

UCHWAŁA NR 1867/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 31 marca 2025 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa
Świętokrzyskiego za 2024 rok**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2024 rok”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

RENATA JANIK
(dokument podpisano elektronicznie)



ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1867/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 31.03.2025 r.

ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZA 2024 ROK

KIELCE-MARZEC 2025

SPIS TREŚCI

I.	WSTĘP	str. 4
II.	DOCHODY BUDŻETOWE	str. 5
	1. Zmiany w planie dochodów	str. 5
	2. Wykonanie dochodów wg działów	str. 6
	3. Wykonanie dochodów wg źródeł	str. 38
	4. Windykacja i egzekucja zaległości	str. 56
III.	WYDATKI BUDŻETOWE	str. 58
	1. Wykonanie wydatków wg działów	str. 58
IV.	STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	str. 172
V.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	str. 174
VI.	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19	str. 176
VII.	DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	str. 178
VIII.	PODSUMOWANIE	str. 180

SPIS WYKRESÓW I TABEL

- Wykres 1.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2024 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) str. 7
- Wykres 2.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku
wg źródeł dochodów (w %) str. 38
- Wykres 3.** Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) str. 59
- Wykres 4.** Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku
wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące
i majątkowe (w %) str. 173

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2024 ROK

I. WSTĘP

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia „Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2024 rok”.

W 2024 roku podstawę gospodarki finansowej prowadzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz podległych kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- Uchwała Nr LXX/868/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 – 2040,
- Uchwała Nr LXX/869/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 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 2024 r. poz. 454 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 2024 rok stanowiły kwotę 1.322.065.166,00 zł. Wstępnie przyjęte założenia w zakresie wielkości przewidzianych do uzyskania dochodów podlegały w 2024 roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Sejmik i Zarząd uchwały zmieniające budżet, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Wprowadzone w trakcie roku zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę 65.694.222,68 zł do poziomu 1.256.370.943,32 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

zwiększenia planowanych wpływów z tytułu:

1) dotacji celowych	27.457.839,32 zł
• z budżetu państwa	27.397.633,32 zł
– na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące)	16.218.674,62 zł
– na zadania własne (bieżące)	341.100,70 zł
– na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	10.837.858,00 zł
✓ bieżące	724.036,00 zł
✓ majątkowe	10.113.822,00 zł
• z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t.	60.206,00 zł
✓ bieżące	14.128,00 zł
✓ majątkowe	46.078,00 zł
2) środków z funduszy oraz od państwowych i samorządowych osób prawnych (bieżące)	820.431,00 zł
3) dotacji celowych w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz płatności w ramach środków europejskich (bieżące)	6.237.208,00 zł

4) finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych (bieżące)	206.910,00 zł
5) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.619.884,00 zł
6) subwencji ogólnej	5.892.745,00 zł
• uzupełnienia subwencji ogólnej (bieżące)	380.116,00 zł
• części oświatowej subwencji ogólnej	2.505.030,00 zł
• części rozwojowej subwencji ogólnej	3.007.599,00 zł
7) 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)	4.293.790,00 zł
8) pozostałych dochodów	5.478.676,00 zł

zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu:

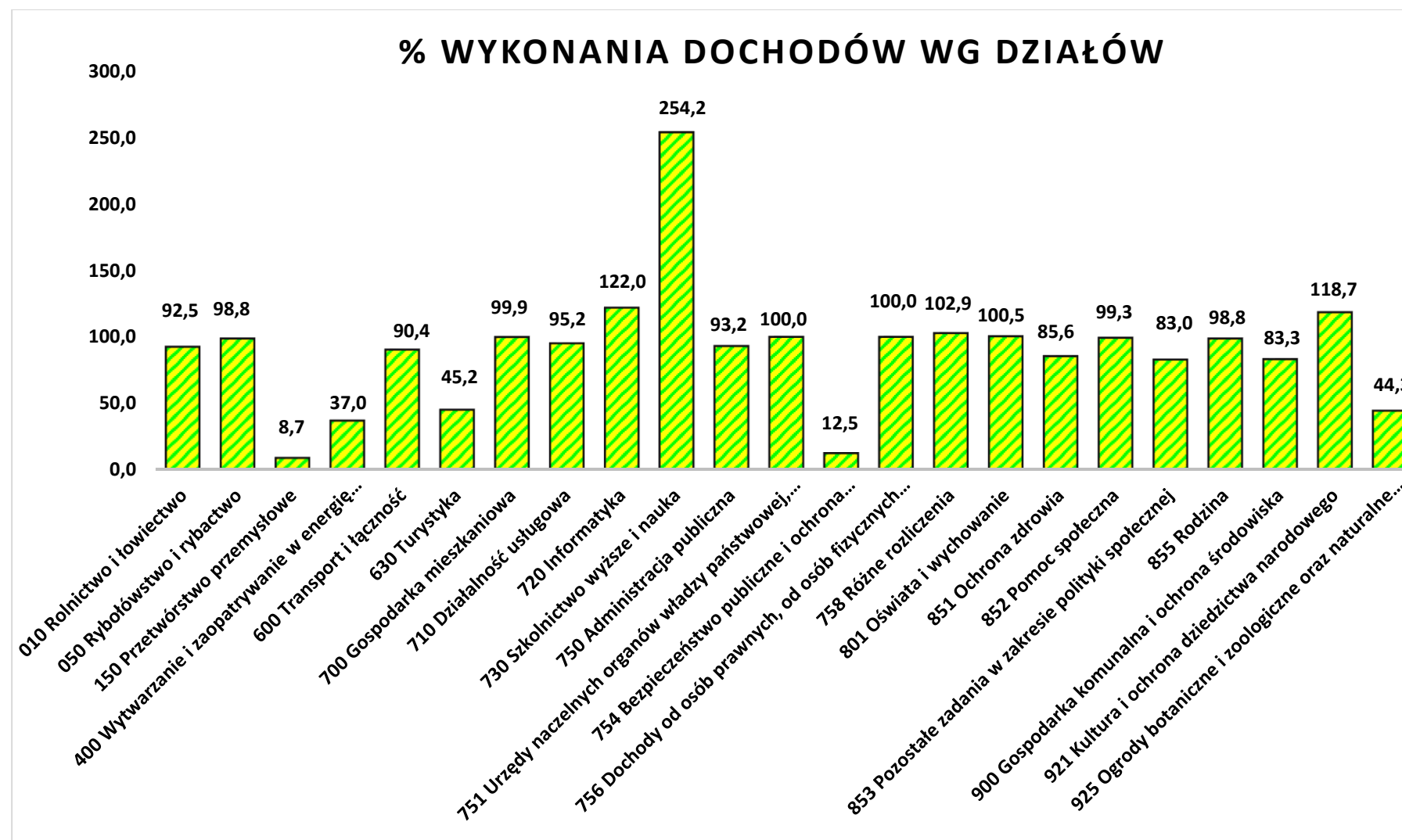
1) dotacji celowych	170.000,00 zł
• z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (bieżące)	170.000,00 zł
2) środków z funduszy oraz od państwowych i samorządowych osób prawnych (majątkowe)	55.890.922,00 zł
3) dotacji celowych w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz płatności w ramach środków europejskich (majątkowe)	65.640.784,00 zł

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku zostały wykonane w kwocie 1.221.517.695,99 zł (plan po zmianach – 1.256.370.943,32 zł), tj. na poziomie 97,2% planu.

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

Rozpatrując wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w 2024 roku zauważalne jest ich zróżnicowanie, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



* Dział 926 - Kultura fizyczna, bez planu wykonano kwotę 8.419,11 zł.

Jak wynika z wyżej przedstawionego wykresu najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów w 2024 r. został osiągnięty w działach:

- **730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (254,2%),**
- **720 – Informatyka (122,0%),**
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (118,7%),**
- **758 – Różne rozliczenia (102,9%),**
- **801 – Oświata i wychowanie (100,5%),**
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (100,0%),**
- **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (100,0%),**

natomiast najniższy w działach:

- **150 – Przetwórstwo przemysłowe (8,7%),**
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (12,5%),**
- **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (37,0%),**
- **925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (44,3%),**
- **630 – Turystyka (45,2%),**
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (83,0%),**
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (83,3%).**

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

➤ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 11.514.282,59 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 12.450.539,49 zł stanowi 92,5%.

Były to głównie dochody z tytułu dotacji celowych uzyskanych w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (zagranicznych i krajowych) 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 6.833.000,00 zł, wykonanie 6.310.952,75 zł, tj. 92,4% planu) – 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).

Znaczącą pozycję w tym dziale stanowiły dochody uzyskane z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plan 3.308.332,00 zł, wykonanie 3.823.808,34 zł, tj. 115,6% planu).

W pełnej wysokości planu otrzymano 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 wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082 z późn. zm.) (plan i wykonanie 153.492,49 zł).

Dużo niższe wpływy odnotowano w przypadku usług z tytułu wykonywania prac scaleniowych (plan 2.130.000,00 zł, wykonanie 1.118.050,00 zł, tj. 52,5% planu). W 2024 r. zrealizowano wynikające z zawartych między Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Jędrzejowskim porozumień dochody za wykonanie prac V etapu scaleniowego w obrębach Kawęczyn i Łysaków Kawęczyński oraz prac III i IV etapu scaleniowego w obrębie Łysaków Pod Lasem. Niższe wykonanie wynika z niezapłacenia przez Powiat w 2024 r. części należności (w kwocie 381.950,00 zł) za wykonanie IV etapu prac scaleniowych oraz z zawarcia porozumień na realizację prac scaleniowych w kolejnych obrębach (Węgleniec i Rawka) dopiero w dniu 15.01.2025 r. – opóźnienie wynikało z oczekiwania przez Starostę na wydanie przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Kielcach decyzji środowiskowej dopuszczającej wyżej wymienione obręby do realizacji.

Pozostałe, zrealizowane w tym dziale w łącznej kwocie 107.979,01 zł, dochody pochodziły ze związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej wpływów z tytułu zwróconych kosztów egzekucyjnych, odsetek od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych opłat.

➤ **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 125.493,57 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 127.000,00 zł stanowi 98,8%.

Dochody w tym dziale stanowiły w całości dotacje celowe uzyskane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (zagranicznych i krajowych) na „Pomoc Techniczną programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027”.

➤ **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 519.324,46 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 5.955.601,00 zł stanowi 8,7%.

Na wskaźnik wykonania wpływ miała niska realizacja dochodów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, w tym na zadania:

- „*Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji*” (plan 1.286.354,00 zł, wykonanie 76.740,33 zł, tj. 6,0% planu) – w związku z wydaniem Decyzji o dofinansowaniu w październiku 2024 r., co wpłynęło na konieczność przesunięcia w harmonogramie realizacji części działań, a tym samym wykorzystania środków na 2025 r. (wyjazdy sieciujące krajowe i zagraniczne dla interesariuszy, eventy naukowe, konferencje, opracowanie analiz);
- „*Świętokrzyskie dla biznesu*” (plan 4.309.247,00 zł) – w związku z koniecznością uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej pierwszy wniosek o płatność rozliczający wydatki został złożony w styczniu 2025 r.

W dziale tym Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu uzyskało dochody głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej, spichlerzu i we Dworze, wpływów uzyskanych od zwiedzających Dwór Starostów Chęcińskich oraz opłat za media wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat (plan 360.000,00 zł, wykonanie 436.854,82 zł, tj. 121,3% planu), zwrotu nadpłaconej w latach poprzednich składki ubezpieczeniowej (wykonanie 244,00 zł).

Ponadto wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 5.432,47 zł.

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 216.268,05 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 585.128,00 zł stanowi 37,0%.

W dziale tym uzyskano dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań w ramach programu INTERREG EUROPA 2021-2027, tj.:

- „*BIOWIND*” (plan 286.834,00 zł, wykonanie 110.892,96 zł, tj. 38,7% planu, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku) – wpływ na wykonanie dochodów miały różnice kursowe oraz przedłużający się proces weryfikacji raportu o płatność przez Instytucję certyfikującą, tj. Centrum Projektów Europejskich (refundacja wydatków

wykazanych w raporcie złożonym we wrześniu 2024 r. wpłynęła dopiero w styczniu 2025 r.);

- „MonitorEE” (plan 298.294,00 zł, wykonanie 105.375,09 zł, tj. 35,3% planu, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku) – wpływ na wykonanie dochodów miały różnice kursowe oraz przedłużający się proces weryfikacji raportu o płatność przez Instytucję certyfikującą, tj. Centrum Projektów Europejskich (refundacja wydatków wykazanych w raporcie złożonym we wrześniu 2024 r. wpłynęła dopiero w styczniu 2025 r.).

➤ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 236.533.809,06 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 261.528.871,89 zł stanowi 90,4% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 19,4%).

W pełnej wysokości uzyskano dochody z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na wykonanie czynności i prace wynikające z zakresu naprawy rewizyjnej 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 i wykonanie 6.875.000,00 zł) oraz z tytułu dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO” (plan i wykonanie 1.860.000,00 zł). W kwocie 42.357.960,99 zł (plan 42.358.214,89 zł) wpłynęła dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie dofinansowania pasażerskich przewozów autobusowych.

W całości wpłynęły zaplanowane na 2024 r. środki z funduszy celowych:

- 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 43.495.246,62 zł, tj. 100,0% planu);
- 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 i wykonanie 9.800.000,00 zł, tj. 100,0% planu),

- „*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 577.498,00 zł, wykonanie 577.497,37 zł, tj. 100,0% planu).

Niepełne wykonanie dochodów pochodzących z 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 42.703.188,00 zł, wykonanie 38.805.095,66 zł, tj. 90,9% planu, w tym 803.187,39 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku) – wykonanie dochodów związane jest z wysokością poniesionych wydatków (mniejszy zakres robót wykonanych przez wykonawcę niż przewidywał to harmonogram rzeczowo-finansowy ze względu na brak zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na odcinku budowy w m. Zawichost);
- „*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 17.398.280,00 zł, wykonanie 10.907.910,94 zł, tj. 62,7% planu) – wykonanie dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg związane było z wysokością poniesionych wydatków na co wpływ miały: wstrzymanie przekazania placu budowy Wykonawcy na okres 3 miesięcy ze względu na konieczność uzyskania stanowiska MON dotyczącego kontynuacji umowy, decyzje derogacyjne zakazujące w okresie 16.08.2024 r. - 31.03.2025 r. przenoszenia osobników chomika europejskiego, znajdującego się na terenie inwestycji);
- „*Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego*” (plan 5.514.466,00 zł, wykonanie 4.604.410,86 zł, tj. 83,5% planu) – dochody pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dopłaty do deficytowych linii użyteczności publicznej realizowane w oparciu o zawartą w dniu 15 grudnia 2023 r. umowę z Wojewodą Świętokrzyskim; wykonanie dochodów uzależnione było od wysokości wnioskowanych przez Operatorów kwot rekompensat.

W 2024 r. nie wpłynęły dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięć pn.:

- „*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/*” (plan 3.000.000,00 zł) – brak wykonania dochodów spowodowany był

niezrealizowaniem robót budowlanych ze względu na wydanie przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji ZRID w dniu 10.12.2024 r., co spowodowało, że przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło 17 grudnia 2024 r.;

- „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” (plan 2.750.000,00 zł) – brak wykonania dochodów spowodowany był niezrealizowaniem robót budowlanych ze względu na wydanie przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji ZRID w dniu 12.11.2024 r., co spowodowało, że przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło 28.11.2024 r. Warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonawcy wykonanie robót w 2024 r.

Z tytułu płatności z budżetu Unii Europejskiej uzyskano dochody w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 na realizację przedsięwzięć pn.:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice” (plan 11.053.004,00 zł, wykonanie 12.920.263,55 zł, tj. 116,9% planu);
- „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn” (plan 30.142.928,00 zł, wykonanie 39.805.215,66 zł, tj. 132,1% planu);
- „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757” (plan 14.052.728,00 zł, wykonanie 13.068.750,00 zł, tj. 93,0% planu).

Nie wpłynęły natomiast dochody w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na realizację przedsięwzięć:

- „Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km” (plan 4.941.900,00 zł) – decyzja o dofinansowanie projektu została podjęta 30.12.2024 roku;
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa” (plan 4.617.882,00 zł) – brak wykonania dochodów spowodowany był niezrealizowaniem wydatków w związku z przedłużającymi się na skutek wniesionych odwołań procedurami przetargowymi. W dniu 21.02.2025 r. wybrano Wykonawcę robót budowlanych;
- „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341” (plan 8.593.409,00 zł) – wydatki nie zostały poniesione ze względu na zawarcie umowy z wykonawcą w dniu 05.11.2024 r. W 2024 r. przygotowywano tymczasową organizację ruchu na czas robót.

W dziale 600 otrzymano również dochody związane z realizacją zadań w zakresie operowania i utrzymania sieci szerokopasmowej: z dzierżawy ciemnych włókien i kanalizacji kablowej (plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 4.551.540,75 zł, tj. 113,8% planu), ze sprzedaży Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej usług transmisji danych Ethernet, dostępu do sieci Internet (plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 2.915.625,49 zł, tj. 104,1% planu), zwrotu podatku VAT oraz rozliczenia korekt z lat ubiegłych za energię elektryczną (wykonanie w łącznej kwocie 238.096,06 zł), odszkodowań za uszkodzenie sieci szerokopasmowej Województwa (wykonanie w kwocie 45.190,00 zł), z odsetek od Operatorów Sieci Dostępowych za nieterminowe płatności i odsetek od środków na rachunkach bankowych (wykonanie w kwocie 14.048,57 zł).

Uzyskano także dochody z dotacji z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych (plan 2.969.417,00 zł, wykonanie 961.245,00 zł, tj. 32,4% planu) – na poziom wykonania dochodów wpłynęły opóźnienia w realizacji zadań na skutek m.in. konieczności ponownego opracowania map do celów projektowych wynikających głównie ze zmian w ewidencji gruntów, uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również wydłużającego się procesu uzyskiwania tych decyzji, zmian rozwiązań projektowych w wyniku konsultacji z mieszkańcami. Ponadto wpłynęły środki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR lub ich wtórników (plan 173.143,00 zł, wykonanie 134.754,05 zł, tj. 77,8% planu) oraz na pokrycie wydatków związanych z dokonaniem oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków na drogach wojewódzkich (plan i wykonanie 36.654,00 zł), kar umownych i zwrotu rekompensaty w związku ze świadczeniem przez spółkę „POLREGIO” usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego wraz z odsetkami (plan 11.750,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 691.485,89 zł, tj. 5.885,0% planu), zwrotu wraz z odsetkami przez Województwo Małopolskie dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wykonywanie przewozów kolejowych na terenie województwa świętokrzyskiego (wykonanie 278.970,35 zł), opłat za media od najemców (wykonanie 24.014,78 zł), opłat za wydanie lub zmianę zezwoleń na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.960,00 zł, tj. 54,8% planu), kar pieniężnych nałożonych na operatorów wraz z odsetkami i kosztami upomnień w związku z naruszeniem zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (wykonanie w łącznej kwocie 1.325,47 zł), 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 1.692,50 zł, tj. 74,8% planu), 5% dochodów z kar pieniężnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa wynikających z realizacji zadań określonych w ustawie o transporcie drogowym (wykonanie 967,04 zł).

Dochody uzyskane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w łącznej kwocie 1.478.939,67 zł pochodziły głównie z:

- kar i odszkodowań za wykonanie prac niezgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umów, brak oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, odszkodowania za zalane pomieszczenie (plan 604.698,00 zł, wykonanie 712.873,28 zł, tj. 117,9% planu);
- wpływów za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym (plan 555.000,00 zł, wykonanie 575.929,75 zł, tj. 103,8% planu);
- wpływów ze sprzedaży drewna z wycinki oraz ze szkód komunikacyjnych (plan 113.364,00 zł, wykonanie 121.267,57 zł, tj. 107,0% planu);
- wpływów ze sprzedaży piaskarko-solarek, pługów, samochodu ciężarowego (plan 26.219,00 zł, wykonanie 26.219,50 zł, tj. 100,0% planu);
- odsetek od nieterminowych wpłat od decyzji administracyjnych i wpłat kar oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych (plan 11.769,00 zł, wykonanie 11.781,87 zł, tj. 100,1% planu);
- wpływów za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej (plan 11.238,00 zł, wykonanie 11.238,11 zł, tj. 100,0% planu);
- zwrotów opłat i kosztów sądowych w związku z wyrokami sądowymi (plan i wykonanie 9.333,00 zł);
- dzierżawy części pasa drogowego oraz dzierżawy gruntu (plan 6.427,00 zł, wykonanie 6.427,37 zł, tj. 100,0% planu);
- wpływów z kar za bezprawne zajęcie pasa drogowego (plan 3.369,00 zł, wykonanie 3.369,96 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 37.505,52 zł, tj. 75,0% 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 390.000,00 zł, wykonanie 31.751,72 zł, tj. 8,1% planu) – wykonywanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od postępu prowadzonych postępowań sądowych oraz dokonywanych wpłat przez przewoźników. W kwocie 1.192,15 zł wpłynął zwrot niewykorzystanej przez Organizatora (Powiat Konecki) w 2023 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 348.833,91 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 772.189,00 zł stanowi 45,2%.

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 z późn. zm.) – plan 254.941,00 zł, wykonanie 219.582,50 zł, tj. 86,1% planu. Ponadto wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu kary umownej w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z umowy w terminie (7.812,00 zł), zwrotu wraz z odsetkami dotacji niewykorzystanej w 2023 r. na realizację zadań w zakresie turystyki (5.121,00 zł) oraz z tytułu 5% z pobranych opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekty hotelarskie wymagań niezbędnych do zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii (440,00 zł).

Otrzymano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „SYSTOUR” w ramach programu INTERREG EUROPA 2021-2027 (plan 299.650,00 zł, wykonanie 115.878,41 zł, tj. 38,7% planu, w tym w kwocie 81.242,34 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku) – na wykonanie dochodów miały wpływ różnice kursowe oraz przedłużający się proces weryfikacji raportu o płatność przez Instytucję certyfikującą, tj. Centrum Projektów Europejskich (refundacja wydatków wykazanych w raporcie złożonym we wrześniu 2024 r. wpłynęła w marcu 2025 r.).

W 2024 r. nie uzyskano dochodów z tytułu płatności z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia „*Blue Valley – Wiślanym szlakiem*” (plan 217.598,00 zł) z uwagi na fakt złożenia przez Województwo Podkarpackie jako Lidera Projektu wniosku o dofinansowanie w dniu 17 grudnia 2024 r.

➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 558.030,58 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 558.579,00 zł stanowi 99,9%.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu dzierżawy i najmu części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie I wraz z odsetkami od nieterminowych płatności (plan 452.242,00 zł, wykonanie 451.661,95 zł, tj. 99,9% planu), 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 kwocie 53.761,45 zł (plan 53.750,00 zł, tj. 100,0% planu), trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego sprawowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu w kwocie 39.020,78 zł (plan 39.000,00 zł, tj. 100,1% planu), z tytułu dzierżawy części nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Langiewicza w kwocie 13.586,40 zł (plan 13.587,00 zł, tj. 100,0% planu).

➤ **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 603.433,49 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 633.531,00 zł stanowi 95,2%.

Były to przede wszystkim otrzymane 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, wyposażenie ich stanowisk pracy, wykonanie koreferatów do dokumentacji geologicznych i sporządzenie inwentaryzacji złóż kopalin i ujęć wód podziemnych (plan 524.361,00 zł, wykonanie 517.495,25 zł, tj. 98,7% planu), aktualizację zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k wraz z opracowaniem obiektów kategorii „rzeźba terenu” (plan 100.000,00 zł, wykonanie 74.620,00 zł, tj. 74,6% planu). Uzyskano również dochody

z tytułu odpłatnego udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.135,20 zł, tj. 64,2% planu), zwrotu kosztów związanych z ustanowieniem i działalnością kuratora oraz opłaty sądowej (plan 270,00 zł, wykonanie 5.270,00 zł, tj. 1951,9% planu) oraz z tytułu 5% dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa od przedsiębiorców za użytkowanie górnicze i za udostępnianie informacji geologicznej (plan 900,00 zł, wykonanie 913,04 zł, tj. 101,4% planu).

➤ **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 428.585,74 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 351.360,00 zł stanowi 122,0%.

Na wysoki wskaźnik wykonania miały wpływ uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu wpływy z usług (plan 200.000,00 zł, wykonanie 277.191,04 zł, tj. 138,6% planu).

W pełnej wysokości wpłynęły dochody z tytułu wsparcia gmin i udostępnienia im platformy informatycznej Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w celu publikacji dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego (w kwocie 151.360,00 zł).

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 34,70 zł.

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.766.444,71 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 695.000,00 zł stanowi 254,2%.

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 600.000,00 zł, wykonanie 1.445.754,67 zł, tj. 241,0% planu) i wynajmu pomieszczeń Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 90.000,00 zł, wykonanie 108.451,38 zł, tj. 120,5% planu).

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu zwrotów stypendiów pobranych w latach ubiegłych w związku z rozwiązaniem umów przez studentów kierunku lekarskiego (204.750,00 zł), sprzedaży gadżetów w Centrum Nauki Leonardo da Vinci (4.218,26 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat dokonywanych przez kontrahentów w zakresie działalności Centrum Nauki Leonardo da Vinci (3.269,59 zł).

➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 50.220.135,20 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 53.900.599,00 zł stanowi 93,2% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 4,1%).

Dochody w tym dziale pochodziły głównie ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektów pn.:

- „*Pomoc Techniczna*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 50.040.954,00 zł, wykonanie 47.057.563,29 zł, tj. 94,0% planu) – wykonanie dochodów poniżej planu spowodowane było niższym niż zakładano poziomem wykonania wydatków (wynikającym m.in. z oszczędności powstałych w wyniku postępowań przetargowych, w ramach wynagrodzeń, niższych kosztów szkoleń);
- „*Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim*” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (plan 1.377.743,00 zł, wykonanie 1.230.213,48 zł, tj. 89,3% planu) – wykonanie dochodów poniżej planu wynikało z niższego wykonania wydatków;
- „*Finansowanie działań dotyczących zamykania RPOWŚ 2014 – 2020 przez IP ZIT*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 318.920,00 zł, wykonanie 318.919,31 zł, tj. 100,0% planu);
- „*Cyberbezpieczny Samorząd*” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (plan 850.000,00 zł, wykonanie 255.000,00 zł, tj. 30,0% planu) – środki na realizację projektu przekazywane są w transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów. W 2024 r. wpłynęły środki po zrealizowaniu I etapu. Wydatki na realizację kolejnych etapów zostały poniesione w grudniu 2024 r., w związku z czym wpływ kolejnej transzy przesunął się na 2025 rok;
- „*Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich*” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (plan 351.421,00 zł, wykonanie 5.643,74 zł, tj. 1,6% planu) – wykonanie dochodów poniżej planu spowodowane było m.in. niezrealizowaniem planu wydatków na wynagrodzenia, zawarciem umowy na usługę organizacji, przeprowadzenia, obsługi technicznej i merytorycznej szkoleń w formie warsztatów, seminarium, wykładów i wizyt studyjnych w dniu 9 grudnia 2024 r., na skutek czego płatności nastąpią w 2025 r.

Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 182.000,00 zł, wykonanie 181.250,25 zł, tj. 99,6% 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 186.096,00 zł, wykonanie 180.096,00 zł, tj. 96,8% planu), na prowadzenie rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan i wykonanie 12.649,00 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 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.) (plan i wykonanie 77.000,00 zł).

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach uzyskał dochody z tytułu opłat za media dokonanych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze (plan 440.000,00 zł, wykonanie 467.244,70 zł, tj. 106,2% planu), najmu lokalu w Obwodzie Drogowym Łopuszno (plan 11.316,00 zł, wykonanie 11.315,70 zł, tj. 100,0% planu), wynagrodzenia płatnika składek i podatku (plan 6.200,00 zł, wykonanie 3.623,13 zł, tj. 58,4% planu).

Ponadto wykonano m.in. dochody z tytułu kar umownych za niewywiązanie się z warunków umowy, zwrotu zapłaty dokonanej przez Poczta Polską w związku ze złożoną reklamacją (łącznie wykonanie 220.899,72 zł), z tytułu korekty składek ZUS oraz refundacji wynagrodzeń poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych województwa w związku z realizacją projektów pn.: „CORE” i „SYSTOUR” w ramach programu INTERREG EUROPA 2021-2027 (wykonanie w łącznej kwocie 55.664,93 zł), wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego i podatku VAT, zwrotu przez pracownika dofinansowania do studiów w związku z rozwiązaniem umowy o pracę oraz z tytułu zatrzymanego wadium (wykonanie w łącznej kwocie 46.245,89 zł), zwrotów kosztów postępowania sądowego (wykonanie 30.736,00 zł), zwrotów kosztów egzekucyjnych i upomnień (wykonanie 11.806,17 zł), najmu lokalu, opłat za media i opłat eksploatacyjnych z tytułu najmu lokali w Urzędzie Marszałkowskim (wykonanie w łącznej kwocie 37.075,21 zł), odsetek narosłych na rachunkach bankowych oraz w związku z realizacją projektów pn.: „Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich” i „Pomoc Techniczna” (wykonanie w łącznej

kwocie 7.126,25 zł), sprzedaży składników majątkowych m.in. telefonów komórkowych, akumulatorów, laptopa (wykonanie w kwocie 6.397,31 zł), wpływu z tytułu wyroku sądowego od uczestników projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wykonanie 2.000,00 zł), opłat za wydane zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wykonanie 1.157,52 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 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) oraz kosztów upomnień z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska (wykonanie w łącznej kwocie 507,60 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.228.419,36 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.228.421,00 zł stanowi 100,0%.

Dochody w tym dziale stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku.

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 47.634,75 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 382.236,00 zł stanowi 12,5%.

W dziale tym uzyskano środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przekazywane zgodnie z faktyczną ilością osób przebywających w obiekcie oraz obowiązującą w danym okresie stawką za osobodzień (plan 382.200,00 zł, wykonanie 47.600,00 zł, tj. 12,5% planu) oraz wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (wykonanie 34,75 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 330.710.474,95 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 330.569.560,00 zł stanowi 100,0% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 27,1%), z tego:

- 1) 1,60% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan i wykonanie 49.512.719,00 zł) – środki te podlegały 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 274.986.057,00 zł) – wpływy te podlegały przekazaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 20 dnia każdego miesiąca,
- 3) dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w celu wsparcia realizacji zadań na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 3, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. z 2024 r., poz. 123 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. z 2024 r., poz. 1755) (plan i wykonanie 5.619.884,00 zł) – środki te zostały przekazane przez Ministra Finansów na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego w grudniu 2024 r.,
- 4) opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, pobierane na podstawie art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2151) – plan 450.000,00 zł, wykonanie 590.800,00 zł, tj. 131,3% 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 2024 r., poz. 1290) (plan 900,00 zł, wykonanie 1.014,95 zł, tj. 112,8% planu).

➤ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 507.250.113,80 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 492.941.107,00 zł stanowi 102,9% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 41,5%).

Dochody pochodziły głównie ze środków:

- 1) subwencji ogólnej, na planowaną kwotę 402.003.779,00 zł wykonano 402.003.779,00 zł, tj. 100,0% planu. Na wielkość wykonania składają się:
 - a) część oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego (18.188.991,00 zł),
 - b) część wyrównawcza dla województw (282.641.167,00 zł),
 - c) część regionalna dla województw (70.809.257,00 zł),
 - d) część rozwojowa dla jednostek samorządu terytorialnego (3.007.599,00 zł),
 - e) rezerwa subwencji ogólnej dla województw (26.976.649,00 zł),
 - f) uzupełnienie subwencji ogólnej (380.116,00 zł).

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

- 2) płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, na planowaną kwotę 83.419.984,00 zł wykonano 79.328.900,66 zł, tj. 95,1% planu.

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

Największą pozycję w tej grupie stanowią środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych 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 2024 roku otrzymano płatności ze środków europejskich w kwocie 42.111.719,34 zł (plan 43.134.467,00 zł) oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 7.008.931,00 zł (plan 7.128.520,00 zł). Wykonanie dochodów dotyczyło zrealizowanych 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/;
- „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/”.

