiatu, wprowadzono kolejne zmiany do zaproponowanych rozwiązań projektowych, tj. korekta wysokościowa ronda, zmiana lokalizacji zatok autobusowych. Z uwagi na nietypowe rozwiązania konieczne było uzgodnienie geometrii drogi z organem zarządzającym ruchem, opracowanie mapy do celów projektowych, co wpłynęło na wydłużenie procesu projektowania i na brak realizacji wydatków. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c279</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>166 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 436,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 436,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						163 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 436,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>105</b>	<b>1c280</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie będzie współfinansowane w 2024 roku ze środków z Gminy Pawłów w kwocie 86.776,50 zł i z Powiatu Starachowickiego w kwocie 86.776,50 zł. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 12.07.2022 r. Trwa etap projektowania na podstawie zatwierzonego harmonogramu prac.												
	<b>1c280</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>174 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						174 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						70 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						104 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>1c281</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 30.06.2023 r. z terminem realizacji do 30.12.2024 r. Trwa etap projektowania na podstawie zatwierzonego harmonogramu prac. Zadanie będzie współfinansowane w 2024 roku ze środków Gminy Secemin w kwocie 120.000 zł.												
	<b>1c281</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>107</b>	<b>1c282</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Skalbierz w kwocie 182.040 zł. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 21.07.2022 r. Ze względu na złożenie przez Wykonawcę wniosku o ZRID w dniu 11.01.2024 r. zaplanowane do wypłaty na 2023 r. środki zostaną wykorzystane w 2024 r.												
	<b>1c282</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>183 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 816,00</b>	<b>0,00</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						183 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 816,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						182 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 816,00	0,00
<b>108</b>	<b>1c283</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice [UMWŚ 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Miasta Starachowice na opracowanie dokumentacji projektowej zostanie przekazana w 2024 roku. Termin wykorzystania dotacji ustalono na dzień 31.12.2024 r.												
	<b>1c283</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2021-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>109</b>	<b>1c288</b>	<b>Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza [UMWŚ 75018]</b>												
	Cel	Realizacja zadania ma na celu przygotowanie nieruchomości do przyszłego zagospodarowania												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 396.306 zł za wykonane roboty oraz w kwocie 10.774,80 zł za nadzór inwestorski. Pomimo upływu umownego terminu realizacji zadania, Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi prace rozbiórkowe. Pozostała kwota została uwzględniona w środkach niewygasających i zostanie przeznaczona na uregulowanie pozostałych zobowiązań.												
	<b>1c288</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2022-2023</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>1 086 900,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>1 049 999,80</b>	<b>1 086 899,80</b>	<b>100,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 086 900,00	36 900,00	1 049 999,80	1 086 899,80	100,00	1 050 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 086 900,00	36 900,00	1 049 999,80	1 086 899,80	100,00	1 050 000,00	100,00
<b>110</b>	<b>1c289</b>	<b>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kalamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni [MWK 92118]</b>												
	Cel	zwiększenie dostępności do zasobów kulturalnych regionu świętokrzyskiego												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki z dotacji instytucja wykorzystała m.in. na zakup drewna budowlanego - gontów na potrzeby wykonania obiektu Kałamarzyk, na materiały budowlane niezbędne do posadowienia obiektu, wykonanie prac stolarsko ciesielskich. Niepełne wykonanie było związane z przedłużającą się procedurą przetargową na wykonanie komina (Wykonawca wybrany w pierwszym przetargu odstąpił od zawarcia umowy, drugie postępowanie zostało unieważnione z powodu braku złożonych ofert). Wykonanie komina warunkowało możliwość realizacji innych etapów budowy, takich jak montaż stropu, montaż więźby dachowej, przykrycie dachu gontem, deskowanie z zewnątrz obiektu, tynki, podłogi, instalacja odgromowa. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	1c289		UMWŚ	MWK	2021-2024	921	92118	450 000,00	175 923,00	86 697,20	262 620,20	58,36	135 000,00	64,22
		WYDATKI MAJĄTKOWE						450 000,00	175 923,00	86 697,20	262 620,20	58,36	135 000,00	64,22
		budżet j.s.t.						450 000,00	175 923,00	86 697,20	262 620,20	58,36	135 000,00	64,22
111	1c290	<b>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) [UMWŚ 90095]</b>												
	Cel	Poszerzanie świadomości ekologicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Przygotowano i zrealizowano kampanię edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza, odpadów i przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego. W ramach kampanii zrealizowano 6 zadań, tj. produkcję wraz z dystrybucją trzech filmów; produkcję wraz z emisją trzech spotów radiowych i trzech spotów telewizyjnych w lokalnych rozgłoszeniach; zakup materiałów edukacyjnych oraz gadżetów; organizację 15 spotkań z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich i Klubów Seniora z województwa świętokrzyskiego; organizację konkursu ekologicznego dla szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego; organizację pikniku ekologicznego. Przedsięwzięcie sfinansowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.												
	1c290		UMWŚ	UMWŚ	2022-2023	900	90095	412 051,00	0,00	412 050,00	412 050,00	100,00	412 051,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						412 051,00	0,00	412 050,00	412 050,00	100,00	412 051,00	100,00
		budżet j.s.t.						233 556,00	0,00	233 555,60	233 555,60	100,00	233 556,00	100,00
		inne źródła						178 495,00	0,00	178 494,40	178 494,40	100,00	178 495,00	100,00
112	1c291	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia do układu funkcjonalnego teatru kamienicy znajdującej się na sąsiedniej działce w związku z „Przebudową, rozbudową i nadbudową zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”[UMWŚ 92106]</b>												
	Cel	Poprawa jakości i dostępności zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 Teatr wykorzystał środki z dotacji na pokrycie kosztów niezbędnych poprawek dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę. Realizacja zadania została zakończona, Teatr uzyskał zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę.												
	1c291		UMWŚ	TSŻ	2021-2023	921	92106	891 544,00	813 784,00	77 760,00	891 544,00	100,00	77 760,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						891 544,00	813 784,00	77 760,00	891 544,00	100,00	77 760,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						891 544,00	813 784,00	77 760,00	891 544,00	100,00	77 760,00	100,00
<b>113</b>	<b>1c292</b>	<b>Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez marketing sportowy [75075]</b>												
	Cel	Promocja województwa przy wykorzystaniu narzędzi marketingu sportowego.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. zrealizowano działania promocyjne wspólnie z Koroną Kielce S.A. i Klubem Sportowym Vive Kielce. Ponadto prowadzono działania promocyjne podczas wydarzeń sportowych: Mistrzostw Świata w 9-bil, Mistrzostw Europy Młodzieżowców i Juniorów w sumo, obchodów 100-lecia Polskiego Związku Bokserskiego, Mistrzostw IDO European Modern Contemporary Championships and IDO European Ballet Jazz Chamionships oraz we współpracy z KS Iskra Kielce.												