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 4.300.091,69 zł (plan 6.066.300,00 zł), w tym na realizację Działań:

- „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” (plan 3.057.372,00 zł, wykonanie 2.923.425,85 zł, tj. 95,6% planu);
- „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” (plan 1.697.164,00 zł, wykonanie 824.561,95 zł, tj. 48,6% planu);
- „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” (plan 311.764,00 zł, wykonanie 284.589,49 zł, tj. 91,3% planu);
- „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 267.514,40 zł, tj. 26,8% planu).

Realizacja wyżej wymienionych Działań została zakończona. Wykonanie dochodów poniżej planu wynikało głównie ze zwrotów niewykorzystanych środków na zakończenie realizacji projektów przez Beneficjentów.

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 11.147.195,08 zł (plan 22.942.000,00 zł), w tym na realizację Działań:

- „Usługi społeczne i zdrowotne” (plan 10.900.000,00 zł, wykonanie 6.532.200,67 zł, tj. 59,9% planu);

- „*Edukacja na wszystkich etapach życia*” (plan 4.200.000,00 zł, wykonanie 2.328.788,72 zł, tj. 55,4% planu);
- „*Aktywni na rynku pracy*” (plan 5.742.000,00 zł, wykonanie 1.781.071,12 zł, tj. 31,0% planu);
- „*Zdrowi i aktywni zawodowo*” (plan 2.100.000,00 zł, wykonanie 505.134,57 zł, tj. 24,1% planu).

W ramach wyżej wymienionych Działań wykonanie dochodów poniżej planu wynikało głównie z przesunięć kwot transz przez Beneficjentów w harmonogramach rzeczowo-finansowych oraz przedłużającego się procesu oceny projektów, odwołań wymagających ponownej oceny wniosków, negocjacji, powodujących późniejsze niż pierwotnie zakładano podpisywanie umów i rozpoczęcie realizacji projektów.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na przedsięwzięcia zakończone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.:

- „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Pomidziu w m. Umianowice gm. Kije*” realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (wykonanie 9.156.551,02 zł);
- „*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, wykonanie 3.839.403,32 zł);
- „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (wykonanie 992.194,33 zł);
- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 309.293,00 zł, wykonanie 309.290,82 zł). W 2024 r. wpłynęły dochody na zadania zrealizowane w partnerstwie z Gminą Zagnańsk pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk*” oraz z Gminą Mirzec pn. „*Budowa chodnika wzdłuż drogi DW 744*”;
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (wykonanie 290.959,32 zł);

- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (wykonanie 89.628,51 zł);
- „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (wykonanie 82.936,23 zł).

Dochody klasyfikowane w tym dziale stanowiły również zwroty przez Beneficjentów dotacji wraz z odsetkami oraz z opłatą prolongacyjną 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, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (plan 4.052.258,00 zł, wykonanie 1.609.781,67 zł, tj. 39,7% planu). Uzyskanie tego rodzaju dochodów poniżej planu związane było 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 2.117.141,00 zł, wykonanie 22.152.477,86 zł, tj. 1.046,3% planu).

W całości otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa (w kwocie 339.331,00 zł).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT głównie w związku z realizacją przedsięwzięcia „Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE” (plan 588.954,00 zł, wykonanie 734.023,45 zł, tj. 124,6% planu), niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 642.611,50 zł oraz odsetek od udzielonych pożyczek Spółce „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach, Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach, Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy (plan 416.684,00 zł, wykonanie 435.708,50 zł, tj. 104,6% planu).

➤ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 11.462.932,50 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 11.409.506,00 zł stanowi 100,5%.

W pełnej wysokości uzyskano 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 2.517.122,00 zł, wykonanie 2.517.120,00 zł);
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących” (plan 2.517.122,00 zł, wykonanie 2.517.120,00 zł);
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” (plan 2.517.122,00 zł, wykonanie 2.517.120,00 zł).

Również w pełnej wysokości uzyskano środki pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 projektów pn.: „Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności” (plan 782.404,00 zł, wykonanie 782.402,50 zł), „Świętokrzyska Edukacja Zawodowa” (plan 601.746,00 zł, wykonanie 601.744,74 zł) oraz środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+ na realizację projektów pn.: „Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej” (plan 183.763,00 zł, wykonanie 183.762,89 zł), „Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany” (plan 18.139,00 zł, wykonanie 18.138,81 zł), „CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych” (plan 50.085,00 zł, wykonanie 50.084,40 zł, w tym 27.971,42 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2023).

Poniżej planu otrzymano środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. „Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną” (plan 83.545,00 zł, wykonanie 76.321,78 zł, tj. 91,4% planu, w tym 9.629,47 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2023) – co wynikało z różnic kursowych oraz wpływu środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa w 2025 r. W ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na realizację projektu pn. „Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia” (plan 169.094,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 59,1% planu) –

w wyniku złożonego wniosku o płatność w dniu 12 grudnia 2024 r., II transza dofinansowania wpłynęła na początku 2025 r.

Dochody własne uzyskane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach pochodziły z usług szkoleniowych, opłat za noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (plan 720.000,00 zł, wykonanie 1.004.344,86 zł, tj. 139,5% planu), wynajmu sal w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.238,24 zł, tj. 92,4% planu), odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych projektów: „Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej”, „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”, „Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności”, „Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia” (wykonanie 6.431,83 zł), zwrotu podatku VAT za 2023 rok (wykonanie 1.481,29 zł) oraz opłaty reprograficznej z tytułu wydawanego czasopisma „Inspiracje” (wykonanie 868,58 zł).

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 w Kielcach (plan 1.104.000,00 zł, wykonanie 937.127,46 zł, tj. 84,9% planu) oraz środki na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach „Świętokrzyskiego Forum Młodych Badaczy” w ramach konkursu „Regiony KMO” organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w kwocie 7.500,00 zł.

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 3.000,00 zł.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach uzyskała dochody z tytułu czynszu za pomieszczenia w Starachowicach (uzyskane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), dzierżawy gruntu w Końskich (plan w łącznej kwocie 101.924,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 106.108,31 zł, tj. 104,1% planu), wpłat od czytelników za przetrzymywanie książek,

multimediów i wpłaty uzyskanej od osoby fizycznej (plan w łącznej kwocie 7.210,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 11.366,28 zł, tj. 157,6% planu), wpłat za media od najemców (plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.617,03 zł, tj. 96,2% planu).

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy uzyskało dochody z tytułu zwrotu składek ZUS z lat poprzednich (wykonanie 100,96 zł), wpłat za duplikaty świadectw i dyplomów (wykonanie 78,00 zł). Nie uzyskało natomiast dochodów z tytułu wpłaty za kurs pn. „Rejestratorka medyczna” (plan w kwocie 5.400,00 zł) z uwagi na brak zainteresowania uczestników oraz z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji (plan w kwocie 30 zł).

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 1.651,29 zł) oraz z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji na realizację zadań w zakresie edukacji w kwocie 203,25 zł.

➤ **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 18.703.643,28 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 21.847.510,24 zł stanowi 85,6% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,5%).

Dochody uzyskane w tym dziale to głównie 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 2024 r., poz. 1287 z późn. zm.) (plan 19.312.085,24 zł, wykonanie 18.550.390,58 zł, tj. 96,1% 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 2024 r. poz. 917) – plan 30.000,00 zł, wykonanie 21.561,40 zł, tj. 71,9% 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 2024 r. poz. 1210 z późn. zm.) – (plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.400,00 zł) oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem, wynikające z art. 80 ustawy o kierujących pojazdami (plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.200,00 zł).

Pozostałe uzyskane dochody pochodziły m.in. z tytułu odszkodowania za uszkodzoną w wyniku nawalnicy ścianę elewacyjną szklaną budynku Biobanku (wykonanie 38.381,36 zł), wynajmu pomieszczeń w budynku Biobanku (wykonanie 33.360,72 zł), zwrotu wraz z odsetkami przez podmioty uprawnione niewykorzystanych w 2023 r. środków finansowych przekazanych na realizację staży podyplomowych lekarzy (plan 19.814,00 zł, wykonanie 19.812,76 zł, tj. 100,0% planu), z tytułu usług wykonanych w ramach działalności Biobanku, m.in. przechowywania materiału biologicznego oraz z tytułu zwrotu kosztów za dystrybucję i zużycie energii (plan 2.000,00 zł, wykonanie 8.899,90 zł, tj. 445,0% planu), z tytułu wpisów do ewidencji lekarzy i psychologów oraz rejestru przedsiębiorców (wykonanie 3.270,00 zł), zwrotu przez ubezpieczonego składek na ubezpieczenie społeczne wraz z należnymi odsetkami (wykonanie 1.856,00 zł) oraz 5% kwoty z odsetek narosłych od środków dotacji otrzymanej na zadanie dotyczące organizowania, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy mających miejsce zamieszkania i zamierzających odbywać staż na obszarze województwa świętokrzyskiego (wykonanie 1.148,10 zł), zwrotu przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2023 r. w ramach przedsięwzięcia pn. „*Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO*” w kwocie 263,52 zł.

Nie otrzymano płatności z budżetu środków europejskich na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 projektu pn.: „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II*” (plan 518.500,00 zł) – w związku z koniecznością aktualizacji kryteriów oceny dla Działania 1.6 oraz planu działań w sektorze zdrowia, ogłoszenie naboru nastąpi w I półroczu 2025 roku.

Nie uzyskano dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze*” (plan 1.939.111,00 zł) – umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 24 września 2024 r., termin zakończenia inwestycji wynosi 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania.

➤ **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 7.131.893,49 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 7.183.326,00 zł stanowi 99,3%.

Wykonane w tym dziale dochody stanowiły głównie płatności z budżetu środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 projektu pn. „*Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów*” (plan 4.284.865,00 zł, wykonanie 4.284.863,89 zł, tj. 100,0% planu) oraz w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. „*Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim*” (plan i wykonanie 2.417.661,00 zł, tj. 100,0% planu).

Poniżej planu otrzymano płatności z budżetu środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 projektu pn. „*INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim*” (plan 280.800,00 zł, wykonanie 239.400,00 zł, tj. 85,3% planu) w związku z przekazaniem przez Lidera projektu środków w dniu 03.01.2025 r.

Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie własne województwa na organizację szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno-pomocowych w kwocie 174.060,00 zł (plan 200.000,00 zł).

Zrealizowano również dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (wykonanie 14.903,27 zł) oraz zwrotu z Miasta Kielce niewykorzystanej w 2023 roku dotacji na realizację zadania pn.: „*Telefon zaufania dla osób w kryzysie*” (wykonanie 1.005,33 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 35.257.708,70 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 42.499.865,00 zł stanowi 83,0% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 2,9%).

Dochody uzyskane w tym dziale to głównie środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięć pn.: „*Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług*”

Rozwojowych” (plan 19.867.421,00 zł, wykonanie 19.867.420,60 zł, tj. 100,0% planu) oraz „*Buduj swój Rozwój*” – *Baza Usług Rozwojowych*” (plan 20.667.700,00 zł, wykonanie 13.333.848,00 zł, tj. 64,5% planu) – wykonanie dochodów poniżej planu wynikało z niższego wykonania wydatków spowodowanego przede wszystkim wydłużonym czasem oceny złożonych wniosków, co uniemożliwiło uruchomienie w krótszych odstępach czasowych następnych naborów i wnioskowanie o kolejną transzę, ponadto część umów o dofinansowanie usług rozwojowych podpisanych w 2024 r. zostanie rozliczona w 2025 r. i w 2026 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach uzyskał dochody ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (plan 1.145.000,00 zł, wykonanie 1.068.377,70 zł, tj. 93,3% 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 z późn. zm.).

Ponadto jednostka otrzymała dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostki, w tym 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”* oraz projektów i Działania realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wykonanie w łącznej kwocie 193.784,76 zł), zwrotów przez Beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wykonanie w łącznej kwocie 56.270,14 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 (wykonanie 53.760,00 zł), opłat za wydanie certyfikatu potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (wykonanie 3.600,00 zł) oraz z tytułu korekty składek na FP za rok poprzedni (wykonanie 14,70 zł).

Województwo Świętokrzyskie otrzymało w 2024 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 (plan 568.308,00 zł, wykonanie 568.045,56 zł, tj. 100,0% planu).

Otrzymane w tym dziale przez Urząd Marszałkowski dochody stanowią również wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 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” (plan 117.543,00 zł, wykonanie 90.141,06 zł), opłaty od uczestników egzaminu na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (plan 12.880,00 zł, wykonanie 12.879,90 zł), kary umownej za niewykonanie postanowień umowy (wykonanie 9.000,00 zł), zwrot środków niewykorzystanych oraz pobranych w nadmiernej wysokości na działalność Zakładów Aktywności Zawodowej (wykonanie 566,21 zł).

➤ **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.724.509,74 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.744.815,70 zł stanowi 98,8%.

Dochody w tym dziale stanowiły dotacje celowe 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 2025 r. poz. 49) (plan 1.476.369,00 zł, wykonanie 1.465.290,56 zł, tj. 99,2% planu) oraz na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” na zadania własne (plan i wykonanie 201.446,70 zł, tj. 100,0% planu) i na zadania zlecone (plan 67.000,00 zł, wykonanie 57.772,48 zł, tj. 86,2% planu).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.990.394,27 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.388.569,00 zł stanowi 83,3%.

Były to głównie dochody z tytułu opłat od podmiotów korzystających ze środowiska i wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów (plan 751.000,00 zł, wykonanie 709.419,72 zł, tj. 94,5% planu) oraz z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia i szkolenia pracowników) (plan 160.000,00 zł, wykonanie 162.142,62 zł, tj. 101,3% planu).

Uzyskano również dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu ochrony powietrza (plan i wykonanie 516.380,00 zł), z zakresu ochrony przed hałasem (plan i wykonanie 230.522,00 zł, w tym na realizację zadania pn.: „Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa” w kwocie 140.000,00 zł).

W dziale tym uzyskano dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań w ramach programu INTERREG EUROPA 2021-2027, tj.:

- „*NACAO*” (plan 356.786,00 zł, wykonanie 131.014,88 zł, tj. 36,7% planu, w tym w kwocie 108.919,78 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku) – wpływ na wykonanie dochodów miały różnice kursowe oraz przedłużający się proces weryfikacji raportu o płatność przez Instytucję certyfikującą, tj. Centrum Projektów Europejskich (refundacja wydatków wykazanych w raporcie złożonym we wrześniu 2024 r. wpłynęła w lutym 2025 r.);
- „*CORE*” (plan 304.881,00 zł, wykonanie 123.526,48 zł, tj. 40,5% planu, w tym w kwocie 93.680,36 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku) – wpływ na wykonanie dochodów miały różnice kursowe oraz przedłużający się proces weryfikacji raportu o płatność przez Instytucję certyfikującą, tj. Centrum Projektów Europejskich (refundacja wydatków wykazanych w raporcie złożonym we wrześniu 2024 r. wpłynęła w marcu 2025 r.).

Powyżej planu zrealizowano dochody z tytułu opłaty recyklingowej (plan 30.000,00 zł, wykonanie 39.974,83 zł, tj. 133,2%) oraz opłaty produktowej (plan 36.000,00 zł, wykonanie 36.447,53 zł, tj. 101,2%),

Ponadto otrzymano m.in. odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji oraz odsetki narosłe na rachunkach bankowych gmin, które otrzymały pomoc finansową od Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza (wykonanie w łącznej kwocie 25.205,61 zł), środki z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie obowiązku w zakresie przekazania zbiorczego zestawienia danych o gospodarce odpadami (wykonanie 12.599,83 zł), wpływy 5% z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne od podmiotów wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory (plan 500,00 zł, wykonanie 1.130,70 zł, tj. 226,1% planu).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 371.617,16 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 313.200,00 zł stanowi 118,7%.

W pełnej wysokości otrzymano dotację z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Buskiego z przeznaczeniem dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie na realizację zadania pn.: „22. *Festiwal Kultury Dziecięcej*” (plan i wykonanie 7.000,00 zł).

W dziale tym uzyskano dotacje od Gminy Jędrzejów na wykonanie przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach inwestycji w obiekty zabytkowe w ramach zadań pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie wąskotorowego wagonu kolejowego Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej” (plan 153.100,00 zł, wykonanie

149.948,00 zł, tj. 97,9% planu) i pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie wąskotorowego parku maszynowego Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej” (plan i wykonanie 153.100,00 zł). Bez planu uzyskano dochody z tytułu zwrotu przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na realizację zakończonych w latach poprzednich inwestycji pn. „Zakup pierwszego wyposażenia do „Akademii Bajki”” (wykonanie 2.603,92 zł) i pn. „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”” (wykonanie 40.688,43 zł), zwrotu przez Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej” (wykonanie 8.739,48 zł), zwrotu przez Gminę Ćmielów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji służącej do użytku publicznego w miejscowości Ruda Kościelna na dz. ewid. nr 21/3 obręb Ruda Kościelna” (wykonanie 7.021,00 zł), zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach na realizację zadania pn. „Remont Sali Widowiskowej WDK i zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” (wykonanie 1.589,00 zł), zwrotu przez organizację pożytku publicznego dotacji pobranej w 2023 r. w nadmiernej wysokości oraz odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2024 r. (wykonanie 478,01 zł), zwrotu przez Gminę Łagów niewykorzystanej dotacji (zwrot po terminie) na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gęsicach” (wykonanie 449,32 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 2.795.293,52 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 6.304.429,00 zł stanowi 44,3%.

Były to głównie dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych województwa przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 1.553.000,00 zł, wykonanie 1.551.902,00 zł, tj. 99,9% planu).

Otrzymano również środki z Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (w ramach umowy partnerskiej) na realizację przedsięwzięcia pn. „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” w ramach Programu LIFE 2017 (plan i wykonanie 25.027,00 zł).

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 447.128,00 zł, na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Jędrzejowskim (56.628,00 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 8.822,00 zł, wykonanie 8.820,90 zł, tj. 100,0% planu) – otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W pełnej lub prawie pełnej wysokości planu otrzymano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadań pn.: „Opracowanie cyklu 3 filmów edukacyjno - przyrodniczych pt. „Świętokrzyskie Krajobrazy”” (plan i wykonanie 72.900,00 zł), „Wydanie drukiem zeszytu edukacyjnego pt. „Puszysta popielica - nocny duszek lasów Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych” - wydanie drugie” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.970,13 zł), „Konkurs ekologiczny pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Województwa Świętokrzyskiego” - III edycja” (plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.956,78 zł), „Jednodniowe wyjazdy edukacyjno - przyrodniczo – krajoznawcze po obszarze śródlądowej delty rzeki Nidy na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.287,34 zł).

Pozostałe dochody uzyskane zostały przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach i pochodziły z wykonania usługi przejazdu kolejką wąskotorową w Jędrzejowie oraz usług związanych z działalnością Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach (plan 276.984,00 zł, wykonanie 295.521,17 zł, tj. 106,7% planu), z wynajmu Leśniczówki w Niwach Daleszyckich, garaży, pomieszczeń oraz gruntów w Jędrzejowie (plan 134.927,00 zł, wykonanie 217.097,24 zł, tj. 160,9% planu), dopłat rolnośrodowiskowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych (plan w łącznej kwocie 37.958,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 93.232,82 zł, tj. 245,6% planu), rozliczeń z lat ubiegłych, w tym z tytułu należności przejętych od spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp.z o.o. w Jędrzejowie w likwidacji oraz zwrotu podatku VAT

(plan 48.739,00 zł, wykonanie 50.407,98 zł, tj. 103,4% planu), kary umownej za odstąpienie przez wykonawcę od realizacji umowy na wykonanie paneli fotowoltaicznych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach (plan i wykonanie 7.380,00 zł) oraz kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 2.661,66 zł (plan 2.042,00 zł, tj. 130,3% planu) w związku z realizacją projektu pn. „*Rewitalizacja „Świątokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie”*”.

W 2024 r. nie otrzymano płatności z budżetu środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację przez Zespół Świątokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach:

- przedsięwzięcia pn. „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” w ramach Programu LIFE 2017 (plan 3.548.856,00 zł) – brak wykonania wynikał z niższej realizacji wydatków z powodu z przesunięcia do realizacji w 2025 roku niektórych działań takich jak: zakup gruntów (w związku z nieuregulowanym stanem prawnym), budowa trzech przyrodniczych ścieżek dydaktycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz czatowni (w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych decyzji z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach oraz wprowadzeniem zmian technologicznych w ciągu jednej ścieżki), zakup sprzętu do monitorowania żółwia błotnego, tj. nadajników telemetrycznych, anten (w związku z przedłużającymi się procedurami dot. uzyskania zgód i zezwoleń na pozyskanie, hodowlę oraz reintrodukcję żółwia błotnego) oraz mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia i pochodne (w związku z oddelegowaniem trzech pracowników do realizacji projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027) a także niższym zapotrzebowaniem na dotacje dla Partnerów projektu, realizacja zadania została wydłużona do 30.09.2025 r.;
- przedsięwzięć w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027 pn.:
 - „*Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności*” (plan 29.375,00 zł),
 - „*Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych*” (plan 61.600,00 zł),
 - „*Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach*” (plan 23.691,00 zł).

Wnioski o dofinansowanie zostały złożone w dniu 31.10.2024 r., decyzje zostaną podjęte po zakończeniu etapu weryfikacji.

➤ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Bez planu wykonano kwotę 8.419,11 zł z tytułu zwrotu przez organizacje pożytku publicznego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

3. Wykonanie dochodów wg źródeł (w %)

Rozpatrując wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł w 2024 roku zauważalne jest zróżnicowanie w ich realizacji, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 2. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku wg źródeł dochodów (w %)



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

➤ **pozostałe dochody – 198,0%**, na planowaną kwotę **25.201.196,00** zł wykonano **49.908.870,67** zł (co w strukturze wykonanych dochodów stanowi **4,1%**)

Na tę grupę dochodów składają się wpływy z wielu różnorodnych źródeł. Największe środki uzyskano z:

- pozostałych odsetek, w tym w szczególności narosłych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa (plan 2.144.668,00 zł, wykonanie 22.435.179,35 zł);
- dzierżawy ciemnych włókien i kanalizacji kablowej (plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 4.551.540,75 zł);
- opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plan 3.308.332,00 zł, wykonanie 3.823.808,34 zł);
- ze sprzedaży Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej usług transmisji danych Ethernet, dostępu do sieci Internet (plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 2.915.625,49 zł);
- 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 1.050.000,00 zł, wykonanie 1.990.712,04 zł);
- dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO” (plan i wykonanie 1.860.000,00 zł);
- wykonywania prac scaleniowych (plan 2.130.000,00 zł, wykonanie 1.118.050,00 zł) – uzyskane dochody wynikają z zawartych porozumień między Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Jędrzejowskim (obręb: Kawęczyn, Łysaków Kawęczyński, Łysaków Pod Lasem);
- wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT i innych rozliczeń z lat ubiegłych (plan 657.986,00 zł, wykonanie 1.099.978,71 zł);
- 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, brak oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, a także odszkodowania za uszkodzone mienie (plan 623.828,00 zł, wykonanie 1.052.131,54 zł);

- 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 720.000,00 zł, wykonanie 1.004.344,86 zł);
- wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska od podmiotów korzystających ze środowiska oraz z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów (plan 751.000,00 zł, wykonanie 709.419,72 zł);
- zwrotu rekompensaty w związku ze świadczeniem przez spółkę „POLREGIO” usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (plan 0,00 zł, wykonanie 678.735,89 zł);
- niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 (plan 0,00 zł, wykonanie 642.611,50 zł);
- opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa (plan 450.000,00 zł, wykonanie 590.800,00 zł);
- opłat za zajęcie pasa drogowego i opłat za umieszczenie reklam w pasie drogowym oraz kar za bezprawne zajęcie pasa drogowego (plan 558.369,00 zł, wykonanie 579.299,71 zł);
- wpływów z tytułu 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań ustawowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (plan 568.308,00 zł, wykonanie 568.045,56 zł);
- wpływów z tytułu wynajmu lokalu oraz z wpływów z usług za media, uzyskanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach (plan 451.316,00 zł, wykonanie 478.560,40 zł);
- wpływów z tytułu dzierżawy i najmu części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie I (plan 452.242,00 zł, wykonanie 451.396,93 zł);
- odsetek od pożyczek udzielonych Spółce „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach, Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach, Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy (plan 416.684,00 zł, wykonanie 435.708,50 zł);
- zwrotu przez Województwo Małopolskie wraz z odsetkami dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wykonywanie przewozów kolejowych na terenie województwa świętokrzyskiego (plan 0,00 zł, wykonanie 278.970,35 zł);
- wpływów z tytułu Organizacji Konwentu Informatyków, uzyskanych przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 200.000,00 zł, wykonanie 277.191,04 zł);

- wpływów pozyskanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z tytułu wykonania usługi przejazdu kolejką wąskotorową w Jędrzejowie oraz usług przejazdu drezynami i gastronomicznych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach (plan 276.984,00 zł, wykonanie 295.521,17 zł);
 - wpływów pozyskanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z wynajmu Leśniczówki w Niwach Daleszyckich, garaży, pomieszczeń i gruntów w Jędrzejowie (plan 134.927,00 zł, wykonanie 217.097,74 zł);
 - środków z tytułu zwrotów stypendiów pobranych w latach ubiegłych w związku z rozwiązaniem umów przez studentów kierunku lekarskiego (plan 0,00 zł, wykonanie 204.750,00 zł);
 - opłat rejestrowych i opłat rocznych z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i szkolenia pracowników (plan 160.000,00 zł, wykonanie 162.142,62 zł);
 - dotacji od Gminy Jędrzejów na wykonanie przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach inwestycji w obiekty zabytkowe w ramach zadań pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie wąskotorowego wagonu kolejowego Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej” (plan 153.100,00 zł, wykonanie 149.948,00 zł) i pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie wąskotorowego parku maszynowego Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej” (plan i wykonanie 153.100,00 zł);
 - wsparcia gmin i udostępnienia im platformy informatycznej Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w celu publikacji dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego (plan i wykonanie 151.360,00 zł);
 - sprzedaży drewna z wycinki oraz z wpływów ze szkód komunikacyjnych (plan 113.364,00 zł, wykonanie 121.267,57 zł);
- **subwencji ogólnej – 100%**, na planowaną kwotę **402.003.779,00 zł** wykonano **402.003.779,00 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **32,9%**)
- Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”;*
- **udziały w podatkach dochodowych – 100%**, na planowaną kwotę **330.118.660,00 zł** wykonano **330.118.660,00 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **27,0%**)

Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”;

Poniżej założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu:

➤ **finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej**

– **97,8%**, na planowaną kwotę **335.532,00 zł** wykonano **328.307,88 zł**

Uzyskane w ramach tego źródła dochody dotyczyły projektów realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Poniżej planu otrzymano środki na realizację projektu pn.: *„Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną”* (plan 83.545,00 zł, wykonanie 76.321,78 zł, tj. 91,4% planu, w tym 9.629,47 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2023)

– wykonanie poniżej planu wynika z różnic kursowych.

W pełnej wysokości uzyskano środki na realizację projektów pn.: *„Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej”* (plan 183.763,00 zł, wykonanie 183.762,89 zł), *„Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany”* (plan 18.139,00 zł, wykonanie 18.138,81 zł), *„CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych”* (plan 50.085,00 zł, wykonanie 50.084,40 zł, w tym 27.971,42 z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2023).

➤ **dotacji celowych w ramach programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz płatności w ramach środków europejskich – 93,2%**, na planowaną kwotę **238.136.208,00 zł** wykonano **221.946.083,54 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **18,2%**)

Znaczącą wielkość w ramach tego źródła stanowią dochody z tytułu płatności z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Wojewódzkich w Kielcach inwestycji drogowych. Na planowaną kwotę 116.536.318,00 zł wpłynęły środki w kwocie 107.905.948,55 zł, w tym w ramach:

- programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 na realizację przedsięwzięć pn.:
 - *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice”* (plan 11.053.004,00 zł, wykonanie 12.920.263,55 zł, tj. 116,9% planu),

- „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn” (plan 30.142.928,00 zł, wykonanie 39.805.215,66 zł, tj. 132,1% planu),
- „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757” (plan 14.052.728,00 zł, wykonanie 13.068.750,00 zł, tj. 93,0% planu) – wykonanie poniżej planu wynikało z wykonania przez wykonawcę mniejszego zakresu robót z przyczyn technologicznych związanych z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w grudniu 2024 r.
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn. „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” (plan 43.134.467,00 zł, wykonanie 42.111.719,34 zł), w tym na:
 - „Rozbudowę 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/,
 - „Przebudowę drogi woj. nr 758 odc. Ujazd - granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”,
 - „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/”,
 - „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/”.

Nie uzyskano natomiast dochodów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na realizację przedsięwzięć:

- „Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km” (plan 4.941.900,00 zł) – decyzja o dofinansowanie projektu została podjęta 30.12.2024 roku;
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa” (plan 4.617.882,00 zł) – brak wykonania dochodów spowodowany był niezrealizowaniem wydatków w związku z przedłużającymi się na skutek wniesionych odwołań procedurami przetargowymi, w dniu 21.02.2025 r. wybrano Wykonawcę robót budowlanych;
- „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341” (plan 8.593.409,00 zł) – ze względu na zawarcie umowy

z wykonawcą w dniu 05.11.2024 r., w ramach której w 2024 r. trwały prace zmierzające do tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, wydatki nie zostały poniesione.

Płatności ze środków europejskich oraz dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych dotyczące pozostałych zadań zostały wykonane w kwocie **114.040.134,99 zł**.

Istotną pozycję stanowią dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych na realizację „*Pomocy Technicznej*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 50.040.954,00 zł, wykonanie 47.057.563,29 zł, tj. 94,0% planu).

W pełnej lub prawie pełnej wysokości planu otrzymano płatności ze środków europejskich oraz dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć:

- „*Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych*” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (plan 19.867.421,00 zł, wykonanie 19.867.420,60 zł, tj. 100,0% planu);
- „*Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 3.833.826,00 zł, wykonanie 3.833.825,59 zł, tj. 100,0% planu);
- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 2.377.281,00 zł, wykonanie 2.377.280,00 zł, tj. 100,0% planu);
- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 2.377.281,00 zł, wykonanie 2.377.280,00 zł, tj. 100,0% planu);
- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 2.377.281,00 zł, wykonanie 2.377.280,00 zł, tj. 100,0% planu);
- „*Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 1.995.054,00 zł, wykonanie 1.995.053,85 zł, tj. 100,0% planu);
- „*Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności*” realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 742.903,00 zł, wykonanie 742.902,29 zł, tj. 100,0% planu);

- „*Świętokrzyska Edukacja Zawodowa*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 568.322,00 zł, wykonanie 568.321,05 zł, tj. 100,0% planu);
- „*Finansowanie działań dotyczących zamykania RPOWŚ 2014 – 2020 przez IP ZIT*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 318.920,00 zł, wykonanie 318.919,31 zł, tj. 100,0% planu);
- „*Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027*” realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach (plan 89.000,00 zł, wykonanie 87.845,57 zł, tj. 98,7%).

Poniżej założonego planu uzyskano płatności ze środków europejskich oraz dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych m.in. na realizację przedsięwzięć:

- „*BUduj swój Rozwój*” – *Baza Usług Rozwojowych*” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (plan 18.492.151,00 zł, wykonanie 11.930.285,28 zł, tj. 64,5% planu);
- „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach (plan 3.630.091,00 zł, wykonanie 3.531.359,84 zł, tj. 97,3% planu);
- „*Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 1.098.199,00 zł, wykonanie 980.602,86 zł, tj. 89,3% planu);
- „*Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 718.000,00 zł, wykonanie 484.299,06 zł, tj. 67,5% planu);
- „*Cyberbezpieczny Samorząd*” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 688.500,00 zł, wykonanie 206.550,00 zł, tj. 30,0% planu);
- „*INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim*” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (plan 238.680,00 zł, wykonanie 203.490,00 zł, tj. 85,3% planu);
- „*NACAO*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 356.786,00 zł, wykonanie 131.014,88 zł, tj. 36,7% planu);
- „*CORE*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 304.881,00 zł, wykonanie 123.526,48 zł, tj. 40,5% planu);
- „*SYSTOUR*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 299.650,00 zł, wykonanie 115.878,41 zł, tj. 38,7% planu),

- „*BIOWIND*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 286.834,00 zł, wykonanie 110.892,96 zł, tj. 38,7% planu);
- „*MonitorEE*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 298.294,00 zł, wykonanie 105.375,09 zł, tj. 35,3% planu);
- „*Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia*” realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 159.699,00 zł, wykonanie 94.444,44 zł, tj. 59,1% planu);
- „*Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 1.286.354,00 zł, wykonanie 76.740,33 zł, tj. 6,0% planu);
- „*Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 280.117,00 zł, wykonanie 4.498,63 zł, tj. 1,6% planu).