	<b>1c292</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2021-2023</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>2 709 981,00</b>	<b>1 509 981,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>2 669 981,00</b>	<b>98,52</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>96,67</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 709 981,00	1 509 981,00	1 160 000,00	2 669 981,00	98,52	1 200 000,00	96,67
		budżet j.s.t.						2 709 981,00	1 509 981,00	1 160 000,00	2 669 981,00	98,52	1 200 000,00	96,67
<b>114</b>	<b>1c296</b>	<b>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytovej w m. Strawczynek [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowę z Wykonawcą robót budowlanych zawarto w dniu 24.04.2023 r. Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano nowe warstwy konstrukcyjne jezdni, wybudowano chodnik, kanalizację deszczową, kanał technologiczny, poniesiono koszty badań laboratoryjnych i nadzoru inwestorskiego, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Niepełne wykonanie planu wynika z faktycznego rozliczenia końcowego zadania.												
	<b>1c296</b>		<b>SZDW</b>	<b>SZDW</b>	<b>2021-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>6 189 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 627 388,34</b>	<b>4 627 388,34</b>	<b>74,77</b>	<b>6 189 073,00</b>	<b>74,77</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 189 073,00	0,00	4 627 388,34	4 627 388,34	74,77	6 189 073,00	74,77
		budżet j.s.t.						6 189 073,00	0,00	4 627 388,34	4 627 388,34	74,77	6 189 073,00	74,77
<b>115</b>	<b>1c297</b>	<b>Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małoszycz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone. W ramach zadania powstało skrzyżowanie typu rondo turbinowe. Wykonano nowe warstwy konstrukcyjne jezdni, wybudowano chodnik, kanalizację deszczową, przebudowano infrastrukturę podziemną: wodociąg, gaz, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie uliczne, wypłacano odszkodowania za przejęte grunty. Niepełne wykonanie wynika z niewypłaconych odszkodowań ze względu na brak oświadczeń o numerach rachunków bankowych, na które należy wypłacić środki i brak zgody na wpłatę do depozytu sądowego. Ze względu na zakończenie zadania środki na wypłaty za grunty zabezpieczono w 2024 r. w ramach zadania rocznego (00008).												
	<b>1c297</b>		<b>SZDW</b>	<b>SZDW</b>	<b>2021-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>12 360 424,00</b>	<b>726 593,00</b>	<b>10 345 545,23</b>	<b>11 072 138,23</b>	<b>89,58</b>	<b>11 633 831,00</b>	<b>88,93</b>



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						12 360 424,00	726 593,00	10 345 545,23	11 072 138,23	89,58	11 633 831,00	88,93
		budżet państwa						1 958 000,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00	100,00	1 958 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						10 402 424,00	726 593,00	8 387 545,23	9 114 138,23	87,62	9 675 831,00	86,69
<b>116</b>	<b>1c298</b>	<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz –Jędrzejów [ŚZDW 60013]</b>												
		Cel Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Zadanie zakończone. Przebudowana została droga wojewódzka na odcinku 230 m. Wykonano wymianę nawierzchni w zakresie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, wykonano oznakowanie poziome i pionowe, wybudowano chodnik oraz zatoki autobusowe. Niepełne wykonanie planu wynika z faktycznego rozliczenia końcowego zadania.												
	<b>1c298</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>3 851 330,00</b>	<b>2 115 111,00</b>	<b>1 202 913,44</b>	<b>3 318 024,44</b>	<b>86,15</b>	<b>1 736 219,00</b>	<b>69,28</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 851 330,00	2 115 111,00	1 202 913,44	3 318 024,44	86,15	1 736 219,00	69,28
		budżet j.s.t.						3 851 330,00	2 115 111,00	1 202 913,44	3 318 024,44	86,15	1 736 219,00	69,28
<b>117</b>	<b>1c299</b>	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej [ŚZDW 60013]</b>												
		Cel Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 27.09.2022 r. zawarta została umowa na realizację robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wykonano roboty drogowe - 53%, mostowe - 67%, oświetlenie - 59%, sieć gazową i ciepłą - 92%. Niewykorzystane w roku 2023 środki, zabezpieczone na waloryzację wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu i wykonanie robót nieprzewidzianych umową a niezbędnych do realizacji zadania, zostały przywrócone do realizacji w 2024 r.												
	<b>1c299</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>139 697 700,00</b>	<b>377,00</b>	<b>69 550 930,95</b>	<b>69 551 307,95</b>	<b>49,79</b>	<b>70 098 473,00</b>	<b>99,22</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						139 697 700,00	377,00	69 550 930,95	69 551 307,95	49,79	70 098 473,00	99,22
		budżet j.s.t.						25 244 675,00	0,00	24 981 407,21	24 981 407,21	98,96	25 244 675,00	98,96
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 217 856,00	377,00	1 074 277,13	1 074 654,13	48,45	1 358 551,00	79,08
		kredyty i pożyczki						25 244 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		fundusze celowe						86 990 494,00	0,00	43 495 246,61	43 495 246,61	50,00	43 495 247,00	100,00
<b>118</b>	<b>1c300</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz [ŚZDW 60013]</b>												
		Cel Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Zadanie będzie współfinansowane w 2024 r. ze środków Gminy Małogoszcz w kwocie 475.871,63 zł. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 13.09.2022 r. Ze względu na konieczność zmian rozwiązań projektowych spowodowanych między innymi protestami mieszkańców (zmiany dotyczące odwodnienia, rozwiązań konstrukcji kładki, wydłużenie chodnika i ścieżki rowerowej, zmiana rozwiązań dotyczących niwelety, wprowadzenie drogi serwisowej) przewidywany termin zakończenia prac to II połowa 2024 r. Płatności zaplanowane na 2024 r.												
	<b>1c300</b>		ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	<b>955 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						955 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						765 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						190 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>119</b>	<b>1c301</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Dębniak - Łagów w km od 24+200 do 29+892" [ŚZDW 60013]</b>												
		Cel Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Wszczęcie procedury przetargowej dla zadania zaplanowano na 2024 r.												
	<b>1c301</b>		ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013	<b>2 130 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 130 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 130 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>1c302</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II" [ŚZDW 60013]</b>												
		Cel Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 25.10.2022 r. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki zaplanowano na 2024 r.												
	<b>1c302</b>		ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>121</b>	<b>1c303</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku "Wola Łagowska - Raków" [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wszczęcie procedury przetargowej dla zadania planowane na II kwartał 2024 r.												
	<b>1c303</b>		ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	600	60013	<b>3 046 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 046 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 046 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>122</b>	<b>1c304</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków - Szydłów" [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wszczęcie procedury przetargowej planowane w 2024 r.												
	<b>1c304</b>		ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013	<b>3 638 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 638 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 638 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>123</b>	<b>1c305</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42" [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 06.12.2022 r. Termin realizacji do 06.12.2024 r. (24 m-cy od podpisania umowy). Zadanie w trakcie realizacji.												
	<b>1c305</b>		ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>124</b>	<b>1c306</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane w 2024 r. ze środków Gminy Krasocin w kwocie 339.480 zł. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 14.12.2022 r. z terminem realizacji do 13.12.2024 r. (24 m-ce od podpisania umowy). Trwa etap projektowania na podstawie zatwierzonego harmonogramu prac.												