Uzasadnienie niewykonania dochodów w zakresie powyższych przedsięwzięć zostało przedstawione pod wykresem 1 „*Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)*”.

Ponadto uzyskano płatności ze środków europejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na przedsięwzięcia zakończone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.:

- „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (wykonanie 9.156.551,02 zł);
- „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 3.435.256,00, wykonanie 3.435.255,63 zł);
- „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (wykonanie 992.194,33 zł);
- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 289.961,00 zł, wykonanie 289.960,14 zł);

- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (wykonanie 290.959,32 zł);
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (wykonanie 89.628,51 zł);
- „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (wykonanie 82.936,23 zł).

Nie otrzymano płatności ze środków europejskich na realizację projektów:

- „*Świętokrzyskie dla biznesu*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 4.309.247,00 zł);
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 518.500,00 zł);
- „*Blue Valley – Wiślanym szlakiem*” realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 217.598,00 zł);
- „*Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych*” (plan 55.250,00 zł);
- „*Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności*” realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 26.350,00 zł);
- „*Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach*” (plan 21.249,00 zł).

Uzasadnienie niewykonania dochodów w zakresie powyższych przedsięwzięć zostało przedstawione pod wykresem 1 „*Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)*”.

- **środków z funduszy oraz od państwowych i samorządowych osób prawnych – 85,7%**, na planowaną kwotę **134.882.043,00 zł** wykonano **115.557.027,60 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **9,5%**)

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 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I*” (plan 42.703.188,00 zł, wykonanie 38.805.095,66 tj. 90,9% planu, w tym 803.187,39 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku) – wykonanie dochodów związane jest z wysokością poniesionych wydatków (mniejszy zakres robót wykonanych przez wykonawcę niż przewidywał harmonogram rzeczowo-finansowy ze względu na brak zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na odcinku budowy w m. Zawichost),
- „*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 17.398.280,00 zł, wykonanie 10.907.910,94 tj. 62,7% planu) – wykonanie dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg związane jest z wysokością poniesionych wydatków na co wpływ miały: wstrzymanie przekazania placu budowy Wykonawcy na okres 3 miesięcy ze względu na konieczność uzyskania stanowiska MON dotyczącego kontynuacji umowy, decyzje derogacyjne zakazujące w okresie 16.08.2024 r. - 31.03.2025 r. przenoszenia osobników chomika europejskiego, znajdujących się na terenie inwestycji),
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/*” (plan i wykonanie 9.800.000,00 zł, tj. 100,0% planu),
- „*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 577.498,00 zł, wykonanie 577.497,37 zł, tj. 100,0% planu),
- 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 43.495.246,62 zł, tj. 100,0% planu);
- Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na czynności i prace wynikające z zakresu naprawy rewizyjnej 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 i wykonanie 6.875.000,00 zł);

- 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 5.514.466,00 zł, wykonanie 4.604.410,86 zł, tj. 83,5% planu). Środki na dopłaty do deficytowych linii użyteczności publicznej realizowane były w oparciu o zawartą w dniu 15 grudnia 2023 r. umowę z Wojewodą Świętokrzyskim, a wykonanie dochodów uzależnione było od wysokości wnioskowanych przez Operatorów kwot rekompensat;
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadań pn.:
 - „Plany Ochrony Parków Krajobrazowych” (plan 8.822,00 zł, wykonanie 8.820,90 zł, tj. 100,0% planu),
 - „Opracowanie cyklu 3 filmów edukacyjno - przyrodniczych pt. "Świętokrzyskie Krajobrazy"" (plan i wykonanie 72.900,00 zł),
 - „Wydanie drukiem zeszytu edukacyjnego pt. "Puszysta popielica - nocny duszek lasów Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych" - wydanie drugie” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.970,13 zł),
 - „Konkurs ekologiczny pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Województwa Świętokrzyskiego" - III edycja” (plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.956,78 zł),
 - „Jednodniowe wyjazdy edukacyjno - przyrodniczo – krajoznawcze po obszarze śródlądowej delty rzeki Nidy na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.287,34 zł);
- Funduszu Pomocy na:
 - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa (plan i wykonanie 339.331,00 zł),
 - sfinansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi

prowadzonymi na terytorium tego państwa (plan 382.200,00 zł, wykonanie 47.600,00 zł).

Nie uzyskano natomiast dochodów z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zadań pn.:
 - „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/” (plan 3.000.000,00 zł) – brak wykonania dochodów spowodowany był niezrealizowaniem robót budowlanych ze względu na wydanie przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji ZRID w dniu 10.12.2024 r., co spowodowało, że przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło 17 grudnia 2024 r.,
 - „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” (plan 2.750.000,00 zł) – brak wykonania dochodów spowodowany był niezrealizowaniem robót budowlanych ze względu na wydanie przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji ZRID w dniu 12.11.2024 r., co spowodowało, że przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło 28.11.2024 r. Warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonawcy wykonanie robót w 2024 r.;
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” (plan 1.939.111,00 zł) - umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 24 września 2024 r., termin zakończenia inwestycji wynosi 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania.

➤ **dotacji celowych – 82,2%**, na planowaną kwotę **121.374.708,32 zł** wykonano **99.752.244,64 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **8,2%**)

W ramach tego źródła uzyskano dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień, na współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych; dotacje z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, głównie na inwestycje drogowe. Najwyższe kwoty dotacji wpłynęły na:

- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Województwu ustawami (plan 66.831.674,62 zł, wykonanie 65.926.836,91 zł, tj. 98,6% planu), w tym na:
 - krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (plan 42.358.214,89 zł, wykonanie 42.357.960,99 zł),
 - 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 2024 r., poz. 1287 z późn. zm.) (plan 19.312.085,24 zł, wykonanie 18.550.390,58 zł),
 - funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego oraz na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (plan 1.543.369,00 zł, wykonanie 1.523.063,04 zł),
 - realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku (plan 1.228.421,00 zł, wykonanie 1.228.419,36 zł),
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geologii, wyposażenie ich stanowisk pracy, wykonanie koreferatów do dokumentacji geologicznych i sporządzenie inwentaryzacji złóż kopalin i ujęć wód podziemnych (plan 524.361,00 zł, wykonanie 517.495,25 zł),
 - realizację zadań z zakresu ochrony powietrza (plan i wykonanie 516.380,00 zł),
 - 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 230.522,00 zł),
 - 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) (plan 254.941,00 zł, wykonanie 219.582,50 zł),
 - funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 182.000,00 zł, wykonanie 181.250,25 zł),
 - 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 186.096,00 zł, wykonanie 180.096,00 zł),
- 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 z późn. zm.) (plan i wykonanie 153.492,49 zł),
 - na realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń lub wtórników zaświadczeń ADR (plan 173.143,00 zł, wykonanie 134.754,05 zł),
 - aktualizację zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k wraz z opracowaniem obiektów kategorii „rzeźba terenu” (plan 100.000,00 zł, wykonanie 74.620,00 zł),
 - na realizację zadań 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 2024 r. poz. 917) – plan 30.000,00 zł, wykonanie 21.561,40 zł, sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych, wynikające z art. 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1210 z późn. zm.) – (plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.400,00 zł) oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem, wynikające z art. 80 ustawy o kierujących pojazdami (plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.200,00 zł),
 - na realizację zadania w zakresie prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan i wykonanie 12.649,00 zł);
 - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (plan 46.749.388,00 zł, wykonanie 28.322.961,35 zł, tj. 60,6% planu), w tym na:
 - program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 26.124.368,00 zł, wykonanie 13.535.705,56 zł), z tego na:
 - ✓ dotacje dla beneficjentów (plan 22.942.000,00 zł, wykonanie 11.147.195,08 zł),
 - ✓ projekty własne (plan 3.182.368,00 zł, wykonanie 2.388.510,48 zł),
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 13.618.300,00 zł, wykonanie 11.732.501,06 zł, tj. 86,2%), z tego na:
 - ✓ dotacje dla beneficjentów (plan 6.066.300,00 zł, wykonanie 4.300.091,69 zł),
 - ✓ projekty własne (plan 7.552.000,00 zł, wykonanie 7.432.409,37 zł),

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 2.484.909,00 zł, wykonanie 2.295.293,85 zł),
- Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (plan 422.607,00 zł, wykonanie 422.607,15 zł),
- Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (plan 350.848,00 zł, wykonanie 250.755,73 zł),
- Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (plan 161.500,00 zł, wykonanie 48.450,00 zł),
- Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (plan 38.000,00 zł, wykonanie 37.648,00 zł) na Pomoc Techniczną,
- Program LIFE 2017 (plan 3.548.856,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Niższe niż zakładano wykonanie dochodów związane było głównie ze zwrotami niewykorzystanych środków na zakończenie realizacji projektów przez Beneficjentów, przesunięciami kwot transz przez Beneficjentów w harmonogramach rzeczowo-finansowych oraz z przedłużającym się procesem oceny projektów, odwołaniami wymagającymi ponownej oceny wniosków, negocjacjami powodującymi późniejsze niż pierwotnie zakładano podpisywanie umów i rozpoczęcie realizacji projektów, brakiem zawarcia umów w wyniku przedłużającej się weryfikacji wniosków o dofinansowanie;

- zadania własne (plan 2.071.100,70 zł, wykonanie 2.044.062,70 zł, tj. 98,7 % planu), w tym na zadania bieżące realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 1.553.000,00 zł, wykonanie 1.551.902,00 zł), na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (plan i wykonanie 201.446,70 zł), na organizację szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno-pomocowych (plan 200.000,00 zł, wykonanie 174.060,00 zł), na realizację zadań własnych województwa z zakresu ochrony przyrody (plan i wykonanie 77.000,00 zł), na pokrycie wydatków związanych z dokonaniem oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków na drogach wojewódzkich (plan i wykonanie 36.654,00 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 3.000,00 zł);

- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (plan 3.473.545,00 zł, wykonanie 1.452.878,52 zł, tj. 41,8% planu), w tym z tytułu pomocy finansowej na zadania realizowane: w dziale 600 „Transport i łączność” w zakresie inwestycji drogowych (plan 2.969.417,00 zł, wykonanie 961.245,00 zł), w dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” (plan i wykonanie 447.128,00 zł), w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na realizację zadania pn.: „*22. Festiwal Kultury Dziecięcej*” (plan i wykonanie 7.000,00 zł) oraz na podstawie porozumień na realizację w dziale 600 „Transport i łączność” przedsięwzięcia pn.: „*Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami*” – środki z Województwa Małopolskiego (plan 50.000,00 zł, wykonanie 37.505,52 zł);
- z funduszy celowych (plan 1.145.000,00 zł, wykonanie 1.068.377,70, tj. 93,3 %) 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 z późn. zm.) realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach;
- porozumienia z organami administracji rządowej (plan 1.104.000,00 zł, wykonanie 937.127,46 zł, tj. 84,9% planu) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

➤ **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) – 44,1%, na planowaną kwotę 4.318.817,00 zł wykonano 1.902.722,66 zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi 0,2%)**

Główną pozycję w tej grupie były 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 1.804.258,00 zł, wykonanie 14.256,22 zł), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2014-2020 (plan 2.088.000,00 zł, wykonanie 1.458.078,24 zł), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 150.000,00 zł, wykonanie 137.447,21 zł) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 66.800,00 zł, wykonanie 56.270,14 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.

Ponadto otrzymano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w związku z realizacją projektów, w tym w szczególności: *„Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”*, *„Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej”*, *„Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany”*, *„INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim”*, *„Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności”*, *„Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia”* (plan w łącznej kwocie 171.756,00 zł, wykonanie 155.740,58 zł).

Poza w/w środkami dochody pochodziły głównie ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie na realizację zadania pn.: *„Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie””* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wykonanie 40.688,43 zł), zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 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”* w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wykonanie 8.445,34 zł), od Polskiej Akademii Nauk w Krakowie na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadania *„Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”* w ramach Programu LIFE 2017 (plan i wykonanie 25.027,00 zł), kary umownej za niedotrzymanie terminów realizacji umowy (wykonanie 3.005,82 zł), zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości udzielonej w 2023 r. w ramach przedsięwzięcia pn. *„Wymiana źródła ciepła dla*

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO” w kwocie 263,52 zł.

Szczegółowe omówienie wykonania dochodów w poszczególnych działach zostało przedstawione pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

4. Windykacja i egzekucja zaległości

Na koniec 2024 roku zaległości netto, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej wyniosły 10.249.888,00 zł. W porównaniu do roku 2023, w którym wyniosły 9.272.155,18 zł, uległy zwiększeniu o kwotę 977.732,82 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 31.12.2024 r. należności z tytułu zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami, karą umowną i kosztami egzekucyjnymi wyniosły 4.715.211,91 zł i w porównaniu do roku poprzedniego (4.218.735,39 zł) uległy zwiększeniu o kwotę 496.476,52 zł.

Ponadto w 2024 roku wystąpiły (ujęte w § 0950) należności z tytułu naliczonych wykonawcom kar i odszkodowań wynikających z umów, których łączna wartość na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 3.941.259,85 zł (w tym należności Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w związku z nieterminową realizacją przedmiotu umowy, opóźnieniem w usunięciu wad oraz odstąpieniem od umowy stanowią kwotę 3.852.982,05 zł (stan na 31.12.2023 r. 3.952.939,84 zł)), co oznacza ich spadek w stosunku do 2023 roku o kwotę 14.732,31 zł (stan na 31.12.2023 r. 3.955.992,16 zł).

Na koniec 2024 roku wystąpiły również zaległości z tytułu opłat dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi w kwocie 476.805,17 zł, które w porównaniu do roku 2023 (461.909,91 zł) uległy zwiększeniu o kwotę 14.895,26 zł.

Występujące zaległości w dochodach związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych pomiędzy 31.12.2023 r. a 31.12.2024 r. uległy zwiększeniu o kwotę 4.470,21 zł.

Na koniec 2024 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 134.831,05 zł a na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 130.360.84 zł.

Ponadto na koniec 2024 r. wystąpiły zaległości w spłacie kosztów sądowych na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, zasądzonych w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z warunków umowy, której przedmiotem była rozbudowa i operowanie Siecią Szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 115.992,32 zł.

Poza wskazanymi powyżej źródłami należności wymagalnych, na koniec 2024 roku wystąpiły także należności dotyczące opłat za najem pomieszczeń i usług, w tym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu oraz w zakresie Sieci Szerokopasmowej (łącznie 141.112,06 zł) oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami, udzielanych ze środków własnych Województwa (łącznie 15.619,01 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.

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 2024 roku organ egzekucyjny na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego wszczynał 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 2025 r., poz. 132) by skutecznie prowadzić postępowanie egzekucyjne. Wszczęcie egzekucji następuje wówczas, gdy zostanie ujawniony majątek lub źródła dochodu zobowiązanego. Trudności napotymane w prowadzonych postępowaniach dotyczą ustalenia majątku dłużników oraz miejsca ich położenia mogących być przedmiotem egzekucji. Bardzo

często zobowiązani w toku postępowania egzekucyjnego nie posiadają już majątku ruchomego, nieruchomości i środków na rachunkach bankowych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki w 2024 roku wyniosły **1.034.172.504,72 zł**, co stanowi **82,1%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom **1.259.402.847,67 zł**, co oznacza ich zmniejszenie w stosunku do budżetu uchwalonego (1.531.665.029,00 zł) o **17,8%**, tj. o kwotę 272.262.181,33 zł.

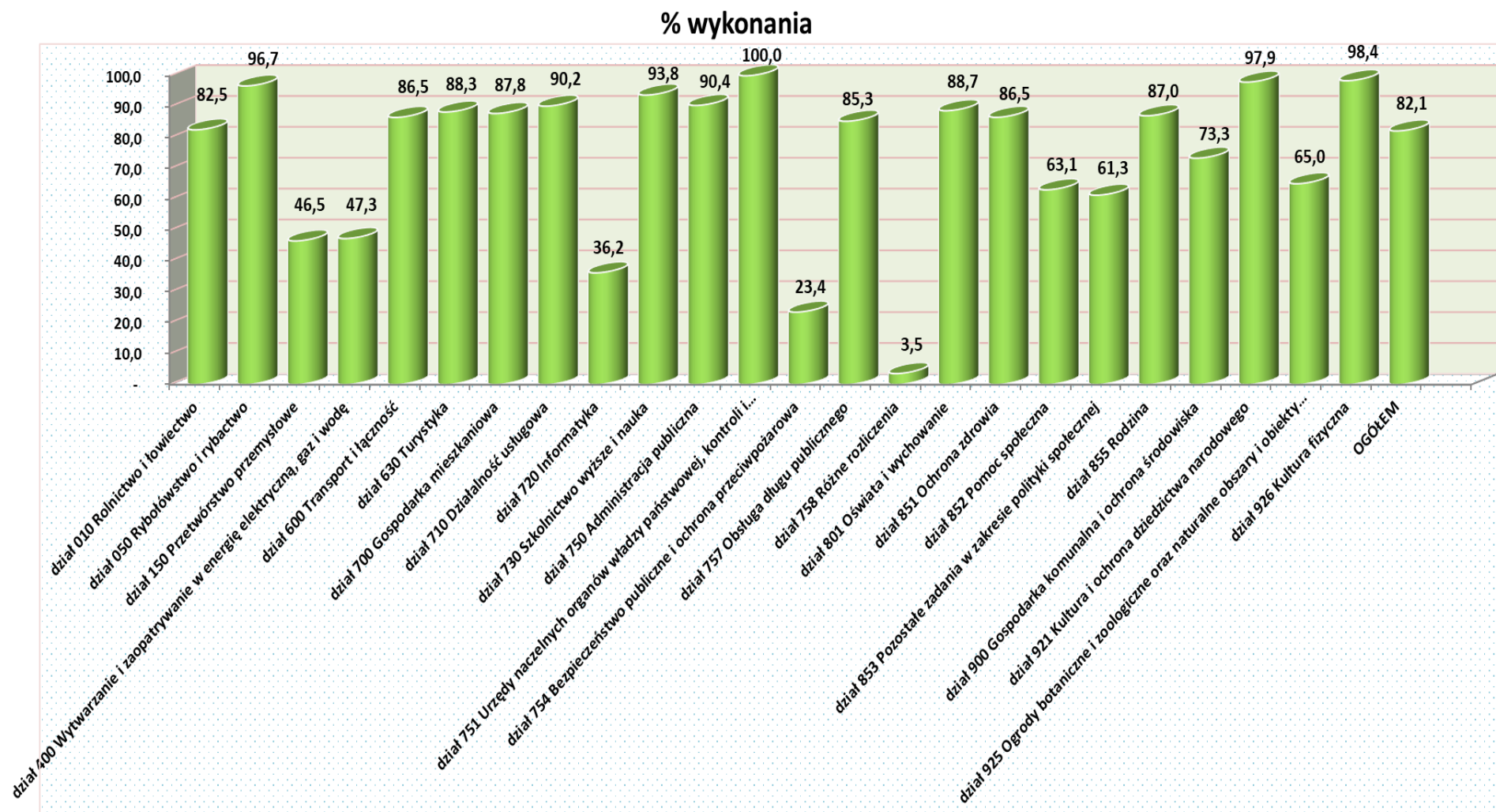
Zmiany planu wydatków budżetu województwa w 2024 r. związane były ze:

- zmniejszeniem strony dochodowej budżetu o kwotę 65.694.222,68 zł
- zmniejszeniem przychodów budżetu o kwotę 185.715.807,65 zł
- zwiększeniem rozchodów budżetu o kwotę 20.852.151,00 zł

1. Wykonanie wydatków wg działów

Wykonanie wydatków budżetowych w 2024 roku przedstawiono w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



➤ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 12.994.310,25 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 15.753.374,49 zł stanowi 82,5% (w strukturze wykonanych wydatków stanowią 1,3%).

Niższe wykonanie wydatków dotyczyło zadań bieżących realizowanych przez Urząd Marszałkowski, w tym Pomocy Technicznej KSOW 2014-2020 (o 2.001.399,30 zł), działalności Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach (o 533.203,44 zł) i realizacji przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach przedsięwzięcia pn. *Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (o 224.461,50 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 6.477.028,00 zł, wykonanie 6.257.956,56 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 do Instytucji Zarządzającej i agencji płatniczej, opłaty czynszowe, 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 zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników, zakup energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty czynszowe, przegląd klimatyzacji, utrzymanie samochodów służbowych;
- 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 1.153.615,00 zł, wykonanie 776.165,38 zł) – poniesiono wydatki na funkcjonowanie struktur Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, tj. na wynagrodzenia i pochodne pracowników, na realizację zadań własnych w ramach Planu Operacyjnego 2024-2025 KSOW, w tym:

- udział w 12. Targach „EKOSTyl” pod Dębowcem i w Targach „Smaki Regionów” w Poznaniu,
- organizacja wyjazdu studyjnego do Austrii pn. „Wiedza o regionie podstawą zmian wdrażanych na obszarach wiejskich”,
- produkcja i emisja 4 filmów „Dobre praktyki PROW 2014-2020 w województwie świętokrzyskim”,
- opracowanie i druk publikacji „Dobre praktyki PROW 2014-2020” (800 egzemplarzy), oraz na realizację zadań promocyjno-informacyjnych Planu Komunikacyjnego w ramach Schematu II Pomocy Technicznej KSOW, w tym:
 - produkcja i emisja 10 filmów informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2021 w telewizji,
 - wykonanie kalendarzy na 2025 rok,
 - emisja i produkcja 7 spotów dotyczących PROW 2014-2020 przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Kielcach „Radio Kielce S.A.”,
 - usługa gastronomiczna i wynajem sali w związku ze spotkaniem informacyjno-szkoleniowym z Lokalnymi Grupami Działania;
- działalność Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki (plan 2.442.670,00 zł, wykonanie 1.909.466,56 zł), w tym:
 - w zakresie scalania gruntów w powiecie Jędrzejowskim w obrębach: Kawęczyn i Łysaków Kawęczyński (wykonanie V etapu prac scaleniowych obejmującego: założenie ewidencji gruntów i budynków według nowego stanu, opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych) oraz w obrębie Łysaków Pod Lasem (wykonanie III i IV etapu prac scaleniowych obejmującego: sporządzenie ogólnego projektu scalenia gruntów, opracowanie szacunku porównawczego gruntów, okazanie uczestnikom scalania opracowanego szacunku gruntów, opracowanie wstępnego projektu szczegółowego, projektu szczegółowego – czyli opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia, wyznaczenie, okazanie projektu i stabilizacja granic ewidencyjnych, rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu scalenia). Ponadto z uwagi na

przedłużającą się procedurę otrzymania przez Powiat Jędrzejowski decyzji środowiskowej z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, nie zostało zawarte w 2024 r. Porozumienie z Powiatem Jędrzejowskim na realizację prac scaleniowych w Powiecie Jędrzejowskim w obrębie: Węglaniec i Rawka, w związku z czym środki nie zostały wydatkowane,

- 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 wynikało z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na naprawę samochodów służbowych i zakup paliwa, podróże służbowe oraz wynagrodzenia pracowników;
- wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami za szkody wyrządzone w 2010 r. przez powódź w Sandomierzu, zgodnie z zawartymi ugodami (plan 4.799.180,00 zł, wykonanie 3.280.017,67 zł) – w związku z przedłużającym się procesem mediacyjnym nie wypłacono jednego odszkodowania wraz z odsetkami – ugoda została zawarta w lutym 2025 r., a wypłata środków nastąpi dopiero po prawomocnym nabyciu spadku przez spadkobiercę i zatwierdzeniu ugody przez Sąd Okręgowy w Kielcach;
- wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 505.059,00 zł, wykonanie 400.274,65 zł), w tym na zadania w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, udział w Dożynkach Prezydenckich, współorganizację XXIV Świętokrzyskiego Młodzieżowego Championatu Koni Małopolskich w Opatowcu, zakup nagród dla laureatów konkursu: XIII Świętokrzyski Championat Koni Zimnokrwistych w Ożarowie, „Sołtys Roku 2024”, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, „Produkty pszczele w zupełnie innym wydaniu” oraz „XL Olimpiada młodych Producentów Rolnych”, zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zielonych dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim, obsługę prawną w ramach postępowań sądowych (negocjacje z powodzianami sandomierskimi), udział w wydarzeniu „Pierwszy Kongres Kobiet Polskiej Wsi Województwa Świętokrzyskiego”, organizację konferencji pn. „Sołtysi liderami lokalnej społeczności”, usługi prawne i koszty zastępstwa procesowego (dotyczących przejętych należności po zlikwidowanym Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach), koszty postępowania sądowego w związku z wniesieniem opłaty sądowej do Sądu Apelacyjnego w Krakowie Wydział I Cywilny. Niższe wykonanie wynikało głównie z mniejszych niż zakładano wydatków na zastępstwo procesowe w toczących się sprawach sądowych

i ugodowych dotyczących zobowiązań i należności przejętych po zlikwidowanym Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach;

- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w zakresie rekompensaty szkód powodowanych przez zwierzęta łowne i na wynagrodzenia pracownika realizującego te zadania (plan i wykonanie 153.492,49 zł);
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadanie pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu ciasta dla pszczół” (plan 115.000,00 zł, wykonanie 114.997,00 zł) – udzielono dotacji dla 3 stowarzyszeń oraz dla Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy w Kielcach i Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone dla:

- Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach na „*Zakup sprzętu geodezyjnego GPS-a dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach*” (plan i wykonanie 87.330,00 zł);
- 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 20.000,00 zł, wykonanie 14.609,94 zł) – poniesiono wydatki na rozbudowę centrali i instalacji telefonicznej – niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności przetargowych – zadanie zostało zakończone.

➤ **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 342.685,50 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 354.400,00 zł stanowi 96,7%.

Poniesione wydatki bieżące związane były z realizacją przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego przedsięwzięcia pn. „*Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027*” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Środki pieniężne przeznaczono głównie na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za media, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługę serwisową i montaż klimatyzacji, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, utrzymanie samochodu służbowego. Niepełne wykonanie związane było m.in. z poniesieniem niższych niż planowano wydatków na opłaty czynszowe oraz oszczędnościami na wynagrodzeniach (absencja pracowników).

➤ **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.979.491,93 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 8.559.001,00 zł stanowi 46,5%.

Niepełne wykonanie związane było głównie z realizacją przez Urząd Marszałkowski projektów pn. „*Świętokrzyskie dla biznesu*” (mniejsze o 3.198.486,76 zł) i „*Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji*” (mniejsze o 1.119.855,56 zł) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Mniejszy wpływ na wskaźnik wykonania miały wydatki związane z działalnością Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu (mniejsze o 261.166,75 zł).

Wydatki bieżące klasyfikowane w tym dziale zostały poniesione:

- przez Urząd Marszałkowski na realizację projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 pn.:
 - „*Świętokrzyskie dla biznesu*” (plan 4.259.247,00 zł, wykonanie 1.099.813,24 zł) – środki wydatkowano m.in. na organizację misji wyjazdowej na targi spożywcze SIAL Paryż 2024, organizację gospodarczej misji wyjazdowej na konferencję technologiczną Web Summit 2024 do Lizbony, organizację konferencji inaugurującej projekt oraz na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Niepełne wykonanie wynikało z późniejszego niż pierwotnie zakładano rozpoczęcia realizacji projektu. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
 - „*Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji*” (plan 1.286.354,00 zł, wykonanie 166.498,44 zł) – środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, spotkanie w Targach Kielce dotyczące inicjatyw klastrowych, delegacje krajowe oraz szkolenia pracowników. Niepełne wykonanie wynikało z późniejszego niż pierwotnie zakładano rozpoczęcia realizacji projektu. Część zadań, po dokonanych zmianach w harmonogramie rzeczowo-finansowym, została przesunięta do realizacji na 2025 rok, w tym event pn. „Na styku nauki i biznesu” dla uczelni wyższych z regionu połączonych z warsztatami, organizacja wizyt dla interesariuszy Świętokrzyskiego Systemu Innowacji: sieciującej w Hiszpani oraz studyjnej w Rzeszowie. Ponadto wykonanie analiz pn. „Analiza potencjału przemysłu obronnego i bezpieczeństwa w regionie świętokrzyskim” i „Analiza perspektyw rozwoju potencjalnej inteligentnej specjalizacji Nowoczesne technologie medyczne” zostanie

zakończone w 2025 r. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku;

- przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu na bieżące funkcjonowanie jednostki (plan 2.913.400,00 zł, wykonanie 2.652.418,25 zł) – środki zostały wykorzystane m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup usług serwisowych i remontowych budynku dworu, hali i ogrodów włoskich, regulację linii brzegowej stawu przy Dworze Starostów Chęcińskich będącego obiektem zabytkowym, opłaty za energię elektryczną, zakup artykułów biurowych i środków czystości, zapłatę podatku od nieruchomości, usługi i materiały reklamowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług telekomunikacyjnych. Niepełne wykonanie związane było głównie z oszczędnościami na wynagrodzeniach w związku z absencją pracowników, niższymi niż planowano opłatami za energię oraz oszczędnościami przetargowymi.

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na:

- realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Zakup traktorka ogrodowego*” (plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.815,00 zł) – zadanie zostało zakończone;
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Świętokrzyskie dla biznesu*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan – 50.000,00 zł wykonanie – 10.947,00 zł) – poniesiono wydatki na zakup infokiosku. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku na zakup drona i kamery.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 841.998,41 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.780.716,00 zł stanowi 47,3%.

Niepełne wykonanie związane było głównie z realizacją przez Urząd Marszałkowski Działania pn. „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – dotacje dla Beneficjentów (mniejsze o 732.485,60 zł). Mniejszy wpływ na wskaźnik wykonania miała realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć pn. „*MonitorEE*” (mniejsze o 111.146,87 zł)

i „BIOWIND” (mniejsze o 67.910,61 zł) w ramach programu INTERREG EUROPA 2021-2027, co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

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

- „BIOWIND” (plan 219.775,00 zł, wykonanie 151.864,39 zł) – środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w spotkaniach międzynarodowych Partnerów na Litwie, w Belgii i Finlandii, refundację kosztów udziału interesariuszy w spotkaniach międzynarodowych. Niepełne wykonanie wynikało z bezkosztowej realizacji spotkań regionalnych interesariuszy projektu, niższych niż planowano wydatków na podróże służbowe zagraniczne (zakup biletów lotniczych, usługi hotelowe za granicą), oraz oszczędności na wynagrodzeniach. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku;
- „MonitorEE” (plan 249.177,00 zł, wykonanie 138.030,13 zł) – środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w spotkaniu międzynarodowym Partnerów w Rumunii, refundację kosztów udziału interesariuszy w spotkaniu międzynarodowym, wykonanie rollupa i ulotek projektowych. Niepełne wykonanie wynikało z bezkosztowej realizacji spotkań regionalnych interesariuszy projektu, niższych niż planowano wydatków na podróże służbowe zagraniczne (zakup biletów lotniczych, usługi hotelowe za granicą) oraz oszczędności na wynagrodzeniach. Ponadto nie zostały wydatkowane środki na opracowanie „Regionalnej analizy energetycznej pod kątem możliwości wykorzystania założeń projektu” – postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w miesiącu grudniu 2024 r. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku.

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

- „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” (plan 311.764,00 zł, wykonanie 284.589,49 zł) – w ramach wydatków przekazano dotację dla Gminy Kielce (w związku z umową zawartą w latach poprzednich). Działanie zostało zakończone. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;

- „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 267.514,40 zł) – w ramach wydatków przekazano dotacje dla Gminy Kluczewsko i Gminy Dwikozy oraz Powiatu Pińczowskiego (w związku z umowami zawartymi w latach poprzednich). Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności powstałych w ramach realizowanych przez Beneficjentów projektów. Działanie zostało zakończone. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

➤ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 501.295.670,82 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 579.495.788,02 zł stanowi 86,5% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 48,5%).