	<b>1c306</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>821 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						821 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						482 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						339 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>125</b>	<b>1c307</b>	<b>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 17.10.2022 r. z terminem realizacji do dnia 17.04.2024 r. W dniu 18.12.2023 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. Niepełne wykonanie wynika z faktu, że z uwagi na przedłużający się proces uzyskania od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego (wniosek o wydanie pozwolenia został złożony w dniu 07.09.2023 r., decyzja wydana w dniu 23.01.2024 r.) oraz decyzji o wygaśnięciu części uprawnień pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją z 2019 r. (procedura w toku), procedura ZRID nie została wszczęta. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 r.												
	<b>1c307</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 050 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 060,00</b>	<b>519 060,00</b>	<b>49,41</b>	<b>622 872,00</b>	<b>83,33</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 050 420,00	0,00	519 060,00	519 060,00	49,41	622 872,00	83,33
		budżet j.s.t.						1 050 420,00	0,00	519 060,00	519 060,00	49,41	622 872,00	83,33
<b>126</b>	<b>1c308</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj") [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 27.06.2022 r. z terminem realizacji do 27.12.2023 r. Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. W roku 2023 trwały prace związane z badaniem podłoża gruntowego, opracowywaniem: wstępnego projektu budowlanego, rozwiązania wysokościowego, operatu wodnoprawnego, projektu stałej organizacji ruchu. Niewykonanie planu wynika z opóźnień w realizacji przez Wykonawcę. Wykonawca będzie kontynuował pracę bez aneksu. Środki przesunięto do realizacji w 2024 r.												
	<b>1c308</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
<b>127</b>	<b>1c309</b>	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 wraz z budową chodnika i kładki oraz przebudową obiektu mostowego w km 4+170 [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dla zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa przez Gminę Dwikozy na podstawie umowy o pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego z dn. 09.04.2021 r. Termin opracowania dokumentacji przez Gminę wydłużony został do dn. 30.11.2024 r. Po przekazaniu dokumentacji przez Gminę zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe celem wyłonienia Wykonawcy. Niewykorzystane środki przeznaczone były na badania laboratoryjne (ostatecznie wykonane przez pracowników jednostki).												
	<b>1c309</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2024</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>9 515 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						9 515 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		budżet j.s.t.						9 515 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>128</b>	<b>1c310</b>	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 23.09.2022 r. W ramach inwestycji przebudowano drogę wojewódzką nr 758 na długości 0,938 km wraz z budową chodnika oraz ścieżki rowerowej. W I półroczu 2023 r. zrealizowano płatność wynikającą z zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.												
	<b>1c310</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>3 068 806,00</b>	<b>2 620 748,00</b>	<b>448 057,71</b>	<b>3 068 805,71</b>	<b>100,00</b>	<b>448 058,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 068 806,00	2 620 748,00	448 057,71	3 068 805,71	100,00	448 058,00	100,00
		budżet państwa						650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 418 806,00	1 970 748,00	448 057,71	2 418 805,71	100,00	448 058,00	100,00
<b>129</b>	<b>1c313</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica /od granicy gminy Klimontów w km ok. 22+412 do DK79 w m. Koprzywnica w km ok. 28+189 [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji wszczęto 07.11.2023 r. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 05.02.2024 r.												
	<b>1c313</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2023-2025</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>2 934 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 934 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						2 934 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>130</b>	<b>1c314</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MZ 92118]</b>												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury, z uwzględnieniem zapisów umowy z dnia 11 grudnia 2019 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminą Sandomierz, Województwem Świętokrzyskim i Powiatem Sandomierskim. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji.												
	<b>1c314</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>MZ</b>	<b>2022-2030</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>18 139 424,00</b>	<b>1 552 077,00</b>	<b>1 784 889,00</b>	<b>3 336 966,00</b>	<b>18,40</b>	<b>1 784 889,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						18 139 424,00	1 552 077,00	1 784 889,00	3 336 966,00	18,40	1 784 889,00	100,00
		budżet j.s.t.						18 139 424,00	1 552 077,00	1 784 889,00	3 336 966,00	18,40	1 784 889,00	100,00
<b>131</b>	<b>1c315</b>	<b>Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej [ŚCDN 80146]</b>												
	Cel	Stworzenie wzorcowego wojewódzkiego ośrodka doskonalenia nauczycieli i rozwijanie umiejętności dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. wykonano zadania nad trzema tarasami budynku CE w Wólce Milanowskiej, przeprojektowano strefy schodów zewnętrznych z jednoczesnym powiększeniem nawierzchni utwardzonej (przeznaczonej dla ruchu pieszego) wraz z częściowym wyburzeniem istniejących murów oporowych (w strefie ponad terenem) i przemurowaniem zaślepionych otworów okiennych, wyznaczono miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych w ramach istniejącego parkingu wraz z oznakowaniem oraz oznakowano drogi pożarowe wokół budynku. Zadanie zostało zakończone.												
	<b>1c315</b>		<b>ŚCDN</b>	<b>ŚCDN</b>	<b>2021-2023</b>	<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>900 000,00</b>	<b>681 279,00</b>	<b>217 979,58</b>	<b>899 258,58</b>	<b>99,92</b>	<b>218 721,00</b>	<b>99,66</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						900 000,00	681 279,00	217 979,58	899 258,58	99,92	218 721,00	99,66
		fundusze celowe						900 000,00	681 279,00	217 979,58	899 258,58	99,92	218 721,00	99,66
<b>132</b>	<b>1c317</b>	<b>Realizacja budowy II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich [WSS 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSS												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zakończono realizację II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu, obejmującego połączenie ujęcia Dobrzączka z pompownią główną Szpitala wraz z dostosowaniem infrastruktury pompowni do nowych warunków. W 2023 r. wykonano: roboty budowlano-instalacyjne, dodatkowe prace instalacyjne dotyczące wymiany wyeksploatowanych elementów pompowni zasilania zasadniczego i komory zasuw. Zadanie zostało zrealizowane w całości.												
	<b>1c317</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSS</b>	<b>2022-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>634 484,00</b>	<b>125 120,00</b>	<b>509 364,00</b>	<b>634 484,00</b>	<b>100,00</b>	<b>509 364,00</b>	<b>100,00</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						634 484,00	125 120,00	509 364,00	634 484,00	100,00	509 364,00	100,00
		budżet j.s.t.						634 484,00	125 120,00	509 364,00	634 484,00	100,00	509 364,00	100,00
<b>133</b>	<b>1c318</b>	<b>Adaptacja II piętra budynku A na potrzeby Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z wydzieleniem na część onkologiczną i zakaźną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSS.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. zostały wykonane roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne: sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej został dostosowany do zapewnienia ciągłości w opiece nad pacjentami wymagającymi interwencji chirurgicznej poprzez przebudowanie i wydzielenie na część onkologiczną i zakaźną. Zadanie zostało zrealizowane w całości.												
	<b>1c318</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSS</b>	<b>2022-2023</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>3 899 000,00</b>	<b>1 195 969,00</b>	<b>2 703 031,00</b>	<b>3 899 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 703 031,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 899 000,00	1 195 969,00	2 703 031,00	3 899 000,00	100,00	2 703 031,00	100,00
		budżet j.s.t.						3 899 000,00	1 195 969,00	2 703 031,00	3 899 000,00	100,00	2 703 031,00	100,00
<b>134</b>	<b>1c319</b>	<b>Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane ze środków z Gminy Staszów w 2022 r. w kwocie 22.986 zł. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 23.12.2022 r. Roboty budowlane na zadaniu zostały wykonane, przedmiot umowy odebrany. W związku z wykonanymi a nieudokumentowanymi przez Wykonawcę w momencie odbioru robotami dodatkowymi realizacja zadania została wydłużona do 2024 r. Środki zostaną wykorzystane po udokumentowaniu przez Wykonawcę wykonania robót dodatkowych.												
	<b>1c319</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>37 666,00</b>	<b>962 497,38</b>	<b>1 000 163,38</b>	<b>94,36</b>	<b>1 022 334,00</b>	<b>94,15</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 060 000,00	37 666,00	962 497,38	1 000 163,38	94,36	1 022 334,00	94,15
		budżet j.s.t.						1 037 014,00	14 680,00	962 497,38	977 177,38	94,23	1 022 334,00	94,15
		z budżetów innych j.s.t.						22 986,00	22 986,00	0,00	22 986,00	100,00	0,00	0,00
<b>135</b>	<b>1c320</b>	<b>Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 08.03.2021 r. pomiędzy Miastem Kielce, Gminą Chmielnik oraz Gminą Morawica został podpisany list intencyjny, w którym samorządy wyraziły wolę podjęcia współpracy mającej na celu utworzenie strefy inwestycyjnej w Obicach. W dniu 08.08.2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do dnia 08.08.2025 r.												
	<b>1c320</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2023-2025</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>2 206 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 206 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 206 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>136</b>	<b>1c321</b>	<b>Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii [UMWŚ 85153]</b>												
	Cel	Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. w ramach otwartego konkursu ofert zawarto 5 umów na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania narkomanii oraz przygotowano konferencję pn. „Rodzina z problemem uzależnienia - wsparcie rodziców w procesie profilaktyki i wychowania”. Na niepełne wykonanie wpływ miały oszczędności przetargowe, bezkosztowe przeprowadzenie w ramach konferencji wykładów oraz brak uproszczonych ofert składanych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zadanie w trakcie realizacji.												
	<b>1c321</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2022-2025</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>488 112,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>91 352,95</b>	<b>198 552,95</b>	<b>40,68</b>	<b>117 000,00</b>	<b>78,08</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						488 112,00	107 200,00	91 352,95	198 552,95	40,68	117 000,00	78,08
		budżet j.s.t.						488 112,00	107 200,00	91 352,95	198 552,95	40,68	117 000,00	78,08
<b>137</b>	<b>1c322</b>	<b>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii [UMWŚ 85154]</b>												
	Cel	Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. udzielono dotacji na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych mających na celu zapewnienie odpowiednich warunków leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu - zadania realizowane są przez jednostki prowadzące działalność w zakresie profilaktyki i leczenia odwykowego, tj. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, a także przekazano dotacje organizacjom pozarządowym (zawarto 9 umów) w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zorganizowano konferencję pn. „Rodzina z problemem uzależnienia - wsparcie rodziców w procesie profilaktyki i wychowania”. Na niepełne wykonanie wpływ miały m.in. oszczędności przetargowe związane z zakupem materiałów edukacyjnych i z organizacją konferencji oraz niewykorzystane środki dotacji zwrócone przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, organizacje pozarządowe. Zadanie w trakcie realizacji.												
	<b>1c322</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2022-2025</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>1 061 457,00</b>	<b>277 457,00</b>	<b>238 894,36</b>	<b>516 351,36</b>	<b>48,65</b>	<b>277 000,00</b>	<b>86,24</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 061 457,00	277 457,00	238 894,36	516 351,36	48,65	277 000,00	86,24
		budżet j.s.t.						1 061 457,00	277 457,00	238 894,36	516 351,36	48,65	277 000,00	86,24
<b>138</b>	<b>1c323</b>	<b>Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]</b>												
	Cel	Wykonanie niezbędnego przeglądu pojazdu kolejowego (będącego własnością województwa świętokrzyskiego) celem dalszej eksploatacji.												



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W ramach zadania wykonano przegląd P4 (naprawa rewizyjna) dla pojazdu kolejowego 40WE, będącego własnością Województwa Świętokrzyskiego.												
<b>1c323</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2022-2023</b>	<b>600</b>	<b>60001</b>	<b>4 292 700,00</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>642 700,00</b>	<b>4 292 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>642 700,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						4 292 700,00	3 650 000,00	642 700,00	4 292 700,00	100,00	642 700,00	100,00
		Fundusz Kolejowy						4 292 700,00	3 650 000,00	642 700,00	4 292 700,00	100,00	642 700,00	100,00
<b>139</b>	<b>1c324</b>	<b>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]</b>												
Cel		zakup centrali telefonicznej VoIP dla Urzędu Marszałkowskiego i jej utrzymanie w latach 2022 – 2025.												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Na wykonanie składa się comiesięczna usługa serwisowa centrali VoIP w UMWŚ oraz zakup telefonów. Odchylenie wynika z faktu, iż rozbudowa systemu VOIP o instalację bezprzewodowych aparatów IP została wykonana przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego - nie wystąpiły okoliczności wymagające dodatkowego zaangażowania producenta systemu.												
<b>1c324</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2022-2025</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>555 000,00</b>	<b>295 189,00</b>	<b>124 229,77</b>	<b>419 418,77</b>	<b>75,57</b>	<b>199 811,00</b>	<b>62,17</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						90 000,00	0,00	13 530,00	13 530,00	15,03	30 000,00	45,10
		budżet j.s.t.						90 000,00	0,00	13 530,00	13 530,00	15,03	30 000,00	45,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE						465 000,00	295 189,00	110 699,77	405 888,77	87,29	169 811,00	65,19
		budżet j.s.t.						465 000,00	295 189,00	110 699,77	405 888,77	87,29	169 811,00	65,19
<b>140</b>	<b>1c325</b>	<b>Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami [ŚZDW 60013]</b>												
Cel		realizacja zadań statutowych wynikająca z utrzymania mostu wraz z dojazdami												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie jest realizowane m.in. w oparciu o zawarte w dniu 09.02.2022 r. porozumienie między Województwami Świętokrzyskim i Małopolskim w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania i administrowania obiektem mostowym położonym w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami. W 2023 r. poniesiono wydatki m.in. na sprzętanie obiektu mostowego, koszenie i pielęgnację terenów zielonych, zimowe utrzymanie. Nie wykorzystano wszystkich środków z uwagi na fakt, iż obiekt wybudowano i oddano do użytkowania w 2020 r. i nie wymaga prac remontowych.												