Niższe wykonanie dotyczyło głównie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (o 62.057.605,98 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 43,2%, tj. mniej o 7.450.908,61 zł od zakładanych środków. Poniżej planu wykonano również wydatki na bieżące zarządzanie i utrzymanie sieci drogowej (o 5.331.620,67 zł), na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na liniach użyteczności publicznej (o 1.576.007,66 zł) oraz na dotacje celowe dla gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie modernizacji, odbudowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (o 741.584,96 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 83.674.931,00 zł, wykonanie 83.674.929,13 zł), z tego dla:
 - spółki „POLREGIO” (plan 83.590.051,00 zł, wykonanie 83.590.050,03 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),
- Województwa Podkarpackiego (plan 84.880,00 zł, wykonanie 84.879,10 zł), na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii Rzeszów – Sandomierz – Stalowa Wola, w związku z realizacją przedsięwzięć wieloletnich pn. „*Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego*” i „*Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich*”;
 - dotację celową dla Województwa Małopolskiego (plan 2.105.631,35 zł, wykonanie 2.103.181,78 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 dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 7.904.595,00 zł, wykonanie 7.683.195,00 zł), w tym ze środków z Funduszu Kolejowego (plan 5.107.301,00 zł, wykonanie 5.107.300,33 zł) – poniesiono wydatki na wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania dla dwóch pojazdów kolejowych (w tym m.in. na wymianę kół monoblokowych na nowe w obu pojazdach, wymianę foteli pasażerskich oraz maszynisty, regenerację poszycia zewnętrznego oraz laminowanych wyłożeń wewnętrznych, nowe fugi klejowe. Ponadto Wykonawca zakupił i dokonał wymiany 6 dodatkowych osi, które nie były przewidziane w ramach prac podstawowych przewidzianych umową, a których wymiana była niezbędna z uwagi na stwierdzone uszkodzenia osi wynikające z nieprawidłowego wykonania prac przez poprzedniego Wykonawcę, tj. POLREGIO S.A. – płatność za wykonane prace dodatkowe nastąpi w 2025 r. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku;
 - realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach:
 - zadań związanych bezpośrednio z siecią drogową w zakresie zadań drogowo-mostowych (plan 50.294.854,00 zł, wykonanie 44.963.233,33 zł), w tym na:
 - ✓ bieżące utrzymanie mostów oraz dróg wojewódzkich wraz z zarządzaniem siecią drogową (plan 49.824.383,00 zł, wykonanie 44.532.272,25 zł, w tym w kwocie

965.000,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024). W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (plan i wykonanie 36.654,00 zł) wydatkowano środki na opracowanie oceny występowania zdarzeń drogowych i ich skutków,

- ✓ 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 75.011,04 zł), w tym ze środków z dotacji celowej otrzymanej od Województwa Małopolskiego (plan 50.000,00 zł, wykonanie 37.505,52 zł) – niepełne wykonanie wynikało z braku konieczności dokonywania remontów obiektu,
- ✓ wypłatę odszkodowań za uszkodzenia pojazdów, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz koszty prowadzenia postępowań sądowych (plan 370.471,00 zł, wykonanie 355.950,04 zł),
- przedsięwzięć wieloletnich w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (plan 467.281,00 zł, wykonanie 150.616,64 zł), w tym na zadania pn.:
 - ✓ *„Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341”* (plan 131.517,00 zł, wykonanie 29.907,00 zł) – środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz płatność końcową za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (w ramach wydatków niekwalifikowalnych),
 - ✓ *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa”* (plan 121.504,00 zł, wykonanie 33.256,64 zł) – środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz płatność końcową za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (w ramach wydatków niekwalifikowalnych),
 - ✓ *„Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757”* (plan 36.840,00 zł, wykonanie 30.873,00 zł) – środki zostały wydatkowane na promocję projektu oraz płatność końcową za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

o dofinansowanie projektu ze środków programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (w ramach wydatków niekwalifikowalnych),

- ✓ „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice*” (plan 34.268,00 zł, wykonanie 31.119,00 zł) – środki zostały wydatkowane na promocję projektu oraz płatność końcową za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu ze środków programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (w ramach wydatków niekwalifikowalnych),
- ✓ „*Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn*” (plan 29.152,00 zł, wykonanie 25.461,00 zł) – środki zostały wydatkowane na promocję projektu oraz płatność końcową za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu ze środków programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (w ramach wydatków niekwalifikowalnych).

Nie wydatkowano środków na przedsięwzięcie pn. „*Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km*” (plan 114.000,00 zł) – decyzja o dofinansowaniu projektu ze środków programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 została wydana w dniu 30.12.2024 r;

- 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 39.971.902,28 zł, wykonanie 39.971.648,38 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 2.386.312,61 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, dla Gmin: Nowy Korczyn, Końskie, Łągów, Baćkowice, Lipnik, Busko-Zdrój, Chmielnik, Wiślica, Pacanów, Pińczów, Iwaniska, Gowarczów, Kije, Staszów, Stąporków oraz dla Powiatów: Ostrowieckiego, Opatowskiego, Koneckiego, Staszowskiego, Starachowickiego, Jędrzejowskiego;
- 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 6.877.397,00 zł, wykonanie 5.301.389,34 zł), w tym ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (plan 6.056.069,00 zł, wykonanie 4.729.349,84 zł). Połączenia autobusowe realizowane były na liniach:

- ✓ Kielce – Ostrowiec Świętokrzyski
- ✓ Kielce – Kazimierza Wielka
- ✓ Kielce – Sandomierz
- ✓ Staszów – Ostrowiec Świętokrzyski
- ✓ Busko – Zdrój – Włoszczowa
- ✓ Końskie – Włoszczowa
- ✓ Busko – Zdrój – Sandomierz
- ✓ Kielce – Włoszczowa
- ✓ Kielce – Jędrzejów
- ✓ Kielce – Starachowice

Wykonanie wydatków wynikało z zawartych umów z Operatorami i przedłożonych wniosków rozliczających kwotę rekompensaty;

- pomoc finansową dla gmin na realizację zadania pn. *„Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni”* (plan w łącznej kwocie 61.057,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 61.043,00 zł), w tym dla:
 - Gminy Chęciny (plan 32.343,00 zł, wykonanie 32.332,00 zł),
 - Gminy Kielce (plan i wykonanie 23.722,00 zł),
 - Gminy Nowiny (plan 4.992,00 zł, wykonanie 4.989,00 zł);
- pomoc finansową dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn. *„Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze - Zaskale na długości 955m”* (plan i wykonanie 300.000,00 zł);
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. *„Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”* (plan 10.967.790,00 zł, wykonanie 5.600.572,75 zł) – środki zostały wydatkowane m.in. na opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, opłaty za dzierżawę gruntów leśnych i pokrytych wodami, usługi świadczone na utrzymanie i operowanie sieci szerokopasmowej, zakup energii elektrycznej, akumulatorów i baterii do węzłów sieci, dzierżawę pomieszczeń węzłów sieci oraz na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania. Niepełne wykonanie wydatków związane było głównie z niższą ceną energii od pierwotnie

zakładanej, brakiem konieczności przełożenia kanałów teletechnicznych sieci, które uzależnione było od wykonywanych remontów dróg, mniejszą niż zakładano liczbą awarii sieci. Ponadto nowo zawierane umowy na świadczenie usług operowania siecią oraz polisy ubezpieczeniowe pozostały na poziomie cenowym nie wyższym od zakładanych. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2025 roku;

- zarządzanie majątkiem Województwa znajdującym się na terenie lotniska w Masłowie (plan 300.000,00 zł, wykonanie 292.837,08 zł) – niewykonanie wydatków 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 173.143,00 zł, wykonanie 134.754,05 zł) – wykonanie wydatków uzależnione było od ilości wydanych zaświadczeń ADR oraz związane z pokryciem kosztów wynagrodzenia pracownika realizującego te zadania. Nie zostały poniesione wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz szkolenia (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 746.328,09 zł, wykonanie 414.568,36 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 230.600,00 zł, wykonanie 111.179,83 zł) – poniesiono wydatki m.in. na opłaty za energię, media, opłaty lotnicze, podatek od nieruchomości zajętej pod lotnisko Masłów, wykonanie przeglądów budowlanych i instalacji elektrycznej, naprawę bramy do hangaru, wykonanie linii światłowodowej oraz wykonanie dokumentacji oznakowania poziomego infrastruktury lotniska;
- zwrot do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (plan i wykonanie 38.392,69 zł);
- zwrot do Ministerstwa Infrastruktury odsetek naliczonych od środków finansowych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (plan 113.986,00 zł, wykonanie 113.982,53 zł);

- pozostałe wydatki bieżące w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (plan 21.000,00 zł, wykonanie 16.130,22 zł) – środki zostały wydatkowane na zakup druków ścisłego zarachowania niezbędnych do wydawania/zmiany zezwoleń na przewozy drogowe, usługę serwisową systemu Foris - Analiza Przewozów. Nie było konieczności ponoszenia kosztów postępowania sądowego.

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

- realizację inwestycji drogowych rocznych finansowanych z budżetu województwa oraz przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, wraz z regulacją stanu prawnego gruntów przejętych pod drogi wojewódzkie i zakupami inwestycyjnymi (plan 365.823.332,00 zł, wykonanie 303.765.726,02 zł);
- dotacje celowe dla gmin na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie modernizacji, odbudowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (plan 4.609.283,00 zł, wykonanie 3.867.698,04 zł) – niepełne wykonanie związane było głównie z oszczędnościami podczas realizacji inwestycji oraz nieprzekazaniem dotacji dla Gminy Chęciny (w kwocie 50.100,00 zł) z uwagi na nie przedłożenie przez Gminę pełnej dokumentacji technicznej;
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 2.148.862,00 zł, wykonanie 65.170,64 zł) – poniesiono wydatki na zakup wkładek SFP i baterii w celu rozbudowy pojemności infrastruktury aktywnej sieci. Niskie wykonanie wydatków związane było z rezygnacją z części zakupów sprzętu aktywnego w związku z brakiem konieczności wzmacniania parametrów sieci, wynikającym z mniejszego niż początkowo zakładano zapotrzebowania na usługi świadczone przez Operatorów, tj. transmisję danych, dzierżawę ciemnych włókien. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku;
- realizację przez Urząd Marszałkowski zadania rocznego pn. „*Budowa ogrodzenia na terenie lotniska w Masłowie – I etap*” (plan 277.880,00 zł, wykonanie 277.879,40 zł, w tym w kwocie 272.000,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego 2024) – środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na roboty budowlane;

- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego *pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku głównego na lotnisku w Masłowie”* (plan i wykonanie 1.230,00 zł) – poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania kompleksowej termomodernizacji budynku portowego na lotnisku w Masłowie Pierwszym.

Z uwagi na szeroki zakres realizowanych zadań na szczególną uwagę zasługują wydatki majątkowe w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”. W grupie inwestycji poniesione zostały wydatki 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 (plan 365.823.332,00 zł, wykonanie 303.765.726,02 zł), z tego:

- finansowane wyłącznie ze środków krajowych ujętych w budżecie województwa, m.in. z pomocy finansowej gmin i powiatów (plan 2.969.417,00 zł, wykonanie 961.245,00 zł), z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (plan 75.425.778,00 zł, wykonanie 59.328.476,98 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 otrzymanej w 2023 r. (plan 7.093.637,00 zł, wykonanie 7.093.636,28 zł) – zrealizowane zostały w kwocie 221.383.369,15 zł przy założonym planie w kwocie 257.798.317,00 zł, w tym:
 - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej*” (plan 76.994.056,00 zł, wykonanie 76.989.397,64 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (plan 43.495.247,00 zł, wykonanie 43.495.246,62 zł) – zadanie zostało zakończone i odebrane,
 - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I*” (plan 42.400.000,00 zł, wykonanie 37.161.738,55 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (plan 41.900.000,00 zł, wykonanie 37.161.282,20 zł) – niepełne wykonanie wydatków wynikało z niewypłaconych odszkodowań z uwagi na brak lub błędnie przekazane oświadczenia o numerach konta oraz mniejszego niż zakładano w harmonogramie rzeczowo-finansowym rzeczywistego

poziomu fakturowania robót budowlanych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w latach 2025 – 2026,

- „*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 35.324.142,00 zł, wykonanie 35.120.423,32 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów (plan i wykonanie 9.800.000,00 zł) – zadanie zostało zakończone i odebrane,
- „*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 18.590.984,00 zł, wykonanie 16.816.422,76 zł) – zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w 2023 r. (plan 7.093.637,00 zł, wykonanie 7.093.636,28 zł) – niepełne wykonanie wynikało z konieczności realizacji robót dodatkowych, co spowodowało wydłużenie realizacji prac budowlanych. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I*” (plan 17.915.349,00 zł, wykonanie 11.789.697,41 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (plan 17.398.280,00 zł, wykonanie 11.789.697,41 zł) – w ramach zadania realizowane są dwa odcinki drogi: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Maruszów-Piotrowice w km 21+513 do 26+332*” i „*Budowa drogi wojewódzkiej nr 759 Piotrowice – granica województwa w km 0+000 do km ok. 2+750*”, dla których uzyskano odrębne decyzje ZRID. Niepełne wykonanie związane było głównie z koniecznością uzyskania stanowiska właściwego Ministerstwa dotyczącego kontynuacji umowy z Wykonawcą przed przekazaniem placu budowy Wykonawcy, a także zapisami decyzji derogacyjnej, zakazującymi w okresie od 16.08.2024 r. do 31.03.2025 r. przenoszenia osobników chomika europejskiego znajdującego się na terenie inwestycji,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764" wraz z wykupem gruntów*” (plan 8.600.000,00 zł, wykonanie 8.592.670,20 zł),

- „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” (plan 7.362.698,00 zł, wykonanie 1.187.095,47 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (plan 2.750.000,00 zł) – opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na fakt, że w dniu 12.11.2024 r. została wydana decyzja ZRID, a przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpiło 28.11.2024 r., wystąpiło niższe niż zakładano wykonanie wydatków,
- „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/” (plan 5.805.056,00 zł, wykonanie 1.210.443,00 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (plan 3.000.000,00 zł) – opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu 17 grudnia 2024 r. wystąpiło niższe niż zakładano wykonanie wydatków. Niewykorzystane środki finansowe zostały przywrócone do realizacji w 2026 roku,
- „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów” (plan 3.193.196,00 zł, wykonanie 2.639.076,06 zł) – niepełne wykonanie wydatków związane było z wniesionym odwołaniem od decyzji ZRID do Ministra Rozwoju i Technologii. Ponadto do dnia 31.12.2024 r. Wojewoda Świętokrzyski nie wydał wszystkich decyzji odszkodowawczych. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów” (plan 2.516.935,00 zł, wykonanie 2.344.281,92 zł) – niepełne wykonanie wydatków związane było z wniesionym odwołaniem od decyzji ZRID do Ministra Rozwoju i Technologii, w związku z czym brak było możliwości wpłaty odszkodowań do depozytu sądowego. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 odc. Szarbia Zwierzyniecka - Skalbmierz” (plan 2.200.000,00 zł, wykonanie 2.076.941,04 zł) – zadanie zostało zakończone i rozliczone,

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)” (plan 2.103.902,00 zł, wykonanie 2.103.901,65 zł) – zadanie zakończone i rozliczone,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km wraz z wykupem gruntów” (plan 2.010.685,00 zł, wykonanie 1.200.903,14 zł) – niższe wykonanie wynikało głównie z tego, że do dnia 31.12.2024 r. Wojewoda Świętokrzyski nie wydał wszystkich decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań. Ponadto część właścicieli nie przekazała oświadczeń dotyczących numerów kont bankowych, w związku z czym nie można było dokonać wypłaty odszkodowań. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 w m. Kielczyna” (plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.889.920,83 zł) – zadanie zostało zakończone i odebrane,
- „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 1.994.211,00 zł, wykonanie 1.143.379,17 zł) – w ramach zadania opracowywane są dwie odrębne dokumentacje projektowe:
 - 1) dla rozbudowy DW 750 na odc. od km 0+000 do km ok. 5+600,00 oraz od km ok. 12+800,00 do km ok. 13+654,92,
 - 2) dla rozbudowy DW 750 na odc. od km 5+600,00 do km ok. 7+804,00.

Niepełne wykonanie było związane z przedłużającą się procedurą administracyjną uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego ustalenia linii brzegowych oraz problemami dotyczącymi uzyskania mapy do celów projektowych dla odcinka od km ok. 0+000 do km ok. 5+600,00. W związku z powyższym termin opracowania dokumentacji projektowej został wydłużony Wykonawcy do dnia 30.06.2025 r. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2026 roku,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Stopnica” (plan 1.687.890,00 zł, wykonanie 1.687.889,56 zł) – w ramach zadania przebudowano drogę wojewódzką na odcinku o długości 1980 m (w tym w m. Niziny na długości 990 m, w m. Pieczonogi na długości 990 m). Zadanie zostało zakończone i odebrane,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika w m. Bartoszowiny” (plan 1.680.498,00 zł, wykonanie 1.680.497,97 zł) – zadanie zostało zakończone i odebrane,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc”* (plan 1.579.075,00 zł, wykonanie 496.280,40 zł) – w dniu 26.07.2024 r. zostało zawarte porozumienie z Wykonawcą prac projektowych celem formalnego zakończenia działań. Po zakończeniu prac i określeniu stopnia zaawansowania opracowanej dokumentacji zostanie wypłacone Wykonawcy pozostałe należne wynagrodzenie. Niewykorzystane środki finansowe zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Klimontów – Jachimowice*” (plan 1.480.000,00 zł, wykonanie 1.383.468,53 zł) – w ramach zadania przebudowano drogę w m. Byszów na długości 930 m i w m. Jachimowice, Postronna, Janowice na długości 930 m. Zadanie zostało zakończone,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej 757 na odc. Bogoria – Zimnowoda*” (plan 1.390.388,00 zł, wykonanie 1.279.888,39 zł) – zadanie zostało zakończone i odebrane,
- „*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 1.198.708,00 zł, wykonanie 1.194.410,10 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (plan 577.498,00 zł, wykonanie 577.497,37 zł) oraz pomocy finansowej z Gminy Mirzec (plan i wykonanie 38.745,00 zł) – poniesiono wydatki dotyczące robót budowlanych w ramach zadania 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*” (zadanie zostało zakończone i odebrane),
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Gorzków - Kielczyna Etap I o dl. 990 mb*” (plan 962.991,00 zł, wykonanie 960.409,13 zł) – zadanie zostało zakończone,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodnika w m. Iwaniska od km 12+074 do km 12+591*” (plan 955.997,00 zł, wykonanie 955.996,74 zł) – zadanie zostało zakończone,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 wraz z wykupem gruntów*” (plan 901.416,00 zł, wykonanie 270.424,77 zł) – niepełne wykorzystanie środków wynikało z przedłużającej się procedury administracyjnej związanej z ponowną

aktualizacją mapy do celów projektowych oraz operatu podziałowego z uwagi na podziały działek przez istniejących właścicieli na terenie przyszłego pasa drogi wojewódzkiej. Wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony w dniu 13.12.2024 r. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,

- „*Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi*” (plan 891.751,00 zł, wykonanie 245.265,03 zł),
- „*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” wraz z wykupem gruntów*” (plan 829.020,00 zł, wykonanie 824.100,00 zł) – zadanie współfinansowane w ramach pomocy finansowej z Gminy Bodzentyn (plan i wykonanie 143.485,43 zł), Gminy Pawłów (plan i wykonanie 80.527,54 zł) oraz Gminy Nowa Słupia (plan i wykonanie 352.857,03 zł) – zadanie zostało zakończone,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Łysaków – Węchadłów*” (plan 810.637,00 zł, wykonanie 810.636,30 zł) – zadanie zostało zakończone,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Boronice polegająca na przebudowie urządzeń odwadniających*” (plan 809.259,00 zł, wykonanie 809.258,41 zł) – zadanie zostało zakończone,
- „*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 750.793,00 zł, wykonanie 706.512,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 m. Solec*” (plan 750.448,00 zł, wykonanie 750.447,60 zł) – zadanie zostało zakończone,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów wraz z wykupem gruntów*” (plan 683.270,00 zł, wykonanie 194.411,50 zł) – zadanie współfinansowane w ramach pomocy finansowej z Gminy Skalmierz (plan i wykonanie 182.040,00 zł) – z uwagi na brak oświadczeń o numerze rachunku bankowego od części byłych właścicieli, nie wypłacono całości odszkodowań. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 odc. Grabków - Pomorzany - Modliszewice*” (plan 628.000,00 zł, wykonanie 601.757,89 zł) – w ramach zadania przebudowano

drogę wojewódzką w m. Kopaniny na długości 650 m (I etap). Zadanie zostało zakończone,

- „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: *"Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" wraz z wykupem gruntów*” (plan 583.266,00 zł, wykonanie 132.256,49 zł) – niepełne wykonanie wydatków było związane z przedłużającą się procedurą uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych. Wystąpiła konieczność modyfikacji w projekcie. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- „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, wykonanie 285.057,74 zł) – Wykonawca nie wykonał całości prac wynikających z umowy. Nie zostały wykonane dojścia do kładki w m. Jarząbki oraz roboty wykończeniowe. Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- „Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km” (plan 397.831,00 zł, wykonanie 52.472,00 zł) – niepełne wykonanie wydatków wynikało z niewypłaconych odszkodowań z uwagi na wniesione odwołania od decyzji odszkodowawczych, braku oświadczeń o numerze rachunku bankowego oraz braku zgód sądu na wpłaty do depozytów sądowych. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 w m. Końskie (ul. 1 Maja i ul. Fabryczna)” (plan 350.000,00 zł, wykonanie 43.814,49 zł) – umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 08.11.2024 r., co spowodowało niższe niż planowano wykonanie wydatków. Niewykorzystane zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: *"Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II" wraz z wykupem gruntów*” (plan 324.291,00 zł, wykonanie 324.290,40 zł),
- „Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne” (plan 300.000,00 zł, wykonanie 157.981,10 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: *Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice wraz z wykupem gruntów*” (plan 166.050,00 zł, wykonanie 163.590,00 zł) – zadanie współfinansowane w ramach pomocy finansowej

z Gminy Pawłów w kwocie 81.795,00 zł i Powiatu Starachowickiego w kwocie 81.795,00 zł – zadanie zostało zakończone,

- „*Rozbudowa 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 135.546,00 zł, wykonanie 246,00 zł) – poniesiono wydatki na badanie nośności istniejącej nawierzchni. Inwestycja podzielona została na etapy:

1) etap projektowy realizowany przez gminę Dwikozy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych (kładka dla pieszych wraz z chodnikiem) w ramach umowy o pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego) – z uwagi na wydłużające się procedury uwłaszczeniowe termin opracowania dokumentacji projektowej został wydłużony do 29.11.2025 r.,

2) etap projektowy realizowany przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (most wraz z dojazdami) – w dniu 09.04.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą.

Na obie dokumentacje zostanie uzyskana jedna decyzja ZRID. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu na lata 2025 - 2026,

- „*Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki*” (plan 108.915,00 zł, wykonanie 108.914,77 zł) – dokonano płatności za dodatkowe roboty budowlane (ponadprzedmiarowe) wykonane w 2023 r., których Wykonawca nie udokumentował w momencie odbioru robót budowlanych,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 762 w m. Zagrody ul. Szewska (poprawa odwodnienia)*” (plan 92.113,00 zł, wykonanie 92.112,04 zł) – zadanie zostało zakończone,
- „*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 19.680,00 zł, wykonanie 19.680,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
- „*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 18.429,00 zł, wykonanie 2.499,31 zł) – zadanie zostało zakończone,

- „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 6.503,00 zł, wykonanie 2.963,82 zł),
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów” (plan 123,00 zł, wykonanie 122,50 zł) – zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zrealizowane były w ramach zadania pn. „Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim”,
- „Zakup ciągników wraz z osprzętem” (plan 1.872.300,00 zł, wykonanie 1.740.444,00 zł) – zakupiono 2 duże ciągniki wraz z osprzętem do koszenia, ładowania i koparką na potrzeby obwodu drogowego w Pińczowie i Tempoczowie, 4 mini ciągniki wraz z osprzętem, tj. szczotką do odchwaszczania chodników, posypywarką i pługiem odśnieżnym oraz 2 przyczepki transportowe na potrzeby obwodu drogowego w Staszowie, Nowej Słupi, Łopusznie i Pińczowie, zadanie zostało zakończone,
- „Zakup pojazdów służbowo – patrolowych” (plan 720.000,00 zł, wykonanie 608.774,01 zł) – zakupiono 2 pojazdy patrolowe na potrzeby obwodu drogowego w Nowej Słupi i Łopusznie oraz 3 pojazdy patrolowe na potrzeby jednostki, zadanie zostało zakończone,
- „Zakup pojazdu brygadowego” (plan 420.000,00 zł, wykonanie 403.514,00 zł) – zakupiono 2 pojazdy brygadowe dla potrzeb brygad interwencyjnych na obwodach drogowych w Łopusznie i Staszowie, zadanie zostało zakończone,
- „Zakup wytwornicy solanki” (plan 126.690,00 zł, wykonanie 126.690,00 zł) – zakupiono wytwornicę solanki na potrzeby obwodu drogowego w Nowej Słupi.

Nie zostały poniesione 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.:
 - „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) wraz z wykupem gruntów” (plan 936.508,00 zł) –

w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego termin wykonania dokumentacji projektowej został wydłużony Wykonawcy do dnia 30.09.2025 r. – niewykorzystane środki finansowe zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763*” (plan 749.267,00 zł) – zadanie finansowane w ramach pomocy finansowej z Gminy Chęciny (plan 374.633,15 zł) oraz z Gminy Morawica (plan 374.633,15 zł) – w związku z koniecznością uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wykonania aktualizacji opracowań projektowych, Wykonawca nie był w stanie wykonać części opracowań w zakresie pozwalającym na jego odbiór, a tym samym nie mógł złożyć faktury częściowej za wykonane prace projektowe – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz wraz z wykupem gruntów*” (plan 475.872,00 zł) – zadanie finansowane ze środków z Gminy Małogoszcz – w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z organami zewnętrznymi (m.in. z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska) oraz przedłużającym się na wniosek mieszkańców okresem prowadzenia konsultacji społecznych, został wydłużony Wykonawcy termin opracowania dokumentacji do 30.09.2025 r. – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km” wraz z wykupem gruntów*” (plan 456.740,00 zł) – w związku ze złożonym przez Wykonawcę w marcu 2024 r. wnioskiem do PGE Dystrybucja S.A. o odstąpienie od konieczności przebudowy sieci wysokiego napięcia i brakiem odpowiedzi do dnia 31.12.2024 r., został Wykonawcy wydłużony termin zakończenia prac projektowych do dnia 30.09.2025 r. – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" wraz z wykupem gruntów*” (plan 339.480,00 zł) – zadanie finansowane w ramach pomocy finansowej z Gminy Krasocin – w związku z protestami mieszkańców i postulatem Gminy Krasocin o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej oraz z uwagi na zmianę terminu przeprowadzenia

konsultacji społecznych, wpływających na termin złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, został wydłużony Wykonawcy termin zakończenia prac projektowych do 30.09.2025 r. – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42"*” (plan 331.740,00 zł) – w związku z przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi w zakresie wymaganych uzgodnień i decyzji niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (m.in. uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie warunkującego uzyskanie decyzji ZRID), został Wykonawcy wydłużony termin zakończenia prac projektowych do 06.06.2025 r. – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- „*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 wraz z wykupem gruntów*” (plan 282.221,00 zł) – Wykonawca w dniu 20.12.2024 r. przedłożył kompletną dokumentację projektową. W związku z przekroczeniem terminu umownego ukończenia prac projektowych (termin upłynął w dniu 30.06.2021 r.) zostały naliczone Wykonawcy kary umowne. W dniu 20.12.2024 r. została zawarta ugoda pomiędzy Wykonawcą a Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach (ugoda została zatwierdzona przez sąd w dniu 07.02.2025 r.) – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary wraz z wykupem gruntów*” (plan 240.000,00 zł) zadanie współfinansowane w ramach pomocy finansowej z Gminy Secemin (plan 120.000,00 zł) – prace projektowe zostały wstrzymane z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji z Gminą Secemin oraz Powiatem Włoszczowskim w zakresie lokalizacji ronda – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- „*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/ wraz z wykupem gruntów*” (plan 212.286,00 zł) – zadanie

współfinansowane w ramach pomocy finansowej z Gminy Bodzentyn (plan 150.000,00 zł) – niewykonanie wydatków związane było z brakiem uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia wodnoprawnego – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi wraz z wykupem gruntów*” (plan 174.783,00 zł) – zadanie współfinansowane w ramach pomocy finansowej z Gminy Pawłów (plan 86.776,50 zł) oraz z Powiatu Starachowickiego (plan 86.776,50 zł) – środki nie zostały wydatkowane z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z zatwierdzeniem ostatecznych granic działek ewidencyjnych oraz uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,

- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko–Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/*” (plan 10.928,00 zł) – niewykonanie wydatków wynikało z braku zgody sądu na wpłatę do depozytu sądowego (zgoda sądu wpłynęła 02.01.2025 r.) – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,

- zadań inwestycyjnych rocznych pn.:

- „*Wykonanie robót sanitarnych i hydrotechnicznych dla budowy studni głębinowej na działce nr ewid. 84 obr. Odonów, gm. Kazimierza Wielka*” (plan 345.400,00 zł) – z uwagi na niewywiązanie się Wykonawcy z zapisów umowy przygotowywane są dokumenty do odstąpienia od umowy z Wykonawcą,
- „*Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych*” (plan 100.000,00 zł) – wypłata należności następuje na podstawie orzeczeń sądowych, które nie wystąpiły w 2024 r.,

- z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, środki zostały wydatkowane w kwocie 82.382.356,87 zł przy założonym planie 108.025.015,00 zł, na:

- „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

(plan 12.004.184,00 zł, wykonanie 11.041.237,03 zł) – środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757*” – niewydatkowane środki finansowe przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z zawartą w dniu 17.12.2024 r. ugodą dotyczącą waloryzacji wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu (ugoda została zatwierdzona przez sąd w dniu 22.01.2025 r., wypłata środków nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury końcowej),

- „*Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn*” (plan 42.853.958,00 zł, wykonanie 35.451.281,51 zł) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – w związku z ujawnieniem dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na terenie budowy, zaszła konieczność realizacji dodatkowych prac związanych z ich usunięciem i utylizacją, co opóźniło realizację zadania – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok,
- „*Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757*” (plan 17.482.058,00 zł, wykonanie 14.940.631,99 zł) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – niepełne wykonanie wynikało z niekorzystnych warunków atmosferycznych, które wystąpiły w listopadzie i grudniu 2024 r., uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice*” (plan 15.130.338,00 zł, wykonanie 12.962.413,77 zł) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – ze względu na kolizję przepustów z siecią wodociągową wystąpiły opóźnienia w realizacji robót szacowane na około 6 miesięcy w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- „*Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km*” (plan 9.000.000,00 zł, wykonanie 7.573.205,40 zł) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – do dnia 31.12.2024 r. Wojewoda Świętokrzyski nie wydał wszystkich decyzji dotyczących ustalenia i wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. Ponadto nie wypłacono całości odszkodowań właścicielom nieruchomości z powodu braku oświadczeń lub błędnie wypełnionych oświadczeń dotyczących numerów kont bankowych oraz braku uzyskania zgody sądów

na wpłatę odszkodowań do depozytu sądowego – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,

- „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341” (plan 5.831.477,00 zł, wykonanie 413.587,17 zł) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – w dniu 19.11.2024 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne w listopadzie i grudniu 2024 r. rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w I kwartale 2025 roku. Ponadto nie wypłacono części odszkodowań z powodu braku oświadczeń lub błędnie wypełnionych oświadczeń dotyczących numerów kont bankowych oraz braku uzyskania zgody sądów na wpłatę do depozytu sądowego – niewykorzystane środki zostały przywrócone na realizację zadania w latach 2025 – 2026,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa” (plan 5.723.000,00 zł) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – niewykonanie wydatków wynikało z przedłużającego się postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych oraz zarządzanie i nadzór w związku z wniesionymi odwołaniami przez Oferentów. Niewykorzystane środki zostały przywrócone na realizację zadania w 2026 roku.