<b>1c325</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2026</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>470 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>76 128,28</b>	<b>146 128,28</b>	<b>31,09</b>	<b>100 000,00</b>	<b>76,13</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						470 000,00	70 000,00	76 128,28	146 128,28	31,09	100 000,00	76,13
		budżet j.s.t.						235 000,00	35 000,00	38 064,14	73 064,14	31,09	50 000,00	76,13

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z budżetów innych j.s.t.						235 000,00	35 000,00	38 064,14	73 064,14	31,09	50 000,00	76,13
<b>141</b>	<b>1c326</b>	<b>Opracowanie dokumentu pn. „Program Opieki Nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026” [UMWŚ 92120]</b>												
	Cel	Stworzenie spójnego systemu opieki nad zabytkami w regionie świętokrzyskim												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dokument pn. "Program Opieki Nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026" został opracowany; przyjęty Uchwałą Nr LXV/806/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2023 r. Zadanie zakończono i rozliczono.												
	<b>1c326</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2022-2023</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>19 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00	19 680,00	100,00
		budżet j.s.t.						19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00	19 680,00	100,00
<b>142</b>	<b>1c327</b>	<b>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]</b>												
	Cel	Udostępnienie gminom województwa świętokrzyskiego platformy informatycznej do publikacji dokumentów planistycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wydatkowanie środków nastąpi począwszy od 2024 roku.												
	<b>1c327</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2022-2027</b>	<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>143</b>	<b>1c329</b>	<b>Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach [ŚCO 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCO												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m. in.: termomodernizację budynku hotelu pielęgniarek, budynku administracyjnego, kuchni z warsztatami i łącznikiem oraz pralni z łącznikiem wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą, nadzór inwestorski, opracowanie audytu ex-post, zarządzanie projektem. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 r.												
	<b>1c329</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCO</b>	<b>2022-2024</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>4 156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						4 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>144</b>	<b>1c330</b>	<b>Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap IV [UMWŚ 63095]</b>												
	Cel	Udostępnienie do ruchu pieszego i rowerowego odcinka dawnej kolejki wąskotorowej poprzez poprawę stanu nawierzchni i zagospodarowanie turystyczne przy wejściu na ścieżkę edukacyjną w miejscowości Nowa Słupia												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. w ramach dotacji Świętokrzyski Park Narodowy przeprowadził niezbędne prace pozwalające na zagospodarowanie turystyczne wejścia na ścieżkę w miejscowości Nowa Słupia, wykonano m. in.: rozbiórkę i demontaż istniejącej infrastruktury turystycznej, roboty związane z utwardzeniem i odwodnieniem terenu, budowę punktów obsługi zwiedzających (otwartego i zamkniętego) oraz wewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne, wewnętrzne linie zasilające terenowe.												
	<b>1c330</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2023-2024</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>45,45</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						550 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	45,45	250 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						550 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	45,45	250 000,00	100,00

## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>						<b>719 822 841,00</b>	<b>623 889 198,00</b>	<b>86 078 075,92</b>	<b>709 967 273,92</b>	<b>98,63</b>	<b>95 933 643,00</b>	<b>89,73</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>719 822 841,00</b>	<b>623 889 198,00</b>	<b>86 078 075,92</b>	<b>709 967 273,92</b>	<b>98,63</b>	<b>95 933 643,00</b>	<b>89,73</b>
<b>1</b>		<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>719 822 841,00</b>	<b>623 889 198,00</b>	<b>86 078 075,92</b>	<b>709 967 273,92</b>	<b>98,63</b>	<b>95 933 643,00</b>	<b>89,73</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>719 822 841,00</b>	<b>623 889 198,00</b>	<b>86 078 075,92</b>	<b>709 967 273,92</b>	<b>98,63</b>	<b>95 933 643,00</b>	<b>89,73</b>
		Unia Europejska						508 270 579,00	438 800 242,00	69 052 939,44	507 853 181,44	99,92	69 470 337,00	99,40
		budżet państwa						52 474 447,00	44 301 465,00	8 123 875,18	52 425 340,18	99,91	8 172 982,00	99,40
		budżet j.s.t.						37 220 945,00	33 134 452,00	4 061 937,72	37 196 389,72	99,93	4 086 493,00	99,40
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						121 856 870,00	107 653 039,00	4 839 323,58	112 492 362,58	92,32	14 203 831,00	34,07
<b>1d</b>								<b>719 822 841,00</b>	<b>623 889 198,00</b>	<b>86 078 075,92</b>	<b>709 967 273,92</b>	<b>98,63</b>	<b>95 933 643,00</b>	<b>89,73</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>719 822 841,00</b>	<b>623 889 198,00</b>	<b>86 078 075,92</b>	<b>709 967 273,92</b>	<b>98,63</b>	<b>95 933 643,00</b>	<b>89,73</b>
		Unia Europejska						508 270 579,00	438 800 242,00	69 052 939,44	507 853 181,44	99,92	69 470 337,00	99,40
		budżet państwa						52 474 447,00	44 301 465,00	8 123 875,18	52 425 340,18	99,91	8 172 982,00	99,40
		budżet j.s.t.						37 220 945,00	33 134 452,00	4 061 937,72	37 196 389,72	99,93	4 086 493,00	99,40
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						121 856 870,00	107 653 039,00	4 839 323,58	112 492 362,58	92,32	14 203 831,00	34,07
<b>1</b>	<b>1d000</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Zakończone</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Do końca 2022 zakończono realizację 10 zadań.												
	<b>1d000</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2016-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>450 707 720,00</b>	<b>450 707 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 707 720,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						450 707 720,00	450 707 720,00	0,00	450 707 720,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						312 261 735,00	312 261 735,00	0,00	312 261 735,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						33 675 193,00	33 675 193,00	0,00	33 675 193,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						21 430 396,00	21 430 396,00	0,00	21 430 396,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						83 340 396,00	83 340 396,00	0,00	83 340 396,00	100,00	0,00	0,00
2	1d007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego -w systemie zaprojektuj - zbuduj/</b>												
		Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	Roboty budowlane zostały odebrane w dniu 23.06.2023 r. W 2023 r. wypłacono środki wynikające z umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Nie zrealizowano wydatków związanych z kontynuacją prac hydrotechnicznych na działce sąsiadującej z realizowaną inwestycją (ze względu na niezrealizowanie części prac określonych w umowie) oraz środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań związanych z regulacją stanu prawnego gruntów. W związku z zakończeniem zadania środki za roboty hydrotechniczne (związane z wykonaniem studni) zostały zabezpieczone w 2024 r. w ramach zadania rocznego (00059), środki na wykup gruntów zabezpieczono w 2024 r. w ramach zadania rocznego (00008).											
	1d007		ŚZDW	ŚZDW	2017-2023	600	60013	62 403 915,00	60 707 803,00	1 011 125,08	61 718 928,08	98,90	1 696 112,00	59,61
		WYDATKI MAJĄTKOWE						62 403 915,00	60 707 803,00	1 011 125,08	61 718 928,08	98,90	1 696 112,00	59,61
		Unia Europejska						39 856 009,00	39 856 009,00	0,00	39 856 009,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						4 688 943,00	4 688 943,00	0,00	4 688 943,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 344 472,00	2 344 472,00	0,00	2 344 472,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						15 514 491,00	13 818 379,00	1 011 125,08	14 829 504,08	95,58	1 696 112,00	59,61
3	1d008	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dl. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/</b>												
		Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone, odebrane w dniu 30.09.2020 r. Zrealizowano inwestycję w systemie zaprojektuj i zbuduj na dł. 8,4 km, w tym: wybudowano drogę na dł. 4,65 km, przebudowano na dł. 3,75 km. Ostatnie płatności zostały dokonane w 2021 roku.												
	<b>1d008</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2017-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>52 482 816,00</b>	<b>52 482 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 482 816,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						52 482 816,00	52 482 816,00	0,00	52 482 816,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						36 215 202,00	36 215 202,00	0,00	36 215 202,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						6 390 918,00	6 390 918,00	0,00	6 390 918,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						9 876 696,00	9 876 696,00	0,00	9 876 696,00	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>1d009</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Projekt zrealizowany wspólnie z ZDW w Krakowie. Łączna dł. wybudowanej drogi wraz z mostem po stronie województwa świętokrzyskiego wynosi 0,47 km. Końcowe płatności zostały zrealizowane w 2021 roku. Zadanie zakończone, odebrane w dniu 14.12.2020 r.												
	<b>1d009</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>29 021 514,00</b>	<b>29 021 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 021 514,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						29 021 514,00	29 021 514,00	0,00	29 021 514,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						24 502 928,00	24 502 928,00	0,00	24 502 928,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						2 882 698,00	2 882 698,00	0,00	2 882 698,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 441 349,00	1 441 349,00	0,00	1 441 349,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						194 539,00	194 539,00	0,00	194 539,00	100,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>1d015</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>NR 15. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone, odebrane w dniu 21.12.2023 r. Wydatki poniesiono na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz promocję. Rozbudowano drogę wojewódzką na odcinku długości 6,2 km, wybudowano chodnik o długości 9,0 km oraz ścieżkę pieszo-rowerową o długości 6,207 km. Wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne. Przebudowano kolidującą infrastrukturę podziemną: gaz, wodociąg, kanalizację sanitarną, sieć teletechniczną. Odchylenia od planu wynikają z faktycznego rozliczenia zadania.												
	<b>1d015</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>53 968 278,00</b>	<b>26 610 301,00</b>	<b>26 833 760,00</b>	<b>53 444 061,00</b>	<b>99,03</b>	<b>27 357 977,00</b>	<b>98,08</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						53 968 278,00	26 610 301,00	26 833 760,00	53 444 061,00	99,03	27 357 977,00	98,08
		Unia Europejska						45 351 965,00	22 274 027,00	22 660 541,61	44 934 568,61	99,08	23 077 938,00	98,19
		budżet państwa						5 335 526,00	2 620 474,00	2 665 946,08	5 286 420,08	99,08	2 715 052,00	98,19
		budżet j.s.t.						2 667 764,00	1 310 237,00	1 332 973,05	2 643 210,05	99,08	1 357 527,00	98,19
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						613 023,00	405 563,00	174 299,26	579 862,26	94,59	207 460,00	84,02
<b>6</b>	<b>1d016</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>NR 16 Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone, odebrane w dniu 11.10.2023 r. Wydatki poniesiono na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz promocję. Rozbudowano drogę wojewódzką na odcinku 3,42 km, wybudowano chodnik o długości 845 m, kanalizację deszczową.												
	<b>1d016</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>17 212 164,00</b>	<b>3 400 139,00</b>	<b>13 811 844,78</b>	<b>17 211 983,78</b>	<b>100,00</b>	<b>13 812 025,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						17 212 164,00	3 400 139,00	13 811 844,78	17 211 983,78	100,00	13 812 025,00	100,00
		Unia Europejska						14 621 512,00	2 884 995,00	11 736 516,87	14 621 511,87	100,00	11 736 517,00	100,00
		budżet państwa						1 720 178,00	339 411,00	1 380 766,71	1 720 177,71	100,00	1 380 767,00	100,00
		budżet j.s.t.						860 090,00	169 706,00	690 383,36	860 089,36	100,00	690 384,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						10 384,00	6 027,00	4 177,84	10 204,84	98,27	4 357,00	95,89
<b>7</b>	<b>1d017</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>NR 17. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km/odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone, odebrane w dniu 06.12.2023 r. Wydatki poniesiono na realizację robót budowlanych, nadzór oraz promocję. Rozbudowano drogę wojewódzką na odcinku 2,8 km, wybudowano chodnik o długości 11.250 m, ścieżkę rowerową na odcinku 140 m, wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie oraz przebudowano kolidującą infrastrukturę podziemną: wodociąg, sieć teletechniczną.												
<b>1d017</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>19 682 318,00</b>	<b>12 732,00</b>	<b>19 669 583,63</b>	<b>19 682 315,63</b>	<b>100,00</b>	<b>19 669 586,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						19 682 318,00	12 732,00	19 669 583,63	19 682 315,63	100,00	19 669 586,00	100,00
		Unia Europejska						16 721 227,00	6 117,00	16 715 109,00	16 721 226,00	100,00	16 715 110,00	100,00
		budżet państwa						1 967 203,00	719,00	1 966 483,39	1 967 202,39	100,00	1 966 484,00	100,00
		budżet j.s.t.						983 603,00	361,00	983 241,73	983 602,73	100,00	983 242,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						10 285,00	5 535,00	4 749,51	10 284,51	100,00	4 750,00	99,99
<b>8</b>	<b>1d018</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>NR 18. Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/</b>												
Cel		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór oraz promocję. Zaangażowanie robót drogowych wynosi 45%, oświetleniowych - 94%, sieci gazowej - 100%, sieci elektroenergetycznej - 99%, gazociągu - 100%. Ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych robót (tj. wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wydłużenie kolumn przemieszczeniowych, dodatkowa wymiana gruntów słabonośnych oraz - co za tym idzie - dodatkowe zwiększenie zakresu robót związanych z zagęszczeniem impulsowym, zwiększeniem ilości materaca geosyntetycznego) inwestycja będzie kontynuowana w 2024 r., z finansowaniem ze środków z budżetu województwa.												