Szczegółowy opis realizacji przedsięwzięć wieloletnich został zawarty w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok.

➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 4.163.617,45 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.717.550,00 zł stanowi 88,3%.

Niepełne wykonanie wydatków dotyczyło głównie zadań bieżących z zakresu upowszechniania turystyki realizowanych przez Urząd Marszałkowski (mniejsze o 223.832,96 zł) oraz wydatków poniesionych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w związku z przygotowaniem realizacji części inwestycyjnej projektu pn. „Blue Valley - Wiślanym Szlakiem” (mniejsze o 234.761,95 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 1.850.000,00 zł);
- dotację celową dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (plan i wykonanie 70.000,00 zł) związaną z utrzymaniem, rozwojem i promocją portalu 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 254.941,00 i wykonanie 219.582,50 zł) – wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 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,
 - przeprowadzania 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, nadawanie kategorii oraz prowadzenie ewidencji tych obiektów,
- wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zaszeregowania, odmowy zaszeregowania, potwierdzenia zaszeregowania bądź zmiany zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju, nadania, odmowy nadania lub zmiany kategorii, odmowy wpisu do ewidencji i wykreślenia z ewidencji obiektów hotelarskich, a także nakazania wstrzymania świadczenia usług hotelarskich,
- przeprowadzania kontroli obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań przewidzianych dla danego rodzaju i kategorii, do których obiekty te zostały zaszeregowane, nie rzadziej niż co 3 lata,
- nadawania uprawnień przewodnika górskiego (tatrzańskiego, beskidzkiego, sudeckiego) w drodze decyzji administracyjnej oraz wydawania legitymacji przewodnickiej wraz z identyfikatorem.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Wojewody Świętokrzyskiego;

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (plan 420.000,00 zł, wykonanie 409.328,20 zł). Łącznie w zakresie turystyki i krajoznawstwa wyłoniono do realizacji 46 zadań. Zawarto 46 umów, w tym w ramach otwartego konkursu 39 umów z 29 stowarzyszeniami i 2 umowy z 2 fundacjami, natomiast w trybie pozakonkursowym 4 umowy z 4 stowarzyszeniami oraz 1 umowę z fundacją z terenu województwa świętokrzyskiego. Niepełne wykonanie związane było ze zwrotami części niewykorzystanych dotacji przez organizacje pożytku publicznego;
- wydatki poniesione przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w związku z powierzeniem jednostce realizacji części inwestycyjnej projektu pn. „*Blue Valley - Wiślanym Szlakiem*” w komponencie rowerowym, kajakowym i kamperowym na terenie województwa świętokrzyskiego (plan 405.999,00 i wykonanie 171.237,05 zł) – środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (w ramach wydatków niekwalifikowanych) oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. W dniu 17.12.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości w Warszawie. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 r. Jest to projekt partnerski, który będzie realizowany w porozumieniu z województwami: podkarpackim, lubelskim, mazowieckim;

- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „SYSTOUR” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2021-2027 (plan 273.010,00 zł, wykonanie 231.548,78 zł) – środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, organizację 2 spotkań dla Interesariuszy projektu w Mikułowicach i Hucie Szklanej, organizację spotkania międzynarodowego Partnerów Projektu w Kielcach, udział w międzynarodowych spotkaniach Partnerów w Hiszpanii, Finlandii i Francji (udział w spotkaniu z partnerami projektu, wizyty studyjne, monitoring działań projektu). Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności w ramach realizowanych zadań – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 r.;
- realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki (plan 800.000,00 zł, wykonanie 576.167,04 zł, w tym kwota 79.950,00 zł ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024), w tym m.in. na:
 - organizację XIX Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego w Parku Etnograficznym w Tokarni,
 - organizację XXI Inauguracji Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego połączonej ze Świętokrzyskim Piknikiem Turystycznym w Korzecku,
 - organizację I Festiwalu dnia Rzeki,
 - organizację Obchodów Wojewódzkich Światowego Dnia Turystyki,
 - wykonanie materiałów promujących walory turystyczne regionu, w tym przewodników „Perły ziemi świętokrzyskiej”, „Czas w Las”, „Piesze Świętokrzyskie”, „Rowerowe Świętokrzyskie”, „Podróże ku Naturze”, mapy Gór Świętokrzyskich i mapy rowerowe oraz Informatora turystycznego województwa świętokrzyskiego,
 - udział w konferencji Polish Bicycle Summit,
 - realizację promocyjnej kampanii internetowej z wykorzystaniem blogerów i wideoblogerów – turystyka kajakowa,
 - opracowanie inwentaryzji rzek Białej Nidy, Czarnej Nidy i Nidy,
 - rozwój platformy www.swietokrzyskie.szlaki.pttk.pl (w ramach wydatków niewygasających).

Niepełne wykonanie wydatków wynikało głównie z oszczędności przetargowych, rezygnacji z zakupu rowerów elektrycznych, drona oraz dodatkowego wyposażenia do aparatu fotograficznego, a także mniejszych niż planowano wydatków na zakup nagród.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały wydatkowane na:

- realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie”*” (plan 343.600,00 zł, wykonanie 335.753,88 zł) – środki wydatkowane na opracowanie programu prac konserwatorskich, wykonanie ekspertyzy parowozu i ekspertyzy w zakresie naprawy parowozu Px48, opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na modernizację i przebudowę hal napraw lokomotyw, wagonów i kuźni, opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na modernizację i przebudowę szlaku i układu torowego, badania defektoskopowe, opracowanie dokumentacji systemu utrzymania wagonu krytego letniego oraz wagonu szprychowego – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 r.;
- 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 300.000,00 zł) – środki zostały przeznaczone na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem turystycznym wejścia na ścieżkę w miejscowości Nowa Słupia.

➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.122.710,26 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.557.372,00 zł stanowi 87,8%.

Niepełne wykonanie wydatków dotyczyło głównie odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie, które przeszły z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego i opłat sądowych uiszczanych w postępowaniach wieczystoksięgowych (zrealizowanych łącznie mniej o 233.446,00 zł) oraz dotacji dla Beneficjentów na współfinansowanie krajowe w ramach Działania pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (mniej o 133.946,15 zł), co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

W zakresie wydatków bieżących środki zostały przeznaczone 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 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.) (plan 200.000,00 zł, wykonanie 80.434,00 zł) – niepełne wydatkowanie środków związane było z trwającymi uzgodnieniami z byłymi właścicielami lub ich spadkobiercami 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 200.000,00 zł, wykonanie 86.120,00 zł) – niskie wykonanie wynikało z oszczędności uzyskanych w związku z przygotowywaniem i składaniem do sądów rejonowych wniosków wieczystoksięgowych oraz wnoszonych z tego tytułu opłat sądowych;
- podatek od nieruchomości (w tym nieruchomości gruntowej) stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (plan 23.070,00 zł, wykonanie 17.225,00 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 76.930,00 zł, wykonanie 15.505,41 zł) – poniesiono wydatki na koszty ogłoszeń prasowych w związku z postępowaniem w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa położonej w Kielcach oraz w gminie Strawczyn, koszty wykonania przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych, koszty sporządzenia notarialnej umowy darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kielce położonej w Kielcach na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, opłaty za udostępnianie dokumentacji geodezyjnej. 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.

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 3.057.372,00 zł, wykonanie 2.923.425,85 zł) – wypłacono środki w związku z zawartymi w latach ubiegłych umowami o dofinansowanie dla 28 gmin: Łagów, Opatów, Słupia, Dwikozy, Kluczewsko, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Strawczyn, Pierzchnica, Solec-Zdrój, Mirzec, Bieliny, Kazimierza Wielka, Łopuszno, Sadowie, Mniów, Chmielnik, Krasocin, Nowiny, Wiślica, Nowy Korczyn, Górnio, Starachowice, Zagnańsk, Obrazów, Tuczępy, Działoszyce, Iwaniska oraz dla 4 powiatów: Buskiego, Włoszczowskiego, Kieleckiego, Opatowskiego, a także Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich, Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie, Centrum Kultury w Tuczępach. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności w ramach realizowanych przez Beneficjentów projektów. Realizacja Działania została zakończona.

➤ **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.276.190,54 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.634.107,00 zł stanowi 90,2%.

Niższe wykonanie wydatków wynikało głównie z tytułu poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na bieżącą działalność Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach (mniejsze o 216.347,71 zł) oraz realizacji zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski (mniejsze o 139.427,75 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 2.790.396,00 zł, wykonanie 2.574.048,29 zł) na:
 - bieżące funkcjonowanie, w tym Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa (plan 2.551.016,00 zł, wykonanie 2.382.140,63 zł) – poniesiono wydatki m.in. na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłaty za czynsz, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe. Niepełne wykonanie wynikało głównie z oszczędności na wynagrodzeniach (absencja pracowników), mniejszych niż planowano wydatków z tytułu opłat czynszowych i podróży służbowych, zakupu

- energii, materiałów biurowych, braku konieczności wpłat na PFRON. Ponadto część prac, które planowano zlecić firmie zewnętrznej, wykonano we własnym zakresie,
- 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 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.) (plan 239.380,00 zł, wykonanie 191.907,66 zł) – poniesiono wydatki na wykonanie drugiego etapu wyznaczania Kart Charakterystyki i Kart Ocen Krajobrazów w oparciu o przeprowadzenie aktualizacji wskaźników, a także typowanie krajobrazów priorytetowych, wykonanie dokumentacji fotograficznej dla wybranych krajobrazów priorytetowych na terenie województwa świętokrzyskiego, wskazania zagrożeń oraz sformułowanie rekomendacji dla istniejących form ochrony przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego oraz przeprowadzenie analiz widokowych dla krajobrazów priorytetowych, określenie lokalnych form architektonicznych zabudowy dla krajobrazów priorytetowych oraz sporządzenie eksperckiej oceny waloryzacji krajobrazowej województwa świętokrzyskiego i wytypowanych wstępnie krajobrazów priorytetowych. W związku z niepełną realizacją przez Wykonawcę usługi dotyczącej wykonania dokumentacji fotograficznej dla wybranych krajobrazów priorytetowych na terenie województwa świętokrzyskiego – płatność dla Wykonawcy została pomniejszona o niewykonane zdjęcia;
 - pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geologii, zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z systemem komputerowym i systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym, wykonanie inwentaryzacji złóż blocznych i ujęć wód podziemnych pod kątem możliwości ich eksploatacji na terenie powiatu kieleckiego oraz pokrycie kosztów związanych z ustanowieniem i działalnością kuratora w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie cofnięcia bez odszkodowania koncesji na wydobywanie wapieni ze złoża „Bolechowice” – w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (plan 524.631,00 zł, wykonanie 517.765,25 zł). Niepełne wykonanie wynikało m.in. z braku konieczności opracowania koreferatów do dokumentacji geologicznych oraz oszczędności przetargowych;
 - aktualizację bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k wraz z opracowaniem obiektów kategorii „rzeźba terenu” w niej gromadzonych dla powiatu jędrzejowskiego, koneckiego, ostrowieckiego i starachowickiego (plan 252.000,00 zł, wykonanie

137.900,00 zł), tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (plan 100.000,00 zł, wykonanie 74.620,00 zł). Niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych oraz naliczenia i potrącenia Wykonawcy kar umownych (34.100,00 zł) za opóźnienia w przekazaniu przedmiotu zamówienia;

- zakup dwóch stacji graficznych do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k (plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.038,00 zł) – zadanie zostało zakończone.

W 2024 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 urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ZPPW*” (plan 18.500,00 zł, wykonanie 16.359,00 zł) – zadanie zostało zakończone;
- Urzędu Marszałkowskiego na „*Zakup urządzenia drukująco-kopiującego na potrzeby WODGiK*” (plan i wykonanie 17.080,00 zł).

➤ **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 543.663,49 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.503.000,00 zł stanowi 36,2%.

Niskie wykonanie związane było głównie z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” (mniejsze o 727.065,00 zł), co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone dla:

- Urzędu Marszałkowskiego (plan 703.000,00 zł, wykonanie 216.702,96 zł) na:
 - realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 350.000,00 zł, wykonanie 63.650,00 zł) – poniesiono wydatki m.in. na udział w konferencji „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego”, „GIS na szczycie”, w XVII Podlaskim Forum GIS Ciechanowiec 2024, V konferencji Naukowej pt. „Współczesne trendy w gospodarce nieruchomościami i katastrze” oraz konferencji i warsztatach z zakresu systemu informacji geoprzestrzennej i bezzałogowego systemu powietrznego. Niepełne wykonanie wynikało z przedłużających się prac przy tworzeniu dokumentacji

dotyczącej Modułu Nieruchomości Wojewódzkich – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 r.,

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 43.000,00 zł, wykonanie 13.195,66 zł) – poniesiono wydatki na zakup akumulatorów do dronów, zasilaczy UPS i monitorów. Niepełne wykonanie wynikało z niedostępności na rynku w 2024 r. serwerów IBM Flex System x240, które są jedynymi kompatybilnymi z wykorzystywanymi w Systemie Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 r.,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Koncepcja projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II*” (plan 160.000,00 zł, wykonanie 99.999,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
- nagrody w konkursach „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2024” oraz „Cyfrowe Łamigłówki” (wykonanie w łącznej kwocie 34.738,30 zł),
- udział w konferencji pn. „3. Konwent Informatyków Polski Zachodniej” (wykonanie w kwocie 5.120,00 zł).
- Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Podzamczu (plan 200.000,00 zł, wykonanie 167.675,53 zł) na organizację Świętokrzyskiego Konwentu Informatyków.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 600.000,00 zł, wykonanie 159.285,00 zł) – poniesiono wydatki na zakup dronów wraz ze skanerem laserowym i akcesoriami oraz instruktażami stanowiskowymi. Niskie wykonanie związane było z przedłużającymi się pracami przetargowymi, co skutkowało zawarciem umowy w dniu 30 grudnia 2024 roku na „Dostawę licencji wraz z wdrożeniem oraz wsparciem technicznym dla Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ)”. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 r.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 4.746.905,12 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 5.063.300,00 zł stanowi 93,8%.

Niepełne wykonanie wydatków dotyczyło realizacji przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć pn. „*Stypendia dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni akademickich w województwie świętokrzyskim w roku akademickim 2024/2025*” (mniejsze o 121.500,00 zł), „*Program stypendialny Województwa Świętokrzyskiego dla studentów I roku publicznych wyższych uczelni technicznych z terenu województwa świętokrzyskiego*” (mniejsze o 103.500,00 zł) oraz finansowania działalności Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu (mniejsze o 91.394,88 zł), co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone:

- dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu na bieżące funkcjonowanie Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 3.052.700,00 zł, wykonanie 2.966.041,82 zł) – głównie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za energię, ochronę budynku, serwisy (eksponatów, instalacji słaboprądowej, przepompowni ścieków, pomp ciepła), naprawy sprzętu, podatek od nieruchomości, delegacje i szkolenia pracowników, zakup materiałów reklamowych i eksploatacyjnych do przeprowadzenia warsztatów, zakup środków czystości i artykułów biurowych oraz bieżące usługi remontowe. Niepełne wykonanie dotyczyło m.in. wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych, niższych niż planowano opłat za energię oraz oszczędności przetargowych;
- na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć pn.:
 - „*Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim*” (plan i wykonanie 846.000,00 zł) – wypłacono stypendia dla 90 stypendystów (w ramach V edycji dla 50 stypendystów, w ramach VI edycji dla 40 stypendystów),
 - „*Program stypendialny Województwa Świętokrzyskiego dla studentów I roku publicznych wyższych uczelni technicznych z terenu województwa świętokrzyskiego*” (plan 450.000,00 zł, wykonanie 346.500,00 zł) – wypłacono stypendia dla 77 stypendystów. Niewykorzystane środki wynikają z mniejszego niż planowano zainteresowania stypendiami przez studentów pierwszego roku studiów technicznych,
 - „*Stypendia dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni akademickich w województwie świętokrzyskim w roku akademickim 2024/2025*” (plan 225.000,00 zł, wykonanie 103.500,00 zł) – wypłacono stypendia dla 23 stypendystów. Niewykorzystane środki wynikają z mniejszego niż planowano zainteresowania

stypendiami przez studentów pierwszego roku studiów akademickich oraz z rezygnacji 1 stypendysty z przyznanego stypendium;

- na pomoc materialną dla studentów (stypendia), zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu” (stypendium otrzymało 28 studentów) oraz w ramach Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie dla studentów” (stypendium otrzymało 21 studentów) (plan i wykonanie 129.600,00 zł);
- na dotację celową na dofinansowanie projektów naukowych publicznych uczelni wyższych (plan i wykonanie 10.000,00 zł) – przekazano dotację dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na realizację dwóch projektów naukowych pn. „The International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems” (7.000,00 zł) i pn. „Kieleckie Dni Informatyki” (3.000,00 zł).

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

- „*Zakup eksponatów/urządzeń w Centrum Nauki*” (plan 300.000,00 zł, wykonanie 298.263,30 zł) – poniesiono wydatki na zakup eksponatów („Test dominującej półkuli”, „Kto pierwszy ten lepszy”, „Mózg w pigułce”, „Ile energii zużywa mózg”, „Budowa neuronu”, „Elektryczny labirynt”), szorowarki - maszyny do mycia podłóg oraz doposażenie bawialni w nowe elementy – zadanie zostało zakończone;
- „*Zakup stacji doładowującej do samochodów elektrycznych*” (plan 50.000,00 zł, wykonanie 47.000,00 zł) – zadanie zostało zakończone.

➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 160.495.725,85 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 177.562.776,00 zł stanowi 90,4% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 15,5%).

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 10.729.404,72 zł), w tym Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla

Świętokrzyskiego 2021-2027 (o 3.204.880,49 zł) oraz niewydatkowaniem środków na przedsięwzięcie pn. „*Zakup systemu backupowego*” (plan 2.689.800,00 zł).

Mniejszy wpływ na wskaźnik wykonania miały wydatki związane z promocją województwa (mniejsze o 767.086,08 zł), realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć pn. „*Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza*” (mniejsze o 369.686,80 zł), „*Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych – 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich*” (mniejsze o 345.777,26 zł), „*Cyberbezpieczny Samorząd*” (mniejsze o 330.182,73 zł), „*Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim*” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (mniejsze o 147.529,52 zł), „*Dom Polski Wschodniej*” (mniejsze o 98.873,96 zł), realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej przedsięwzięcia pn. „*Pomoc Techniczna*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (mniejsze o 304.991,35 zł).

Poniżej założonego planu zostały zrealizowane również wydatki związane z działalnością Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (o 697.516,87 zł) i działalnością Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego (o 274.061,50 zł).

Nie poniesiono wydatków na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+*” w kwocie 250.000,00 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 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 133.357.454,00 zł, wykonanie 124.081.643,82 zł) – niepełne wykonanie dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (m. in. w związku z przebywaniem pracowników na urloпах macierzyńskich, zwolnieniach lekarskich), mniejszych wpłat na Pracownicze

Plany Kapitałowe, mniejszych niż zakładano wydatków na usługi (np. pocztowe w związku ze zmianą sposobu wysyłki z papierowej na elektroniczną), inwentaryzację budynku C2, konserwację i serwis systemu alarmu pożaru, zakup energii (m. in. w związku z niższymi od zakładanych cen uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych oraz mniejszymi od przewidywanych wzrostów cen), zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, materiałów promocyjnych, mebli biurowych, komputerów i części do urządzeń wielofunkcyjnych w związku z oszczędnościami przetargowymi), usług remontowych, opłat czynszowych.

Ponadto w związku z dwukrotnie unieważnionym postępowaniem przetargowym dotyczącym szkoleń (z polityk horyzontalnych) oraz przedłużającą się procedurą przetargową dotyczącą szkoleń/warsztatów dla Beneficjentów, brakiem potrzeby przeprowadzenia badania ewaluacyjnego typu „ad hoc”, poniesieniem niższych niż planowano kosztów z tytułu opłat sądowych, bezkosztową realizacją działań (reklama w radio, Internecie, telewizji) w związku z podjęciem współpracy z regionalnymi rozgłośniami radiowymi, nadawcami telewizyjnymi i portalami, organizacją spotkań i warsztatów w formule on-line oraz oszczędnościami na wynagrodzeniach nie wydatkowano zaplanowanych środków na „*Pomoc Techniczną*” w kwocie 2.356.469,22 zł – środki zostały przesunięte do realizacji w latach 2025-2026;

- funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (plan 21.026.799,00 zł, wykonanie 20.357.125,43 zł) – m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów i wyposażenia (w tym: urządzeń, mebli, artykułów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, zestawów i akcesoriów komputerowych, urządzeń drukujących), zakup usług remontowych (w tym: konserwację centrali telefonicznej, remonty pomieszczeń biurowych), przeglądy kotłowni gazowej, olejowej, przewodów kominowych, węzła cieplnego, klimatyzatorów, konserwację systemu monitoringu w rejonach, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wsparcie i aktualizację oprogramowania oraz urządzeń zabezpieczających udostępnianie platformy przetargowej, ochronę i monitoring, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, merytoryczne szkolenia pracowników, zakup odzieży ochronnej i wypłatę ekwiwalentów dla pracowników, podatek od nieruchomości, opłaty dokonywane na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd i odpady komunalne), ubezpieczenie majątku. Niepełne wykonanie wynikało głównie z oszczędności związanych z zakupem energii, usług (w tym remontowych), materiałów i wyposażenia, opłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

- (za korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd i odpady komunalne) oraz z tytułu wynagrodzeń, m.in. z absencji chorobowych pracowników;
- funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego (plan 2.338.686,00 zł, wykonanie 2.080.799,50 zł) – m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych, opłaty czynszowe, zakup usług (w tym: pocztowych, konsultacji prawniczych, telekomunikacyjnych, sprzątania, naprawy i konserwacji urządzeń), zakup energii, materiałów biurowych i wyposażenia (w tym: drukarki laserowej monochromatycznej, odkurzacza Karcher, tuszy i tonerów do drukarek, niszczarki, środków czystości, paliwa i części eksploatacyjnych do samochodów), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, merytoryczne szkolenia pracowników. Niepełne wykonanie dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co wynikało z absencji chorobowych pracowników, mniejszego niż planowano zapotrzebowania na materiały biurowe i wyposażenie, niższych niż planowano wydatków z tytułu opłat czynszowych (w związku z wypowiedzeniem umowy najmu części powierzchni biurowej) oraz braku wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe;
 - realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Pomoc Techniczna*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 4.188.236,00 zł, wykonanie 3.889.407,15 zł) – poniesiono wydatki głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, na działania promocyjne (w tym produkcję i emisję w lokalnych mediach (TV, radio) audycji skierowanych do osób zagrożonych utratą pracy lub najmniej zarabiających, osób bezrobotnych do 29 roku życia, powracających na rynek pracy lub zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych, publikację artykułów prasowych, mobilną reklamę na autobusach komunikacji miejskiej w Kielcach informującą i promującą program, zakup tablic informacyjnych, folderów, ulotek) oraz na organizację spotkań informacyjnych dotyczących naboru wniosków, form wsparcia, grup docelowych, podstawowych zasad realizacji projektów, efektów dotychczasowego wdrażania projektów i planów działań na kolejny rok. Niepełne wykonanie związane było z poniesieniem niższych wydatków na wynagrodzenia pracowników (m.in. z powodu absencji chorobowych, urlopów rodzicielskich i urlopów bezpłatnych), na zakup materiałów i wyposażenia biurowego, szkolenia (w związku z mniejszym zainteresowaniem pracowników kursami językowymi) oraz oszczędnościami przetargowymi. Ponadto wszystkie szkolenia odbywały się w formule on-line;

- 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 641.074,00 zł, wykonanie 271.387,20 zł) – poniesiono wydatki na zapłatę Wykonawcy drugiej transzy za wykonane roboty i nadzór inwestorski. Niepełne wykonanie wynikało z niewydatkowania środków przeznaczonych na ewentualne dodatkowe roboty. Zadanie zostało zakończone,
 - „*Finansowanie działań dotyczących zamykania RPOWŚ 2014 – 2020 przez IP ZIT*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 318.920,00 zł, wykonanie 318.919,31 zł) – przekazana została dotacja dla Miasta Kielce,
 - „*Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych – 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich*” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (plan 351.421,00 zł, wykonanie 5.643,74 zł) – poniesiono wydatki na delegacje służbowe członków Zespołu ds. rewitalizacji funkcjonującego w Urzędzie Marszałkowskim. Ponadto przeprowadzono dwa szkolenia on-line skierowane do 90 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z 47 gmin. Umowa z Wykonawcą została zawarta 9 grudnia 2024 r. Pierwsze szkolenia edukacyjne odbyły się 13 i 16 grudnia 2024 r. W związku z tym, że Wykonawca nie dopełnił wszystkich wymaganych formalności w 2024 r. nie zostały poniesione wydatki z tego tytułu. Środki zostały przywrócone do realizacji w 2026 r.
 - „*Cyberbezpieczny Samorząd*” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (plan 275.854,00 zł, wykonanie 212.124,82 zł) – poniesiono wydatki na wsparcie techniczne dla UTM na okres 24 miesięcy, niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych;
- utrzymaniem Głównego Punktu Informacyjnego związanego z funkcjonowaniem na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich w ramach przedsięwzięcia pn. „*Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim*” Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (plan 1.377.743,00 zł, wykonanie 1.230.213,48 zł) – poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia i szkolenia pracowników zaangażowanych

w realizację projektu, wynajem pomieszczeń biurowych, delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, 2 laptopów wraz z monitorami i oprogramowaniem, usługę ekspercką w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, montażu finansowego i rozliczania wydatków, ochrony danych, uwzględnienia w projektach potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na zakup materiałów promocyjnych na potrzeby szkoleń/spotkań dla klientów sieci. Niepełne wykonanie wynikało głównie z oszczędności na wynagrodzeniach oraz oszczędności przetargowych. Ponadto poniesiono niższe wydatki z tytułu najmu i utrzymania siedziby Głównego Punktu Informacyjnego oraz na zakup paliwa. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 r.;

- zapewnieniem prawidłowej obsługi i sprawnego funkcjonowania Sejmiku Województwa (plan 1.373.000,00 zł, wykonanie 1.225.721,00 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 oraz Komisji Odznaki Honorowej, zakupem nagród dla laureatów IV edycji Konkursu Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej oraz medali Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, nagród w konkursach objętych patronatem Przewodniczącego Sejmiku oraz zakupem usług telekomunikacyjnych, drukiem wydawnictwa „Sejmik Województwa Świętokrzyskiego (2018-2024)” w związku z zakończeniem VI kadencji Samorządu Województwa. Niepełne wykonanie wydatków wynikało głównie z mniejszej niż planowano ilości wyjazdów służbowych radnych, udziałów w wydarzeniach i uroczystościach okolicznościowych, 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 oraz prowadzenie rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan w łącznej kwocie 380.745,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 373.995,25 zł) – niepełna realizacja wynikała z niewydatkowania środków przeznaczonych na wynagrodzenia członków Komisji egzaminacyjnej w zakresie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (w kwocie 6.000,00 zł) – brak wniosków od osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu oraz poniesienia wydatków w wysokości niższej (o kwotę 749,75 zł) na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,

głównie w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach (w związku z absencją pracownika z powodu urlopu macierzyńskiego);

- realizacją zadań własnych 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 167.000,00 zł, wykonanie 104.637,49 zł) – wydatki poniesiono głównie 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, organizację IV edycji Konkursu Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej, dwóch międzynarodowych spotkań młodzieży w ramach Programu Erasmus+ oraz koszty udziału w uroczystościach patriotycznych i wydarzeniach plenerowych. Na niepełne wykonanie wydatków miały wpływ niższe koszty organizacji obrad. Nie zostały również poniesione wydatki na zapewnienie opieki niepełnoletnim radnym podczas dwudniowych wyjazdowych spotkań Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do Umianowic i Wólki Milanowskiej – opieka była zapewniona przez organizatorów spotkania oraz przygotowanie dokumentu strategicznego na rzecz młodzieży „Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+” – opracowanie celów strategicznych i szczegółowych odbyło się podczas spotkań organizowanych z młodzieżą w 2024 roku przez Urząd Marszałkowski bez konieczności angażowania podmiotów zewnętrznych. 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 3.773.000,00 zł, wykonanie 3.286.587,88 zł), w tym:
 - zakup produktów regionalnych i rękodzieł artystycznych,
 - zakup bombek, kartek i zestawów świątecznych, flag Polski, Unii Europejskiej i Województwa promujących Województwo,
 - promocja województwa podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych (gali pn. „Orły Wprost”, festiwalu międzynarodowego w Szanghaju – udział Orkiestry Dętej z Krasocina i na Malcie – udział Chóru Kameralnego, Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Ogólnopolskiego Festiwalu Edukacji Muzycznej, akcji „Pierwszaki zdrowo i bezpiecznie do szkoły” i „Spotkania ze zdrowiem”, „Forum Samorządu”, „Plebiscytu Edukacyjnego”, plebiscytu pn. „Hipokrates”, z wykorzystaniem narzędzi marketingu sportowego przez KS Iskra Kielce S.A., Korona Kielce S.A., Polski

Związek Bilardowy podczas Pucharu Świata w bilard, przez LKS Sandomierz podczas zawodów sportowych na Malcie oraz podczas Turnieju Bokserskiego im. F. Stamma, Forum Boks; Gali Sportowej TFL, Plebiscytu Sportowego, Dni Młodych w Wiślicy, Mistrzostw Tańca przez Kielecki Teatr Tańca),

- realizacja usług marketingowych podczas patriotyczno-historycznego projektu „Szukaj mnie” w postaci teledysku kręconego w województwie świętokrzyskim przez Fundację Misja Skarb,
- emisja spotu promującego atrakcje turystyczne województwa w województwach ościennych we współpracy z regionalnymi stacjami TVP3,
- kampania promocyjna z wykorzystaniem wizerunku Darii Pikulik – medalistki Igrzysk Olimpijskich w Paryżu,
- udział w targach TT Warsaw,
- promocja województwa podczas „Gali finałowej konkursu Menedżer Roku Regionu Świętokrzyskiego 2023” oraz „Forum Ekonomicznego”,
- organizacja wizyt dyplomatycznych w województwie świętokrzyskim (m.in. Konsula Generalnego Ukrainy, Mongolii, Austrii i Słowacji, Ambasadora Rumunii i Azerbejdżanu) oraz wizyty delegacji z Instytutu Wiesenthala w Wiedniu, przedstawicieli partnerskiego Regionu Komárom-Esztergom (Węgry),
- promocja walorów turystycznych województwa oraz tradycji i kultury polskiej podczas pobytu 40 dzieci z Ukrainy w ramach zadania realizowanego wspólnie z Miastem Kielce, w związku z Umową Partnerską z Obwodem Winnickim na Ukrainie, podczas trzydniowej wizyty dziennikarzy z telewizji PePe.

Ponadto w ramach promocji województwa przeznaczono środki na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator*” (plan 28.500,00 zł, wykonanie 27.700,00 zł) – wydatki zostały poniesione na wykonanie grawertonów i statuetek oraz nagrody pieniężne dla laureatów konkursu,

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 291.126,04 zł) – dotacja została przekazana do wysokości wynikającej z zawartej umowy z Województwem Warmińsko – Mazurskim. W 2024 roku Województwo dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 37.873,96 zł. Ponadto nie zorganizowane zostały dwie wizyty studyjne i wydarzenia pn. „Partnerstwo bez granic –

CORLEAP” oraz „Dzień otwarty Instytucji Europejskich” w związku z niewielką liczbą zgłoszonych uczestników.

Poniesiono również wydatki (w łącznej kwocie 182.925,29 zł) na publikację i emisję materiałów z działalności samorządu województwa w prasie, telewizji, radio oraz na portalach internetowych, druk i skład graficzny wydawnictwa podsumowującego działania VI kadencji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w latach 2018-2024 oraz na organizację posiedzenia dla członków Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego (w kwocie 16.717,34 zł).