<b>1d018</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2022-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>34 344 116,00</b>	<b>946 173,00</b>	<b>24 751 762,43</b>	<b>25 697 935,43</b>	<b>74,82</b>	<b>33 397 943,00</b>	<b>74,11</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						34 344 116,00	946 173,00	24 751 762,43	25 697 935,43	74,82	33 397 943,00	74,11
		Unia Europejska						18 740 001,00	799 229,00	17 940 771,96	18 740 000,96	100,00	17 940 772,00	100,00
		budżet państwa						2 204 706,00	94 027,00	2 110 679,00	2 204 706,00	100,00	2 110 679,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 102 353,00	47 013,00	1 055 339,58	1 102 352,58	100,00	1 055 340,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						12 297 056,00	5 904,00	3 644 971,89	3 650 875,89	29,69	12 291 152,00	29,66



## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>						<b>7 361 715,00</b>	<b>6 391 567,00</b>	<b>970 144,15</b>	<b>7 361 711,15</b>	<b>100,00</b>	<b>970 148,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>7 361 715,00</b>	<b>6 391 567,00</b>	<b>970 144,15</b>	<b>7 361 711,15</b>	<b>100,00</b>	<b>970 148,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>		<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>7 361 715,00</b>	<b>6 391 567,00</b>	<b>970 144,15</b>	<b>7 361 711,15</b>	<b>100,00</b>	<b>970 148,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>7 361 715,00</b>	<b>6 391 567,00</b>	<b>970 144,15</b>	<b>7 361 711,15</b>	<b>100,00</b>	<b>970 148,00</b>	<b>100,00</b>
		Unia Europejska						2 687 957,00	2 634 894,00	53 062,14	2 687 956,14	100,00	53 063,00	100,00
		budżet państwa						179 117,00	175 579,00	3 537,48	179 116,48	100,00	3 538,00	99,99
		budżet j.s.t.						405 270,00	398 195,00	7 074,96	405 269,96	100,00	7 075,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 769 136,00	2 111 488,00	657 646,55	2 769 134,55	100,00	657 648,00	100,00
		z budżetów innych j.s.t.						385 987,00	378 912,00	7 074,95	385 986,95	100,00	7 075,00	100,00
		z budżetów innych j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						934 248,00	692 499,00	241 748,07	934 247,07	100,00	241 749,00	100,00
<b>1e</b>								<b>7 361 715,00</b>	<b>6 391 567,00</b>	<b>970 144,15</b>	<b>7 361 711,15</b>	<b>100,00</b>	<b>970 148,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>7 361 715,00</b>	<b>6 391 567,00</b>	<b>970 144,15</b>	<b>7 361 711,15</b>	<b>100,00</b>	<b>970 148,00</b>	<b>100,00</b>
		Unia Europejska						2 687 957,00	2 634 894,00	53 062,14	2 687 956,14	100,00	53 063,00	100,00
		budżet państwa						179 117,00	175 579,00	3 537,48	179 116,48	100,00	3 538,00	99,99
		budżet j.s.t.						405 270,00	398 195,00	7 074,96	405 269,96	100,00	7 075,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 769 136,00	2 111 488,00	657 646,55	2 769 134,55	100,00	657 648,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z budżetów innych j.s.t.						385 987,00	378 912,00	7 074,95	385 986,95	100,00	7 075,00	100,00
		z budżetów innych j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						934 248,00	692 499,00	241 748,07	934 247,07	100,00	241 749,00	100,00
<b>1</b>	<b>1e000</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich <b>Zakończone</b>												
	Cel	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach przedsięwzięcia zakończono projekty pn.: 1/ Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji na DW 777 w gminie Dwikozy - zakończone w 2020 r., 2/ Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km 121+808 - zakończone w 2020 r., 3/ Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 766 w m. Michałów - zakończone w 2019 r.												
	<b>1e000</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2022</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>1 677 825,00</b>	<b>1 677 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 677 825,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 677 825,00	1 677 825,00	0,00	1 677 825,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						1 182 687,00	1 182 687,00	0,00	1 182 687,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						78 847,00	78 847,00	0,00	78 847,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						167 343,00	167 343,00	0,00	167 343,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						76 038,00	76 038,00	0,00	76 038,00	100,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						148 041,00	148 041,00	0,00	148 041,00	100,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						24 869,00	24 869,00	0,00	24 869,00	100,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>1e002</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich <b>NR 2. Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych</b>												
	Cel	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone. Odbioru końcowego dokonano w dniu 05.01.2023 r. W 2023 r. dokonano płatności za realizację parkingu przy placówce oświatowej. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy partnerstwa z dnia 19.11.2018 r. we współpracy z Gminą Strawczyn - Partnerem wiodącym a Województwem Świętokrzyskim - Partnerem. Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 29.07.2021 r.												
	<b>1e002</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2023</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>1 170 872,00</b>	<b>739 402,00</b>	<b>431 468,44</b>	<b>1 170 870,44</b>	<b>100,00</b>	<b>431 470,00</b>	<b>100,00</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 170 872,00	739 402,00	431 468,44	1 170 870,44	100,00	431 470,00	100,00
		Unia Europejska						534 159,00	534 159,00	0,00	534 159,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						35 611,00	35 611,00	0,00	35 611,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						71 222,00	71 222,00	0,00	71 222,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						203 315,00	13 594,00	189 720,37	203 314,37	100,00	189 721,00	100,00
		z budżetów innych j.s.t.						71 222,00	71 222,00	0,00	71 222,00	100,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						255 343,00	13 594,00	241 748,07	255 342,07	100,00	241 749,00	100,00
<b>3</b>	<b>1e003</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich <b>NR 3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łągów km 29+925 - 30+800</b>												
	Cel	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone. Odbioru końcowego dokonano w dniu 19.10.2022 r. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy partnerstwa z dn. 29.10.2018 r. pomiędzy Gminą Łągów - Partnerem wiodącym a Województwem Świętokrzyskim – Partnerem. Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 17.12.2020 r. W ramach zadania został wybudowany ciąg pieszo rowerowy o długości 875.00 m. W 2023 r. dokonano wypłaty waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych.												
	<b>1e003</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2023</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>3 999 336,00</b>	<b>3 531 409,00</b>	<b>467 926,18</b>	<b>3 999 335,18</b>	<b>100,00</b>	<b>467 927,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 999 336,00	3 531 409,00	467 926,18	3 999 335,18	100,00	467 927,00	100,00
		Unia Europejska						636 037,00	636 037,00	0,00	636 037,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						42 409,00	42 409,00	0,00	42 409,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						121 982,00	121 982,00	0,00	121 982,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 456 327,00	1 988 400,00	467 926,18	2 456 326,18	100,00	467 927,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z budżetów innych j.s.t.						122 001,00	122 001,00	0,00	122 001,00	100,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						620 580,00	620 580,00	0,00	620 580,00	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>1e006</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich NR 6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk</b>												
	Cel	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone. Odbioru końcowego dokonano w dniu 27.12.2021 r. W ramach zadania wykonano wyniesione przejścia dla pieszych wraz z montażem aktywnego oznakowania. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy partnerstwa z dnia 09.06.2021 r. we współpracy z Gminą Zagnańsk - Partner wiodący. Umowę o dofinansowanie Gmina Zagnańsk zawarła w dniu 10.11.2023 r.												
	<b>1e006</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2022</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>315 866,00</b>	<b>315 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 866,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						315 866,00	315 866,00	0,00	315 866,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						186 714,00	186 714,00	0,00	186 714,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						12 358,00	12 358,00	0,00	12 358,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						24 941,00	24 941,00	0,00	24 941,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						33 456,00	33 456,00	0,00	33 456,00	100,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						24 941,00	24 941,00	0,00	24 941,00	100,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						33 456,00	33 456,00	0,00	33 456,00	100,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>1e007</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich NR 7. Budowa chodnika wzdłuż drogi DW 744</b>												
	Cel	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone. Odbioru końcowego dokonano w dniu 11.12.2023 r. Wydatki poniesiono w całości na budowę chodnika. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy partnerstwa z dn. 16.02.2022 r. pomiędzy Gminą Mirzec-Partnerem wiodącym a Województwem Świętokrzyskim – Partnerem. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 27.04.2022 r.												