W 2024 roku nie poniesiono wydatków na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć pn.

- „*Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+*” (plan 250.000,00 zł) – w 2024 roku planowane było rozpoczęcie procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa. W związku ze zmianą przepisów wydłużających termin sporządzenia przez jednostki samorządu terytorialnego aktualizacji strategii rozwoju województwa do dnia 31 grudnia 2026 r., rozpoczęcie procesu aktualizacji przesunięto na 2025 rok. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku;
- „*Nagrody Victoria Świętokrzyska*” (plan 128.000,00 zł) – w związku z wyczerpaniem formuły przyznawania nagrody Świętokrzyska Victoria oraz coraz mniejszym zainteresowaniem związanym ze zgłoszeniami kandydatów do tej nagrody podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji tego przedsięwzięcia w 2024 roku;
- „*Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości*” (plan 53.000,00 zł) – w związku z trwającymi pracami nad nową formułą wydarzenia odstępiono od realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na realizację zadań przez:

- Urząd Marszałkowski, tj. na:
 - „*Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu bud. C2 UMWŚ wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową*” (plan i wykonanie 500.000,00 zł, w tym kwota 480.566,00 zł ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 r.),
 - „*Cyberbezpieczny Samorząd*” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (plan 638.258,00 zł, wykonanie 371.804,45 zł) – zakupiono 500 licencji dla

- systemu EDR Trend Micro Vision ONE oraz system zabezpieczenia serwisów www – niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych,
- „*Zakup samochodu służbowego*” (plan i wykonanie 246.077,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - „*Zakup sprzętu komputerowego – stacji graficznych i serwerów*” (plan 288.437,00 zł, wykonanie 183.475,40 zł) – zakupiono urządzenie dyskowe do przechowywania kopii zapasowych oraz bezpiecznego udostępniania zawartości plików, serwery do obsługi bazy danych Oracle, serwer kontroli dostępu do pomieszczeń, mobilną stację roboczą – zadanie zostało zakończone,
 - „*Modernizację instalacji elektrycznej*” (plan 160.000,00 zł, wykonanie 154.980,00 zł) – poniesiono wydatki na wykonanie projektu i modernizację instalacji elektrycznej – zadanie zostało zakończone,
 - „*Dyski do serwerów HCI*” (plan 250.000,00 zł, wykonanie 146.493,00 zł) – zakupiono dyski twarde do klastra serwerowego HCI – zadanie zostało zakończone,
 - „*Zakup oprogramowania specjalistycznego, bazodanowego*” (plan 260.000,00 zł, wykonanie 71.241,60 zł) – zakupiono licencję systemu bazodanowego do posiadanego przez Urząd Marszałkowski systemu kadrowo-płacowego – zadanie zostało zakończone,
 - „*Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych*” (plan 100.000,00 zł, wykonanie 44.342,73 zł) – zakupiono urządzenia drukujące wielofunkcyjne – zadanie zostało zakończone,
 - „*Urządzenie zabezpieczenia serwisów web*” (plan i wykonanie 11.562,00 zł) – zakupiono urządzenie obsługujące podłączenie do sieci Internet na potrzeby obrad Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wraz z oprogramowaniem – zadanie zostało zakończone,
 - „*Pomoc Techniczna*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 910.589,00 zł, wykonanie 62.177,73 zł) – zakupiono urządzenia drukujące oraz stację dokującą Dell PERFORMANCE, pozostałe środki związane były z zakupem system kopii zapasowych Back-up (płatność w 2025 r.);

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72*” (plan 355.000,00 zł, wykonanie 327.180,00 zł) – środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej.

Niewykorzystane środki na nadzór autorski w kwocie 7.380,00 zł zostały przywrócone do budżetu w 2025 r.;

- „*Zakup serwerów, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów oraz oprogramowania*” (plan 225.078,00 zł, wykonanie 225.077,70 zł) – poniesiono wydatki na zakup macierzy dyskowej MSA-2062, dwóch serwerów HPE DL 360 oraz oprogramowania do wirtualizacji VMWare Vsphere – zadanie zostało zakończone;
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego do bazy OD Łopuszno*” (plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.977,00 zł) – środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie prac instalacyjnych do Bazy Obwodu Drogowego w Łopusznie – zadanie zostało zakończone;

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach na:

- „*Odnowienie licencji i wsparcia technicznego do urządzeń zabezpieczających oraz monitorujących podłączenie sieci wewnętrznej LAN ŚBRR do sieci zewnętrznej Internet)*” (plan 50.000,00 zł, wykonanie 33.825,00 zł) – zakupiono usługę odnowienia (na 24 miesiące) licencji i wsparcia technicznego do urządzenia zabezpieczającego UTM-FortiGate 100F oraz systemu monitorującego FortiAnalyzer VM – zadanie zostało zakończone;

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach na:

- „*Pomoc Techniczną*” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.837,50 zł) – środki wydatkowano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

W ramach wydatków majątkowych realizowanych przez Urząd Marszałkowski nie poniesiono wydatków na:

- „*Zakup systemu backupowego*” (plan 2.689.800,00 zł) – w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na skutek wniesionych zastrzeżeń i odwołań przez oferentów;
- „*Zakup systemu EDR+XDR*” (plan 35.543,00 zł) – rezygnacja z zakupu.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.228.419,36 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.228.421,00 zł stanowi 100,0%.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z organizacją wyborów samorządowych do sejmiku województwa (w tym diety członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, druk obwieszczeń o podziale województwa na okręgi wyborcze, druk kart do głosowania, obsługa wojewódzkich komisji wyborczych).

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.049.248,67 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.475.236,00 zł stanowi 23,4%.

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 z późn. zm.) w kwocie 3.200.000,00 zł.

Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał w dniach 16 i 18 września 2024 r. rozdysponowania środków z rezerwy celowej w kwocie 122.750,00 zł.

Środki w kwocie 108.613,92 zł zostały przeznaczone na udzielenie pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi w dniach 14-15 września 2024 r. – zakupiono wodę mineralną i peleryny przeciwpowodziowe.

Ponadto w ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 382.200,00 zł, wykonanie 47.600,00 zł) – zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy na podstawie zawartych umów z Wojewodą Świętokrzyskim. Niepełna realizacja planu wydatków wynikała z faktu, iż planowano wydatki za osobodzień w przeliczeniu do całkowitej liczby miejsc noclegowych przeznaczonych dla obywateli Ukrainy, natomiast rozliczenie wydatków odbywało się w odniesieniu do rzeczywistej liczby obywateli Ukrainy zakwaterowanych w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej;

- pomoc finansową dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego związane z wystąpieniem powodzi we wrześniu 2024 r. (plan i wykonanie w kwocie 500.000,00 zł);
- zwrot 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 36,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 34,75 zł).

W ramach wydatków majątkowych w pełnej wysokości planu przekazano środki z tytułu wpłat na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Świętokrzyskiego (393.000,00 zł), z tego na:

- dofinansowanie zakupu zestawu do pomiaru czasu na dwóch torach do ćwiczeń Ochotniczych Straży Pożarnych (43.000,00 zł);
- dofinansowanie zakupu 5 nowych pojazdów pożarniczych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Województwa Świętokrzyskiego (350.000,00 zł), tj. dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, Busku – Zdroju, Pińczowie i Ostrowcu Świętokrzyskim.

➤ **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 588.337,50 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 690.000,00 zł stanowi 85,3%.

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

➤ **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.660.079,31 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 46.912.387,22 zł stanowi 3,5%.

W dziale tym dokonano głównie wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 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 i programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 4.061.413,00 zł, wykonanie 1.618.935,07 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 przez kontrahentów w ramach zadania dotyczącego Sieci Szerokopasmowej (plan 400.000,00 zł, wykonanie 39.273,01 zł). Wykonanie znacznie poniżej planu wynikało głównie z terminowego dokonywania wpłat przez Operatorów Sieci Dostępowych generujących największy przychód. Ponadto dokonano zwrotu na rzecz Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.873,00 zł, wykonanie 1.871,23 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 100.740.000,00 zł.

Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej w kwocie 1.185.829,00 zł na zadania realizowane w innych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Ponadto Zarząd Województwa dokonał rozdysponowania środków z rezerw celowych w łącznej kwocie 26.119.891,78 zł. Środki przeznaczono na:

- zwroty dotacji i płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego w łącznej kwocie 5.272.364,78 zł (z tego: wydatki bieżące – 5.270.491,78 zł, wydatki majątkowe – 1.873,00 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 4.796.348,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.228.351,00 zł, wydatki majątkowe – 3.567.997,00 zł), w tym na:

- realizację projektów przez Urząd Marszałkowski i jednostki budżetowe – 4.758.685,00 zł,
- dotacje celowe dla instytucji kultury – 37.663,00 zł;
- dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN w kwocie 616.600,00 zł (wydatki majątkowe);
- pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 832.941,00 zł (wydatki bieżące);
- 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 łącznej kwocie 716.571,00 zł (wydatki bieżące), w tym na:
 - dotacje celowe dla instytucji kultury – 605.771,00 zł,
 - zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski – 110.800,00 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 2.814.666,00 zł (wydatki bieżące);
- 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 2024 r. poz. 1491 z późn. zm.) w kwocie 110.000,00 zł (wydatki bieżące);
- 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 10.960.401,00 zł w tym na:
 - dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 10.898.412,00 zł,
 - dotacje celowe dla instytucji kultury – 61.989,00 zł.

Ponadto Sejmik Województwa dokonał częściowej likwidacji rezerw celowych w łącznej kwocie 34.735.178,00 zł, w tym przeznaczonej na:

- zwroty dotacji i płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego uchwałą w miesiącu wrześniu w kwocie 1.000.000,00 zł (wydatki bieżące);
- 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 łącznej kwocie 22.260.000,00 zł (z tego: uchwałą w miesiącu czerwcu w kwocie 2.260.000,00 zł, w miesiącu sierpniu w kwocie 20.000.000,00 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 uchwałą w miesiącu październiku w kwocie 1.000.000,00 zł (wydatki bieżące);
- realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie w łącznej kwocie 10.475.178,00 zł (z tego: uchwałą w miesiącu czerwcu w kwocie 3.423.130,00 zł, w miesiącu sierpniu w kwocie 7.052.048,00 zł).

➤ **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 46.504.190,98 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 52.437.879,00 zł stanowi 88,7% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 4,5%).

Niższe wykonanie dotyczyło głównie wydatków w placówkach oświatowych w zakresie bieżącego funkcjonowania (o 2.212.881,13 zł), m.in. w związku z występującą absencją pracowników jednostek, mniejszą ilością godzin nadwymiarowych nauczycieli i nauczycieli wychowawców, brakiem wypłat odpraw emerytalnych dla pracowników (pracownicy nie przedłożyli wymaganych kompletów dokumentów), oszczędnościami wynikającymi z mniejszego zużycia energii i gazu, zakupu oleju opałowego oraz niższych niż planowano kosztów ponoszonych na zakup środków żywności, materiałów dydaktycznych i książek, sprzętu i akcesoriów komputerowych, usług remontowych. Nie wydatkowano również środków zaplanowanych na przeprowadzenie kursu pn. „Rejestratorka medyczna” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy (brak osób zainteresowanych). Wpływ na wskaźnik wykonania miało również przekazanie Beneficjentom niższego niż zakładano dofinansowania krajowego na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Działania pn. „*Edukacja na wszystkich etapach życia*” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (o 1.871.211,28 zł). Nie wydatkowano środków w ramach projektu pn. „*Świętokrzyska Edukacja Zawodowa*” (plan 668.615,00 zł) programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, z Funduszu Pomocy przeznaczonych 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 (plan 417.419,00 zł) oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup książkomatu wraz z oprogramowaniem*” przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach (plan 150.000,00 zł), co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizowane są zadania bieżące 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 w łącznej kwocie 35.384.033,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 33.171.151,87 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 1.104.000,00 zł, wykonanie 937.127,46 zł).

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania własne województwa wydatkowano środki w kwocie 3.000,00 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 Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w 2024 r. wydatkował naliczone na koniec 2023 r. odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy (plan 92,00 zł, wykonanie 91,42 zł) na zakup materiałów plastycznych i manualnych dla dzieci i uczniów z Ukrainy. Nie wydatkowano środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie 417.419,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. 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. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku.

W ramach wydatków bieżących realizowane były projekty z Programu ERASMUS+ oraz programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, w tym przez:

- Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach pn.:
 - „Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności” (plan 782.404,00 zł, wykonanie 670.604,05 zł) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – poniesiono wydatki na zakup środków dydaktycznych do prowadzenia zajęć (monitorów interaktywnych, tabletów, głośnika bluetooth, poradników metodycznych), zakup licencji do platformy e-learningowej, wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi, doradców w przedszkolach, specjalisty ds. zamówień publicznych oraz pracowników zespołu projektowego prowadzących zajęcia z nauczycielami. W ramach projektu zrekrutowanych zostało 333 dzieci z 16 placówek przedszkolnych objętych wsparciem oraz 68 nauczycieli biorących udział w szkoleniach (w ramach trzech kursów doskonalących metodycznych oraz dwóch związanych z nauką języka angielskiego). Niepełne wykonanie wynikało ze zrealizowania mniejszej niż zakładano liczby godzin zajęć dodatkowych w ośrodkach wychowania przedszkolnego biorących udział

w projekcie oraz oszczędności przetargowych – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,

- „*Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej*” (plan 226.704,00 zł, wykonanie 189.743,06 zł) w ramach programu ERASMUS+ – poniesiono wydatki na organizację wyjazdu dla 12 nauczycieli na kursy języka angielskiego do Hiszpanii, Irlandii, Chorwacji, Portugalii, Włoch i na Maltę (w tym koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczeń), organizację 60 godzin kursu języka angielskiego dla nauczycieli obejmującego konwersacje z native speakerem, realizowanego w dwóch grupach ze względu na poziom znajomości języka. Ponadto nagrano trzy podcasty dotyczące zrealizowanych wyjazdów zagranicznych „Jak dorośli uczą się języka angielskiego”, „Rozmowy z uczestnikami po mobilnościach – dlaczego warto korzystać z dofinansowania, na co zwracać uwagę przy wyborze kursu”. Ze względów organizacyjnych nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych wyjazdów szkoleniowych. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- „*Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia*” (plan 185.055,00 zł, wykonanie 92.858,78 zł) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Realizacja projektu rozpoczęła się 1.09.2024 r. Poniesiono wydatki na organizację zajęć dla uczniów z 10 szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego pn. „Ekologia w praktyce - warsztaty wspierające świadomość ekologiczną oraz tożsamość regionalną”, przeprowadzenie szkoleń pn. „Projekt interdyscyplinarny”, „Zielona przyszłość”, „Świadomy i bezpieczny”, „Dbam o dobrostan” dla nauczycieli szkół, wynagrodzenia wykładowców i pracowników zespołu projektowego, zakup materiałów. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności przetargowych, niewydatkowania kosztów pośrednich (środki mogą być wydatkowane dopiero po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą). Ponadto zadanie pn. „*Uczenie w działaniu*” zostało przesunięte do realizacji w 2025 r. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- „*Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną*” (plan 108.521,00 zł, wykonanie 89.225,42 zł) w ramach programu ERASMUS+ – poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla wykładowców za przeprowadzenie dla 74 nauczycieli warsztatów w zakresie nowoczesnych form samodoskonalenia oraz rozwijania kompetencji zawodowych w kontekście współpracy międzynarodowej

mających na celu wsparcie nauczycieli rozpoczynających pracę w oświacie, na koszty udziału pracownika w spotkaniu roboczym z partnerami projektu w Czechach, na wynagrodzenia i pochodne zespołu projektowego (w ramach umów cywilnoprawnych) zajmujących się utrzymaniem sieci partnerskich przy użyciu platformy cyfrowej, aktualizacją informacji dla partnerów projektu na temat systemu doskonalenia nauczycieli w Polsce oraz działalności Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz zakup materiałów promocyjnych na potrzeby projektu. Niepełna realizacja wynikała z niższego niż planowano udziału w międzynarodowych spotkaniach projektowych, co skutkowało mniejszymi niż planowano kosztami związanymi z zakwaterowaniem, transportem, wyżywieniem – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,

- *„Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany”* (plan 36.387,00 zł, wykonanie 18.726,33 zł) w ramach programu ERASMUS+ – poniesiono wydatki na organizację wyjazdu do Hiszpanii dla dwóch nauczycieli, w celu zapoznania z zagadnieniami szkoleniowymi dla nauczycieli, dotyczącymi zmian proekologicznych, organizacją wyjazdu do Finlandii dla dwóch nauczycieli na międzynarodowe kursy doskonalące poszerzające wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju i budowania postaw i nawyków proekologicznych wśród nauczycieli i uczniów oraz doskonalące umiejętności porozumiewania się w języku angielskim. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z braku konieczności zakupu testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla uczestników mobilności, które zostały uwzględnione na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Ponadto bezkosztowo zorganizowano i przeprowadzono Działanie „Dni Ekologiczne” – projekt został zakończony i rozliczony,
- *„CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych”* (plan 30.050,00 zł, wykonanie 30.046,82 zł) w ramach programu ERASMUS+ – przekazano dotację celową dla Partnera projektu z Cypru. Projekt został zakończony;
- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:
 - *„Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych”* w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 143.568,00 zł, wykonanie 99.468,53 zł) realizowany w latach 2024 – 2025 – środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników zaangażowanych w realizację projektu, niepełne wykonanie wynikało

z oszczędności na wynagrodzeniach – niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2025 roku,

- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 143.568,00 zł, wykonanie 99.468,53 zł) realizowany w latach 2024-2025 – środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników zaangażowanych w realizację projektu, niepełne wykonanie wynikało z oszczędności na wynagrodzeniach – niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2025 roku,
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 143.568,00 zł, wykonanie 99.468,53 zł) realizowany w latach 2024-2025 – środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników zaangażowanych w realizację projektu, niepełne wykonanie wynikało z oszczędności na wynagrodzeniach – niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2025 roku,
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 2.688.887,00 zł, wykonanie 2.686.715,41 zł) realizowany w latach 2023-2024 – środki wykorzystano na wypłaty stypendiów dla 640 stypendystów oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu, projekt został zakończony.
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 2.688.887,00 zł, wykonanie 2.686.286,86 zł) realizowany w latach 2023-2024 – środki wykorzystane na wypłaty stypendiów dla 640 stypendystów oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu, projekt został zakończony.
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 2.688.887,00 zł, wykonanie 2.686.702,81 zł) realizowany w latach 2023-2024 – środki wykorzystane na wypłaty stypendiów dla 640 stypendystów oraz

wynagrodzeń i pochodnych pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu, projekt został zakończony.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „*Świętokrzyska Edukacja Zawodowa*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 668.615,00 zł). Projekt rozpoczął się 1.09.2024 roku. Środki nie zostały wydatkowane ze względu na przedłużające się procedury przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia realizacji projektu, związane ze sporządzaniem i zawieraniem umów ze szkołami biorącymi udział w projekcie, opracowywaniem regulaminu naboru uczestników. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w latach 2025-2028.

W pełnej wysokości planu przekazano środki na:

- 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 2024 r. zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1491 z późn. zm.) udzielono 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 260.000,00 zł, wykonanie 241.846,92 zł). Zawarto 51 umów i przekazano dotacje dla 43 stowarzyszeń, 6 fundacji i 2 kościelnych osób prawnych. Niepełna realizacja wydatków wynikała ze zwrotu przez Beneficjentów do dnia 31.12.2024 r. niewykorzystanych środków z udzielonych dotacji oraz z rezygnacji przez niektóre podmioty z realizacji zadań.

Przyznano również stypendia Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie” dla 16 uczniów i 22 studentów w oparciu o zasady ustalone w „Regulaminie przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla uczniów” oraz w „Regulaminie przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla studentów” w łącznej kwocie 60.800,00 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono również wydatki na zakup nagród (książek, czytników e-book, powerbanków, dysków zewnętrznych, słuchawek nausznych), usługi

cateringowe i transportowe dla uczestników konferencji, konkursów, festiwali, przeglądów i innych przedsięwzięć współorganizowanych przez Województwo Świętokrzyskie, wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (w łącznej kwocie 28.010,05 zł). Dokonano również zwrotu do Wojewody Świętokrzyskiego odsetek od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3.433,51 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na:

- realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadań inwestycyjnych rocznych:
 - „Zakup gastronomicznego ekspresu do kawy z podłączeniem do bieżącej wody do Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej” (plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.853,02 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - „Zakup depozytora na klucze z usługą montażu i wdrożenia w ŚCDN Kielce” (plan 41.000,00 zł, wykonanie 39.959,01 zł) – zadanie zostało zakończone;
- realizację przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach zadań inwestycyjnych rocznych:
 - „Zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni PBW w Kielcach” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.523,59 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - „Zakup książkomatu wraz z oprogramowaniem” (plan 150.000,00 zł) – do dnia 31.12.2024 roku jednostka nie uzyskała od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymaganych zezwoleń na montaż książkomatu.

Ponadto w ramach wydatków bieżących i majątkowych środki przeznaczono na dotacje celowe dla Beneficjentów stanowiące współfinansowanie krajowe w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w ramach Działania pn. „Edukacja na wszystkich etapach życia” (plan 4.200.000,00 zł, wykonanie 2.328.788,72 zł) – wypłacono środki w ramach 100 umów zawartych w 2024 roku i 40 umów zawartych w 2023 roku 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 wynikało przede wszystkim z późniejszego rozpoczęcia realizacji projektów przez Beneficjentów, 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 2025-2028.

➤ **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 108.458.658,74 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 125.316.659,24 zł stanowi 86,5% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 10,5%).

Niepełne wykonanie wynikało głównie z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. *„Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą”* (o 6.232.211,00 zł), na dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach na realizację przedsięwzięć pn. *„Przebudowa pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi, nadzorem inwestorskim i wyposażeniem”* (o 2.458.242,50 zł) i *„Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem”* (o 611.200,63 zł), dotacje celowe dla Beneficjentów na współfinansowanie krajowe w ramach Działania pn. *„Zdrowi i aktywni zawodowo”* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 (o 1.594.865,43 zł), dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację przedsięwzięcia pn. *„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”* (o 1.497.995,03 zł). Mniejszy wpływ na wskaźnik wykonania miały wydatki na dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zadania bieżące (niższe o 852.088,70 zł), realizację przez Urząd Marszałkowski zadań z zakresu administracji rządowej na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy-stomatologów (niższe o 761.694,66 zł), związane z działalnością Regionalnego Centrum Naukowo–Technologicznego w Podzamczu (niższe o 594.134,46 zł), dotację celową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na zadanie *„Inwestycje w medycynie pracy”* (niższe o 459.223,88 zł), na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych w ramach zadania pn. *„Inwestycje w ochronie zdrowia”* (niższe o 230.680,89 zł), dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na

zadanie pn. „*Inwestycje w ratownictwie medycznym*” (niższe o 214.531,06 zł) oraz pomocą finansową dla Województwa Dolnośląskiego na zadania w zakresie ochrony zdrowia związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – wystąpieniem powodzi (niższe o 255.779,95 zł). Nie wydatkowano również środków na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 w kwocie 610.000,00 zł oraz nie przekazano dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z zabudową tarasu IV piętra budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZZ w Kielcach*” w kwocie 161.500,00 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 przedsięwzięć 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 2024 r. poz. 799 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 (plan 19.368.085,24 zł, wykonanie 18.596.551,98 zł), w tym wynikających z:
 - art. 15i ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1287 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 19.312.085,24 zł, wykonanie 18.550.390,58 zł) – środki wydatkowane na wypłatę staży podyplomowych na podstawie zawartych umów oraz obsługę administracyjną (wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego). Przekazywanie środków uzależnione było od liczby lekarzy stażystów realizujących staż podyplomowy na terenie województwa świętokrzyskiego. W 2024 roku zawarto 33 umowy, poniesiono również wydatki w ramach 14 umów zawartych w latach poprzednich,
 - 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 2024 r. poz. 917) (plan 30.000,00 zł,

wykonanie 21.561,40 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,

- art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1210 z późn. zm.) (plan 26.000,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł) w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich oraz badań psychologicznych – na podstawie upoważnienia wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawnieni lekarze przeprowadzili 11 kontroli, natomiast psychologowie przeprowadzili 10 kontroli.

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 i wykonanie 6.250.483,00 zł;
- 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 4.910.700,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 4.342.905,54 zł). Niepełne wykonanie wynikało m. in. z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych w związku z absencją pracowników, oszczędności przetargowych związanych z zakupem odczynników i artykułów medycznych (w związku z prowadzonym audytem certyfikacyjnym od listopada 2024 r. nie działał Bank Komórek Macierzystych a pobranie komórek macierzystych zostało wstrzymane do czasu uzyskania akredytacji), środków czystości i artykułów biurowych, niższymi niż planowano opłatami za energię;

- dotacje dla szpitali wojewódzkich (plan w łącznej kwocie 1.835.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 982.911,30 zł), w tym dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (plan i wykonanie 547.253,80 zł) na przeprowadzenie remontów (w tym: remont z wymianą rozdzielni przy Sali konferencyjnej w segmencie D oraz rozdzielni zasilającej poziom - 1 Przychodni WSS, remont placu do odbioru odpadów stałych na terenie WSS, ramp zewnętrznych i schodów do pomieszczeń Archiwum Szpitala oraz Działu Techniczno-Gospodarczego, pomieszczenia na potrzeby zaplecza socjalnego dla pracowników administracyjnych II piętra segmentu D, klatki schodowej w budynku D nad dawną rejestracją, klatki schodowej w budynku E, pomieszczeń portierni), wymianę elementów instalacji awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych w budynku E1, wymianę cewki kruszącej aparatu do kruszenia kamieni Pracowni ESWL,
 - Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (plan i wykonanie 102.930,50 zł) na naprawę systemów kanalizacji deszczowej oraz na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (plan i wykonanie 50.728,00 zł) na dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Kliniki Położnictwa i Ginekologii oraz Kliniki Pediatrii,
 - Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (plan 85.000,00 zł, wykonanie 84.291,00 zł) na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
 - Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (plan i wykonanie 197.708,00 zł) na malowanie ciągów komunikacyjnych w budynku Szpitalnego Oddziału Rehabilitacji, remont schodów ewakuacyjnych z Działu Rehabilitacji, naprawę systemu napowietrzania reaktorów w budynku oczyszczalni ścieków oraz na dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników medycznych.

Brak wydatkowania środków w kwocie 851.379,70 zł wynikał z ograniczeń planowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej remontów w związku z realizowanymi w tym samym czasie inwestycjami;

- *Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii* na lata 2022-2025 (plan 611.122,00 zł, wykonanie 518.033,35 zł) – przekazano dotacje celowe dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w kwocie 122.105,00 zł, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

w kwocie 87.493,15 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 140.340,00 zł (zawarto 10 umów ze stowarzyszeniami i 2 umowy z fundacjami) oraz poniesiono wydatki na organizację konferencji pn. „Skuteczna profilaktyka w szkole – uzależnienia chemiczne i zachowania uzależniające”, szkolenia dotyczące profilaktyki alkoholowej, przeprowadzenie badania pn. „Europejski Program Szkolnych Badań Ankietowych na Temat Alkohol i Narkotyków (ESPAD)”. Niepełne wykonanie wydatków wynikało głównie z oszczędności przetargowych. Nie zostały również zrealizowane wszystkie wnioski o dotacje dla organizacji pożytku publicznego, ponieważ część ofert nie spełniała wymogów formalnych i merytorycznych. Ponadto Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.506,85 zł. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku;

- dotacje dla Beneficjentów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na współfinansowanie krajowe w ramach przedsięwzięcia pn. „Zdrowi i aktywni zawodowo” (plan 1.900.000,00 zł, wykonanie 423.067,46 zł) – przekazano dotacje dla Beneficjentów na realizację Poddziałów pn. „Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników” oraz „Programy rehabilitacyjne ułatwiające powrót na rynek pracy”. Wykonanie wydatków poniżej założonego planu wynikało przede wszystkim z późniejszego rozpoczęcia realizacji projektów. Ponadto na poziom wykonania wydatków miały wpływ zgłaszane przez Beneficjentów przesunięcia w harmonogramach już realizowanych projektów i mniejsze niż pierwotnie zakładano zapotrzebowanie na środki w 2024 r. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w latach 2026-2029;
- 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 333.964,60 zł) – zawarto 13 umów ze stowarzyszeniami i 5 umów 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 (30.000,00 zł),

- wspieranie działań skierowanych do dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością, mających na celu ich aktywizację fizyczną oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych (65.428,80 zł),
- wspieranie działań edukacyjnych skierowanych do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mających na celu ograniczanie powikłań cukrzycy i poprawę jakości życia chorych (37.324,50 zł),
- wspieranie realizacji działań, programów edukacyjnych i programów rekomendowanych promujących zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz kształtowanie ich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu (111.627,00 zł),
- promocję zdrowego i aktywnego starzenia się ukierunkowaną na poprawę stanu zdrowia i jakości życia osób starszych (40.498,50 zł),
- realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na podstawie uproszczonych ofert złożonych z pominięciem otwartego konkursu (49.085,80 zł);
- pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego (plan 500.000,00 zł, wykonanie 244.220,05 zł) z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony zdrowia związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w związku z wystąpieniem powodzi we wrześniu 2024 roku. Wykonanie wydatków poniżej planu wynikało ze zwrotu przez Województwo Dolnośląskie części niewykorzystanej dotacji w kwocie 255.779,95 zł.

Wydatki zostały przeznaczone również na organizację konferencji pn. „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – wspólna sprawa i zespołowa praca inwestycją w przyszłość” w kwocie 30.900,00 zł, zwrot do Wojewody Świętokrzyskiego środków niewykorzystanych w 2023 roku przez Beneficjentów: Szpital Kielecki św. Aleksandra spółka z o.o. w Kielcach oraz Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej – odbywania staży podyplomowych przez lekarzy i lekarzy dentystów wraz z odsetkami w kwocie 20.384,76 zł oraz zakup materiałów edukacyjnych związanych z ochroną zdrowia wykorzystywanych podczas akcji edukacyjno-profilaktycznych w kwocie 7.380,00 zł.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w kwocie 610.000,00 zł. W związku z aktualizacją kryteriów oceny dla Działania 1.6. programu

regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 i planu działań w sektorze zdrowia ogłoszenie naboru wniosków planowane jest w I półroczu 2025 roku.