	<b>1e007</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2023</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>197 816,00</b>	<b>127 065,00</b>	<b>70 749,53</b>	<b>197 814,53</b>	<b>100,00</b>	<b>70 751,00</b>	<b>100,00</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						197 816,00	127 065,00	70 749,53	197 814,53	100,00	70 751,00	100,00
		Unia Europejska						148 360,00	95 297,00	53 062,14	148 359,14	100,00	53 063,00	100,00
		budżet państwa						9 892,00	6 354,00	3 537,48	9 891,48	99,99	3 538,00	99,99
		budżet j.s.t.						19 782,00	12 707,00	7 074,96	19 781,96	100,00	7 075,00	100,00
		z budżetów innych j.s.t.						19 782,00	12 707,00	7 074,95	19 781,95	100,00	7 075,00	100,00

## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>						<b>3 980 975,00</b>	<b>3 676 854,00</b>	<b>302 943,00</b>	<b>3 979 797,00</b>	<b>99,97</b>	<b>304 121,00</b>	<b>99,61</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>3 980 975,00</b>	<b>3 676 854,00</b>	<b>302 943,00</b>	<b>3 979 797,00</b>	<b>99,97</b>	<b>304 121,00</b>	<b>99,61</b>
<b>1</b>		<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>3 980 975,00</b>	<b>3 676 854,00</b>	<b>302 943,00</b>	<b>3 979 797,00</b>	<b>99,97</b>	<b>304 121,00</b>	<b>99,61</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>3 980 975,00</b>	<b>3 676 854,00</b>	<b>302 943,00</b>	<b>3 979 797,00</b>	<b>99,97</b>	<b>304 121,00</b>	<b>99,61</b>
		budżet j.s.t.						3 016 990,00	2 712 869,00	302 943,00	3 015 812,00	99,96	304 121,00	99,61
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						963 985,00	963 985,00	0,00	963 985,00	100,00	0,00	0,00
	<b>1f</b>							<b>3 980 975,00</b>	<b>3 676 854,00</b>	<b>302 943,00</b>	<b>3 979 797,00</b>	<b>99,97</b>	<b>304 121,00</b>	<b>99,61</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>3 980 975,00</b>	<b>3 676 854,00</b>	<b>302 943,00</b>	<b>3 979 797,00</b>	<b>99,97</b>	<b>304 121,00</b>	<b>99,61</b>
		budżet j.s.t.						3 016 990,00	2 712 869,00	302 943,00	3 015 812,00	99,96	304 121,00	99,61
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						963 985,00	963 985,00	0,00	963 985,00	100,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>1f001</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>InPlaMed WŚ - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze [UMWŚ 85195]</b>												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zakres zadania na 2023 r. objął m.in.: zakup i wdrożenie licencji EDM, zakup i wdrożenie licencji Portal Pracownika, podłączenie EDM do systemów zewnętrznych. Zadanie zrealizowane w całości.												
	<b>1f001</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSS</b>	<b>2019-2021</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>646 529,00</b>	<b>407 899,00</b>	<b>238 630,00</b>	<b>646 529,00</b>	<b>100,00</b>	<b>238 630,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						646 529,00	407 899,00	238 630,00	646 529,00	100,00	238 630,00	100,00
		budżet j.s.t.						646 529,00	407 899,00	238 630,00	646 529,00	100,00	238 630,00	100,00
<b>2</b>	<b>1f002</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>InPlaMed WŚ - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [UMWŚ 85195]</b>												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2023 r. zakres zadania objął rozbudowę infrastruktury macierzej. Zadanie zrealizowane w całości.												
	<b>1f002</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCO</b>	<b>2019-2023</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>551 414,00</b>	<b>501 174,00</b>	<b>50 240,00</b>	<b>551 414,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 240,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						551 414,00	501 174,00	50 240,00	551 414,00	100,00	50 240,00	100,00
		budżet j.s.t.						551 414,00	501 174,00	50 240,00	551 414,00	100,00	50 240,00	100,00
<b>3</b>	<b>1f003</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>InPlaMed WŚ - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach [UMWŚ 85195]</b>												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zakres zadania objął zakup m.in.: serwerów wirtualizacyjnych, zestawów komputerowych, urządzeń do skanowania dokumentów oraz sprzętu związanego z telekonsultacją (komputer, mikrofon, kamera). Zadanie zakończyło się w 2022 r.												
	<b>1f003</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSZ</b>	<b>2019-2022</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>594 525,00</b>	<b>594 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 525,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						594 525,00	594 525,00	0,00	594 525,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						594 525,00	594 525,00	0,00	594 525,00	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>1f004</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>InPlaMed WŚ - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze [UMWŚ 85195]</b>												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zakres rzeczowy zadania w 2023 r. objął zakup: zestawów komputerowych z oprogramowaniem (19 szt.), notebooka z oprogramowaniem. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności powstałe w wyniku postępowań przetargowych. Zadanie zrealizowane w całości.												
	<b>1f004</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCR</b>	<b>2019-2023</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>315 538,00</b>	<b>300 287,00</b>	<b>14 073,00</b>	<b>314 360,00</b>	<b>99,63</b>	<b>15 251,00</b>	<b>92,28</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						315 538,00	300 287,00	14 073,00	314 360,00	99,63	15 251,00	92,28
		budżet j.s.t.						315 538,00	300 287,00	14 073,00	314 360,00	99,63	15 251,00	92,28
<b>5</b>	<b>1f005</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>InPlaMed WŚ - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy [UMWŚ 85195]</b>												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zakres zadania objął zakup m.in.: serwerów bazodanowych, serwera back up, macierzy głównej, macierzy zapasowej, UPS-ów, przełączników LAN typ 1, licencji dostępowych serwera. Zadanie zakończone w 2022 r.												
	<b>1f005</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCP</b>	<b>2019-2022</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>477 144,00</b>	<b>477 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 144,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2023 roku stan na dzień 31.12.2023 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						477 144,00	477 144,00	0,00	477 144,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						477 144,00	477 144,00	0,00	477 144,00	100,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>1f006</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>InPlaMed WŚ - dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach [UMWŚ 85195]</b>												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zakres zadania objął m.in: modernizację serwerowni (roboty budowlane), zakup Systemu Kontroli Dostępu, zakup oprogramowania systemowego z licencjami dostępowymi, zakup zestawów komputerowych. Zadanie zakończone w 2020 roku.												
	<b>1f006</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WOMP</b>	<b>2019-2022</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>150 600,00</b>	<b>150 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	100,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>1f007</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>InPlaMed WŚ - dotacja dla Uzdrawiska Busko-Zdrój S.A. [UMWŚ 85195]</b>												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zakres zadania objął wykonanie m. in.: robót budowlanych w Centrum Przetwarzania Danych (serwerowni), systemu gaszenia gazem i sterowania, zakup serwerów wirtualnych, oprogramowania (w tym dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI)). Zadanie zostało zakończone. Zadanie zrealizowane w całości.												
	<b>1f007</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2021-2022</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>1 245 225,00</b>	<b>1 245 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245 225,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 245 225,00	1 245 225,00	0,00	1 245 225,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						281 240,00	281 240,00	0,00	281 240,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						963 985,00	963 985,00	0,00	963 985,00	100,00	0,00	0,00