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

- Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (plan 25.744.041,78 zł, wykonanie 25.648.875,74 zł), z tego na:
 - „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 i wykonanie 9.692.366,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - „Modernizację zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania oraz wymianą dwóch transformatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (plan i wykonanie 2.364.028,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - „Poprawę efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach” (plan i wykonanie 1.540.000,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na roboty budowlano-instalacyjne w części dotyczącej Budynku Administracji oraz w części Budynku Hotelu Pracowniczego dla pielęgniarek,
 - „Zakup kriostatu wraz z adaptacją pomieszczenia dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii” (plan i wykonanie 299.319,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup kriostatu wraz z wyposażeniem na potrzeby Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku,
 - „Adaptację pomieszczeń dawnej pralni na potrzeby Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 204.000,00 zł, wykonanie 118.874,17 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie częściowej adaptacji pomieszczeń budynku dawnej pralni na potrzeby Zakładu Profilaktyki Onkologicznej ŚCO – zadanie zostało zakończone. Niepełne wykonanie wynikało z konieczności ograniczenia zakresu prac w związku z realizowanymi w tym samym czasie innymi inwestycjami i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania szpitala,

- realizację zakupów, prace modernizacyjne i opracowanie dokumentacji projektowych w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 11.644.328,78 zł, wykonanie 11.634.288,57 zł), w tym na:
 - ✓ zakup dwóch zestawów laparoskopowych 4K z funkcją obrazowania z użyciem ICG z monitorami asystującymi i akcesoriami (plan i wykonanie 2.124.781,30 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ zakup sprzętu laryngologicznego na potrzeby Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi (plan 1.493.852,00 zł, wykonanie 1.493.697,30 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup systemu śródoperacyjnego nawigacji elektromagnetycznej z wyposażeniem, wideoendoskopów laryngologicznych z wyposażeniem, retraktora z wyposażeniem – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ zakup aparatu do sekwencjonowania paneli genowych w celu personalizowania leczenia onkologicznego pacjentów (plan i wykonanie 1.288.888,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ zakup pięciu aparatów do znieczulenia ogólnego i pięciu kardiomonitorów anestezjologicznych wraz z modułami i akcesoriami (plan i wykonanie 1.272.348,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – wymianę dwóch mammografów cyfrowych (plan 1.105.000,00 zł, wykonanie 1.104.456,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej (plan i wykonanie 975.702,05 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ zakup aparatury do pomiaru ekspresji genów do monitorowania skuteczności leczenia onkologicznego pacjentów (plan i wykonanie 928.477,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ zakup sprzętu laboratoryjnego ogólnego zastosowania do wykonywania badań genetycznych dla pacjentów (plan i wykonanie 696.560,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup aparatów do izolacji DNA i RNA, aparatu do automatycznej mikrochipowej elektroforezy, transiluminatora z oprogramowaniem, drukarki kodów na probówkach, zamrażarek -80C – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuc dla torakochirurgii (plan i wykonanie 495.358,13 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup toru wizyjnego do torakoskopii z oprzyrządowaniem, wideobronchoskopów, w tym ultrasonograficznych, sondy radialnej USG (EBUS radialny) z wyposażeniem,

- procesoru obrazu USG z osprzętem do EBUS i sond radialnych, bipolarnego systemu do zamykania naczyń, narzędzi do operacji wideotorakoskopowych, cyfrowych zestawów do drenażu – zadanie zostało zakończone,
- ✓ rozbudowę Tomografu Komputerowego o pakiet z oprogramowaniem do badań kardiologicznych (plan 425.000,00 zł, wykonanie 415.658,49 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ zakup platformy do monitorowania parametrów hemodynamicznych na potrzeby Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii (plan i wykonanie 251.256,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ zakup zestawu do ultrasonografii dla Działu Brachyterapii i Hipertermii (plan i wykonanie 167.076,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji stacji zasilającej i rozdzielni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (plan i wykonanie 150.705,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ zakup sprzętu do diagnostyki onkologicznej na potrzeby Zakładu Diagnostyki Molekularnej (plan i wykonanie 102.255,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup urządzenia do pomiaru cząsteczek ze zintegrowaną drukarką i akcesoriami oraz pompę filtrującą z akcesoriami – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ zakup systemu do eliminowania zagrożeń mikrobiologicznych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi (plan i wykonanie 97.440,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji hydroformi z wymianą zbiorników buforowych i renowacją zbiorników wody pitnej (plan i wykonanie 69.630,30 zł) – zadanie zostało zakończone;
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (plan 7.263.381,62 zł, wykonanie 7.246.502,05 zł), z tego na:
 - „Adaptację terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu dla pacjentów i personelu - Etap II na minimum 51 miejsc” (plan i wykonanie 437.800,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” (plan 6.825.581,62 zł, wykonanie 6.808.702,05 zł), w tym na:
 - ✓ doposażenie w aparaturę medyczną (plan 1.420.212,00 zł, wykonanie 1.418.932,84 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup kolonoskopów,

chirurgicznej wiertarki szybkoobrotowej z napędem neurochirurgicznym, aparatu do biopsji fuzyjnej przezkroczowej stercza, mobilnego systemu USG wraz z tabletem, wiertarki ortopedycznej, duodenoskopu – zadanie zostało zakończone. W 2024 roku szpital dokonał zwrotu dotacji w kwocie 1.279,16 zł w związku z naliczoną Wykonawcy karą umowną za niewywiązanie się z zapisów umowy,

- ✓ doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny (plan 1.340.000,00 zł, wykonanie 1.339.598,90 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup wideobronchoskopu cienkiego, polisomnografu mobilnego, aparatu do znieczulenia, stacji opisowej wraz z niezbędnym wyposażeniem, respiratorów do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, wideolaryngoskopu ze stojakiem mobilnym, kardiomonitorów, pompy artroskopowej, materaca grzewczego – zadanie zostało zakończone,
- ✓ doposażenie w urządzenia medyczne (plan 919.000,00 zł, wykonanie 903.800,69 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup myjni endoskopowej podwójnej, łóżek szpitalnych elektrycznych, dużej zgrzewarki rękawów, foteli do podawania cytostatyków wraz ze stolikiem medycznym, wirówek laboratoryjnych, szafy chłodniczej dwudrzwiowej, dużej chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej, myjni dezynfektor z wyposażeniem, rękojeści shavera artroskopowych, zestawu do wyciągania/wykręcania uszkodzonych lub nieuszkodzonych śrub kostnych, zestawu narzędzi do usuwania gwoździ śródszpikowych, zestawu narzędzi do artroskopii, systemu automatycznego nagrywania płyt, wag platformowych – zadanie zostało zakończone. Niepełne wykonanie wynikało z rezygnacji z zakupu cieplarki laboratoryjnej. W 2024 roku szpital dokonał zwrotu dotacji w kwocie 697,64 zł w związku z naliczoną Wykonawcy karą umowną za niewywiązanie się z zapisów umowy,
- ✓ rozwój infrastruktury efektywności przestrzennej (plan i wykonanie 918.879,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na wymianę dźwigu osobowego w segmencie A, adaptację pomieszczeń po byłych magazynach kuchni szpitalnej na potrzeby szatni i magazynów, modernizację pomieszczeń Laboratorium Analitycznego Segment C – zadanie zostało zakończone,
- ✓ optymalizację warunków pracowniczych i bezpieczeństwa pacjentów w zakresie modernizacji układu wentylacji i przestrzeni wejściowej (plan i wykonanie 913.721,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na modernizację dwóch układów wentylacyjnych obsługujących dwie sale operacyjne wykorzystywane

- do zabiegów ortopedycznych i montaż wiatrołapu przed Izbą Przyjęć Ogólną – zadanie zostało zakończone,
- ✓ modernizację energetyczną i bezpieczeństwa przeciwpożarowego (plan i wykonanie 656.537,62 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na wymianę dwóch transformatorów w stacji transformatorowej 1117, zasilanie obwodowe instalacji bytowo pożarowej budynków A,C,D,E, instalację systemu sygnalizacji pożaru w osobnym budynku administracyjnym i archiwum – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ doposażenie Działu Endoskopii w specjalistyczny sprzęt medyczny (plan i wykonanie 250.000,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup kolonoskopów oraz gastrokopu – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ przebudowę układu komunikacyjnego celem zapewnienia przepustowości i bezpieczeństwa przebywających pacjentów, odwiedzających i pracującego personelu (plan i wykonanie 207.232,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na przebudowę wjazdu i wyjazdu z wewnętrznej strefy ruchu celem utworzenia dwóch niezależnych wjazdów i wyjazdów spełniających wymagania drogi pożarowej do obsługi terenu kompleksu głównego szpitala, wykonanie prac związanych z likwidacją barier występujących w komunikacji pieszej, poprawę komunikacji przestrzeni przed Izbą Ogólną oraz uzupełnienie obecnych układów komunikacyjnych, wykonanie dodatkowego oznakowania pionowego – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ doposażenie Działu Endoskopii w system do planowania zabiegów bronchoskopowych (plan i wykonanie 200.000,00 zł) – zadanie zostało zakończone;
- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (plan 24.253.061,27 zł wykonanie 20.991.486,12 zł), z tego na:
 - „*Rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem*” (plan 15.500.000,00 zł, wykonanie 14.888.799,37 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano-instalacyjne, zakup wyposażenia medycznego (lamp zabiegowych, kardiomonitorów z wyposażeniem, stołu operacyjnego, wanny do porodu z wyposażeniem, lampy operacyjnej z podwójną kamerą HD i trzecim ramieniem na monitor, zestawów narzędzi operacyjnych, kolumny anestezjologicznej i chirurgicznej, aparatu do znieczuleń, system do integracji audiowizualnej) oraz wyposażenia i mebli. Niepełne wykonanie

było związane z niedotrzymaniem przez Wykonawcę umownego terminu dostawy Inkubatorów otwartych/stanowisk do resuscytacji noworodka, z powodu występujących problemów z dostępnością kluczowych komponentów sprzętowych do produkcji otwartych inkubatorów. Niewykorzystane środki w kwocie 504.589,00 zł zostały przywrócone do budżetu w 2025 r. (środki zostały pomniejszone o kwotę 34.800,00 zł w związku z naliczeniem Wykonawcy kary umownej za nieterminową dostawę sprzętu medycznego),

- „Przebudowę pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi, nadzorem inwestorskim i wyposażeniem” (plan 2.526.200,00 zł, wykonanie 67.957,50 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawca przedłożył dokumentację projektowo-kosztorysową w październiku 2024 r. Z uwagi na konieczność naniesienia przez Wykonawcę zmian w dokumentacji projektowej nie została uruchomiona w 2024 r. procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych – montażowych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 r.
- „Realizację Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach” (plan 374.471,00 zł, wykonanie 374.446,76 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na zakup sprzętu medycznego (stołów operacyjnych, łóżka wielofunkcyjnego z napędem elektrycznym, łóżka medycznego, fotela operatora, toru endoskopowego, kardiomonitorów z kapnografią) – zadanie zostało zakończone.
- realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” (plan 5.690.890,27 zł, wykonanie 5.660.282,49 zł), w tym na:
 - ✓ zakup mobilnego aparatu RTG typu ramię C z wyposażeniem dla Zespołu Pracowni Radiologii Zabiegowej, Hemodynamiki i Elektrokardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii (plan i wykonanie 669.584,10 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ budowę przyłącza kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz pompownią wód opadowych dla budynku Kliniki Chorób Zakaźnych WSZZ w Kielcach przy ul. Radiowej (plan i wykonanie 616.008,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ realizację robót nawierzchniowych i niezbędnych elementów infrastruktury technicznej przy Pawilonie „G” Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach ul. Artwińskiego (plan i wykonanie 605.344,50 zł) – środki z dotacji szpital

wydatkował na roboty nawierzchniowe (m.in. wykonano nawierzchnię z kostki betonowej brukowej, plac gospodarczy pod kontenery na śmieci, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, przebudowano chodnik z podjazdem dla karetki, obniżono chodnik przy wejściach do budynku zapewniający dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym), odwodnienie parkingu i oświetlenie terenu – zadanie zostało zakończone,

- ✓ zakup aparatu echokardiograficznego z wyposażeniem 1 kpl. na potrzeby I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii (plan 595.000,00 zł, wykonanie 594.999,86 zł) – zadanie zostało zakończone,
- ✓ zakup stołu operacyjnego do zabiegów ortopedycznych z wyposażeniem na potrzeby Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej (plan i wykonanie 365.364,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
- ✓ zakup systemu do diagnostyki hemodynamicznej kończyn dolnych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej (plan i wykonanie 314.874,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
- ✓ przebudowę Klinicznego Oddziału Leczenia Udarów Mózgu Świętokrzyskiego Centrum Neurologii (plan i wykonanie 307.632,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
- ✓ wykonanie dokumentacji i robót budowlanych w budynku Kliniki Chorób Zakaźnych (plan i wykonanie 311.100,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na modernizację balkonów i tarasów, termomodernizację i drenaż piwnic, izolację ścian piwnic, dokumentację powykonawczą – zadanie zostało zakończone,
- ✓ wymianę systemu sygnalizacji pożaru w pawilonie „G” wraz z utylizacją czujek jonizacyjnych (plan i wykonanie 291.084,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
- ✓ zakup echokardiografu z zestawem głowic na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nr 2 Kliniki Kardiochirurgii (plan i wykonanie 287.884,80 zł) – zadanie zostało zakończone,
- ✓ zakup endoskopu z fiberoskopem 1 kpl. na potrzeby Kliniki Otorynolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (plan 232.900,00 zł, wykonanie 222.819,86 zł) – zadanie zostało zakończone,
- ✓ zakup aparatu USG z trzema głowicami na potrzeby Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (plan i wykonanie 169.915,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
- ✓ zakup łóżek szpitalnych z wyposażeniem na potrzeby oddziałów i klinik (plan i wykonanie 163.495,80 zł) – zadanie zostało zakończone,

- ✓ wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach archiwum (plan 136.000,00 zł, wykonanie 120.232,50 zł) – zadanie zostało zakończone,
- ✓ zakup 2 kpl. aparatów do koagulacji na potrzeby Bloku Operacyjnego (plan i wykonanie 119.000,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
- ✓ zakup dwóch monitorów do przezskórnego pomiaru poziomu CO2 dla Klinicznego Oddziału Neonatologii (plan i wykonanie 113.335,20 zł) – zadanie zostało zakończone,
- ✓ zakup głowicy do echokardiografii przezprzelykowej na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii (plan i wykonanie 94.278,60 zł) – zadanie zostało zakończone,
- ✓ zakup diatermii chirurgicznej z wyposażeniem dla Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa (plan i wykonanie 77.758,27 zł) – zadanie zostało zakończone,
- ✓ zakup systemu do schładzania i ogrzewania pacjenta dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (plan i wykonanie 68.491,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
- ✓ zakup urządzenia do przechowywania nerki do przeszczepienia w warunkach ciągłej perfuzji w hipotermii dla Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej (plan 64.260,00 zł, wykonanie 59.500,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
- ✓ doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii poprzez zakup bezprzewodowego urządzenia do fizjoterapii dna miednicy i fizjoterapii ogólnej z wyposażeniem (plan i wykonanie 44.523,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
- ✓ zakup lampy do terapii fotodynamicznej z wyposażeniem dla Kliniki Dermatologii (plan i wykonanie 23.780,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
- ✓ zakup regulowanego stołu do gipsowania z platformą przezierną dla promieni rentgenowskich na potrzeby Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (plan i wykonanie 19.278,00 zł) – zadanie zostało zakończone.

W 2024 r. nie została przekazana dotacja celowa w kwocie 161.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z zabudową tarasu IV piętra budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZZ w Kielcach” – przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej został unieważniony przez szpital (nie wpłynęła żadna oferta). Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku;

- Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Kielcach (plan 10.267.679,00 zł, wykonanie 8.722.553,12 zł), z tego na:
 - *„Modernizację infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”* (plan 1.590.921,00 zł, wykonanie 1.590.920,50 zł) – przedsięwzięcie finansowane w części ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wykonanie w kwocie 747.920,50 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 36.150,50 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na kontynuację prac termomodernizacyjnych budynków zaplecza gospodarczo-technicznego (Pawilony: G, H, I, P, S, T, W, Y) z modernizacją węzłów i sieci, na instalację fotowoltaiczną na dachach 3 budynków (T, S, W), na realizację części zadań dotyczących wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu Pawilonu D (w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem ekspertyzy wytrzymałości dachu na dodatkowe obciążenie, modernizację dachu), wymianę stolarki okiennej w Pawilonie D oraz drzwi zewnętrznych w Pawilonach A, B, C, D i Budynku nr 20,
 - *„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 5.314.698,00 zł, wykonanie 3.816.702,97 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na realizację prac budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach do prowadzenia terapii grupowej w celu rozszerzenia działalności, dostosowaniem pomieszczeń w celu utworzenia Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej, dostosowaniem pomieszczeń I Kliniki Psychiatrii do wymagań związanych z prowadzoną działalnością edukacyjną i naukową, dostosowaniem pomieszczeń w celu zwiększenia liczby łóżek Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu (kontynuacja – Pawilon A piętro, Pawilon B piętro). W 2024 roku szpital odebrał tylko te roboty budowlane, których stan zaawansowania pozwalał na podpisanie protokołu odbioru częściowego. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 r.,

- realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn. „*Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym*” (plan 3.362.060,00 zł, wykonanie 3.314.929,65 zł), w tym na:
 - ✓ poprawę warunków bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń (plan i wykonanie 1.918.000,00 zł) – środki z dotacji szpital wydatkował na modernizację kanalizacji sanitarnej do Pawilonu C, modernizację łazienek w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu XIII, modernizację instalacji przeciwpożarowej, przebudowę Oddziału Psychiatrycznego w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59, budowę siłowni zewnętrznej w Morawicy przy ul. Spacerowej 5 – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ modernizację infrastruktury transportowej oraz Bloku Żywienia poprzez zakup ambulansów, samochodu do przewożenia posiłków i urządzeń wyposażenia kuchni (plan i wykonanie 1.056.000,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ zakup wózków akumulatorowych na potrzeby ŚCP w Morawicy (plan i wykonanie 253.000,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ przebudowę części Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w ramach programu wieloletniego pn. „Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w latach 2022-2024” (plan i wykonanie 73.169,65 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ zakup zmywarki do naczyń na potrzeby komórek organizacyjnych Szpitala zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 (plan i wykonanie 14.760,00 zł) – zadanie zostało zakończone;
- Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na realizację zakupów w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan i wykonanie 127.735,00 zł), w tym na:
 - zakup ciągnika z osprzętem (plan i wykonanie 118.249,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów elektrycznych wraz z akcesoriami (plan i wykonanie 9.486,00 zł) – zadanie zostało zakończone;
- Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach na realizację zakupów w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ratownictwie medycznym*” (plan 1.148.250,00 zł, wykonanie 933.718,94 zł), w tym na:

- zakup trzech ambulansów sanitarnych typu A2 (plan i wykonanie 828.911,94 zł) – zadanie sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – zadanie zostało zakończone,
- zakup defibrylatora transportowego (plan i wykonanie 104.807,00 zł) – zadanie zostało zakończone;
- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (plan 1.976.685,00 zł, wykonanie 1.441.576,05 zł), z tego na:
 - „*Profilaktykę świętokrzyskich pracowników*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 1.377.935,00 zł, wykonanie 1.306.143,87 zł) – środki z dotacji wykorzystano na zakup 35 szt. tabletów mobilnych wraz z oprogramowaniem, urządzenia do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej mięśni dna miednicy, urządzenia do oceny posturalnych perturbacji, urządzenia do ćwiczeń biernych stawu barkowego, urządzenia do rehabilitacji kończyn dolnych, urządzenia wykorzystującego terapię skupioną falą uderzeniową, stymulator elektromagnetyczny. Niewykorzystane środki w kwocie 66.869,00 zł zostały przywrócone do budżetu w 2025 r.,
 - „*Modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej w budynku WOMP w Kielcach*” (plan 42.500,00 zł, wykonanie 41.610,90 zł) – środki z dotacji instytucja wykorzystwała na opracowanie dokumentacji projektowej,
 - „*Modernizację dachu i elewacji budynku WOMP w Kielcach*” (plan 42.500,00 zł, wykonanie 39.295,16 zł) – środki z dotacji instytucja wykorzystwała na opracowanie dokumentacji projektowej,
 - realizację zadania rocznego pn. „*Inwestycje w medycynie pracy*” (plan 513.750,00 zł, wykonanie 54.526,12 zł), w tym na:
 - ✓ zakup aparatury i sprzętu w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach (plan 31.620,00 zł i wykonanie 30.750,45 zł) – środki z dotacji instytucja wykorzystwała na zakup urządzenia do terapii polem magnetycznym i urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka/drukarka/skaner) – zadanie zostało zakończone,
 - ✓ modernizację i rozbudowę systemu monitoringu (plan i wykonanie 23.775,67 zł) – środki z dotacji wydankowano na wymianę kamer i rejestratora na nowe z rozdzielczością HD lub Full HD oraz zakup i montaż dodatkowych 10 kamer – zadanie zostało zakończone,

W ramach zadania nie wykorzystano zaplanowanych środków w kwocie 458.354,33 zł, co związane było m.in. z rozwiązaniem (za porozumieniem stron) umowy z Wykonawcą na zadanie pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach” (136.000,00 zł) oraz rezygnacją z zakupu samochodu elektrycznego oraz stacji ładowania wraz z montażem.

W 2024 r. nie wykorzystano zaplanowanych w budżecie Województwa środków na dotacje celowe dla zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 173.153,33 zł w ramach zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*”, co związane było z 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 zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Zakup sprzętu do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w RCNT*” (plan 210.000,00 zł, wykonanie 183.660,00 zł) – zakupiono zamrażarkę niskotemperaturową do biobankowania w celu przechowywania materiału biologicznego oraz analizator immunochemiczny w celu określenia poziomu witaminy D – zadanie zostało zakończone.

Ponadto wydatkowano środki na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „*Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą*” (plan 11.405.522,00 zł, wykonanie 5.173.311,00 zł – kwota ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 r.) – w ramach zadania zaplanowano środki na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, roboty budowlane i nadzór. Wykonawca w październiku 2024 r. przedłożył opracowaną dokumentację projektową. Z uwagi na konieczność nanoszenia przez Wykonawcę poprawek w dokumentacji projektowej, jak również brak zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w zakresie projektu wentylacji w pomieszczeniach sal operacyjnych nowobudowanego bloku operacyjnego oraz wniesione przez Wykonawcę odwołanie od otrzymanej decyzji, został wydłużony

- Wykonawcy termin przekazania dokumentacji projektowej. Po uzyskaniu zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach Wykonawca przekazał dokumentację projektową w dniu 23 grudnia 2024 r. (płatność dokonana 27 stycznia 2025 r.). Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w latach 2025-2026,
- „*Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze*” (plan 2.153.001,00 zł, wykonanie 2.153.000,70 zł), w tym ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.959.111,00 zł – kwota ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024) – dokonano płatności częściowej w kwocie 193.889,70 zł (zabezpieczenie wkładu własnego do realizowanego zadania). Natomiast środki w kwocie 1.959.111,00 zł ujęte w wydatkach niewygasających są przeznaczone na płatność końcową za opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami pozwoleń, uzgodnień i zgłoszeń oraz montaż instalacji fotowoltaicznej 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 oraz nadzór inwestorski.

Środki w tym dziale przeznaczone zostały również na dotacje celowe dla Beneficjentów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na współfinansowanie krajowe w ramach przedsięwzięcia pn. „*Zdrowi i aktywni zawodowo*” (plan 200.000,00 zł, wykonanie 82.067,11 zł) – przekazano dotacje na realizację Poddziałów pn. „*Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników*” oraz „*Programy rehabilitacyjne ułatwiające powrót na rynek pracy*”. Wykonanie wydatków poniżej planu wynikało przede wszystkim z późniejszego rozpoczęcia realizacji projektów przez Beneficjentów. Ponadto na poziom wykonania wydatków miały wpływ zgłaszane przez Beneficjentów przesunięcia w harmonogramach już realizowanych projektów i mniejsze niż pierwotnie zakładano zapotrzebowanie na środki w 2024 r. Niewykorzystane środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2026 r.

W ramach wydatków majątkowych klasyfikowanych w dziale 851 dokonano również wniesienia przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju wkładu pieniężnego w wysokości 4.000.000,00 zł na pokrycie nowych akcji, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (400.000 sztuk).

➤ **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 13.349.207,44 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 21.166.520,00 zł stanowi 63,1% (w strukturze wykonanych wydatków stanowią 1,3%).

Niższe wykonanie wydatków dotyczyło głównie realizacji przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć pn. „*Usługi społeczne i zdrowotne*” (dotacje dla Beneficjentów) (o 4.367.799,33 zł) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, „*Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim*” (o 1.683.096,51 zł) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, „*Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów*” (o 1.521.082,32 zł) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 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 90 umów, w tym 76 umów ze stowarzyszeniami, 11 umów z fundacjami i 3 umowy z kościelnymi osobami prawnymi (plan 826.000,00 zł, wykonanie 790.851,47 zł) – niepełne wykonanie wynikało ze zwrotu do dnia 31.12.2024 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 200.000,00 zł, wykonanie 174.060,00 zł). Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych;
- pomoc finansową dla Gmin z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (m.in. przymrozki wiosenne,

ulewne deszcze, gradobicie) (plan w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł, wykonanie w łącznej wysokości 995.159,93 zł), w tym dla:

- Gminy Ćmielów (plan i wykonanie 45.000,00 zł),
 - Gminy Ożarów (plan i wykonanie 25.000,00 zł),
 - Gminy Złota (plan 45.000,00 zł, wykonanie 40.160,00 zł) – w dniu 31.12.2024 r. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.840,00 zł,
 - Gminy Oksa (plan i wykonanie 45.000,00 zł),
 - Gminy Tarłów (plan i wykonanie 25.000,00 zł),
 - Gminy Wojciechowice (plan i wykonanie 45.000,00 zł),
 - Gminy Dwikozy (plan i wykonanie 45.000,00 zł),
 - Gminy Nagłowice (plan i wykonanie 65.000,00 zł),
 - Gminy Radków (plan i wykonanie 45.000,00 zł),
 - Gminy Łoniów (plan i wykonanie 65.000,00 zł),
 - Gminy Zawichost (plan i wykonanie 45.000,00 zł),
 - Gminy Moskorzew (plan i wykonanie 65.000,00 zł),
 - Gminy Klimontów (plan i wykonanie 25.000,00 zł),
 - Gminy Wilczyce (plan i wykonanie 65.000,00 zł),
 - Gminy Samborzec (plan i wykonanie 85.000,00 zł),
 - Gminy Koprzywnica (plan i wykonanie 65.000,00 zł),
 - Gminy Sobków (plan i wykonanie 25.000,00 zł),
 - Gminy Sandomierz (plan i wykonanie 25.000,00 zł),
 - Gminy Słupia (plan 65.000,00 zł, wykonanie 64.999,93 zł) – w dniu 24.12.2024 r. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,07 zł,
 - Gminy Szydłów (plan i wykonanie 85.000,00 zł);
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 4.407.768,00 zł, wykonanie 2.886.685,68 zł) – wydatki poniesiono m.in. na realizację kursów i szkoleń kompetencyjnych pozwalających na uzyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnej do sprawowania opieki nad seniorami (pierwsza pomoc, asystent osób starszych, chorych i niesamodzielnych, opiekun osób chorych, starszych i niesamodzielnych, opiekunka środowiskowa), dotacje celowe dla Partnerów projektu w ramach kosztów pośrednich tj. dla 19 gmin powiatu kieleckiego województwa

świętokrzyskiego i dla Miasta Kielce (w łącznej kwocie 875.659,00 zł), realizację wydarzeń skierowanych dla seniorów 60+ („Świętokrzyskie spotkania senioralne” oraz „Senior w plenerze”), których celem było wsparcie seniorów w zakresie profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa i postaw antydyskryminacyjnych, organizację 2 dwudniowych spotkań Gminnych Zespołów ds. Lokalnych Systemów Wsparcia Seniorów i Regionalnego Zespołu ds. Lokalnych Systemów Wsparcia Seniorów w celu wymiany doświadczeń i stanowiących jeden z etapów prac nad systemem koordynacji świadczenia usług społecznych i zdrowotnych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, realizację 3 spotkań w ramach działania pn. „Dzień seniora - spotkanie z kulturą”, organizację działania „Dzień zdrowia dla seniora” - pakiet usług ogólnorozwojowych i zdrowotnych oraz na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto poniesiono wydatki na działania edukacyjno-informacyjne (wydanie wkładek edukacyjno-informacyjnych w prasie o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, realizacja audycji telewizyjnej o zasięgu regionalnym wraz z przeprowadzeniem akcji informacyjnej promującej działania podejmowane w projekcie, zamieszczanie informacji na portalu „W Kielcach”), świadczenie usług specjalisty ds. promocji, zakup ścianki projektowej, materiałów promocyjnych.

Niepełne wykonanie wydatków wynikało głównie z oszczędności przetargowych na realizację szkoleń kompetencyjnych i w ramach wynagrodzeń. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku;

- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim*” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (plan 3.177.952,00 zł, wykonanie 1.494.855,49 zł) – wydatki związane były z realizacją głównych zadań projektowych: „Analizy, badania oraz programowanie polityki społecznej”, „Rozwój usług społecznych w województwie i wsparcie lokalnych instytucji”, „Rozwój i koordynacja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”. Realizowane zadania obejmowały m.in. świadczenie usług doradztwa, organizowanie warsztatów, konferencji, szkoleń, wizyt studyjnych, wydarzeń sieciujących i promujących projekt. Ponadto poniesiono wydatki na przeprowadzenie badania społecznego w zakresie rozwoju usług społecznych w obszarze pieczy zastępczej, zwrot kosztów dojazdu uczestników szkoleń, zakup wyposażenia biura projektu (komputery, ścianki reklamowe), zakup materiałów promocyjnych, podróże służbowe krajowe oraz na wynagrodzenia pracowników

zaangażowanych w realizację projektu. Niepełne wykonanie wydatków wynikało głównie z braku realizacji ośmiu szkoleń z zakresu rozwoju usług społecznych w województwie i wsparcia lokalnych instytucji. W związku z narzuconymi przez Instytucję Pośredniczącą, tj. Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej maksymalnymi stawkami na wykonanie wielu usług, w tym szkoleń, wystąpiły trudności z wyłonieniem wykonawców. Ponadto ze względu na brak wytycznych z Instytucji Zarządzającej nie poniesiono również wydatków na przeprowadzenie ogólnopolskiego badania z zakresu polityki społecznej. Wystąpiły również oszczędności na wynagrodzeniach (m.in. w związku z absencją pracowników). Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku;

- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. *„INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim”* w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 280.800,00 zł, wykonanie 218.971,32 zł) – wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, realizację voucherów szkoleniowych dla uczestniczek (zakup usług szkoleniowych) i zwroty kosztów dojazdu uczestniczek na szkolenia. Niepełne wykonanie wynikało z mniejszego niż pierwotnie planowano zainteresowania uczestniczek szkoleniami. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku;
- pozostałe zadania województwa w obszarze pomocy społecznej (plan 372.000,00 zł, wykonanie 254.422,88 zł), w tym na:
 - realizację polityki senioralnej (plan 55.000,00 zł, wykonanie 51.572,88 zł) – poniesiono wydatki na koszty dojazdów członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów działającej przy Urzędzie Marszałkowskim, współorganizację wydarzenia „Ogólnopolskie Forum Seniora”, organizację dwóch posiedzeń Świętokrzyskiej Rady Seniorów. Niepełne wykonanie wynikało z niższej niż zakładano refundacji kosztów dojazdów na spotkania rady oraz z oszczędności przetargowych,
 - dotacje celowe dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach na realizację zadania pn. „Organizacja Gali Finałowej Konkursu „Świętokrzyski Anioł Dobroci 2024” (plan i wykonanie 90.000,00 zł) oraz „Kompleksowe przygotowanie i organizacja Gali Inauguracyjnej Roku Akademickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku” (plan i wykonanie 90.000,00 zł),
 - organizację pikniku rodzinnego dla rodzin adopcyjnych oraz zawodowych rodzin zastępczych, opracowanie Biuletynu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,

nagrody pieniężne oraz zakup dwóch laptopów jako nagrody dla laureatów konkursu „Świętokrzyski Anioł Dobroci” (w łącznej kwocie 22.850,00 zł).

Nie zostały wydatkowane środki w łącznej kwocie 110.000,00 zł przeznaczone na organizację konferencji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu polityki społecznej (organizacje pozarządowe nie zgłosiły zapotrzebowania), szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenia sfinansowano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa), obsługę Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (zadanie zrealizowano bezkosztowo).

W ramach wydatków bieżących i majątkowych przeznaczono również środki na dotacje celowe dla Beneficjentów w ramach Działania pn. „*Usługi społeczne i zdrowotne*” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 10.900.000,00 zł, wykonanie 6.532.200,67 zł) – wypłacono środki z 62 umów zawartych w 2024 roku i 2 umów zawartych w 2023 roku na realizację poddziałań: „Aktywna integracja społeczna i zawodowa”, „Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich”, „Aktywna integracja społeczna i zawodowa – RLKS”, „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 wydatków wynikało z późniejszego rozpoczęcia realizacji projektów, przesunięciami w harmonogramach projektu i z mniejszego zapotrzebowania na środki zgłaszane przez Beneficjentów. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w latach 2025-2028.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 43.651.575,05 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 71.195.491,00 zł stanowi 61,3% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 4,2%).

Niepełne wykonanie wydatków było związane głównie z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięć pn. „*BUduj swój Rozwój*” – *Baza Usług Rozwojowych*” (niższe o 8.648.167,18 zł), „*Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych*” (niższe o 8.346.184,99 zł), „*Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych*” (niższe o 5.602.543,57 zł), niższym wydatkowaniem środków na dotacje dla Beneficjentów z tytułu współfinansowania krajowego

w ramach przedsięwzięcia pn. „*Aktywni na rynku pracy*” (o 3.960.928,88 zł). Mniejszy wpływ na wskaźnik wykonania miały wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (mniejsze o 892.249,43 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 11.819.320,00 zł, wykonanie 10.927.070,57 zł) – środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników, usługi komunalne, porządkowe, pocztowe, telekomunikacyjne, obsługę oprogramowania ProKomp, monitoring, ochronę, zakup energii, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, w tym zakup komputerów z oprogramowaniem, bieżące remonty, badania techniczne i przeglądy samochodów służbowych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Niepełne wykonanie związane było głównie z oszczędnościami na wynagrodzeniach (m.in. z absencją pracowników z tytułu choroby i opieki nad dziećmi, korzystaniem przez pracowników z urlopu ojcowskiego, oddelegowaniem pracowników do realizacji projektów z udziałem środków europejskich), niższymi niż planowano wydatkami na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, mniejszym zapotrzebowaniem na materiały biurowe, szkolenia pracowników oraz brakiem konieczności zlecenia wykonania dodatkowych czynności pielęgnacji zieleni;
- dotacje podmiotowe (plan i wykonanie 2.372.600,00 zł) na dofinansowanie działalności dla 8 Zakładów Aktywności Zawodowej, których organizatorami są Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach (Zakład Aktywności Zawodowej w Końskich), Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” (Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach), Fundacja Gramy z Tobą (Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach), Caritas Diecezji Kieleckiej (Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach i Szczaworyżu), Caritas Diecezji Sandomierskiej (Zakład Aktywności Zawodowej w Sandomierzu) oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Zakład Aktywności Zawodowej w Chmielniku);
- 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 520.000,00 zł, wykonanie 500.370,24 zł) – łącznie zawarto 66 umów (w tym

z 55 stowarzyszeniami, 9 fundacjami i 2 kościelnymi osobami prawnymi), na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz z zakresu rozwoju i upowszechniania idei ekonomii społecznej;

- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięć pn.:
 - „*BUduj swój Rozwój*” – *Baza Usług Rozwojowych*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 20.502.488,00 zł, wykonanie 12.050.916,85 zł) – środki wydatkowano głównie na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej w ramach złożonych przez osoby indywidualne wniosków (dofinansowanie otrzymało 1.527 osób). Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane m.in. z obsługą i analizą wniosków złożonych przez osoby indywidualne biorące udział w projekcie, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wyposażenia, usług (sprzątania pomieszczeń biurowych, komunalne, pocztowe), ochronę, organizację działań informacyjno-promocyjnych (w tym spotkania dotyczące promocji projektu, kampania w social mediach, prasie i radio oraz reklama mobilna na autobusie komunikacji miejskiej). Niepełne wykonanie wydatków wynikało głównie z wydłużonego czasu oceny złożonych przez osoby indywidualne wniosków, niższe niż planowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz szkolenia pracowników, przesunięcia części zadań do realizacji w 2025 r., m.in. hosting (usługa związana z obsługą Platformy). Ponadto nie zostały poniesione wydatki na zakup mebli biurowych (Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy). Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
 - „*Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych*” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 19.697.016,00 zł, wykonanie 11.547.426,05 zł) – środki wydatkowano na dotacje celowe dla Podmiotów wnioskujących o dofinansowanie (plan 15.706.040,00 zł, wykonanie 9.452.035,07 zł) na częściową refundację poniesionych kosztów usługi rozwojowej (refundację otrzymało łącznie 949 podmiotów, w tym 930 przedsiębiorców i 19 jednostek samorządu terytorialnego), na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane m.in. z obsługą i analizą wniosków złożonych przez podmioty biorące udział w projekcie działania informacyjno-promocyjne (w tym spotkania dotyczące promocji projektu, kampania w social mediach, prasie i radio oraz reklama mobilna na autobusie komunikacji miejskiej), zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych i wyposażenia,

usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, pocztowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, szkolenia pracowników. Niepełne wydatkowanie środków wynikało głównie z wydłużonego czasu oceny złożonych przez Podmioty wniosków, niższe niż planowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz szkolenia pracowników (część szkoleń przeprowadzono bezkosztowo), przesunięcia części zadań do realizacji w 2025 r., m.in. hosting (usługa związana z obsługą Platformy). Ponadto nie zostały poniesione wydatki na zakup mebli biurowych (Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy). Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 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 8.605.277,00 zł, wykonanie 3.010.194,86 zł) – środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, organizację posiedzeń oraz wyjazdów członków Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, organizację targów pn. „Fach w rękę – to się opłaca”, „Świętokrzyskiego Forum Edukacji Ustawicznej”, organizację pikników edukacyjno-zawodowych, konkursów dla szkół ponadpodstawowych (w tym na nagrody w ramach dwóch Świętokrzyskich Forów Edukacji Ustawicznej pn. „Zdobytaj skiLLLe – kształtuj przyszłość” oraz „AI w edukacji - przyszłość vs zagrożenie”), monitoring i ochronę budynku, usługi sprzątania, zakup artykułów biurowych i wyposażenia dla Biura Koordynacji. Niepełne wykonanie związane było głównie z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na wybór Wykonawców usług (w związku z koniecznością dopracowania specyfikacji warunków zamówienia, uzyskania dodatkowych opinii i przeprowadzenia konsultacji, konieczności modyfikacji zakresu badań, kilkukrotnym unieważnieniem postępowania przetargowego z powodu m.in. upływu terminu ważności szacowania wartości zamówienia, ofert przewyższających zabezpieczone w budżecie środki na realizację zamówienia, uchylenia się wykonawcy od podpisania umowy) i oszczędnościami przetargowymi. Ponadto poniesiono niższe wydatki związane z zakupem energii, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, remontowych, serwisowych a także na podróże służbowe – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- *„Aktywni na rynku pracy”* w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 5.742.000,00 zł, wykonanie 1.781.071,12 zł) –

dotacje dla Beneficjentów – wydatki przeznaczono na realizację poddziałań pn. „*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*”. Niepełne wykonanie wynikało z późniejszego zawierania umów z Beneficjentami o dofinansowanie w związku ze złożonymi odwołaniami od decyzji i potrzebą ponownego rozpatrzenia i oceny wniosków oraz z uwagi na prowadzone negocjacje z potencjalnymi Beneficjentami, co skutkowało przesunięciem wypłaty części zaliczek w ramach podpisanych umów na 2025 rok – niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w latach 2025-2028;

- realizację przez Urząd Marszałkowski w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*Kleos*” w ramach Programu Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027 (plan 83.148,00 zł, wykonanie 61.195,63 zł) – środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, udział przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w IV spotkaniu Międzynarodowym Partnerów Projektu w Estonii oraz organizację spotkań informacyjnych i warsztatów z zakresu integracji cudzoziemców ze społecznością lokalną i podnoszenia świadomości na temat różnych zagrożeń. Niepełne wykonanie wynikało głównie z oszczędności na wynagrodzeniach i podróżach służbowych zagranicznych (w tym na zakupie biletów lotniczych) – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku;
- organizację spotkania integracyjnego środowisk osób z niepełnosprawnościami (plan 50.000,00 zł, wykonanie 48.999,60 zł);
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z zakończoną realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 82.419,00 zł, wykonanie 71.888,59 zł);
- zwrot do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji odsetek od środków pochodzących z Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego 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 215.865,00 zł, wykonanie 180.137,36 zł).

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na obsługę Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na:

- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięć 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 280.071,00 zł, wykonanie 272.609,57 zł) – poniesiono wydatki na zakup samochodu osobowego o napędzie elektrycznym wraz z zakupem i montażem punktu ładowania a także na zakup serwera plików z dyskami. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
 - „*Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych*” (plan 229.000,00 zł, wykonanie 32.404,96 zł) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – poniesiono wydatki na zakup urządzeń wielofunkcyjnych. Nie wydatkowano środków na zadanie pn. „Utworzenie, wdrożenie (wraz z przekazaniem licencji na czas korzystania z platformy) oraz bieżąca obsługa Systemu informatycznego (platformy) do realizacji projektów WUP w Kielcach - III” – w związku ze stwierdzonymi usterkami i wadami w funkcjonowaniu Platformy umowa z Wykonawcą została rozwiązana,
 - „*BUduj swój Rozwój*” – *Baza Usług Rozwojowych*” (plan 229.001,00 zł, wykonanie 32.404,97 zł) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – poniesiono wydatki na zakup urządzeń wielofunkcyjnych. Nie wydatkowano środków na zadanie pn. „Utworzenie, wdrożenie (wraz z przekazaniem licencji na czas korzystania z platformy) oraz bieżąca obsługa Systemu informatycznego (platformy) do realizacji projektów WUP w Kielcach - III” – w związku ze stwierdzonymi usterkami i wadami w funkcjonowaniu Platformy umowa z Wykonawcą została rozwiązana;
- dotację celową dla Fundacji Gramy z Tobą na realizację zadania pn. „*Zakup i montaż windy w budynku, w którym mieści się Zakład Aktywności Zawodowej "Manufaktura Pietraszki" w Kielcach, dla którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą*” (plan i wykonanie 250.000,00 zł).

➤ **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.724.509,74 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.981.415,70 zł stanowi 87,0%.

Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności na wynagrodzeniach (m.in. w związku długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi oraz urlopami macierzyńskimi) oraz braku konieczności wydatkowania środków województwa w kwocie 236.600,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zдания zlecone w trakcie roku.

W ramach wydatków bieżących 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 2025 r. poz. 49) (plan 1.543.369,00 zł, wykonanie 1.523.063,04 zł), w tym na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” (plan 67.000,00 zł, wykonanie 57.772,48 zł);
- dotację celową dla Powiatu Kazimierskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, w związku z zawartym w dniu 29 września 2015 roku porozumieniem z Powiatem Kazimierskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, tj. utworzenia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej (plan i wykonanie 201.446,70 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 6.800.833,83 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 9.277.243,00 zł stanowi 73,3%.

Niższe wykonanie wydatków związane było głównie z pomocą finansową w formie dotacji celowej dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza*” (mniejsze o 1.683.768,56 zł). Mniejsze znaczenie w kontekście procentowego wykonania dotyczyło realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (mniejsze o 509.230,11 zł) oraz projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski pn. „NACAO” w ramach INTERREG EUROPA 2021-2027 (o 141.317,15 zł).

Ponadto nie wydatkowano środków przeznaczonych na ekspertyzy dendrologiczne związane z wydawaniem pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz ekspertyzy biegłego z zakresu gospodarki odpadami, a także na badania związane z pomiarem hałasu (łącznie 74.816,05 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 w łącznej kwocie 2.054.191,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 1.544.960,89 zł), w tym na:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu opłat ekologicznych (plan 1.724.275,00 zł, wykonanie 1.283.111,38 zł) – wydatki w tym zakresie realizowane są z uzyskanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów. 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 z późn. zm.) środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wskazane w tej ustawie, tj. na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. Plan wydatków ustalony na koniec 2024 roku obejmował kwotę przewidywanych do uzyskania dochodów (751.000,00 zł) oraz kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2023 roku, wynikających z rozliczenia uzyskanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych (973.274,23 zł) – niewydatkowane w 2024 r. środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
 - obsługę administracyjną systemu poboru opłat produktowych – wynagrodzenia wraz z pochodnymi i szkolenia pracowników (plan 90.794,00 zł, wykonanie 33.157,71 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 2024 r. poz. 433), ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 927 z późn. zm.), ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 573) oraz ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1004 z późn. zm.), tj. na koszty egzekucji należności z tytułu opłat pobieranych na podstawie tych ustaw, obsługę administracyjną systemu poboru opłat produktowych oraz szkolenia pracowników. Plan wydatków ustalony na koniec 2024 roku obejmował kwotę przewidywanych do uzyskania dochodów (39.000,00 zł) oraz kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2023 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 (51.792,38 zł) – niewydatkowane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,

- obsługę administracyjną poboru opłat recyklingowych, dodatkowej opłaty recyklingowej, opłat rejestrowych i rocznych – wynagrodzenia pracowników, szkolenia pracowników oraz udział w konferencjach tematycznych (plan 239.122,00 zł, wykonanie 228.691,80 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 2024 r. poz. 927 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 2024 roku obejmował kwotę przewidywanych do uzyskania dochodów (190.000,00 zł) oraz kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków realizowanych na podstawie przedmiotowych ustaw (49.120,97 zł) – niewydatkowane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,

- realizację zadań w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (plan i wykonanie w łącznej kwocie 746.902,00 zł), z tego na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu zarządzania jakością powietrza atmosferycznego (plan i wykonanie 516.380,00 zł), ochrony powietrza przed hałasem (plan i wykonanie 90.522,00 zł) oraz na „Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa” (plan i wykonanie 140.000,00 zł);
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć pn.:
 - „*NACAO*” w ramach programu INTERREG EUROPA 2021-2027 (plan 309.000,00 zł, wykonanie 167.682,85 zł) – wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu, organizację III spotkania dla Regionalnych Interesariuszy projektu, udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Interesariuszy projektu w międzynarodowym spotkaniu Partnerów projektu (III i IV Seminarium Tematyczne we Francji i Niemczech). Niepełne wykonanie wynikało m.in. z bezkosztowej organizacji spotkań informacyjnych oraz oszczędności powstałych na wynagrodzeniach – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
 - „*CORE*” w ramach programu INTERREG EUROPA 2021-2027 (plan 264.000,00 zł, wykonanie 205.741,25 zł) – wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu, organizację III spotkania Regionalnych Interesariuszy projektu, udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w międzynarodowych spotkaniach Partnerów projektu (III i IV Seminarium Tematyczne w Belgii i Niemczech). Niepełne wykonanie wydatków związane było z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu, na wynagrodzeniach oraz bezkosztową organizacją spotkań informacyjnych – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku;
- pozostałe wydatki (plan 178.400,00 zł, wykonanie 103.583,95 zł, w tym kwota 30.000,00 zł ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 r.) – poniesiono wydatki na udział pracowników w szkoleniach i konferencjach z zakresu gospodarki odpadami oraz z zakresu geologii, naprawy tablic informacyjnych dotyczących obszarów chronionego krajobrazu, organizację warsztatów komunalnych pn. „Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie” i konferencji pn. „Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie – Samorządy na drodze do GOZ – Szanse i zagrożenia”, publikację ogłoszeń w prasie.

Kwota ujęta w ramach wydatków niewygasających dotyczyła zadania „Wykonanie opinii biegłego w celu ustalenia faktycznej ilości i rodzaj gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza z instalacji do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem działań obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części zlokalizowanej w Przyborowie 100, 27-420 Bodzechów (ustalenie stanu faktycznego na rok 2022)”. Niepełne wykonanie środków wynikało z niższych niż planowano wydatków na opracowanie ekspertyz dendrologicznych związanych z wydawaniem pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów i ekspertyz biegłego z zakresu gospodarki odpadami oraz z oszczędności przetargowych. Ponadto nie było konieczności zlecenia badań związanych z pomiarem hałasu.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na:

- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. *„Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”* (plan 80.500,00 zł, wykonanie 71.481,45 zł) – zakupiono system informatyczny do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska – zadanie zostało zakończone;
- dotację celową dla Gminy Górno na realizację zadania pn. *„Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego, na potrzeby doświetlenia terenu szkoły podstawowej w Leszczynach tytułem nagrody w konkursie „Soltys Roku” dla sołectwa Leszczyny w gminie Górno”* (plan i wykonanie 20.000,00 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących i majątkowych przekazano środki na pomoc finansową w formie dotacji celowych dla 25 Gmin z terenu województwa świętokrzyskiego, tj. Gminy: Ożarów, Słupia Konecka, Sadowie, Bliżyn, Krasocin, Słupia, Gowarczów, Starachowice, Chęciny, Miedziana Góra, Fałków, Łągow, Połaniec, Ostrowiec Świętokrzyski, Morawica, Michałów, Stąporków, Solec-Zdrój, Radoszyce, Masłów, Bodzechów, Staszów, Pińczów, Opatów oraz Kielce na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza w ramach przedsięwzięcia pn. *„Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza”* (plan 5.624.250,00 zł, wykonanie 3.940.481,44 zł). Niepełne wykonanie związane było głównie z dokonywanymi zwrotami niewykorzystanych dotacji. Ponadto Gmina Masłów odstąpiła od podpisania umowy na dofinansowanie zadań bieżących (przyznana dotacja – 49.819,00 zł), natomiast Gminy: Koprzywnica (37.102,02 zł) i Kluczewsko (13.540,50 zł) zrezygnowały z przyznanej dotacji. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 95.574.075,88 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 97.592.941,00 zł stanowi 97,9% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 9,2%).

Niepełne wykonanie wynikało głównie z niższej niż planowano realizacji wydatków w ramach przedsięwzięć pn. „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” – dotacje dla Beneficjentów (o kwotę 872.602,05 zł) oraz „*Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap*” – dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (o kwotę 270.404,37 zł). Ponadto nie przekazano dotacji celowej dla Muzeum Narodowego na zadanie inwestycyjne roczne pn. „*Modernizacja podłogi w sali edukacyjnej, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z zakupem wyposażenia oraz dokumentacją projektową w zespole budynków Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach*” (plan 500.000,00 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 Świętokrzyskie (plan i wykonanie 63.915.628,00 zł).

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

- Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (plan 24.355.872,00 zł, wykonanie 24.068.065,23 zł) na:
 - realizację przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap*” (plan 21.140.980,00 zł, wykonanie 20.870.575,63 zł) – środki z przekazanej dotacji wydatkowano na roboty budowlane, w tym prace wykończeniowe, prace konserwatorskie, końcowy montaż i uruchomienie technologii sceny w zakresie rozszerzenia o tylną kieszeń, wyposażenie w siedziska widowni sceny małej i dużej, wyposażenie stolarni, malarni i ślusarni w maszyny, aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie zmiany funkcji kawiarnianej na restauracyjną, nadzór inwestorski, obsługę prawną oraz wynagrodzenie zespołu ds. inwestycji. Nie wydatkowano środków na zakup urządzeń kuchennych do części restauracyjnej (po konsultacji z rzeczoznawcą wystąpiła konieczność dokonania korekty technologii kuchennej oraz doboru odpowiednich urządzeń). Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku.

- realizację przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa 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 i wykonanie 1.692.892,00 zł) – w ramach wydatków bieżących środki z dotacji przeznaczono na promocję działalności teatru po przebudowie. Działania promocyjne obejmowały: koncert islandzkiej twórczości na otwarciu dziedzińca teatru, warsztaty teatralne dla młodzieży prowadzonych przez aktorów teatru, premierę spektaklu na 145-lecie teatru opartego na współczesnym tekście polskiego dramaturga (spektakl odbył się z wykorzystaniem oświetlenia scenicznego, specjalistycznego sprzętu audiowizualnego, maszyn dymnych oraz projekcji wyświetlającej materiały wizualne), wystawy czasowe w Galerii Foyer, premierę spektaklu *„Baśń o węzowym sercu”* na otwarciu Dużej sceny teatru, warsztaty teatralno-pedagogiczne dla nauczycieli, jubileuszowe spektakle dostosowane dla osób niewidzących, niedowidzących, niesłyszących i niedosłyszących. Ponadto ze środków dotacji zakupiono materiały promocyjne i dydaktyczne. W ramach wydatków majątkowych środki z dotacji przeznaczono m.in. na wykonanie instalacji elektrycznej, montaż klimatyzatorów z instalacją freonową, agregatu wentylacyjno-grzewczego elektrycznego, agregatu do podnoszenia ścieków, kurtyny powietrza elektrycznej, prace konserwatorskie a także na zakup wyposażenia i technologii scenicznej oraz zestawu multimedialnego (3 monitory dotykowe). Zadanie zostało zakończone,
Uroczyste otwarcie przebudowanej siedziby Teatru odbyło się 20 września 2024 r.
- realizację przedsięwzięcia pn. *„Pokaz spektaklu „Widnokrąg” w Teatrze Narodowym Islandii wraz z działaniami towarzyszącymi”* (plan i wykonanie 352.000,00 zł) – zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 463.400,00 zł – środki z przekazanej dotacji przeznaczono na organizację pokazu spektaklu *„Widnokrąg”* w Reykjavíku. Zadanie zostało zakończone,
- realizację zadania *„Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu klasy ERP na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z usługami serwisu oraz dostawa i instalacja serwera”* (plan 320.000,00 zł, wykonanie 310.545,60 zł) – zadanie zostało zakończone,
- dofinansowanie organizacji *„6. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego”* (plan i wykonanie 800.000,00 zł) – środki z przekazanej dotacji wydatkowano na wystawienie

- 13 spektakli festiwalowych, organizację 2 warsztatów pn. „Śnienie w Teatrze. Sen i Zen”. Ponadto odbyły się trzy czytania performatywne pn. „Skóra po dziadku”, „Drugi pokój” i „Na Borg”, przeprowadzono 6 spotkań z twórcami spektakli oraz 2 debaty pn. „Debata powiedz wszystko”. Środki przeznaczono również na działania promocyjne. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 758.549,45 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i urządzeń teleinformatycznych (plan 50.000,00 zł, wykonanie 42.052,00 zł) – ze środków przekazanej dotacji zakupiono 4 laptopy wraz z oprogramowaniem, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 5 zasilaczy awaryjnych UPS oraz urządzenia ACCESS POINT. W 2024 r. Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 7.948,00 zł;
 - Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach (plan 969.563,00 zł, wykonanie 937.117,93 zł) na:
 - wkład własny do zadań współfinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (plan 39.324,00 zł, wykonanie 36.092,40 zł), w tym na:
 - ✓ realizację zadania pn. „*Mój artystyczny świat*” (plan i wykonanie 15.000,00 zł) – zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna 2024” w kwocie 60.000,00 zł – środki z przekazanej dotacji wydatkowano m.in. na zakup kasety do rollupa, gry narracyjnej, chusty animacyjnej, instrumentów i kwiatów na potrzeby przeprowadzenia warsztatów, działania promocyjne,
 - ✓ realizację zadania pn. „*Folkowe Kolory Kultur*” (plan 24.324,00 zł, wykonanie 21.092,40 zł) – zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w kwocie 76.172,41 zł) – środki z przekazanej dotacji wydatkowano m.in. na organizację kiermaszy sztuki ludowej, przeprowadzenie warsztatów (w tym ceramicznych, tkackich, rzeźbiarskich, etnograficznych), organizację Koncertu Muzyki Ludowej, działania promocyjne. W 2024 r. Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.231,60 zł,

- realizację zadania pn. „*DKF Fenomen działalność w 2024 r.*” (plan i wykonanie 8.000,00 zł) – zadanie współfinansowane ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 10.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „*I Świętokrzyski Jarmark Bożonarodzeniowy*” (plan i wykonanie 20.000,00 zł),
- realizację zadania pn. „*Remont placu parkingowego przed budynkiem WDK*” (plan i wykonanie 20.000,00 zł),
- realizację wydarzenia artystycznego pn. „*Róże w mundurze*” (plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.205,24 zł),
- realizację zadania rocznego pn. „*Montaż urządzenia kompensacyjnego w celu zredukowania kosztu energii biernej pojemnościowej w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach (część teatralna)*” (plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.247,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
- realizację zadania rocznego pn. „*Zakup samochodu osobowo-dostawczego*” (plan 206.493,00 zł, wykonanie 187.186,40 zł) – zadanie zostało zakończone,
- realizację zadania rocznego pn. „*Dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej poprzez modernizację pomieszczeń*” (plan 555.496,00 zł, wykonanie 548.136,89 zł) – środki z przekazanej dotacji zostały przeznaczone na wymianę stolarki okiennej, modernizację instalacji wody hydrantowej oraz koszty nadzoru. Niepełna realizacja wydatków wynikała z konieczności zastosowania innego rozwiązania technicznego w zakresie instalacji klapy oddymiającej, czego nie dało się przewidzieć na etapie projektowania. W 2024 r. Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 7.359,11 zł. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 r. na zadanie wieloletnie,
- realizację przedsięwzięcia pn. „*Bardzo Młoda Kultura 2023-2025*” (plan i wykonanie 35.250,00 zł) – środki z przekazanej dotacji wydatkowano na przeprowadzenie warsztatów pn. „*Jak angażować społeczność lokalną w działania w ramach partnerstwa*”, opracowanie raportu ewaluacyjnego z realizacji projektu w 2024 roku, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, organizację spotkania informacyjnego i podsumowującego II rok realizacji projektu, wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie konsultacji on-line oraz paneli dyskusyjnych. Projekt będzie kontynuowany w 2025 roku;

- Muzeum Narodowego w Kielcach (plan 1.233.000,00 zł, wykonanie 733.000,00 zł) na:
 - realizację zadania rocznego pn. *„Dokumentacja aplikacyjna dla zadania „Żeromski odNowa. Modernizacja budynków willi dyrektora kieleckiego Gimnazjum Rządowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Muzeum Stefana Żeromskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach”* (plan i wykonanie 65.000,00 zł) – ze środków przekazanej dotacji opracowano dokumentację aplikacyjną w związku z ubieganiem się przez Muzeum Narodowe o dofinansowanie projektu pn. *„Żeromski odNowa. Modernizacja budynków willi dyrektora kieleckiego Gimnazjum Rządowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Muzeum Stefana Żeromskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach”* ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027,
 - realizację zadania rocznego pn. *„Oblęgorek, Pałac Henryka Sienkiewicza, 1900-1902. Prace konserwatorskie i budowlane przy Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w celu zabezpieczenia materialnego dziedzictwa kulturowego”* (plan i wykonanie 530.000,00 zł) – środki z dotacji przeznaczono na renowację stolarki okiennej i drzwiowej, drewnianych elementów wystroju i podłóg, gzymsów i cokołów kamiennych, docieplenie poddasza w magazynku, naprawę pokrycia balkonów, naprawę schodów do tarłówki oraz koszty nadzoru. Zadanie zostało zakończone,
 - realizację zadania rocznego pn. *„Zakup urządzeń typu UTM”* (plan i wykonanie 15.000,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - organizację koncertów w ramach cyklu *„Chopinowskie inspiracje”* (plan i wykonanie 80.000,00 zł),
 - organizację koncertu *„Arte dei Suonatori”* w ramach Mid Europe Early Music Festival (plan i wykonanie 20.000,00 zł),
 - wykonanie projektu budowlanego naprawy muru okalającego dawny Pałac Biskupów Krakowskich, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach (plan i wykonanie 23.000,00 zł).

Nie wydatkowano środków w kwocie 500.000,00 zł na realizację zadania rocznego pn. *„Modernizacja podłogi w sali edukacyjnej, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z zakupem wyposażenia oraz dokumentacją projektową w zespole budynków Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach”* – zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 500.000,00 zł. Po dokonaniu rozbiórki elementów zakrytych okazało się, że konieczne jest wykonanie dodatkowych

prac (nowe sufity podwieszane wraz z wylewką, nowe warstwy podłogowe wraz z wylewką, pionizowanie ścian, ułożenie warstwy wykonawczej pod okładziną schodów), których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania postępowania przetargowego. W 2024 r. Muzeum Narodowe dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 500.000,00 zł. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 r. na przedsięwzięcie wieloletnie.

- Muzeum Zamkowego w Sandomierzu (plan i wykonanie 358.000,00 zł) na:
 - realizację zadania rocznego pn. „*Usługa wykonania wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej dla Muzeum Zamkowego w Sandomierzu dotyczących obiektów położonych nieruchomości przy ul. 15 Sierpnia 15, 27-600 Sandomierz, działka nr 730/1 i 730/2*” (plan i wykonanie 272.849,00 zł) – w ramach środków przekazanej dotacji wykonana została wielobranżowa dokumentacja projektowa niezbędna do ubiegania się przez Muzeum Zamkowe o dofinansowanie zadania pn. „Zamek otwarty – kompleksowa modernizacja zespołu budynków wystawienniczych i magazynowych Muzeum Zamkowego w Sandomierzu” ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027,
 - organizację wydarzenia pn. „*Koncert Muzyki Polskiej w Narodowe Święto Niepodległości*” (plan i wykonanie 8.000,00 zł),
 - organizację wystawy czasowej pt. „*Sandomierskie ślady Jarosława Iwaszkiewicza*” (plan i wykonanie 77.151,00 zł);
- Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach (plan 1.945.709,00 zł, wykonanie 1.768.896,35 zł) na:
 - dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (plan 630.523,00 zł, wykonanie 626.742,40 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 (w tym wykonania skanowania 3D wraz z inwentaryzacją Kościoła z Rogowa, remontu pokrycia dachowego w Zagrodzie Okólnej z Sierżaw, Stodoły z Radkowic, Chałupy z Gęsic, remontu ścian i podłogi drewnianej w Plebani z Goźlic, dezynsekcji obiektów i konserwacji 9 książek). W 2024 r. Muzeum Wsi Kieleckiej dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.780,60 zł,
 - wkład własny do zadań współfinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (plan 37.005,00 zł, wykonanie 36.958,76 zł), w tym na:

- ✓ realizację zadania pn. „*Obraz społeczności Żydów wiejskich i małomiasteczkowych – konferencja naukowa, wydawnictwo pokonferencyjne oraz towarzyszące wydarzenia kulturalne*” (plan 13.339,00 zł, wykonanie 13.292,76 zł) – zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wspierania Odporności w kwocie 41.100,20 zł,
- ✓ realizację zadania pn. „*Konserwacja karawanu pogrzebowego ze Zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej*” (plan i wykonanie 23.666,00 zł) – zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” w kwocie 94.660,00 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. „*Straty w obiektach sakralnych diecezji sandomierskiej w czasie II wojny światowej*” (plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.926,12 zł) – środki z przekazanej dotacji przeznaczono na organizację konferencji naukowej pn. „Straty obiektów sakralnych Diecezji Sandomierskiej w czasie II wojny światowej”, materiały promocyjne, aranżację i opracowanie techniczne wystawy, recenzję wydawnictwa pokonferencyjnego, druk katalogu wystawy (130 egz.),
- realizację zadania rocznego pn. „*Wykonanie kopii figury św. Jana Nepomucena z Drugni*” (plan 30.000,00 zł, wykonanie 22.124,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
- realizację zadania rocznego pn. „*Zakup kolekcji fotografii i nagrań audio (1373 szt.) dokumentujących twórczość i życie Jana Bernasiewicza*” (plan i wykonanie 15.400,00 zł) – zadanie dofinansowane z programu Narodowego Instytutu Muzeów „Rozbudowa zbiorów muzealnych 2024” w kwocie 56.000,00 zł,
- realizację zadania rocznego pn. „*Zakup samochodu typu brygadówka*” (plan 207.130,00 zł, wykonanie 207.129,73 zł) – zadanie zostało zakończone,
- realizację zadania rocznego pn. „*Doposażenie magazynów muzealiów w Muzeum*” (plan 150.000,00 zł, wykonanie 149.685,54 zł) – zadanie zostało zakończone,
- realizację zadania rocznego pn. „*Wykonanie modernizacji odciągów pyłów w pracowni stolarsko-konserwatorskiej w Parku Etnograficznym w Tokarni*” (plan 84.177,00 zł, wykonanie 84.176,84 zł) – zadanie zostało zakończone,
- realizację zadania rocznego pn. „*Budowa obiektów małej architektury w Parku Etnograficznym w Tokarni*” (plan i wykonanie 16.000,00 zł) – ze środków przekazanej dotacji wybudowano obiekty małej architektury: dzwonnice burzową, krzyż choleryczny, gołębnik, zadanie zostało zakończone,

- realizację zadania rocznego pn. „*Zakup agregatów mobilnych na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej*” (plan 270.620,00 zł, wykonanie 264.577,84 zł) – zadanie zostało zakończone,
- realizację zadania rocznego pn. „*Opracowanie dokumentacji dla zadania realizowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej*” (plan 69.477,00 zł, wykonanie 69.000,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
- realizację zadania rocznego pn. „*Zakup sprzętu i wyposażenia meblowego na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej*” (plan 88.073,00 zł, wykonanie 58.420,30 zł) – w 2024 r. Muzeum Wsi Kieleckiej dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 29.652,70 zł, zadanie zostało zakończone,
- realizację przedsięwzięcia pn. „*Budowa wjazdu na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni*” (plan 70.000,00 zł, wykonanie 17.419,37 zł) – środki z przekazanej dotacji przeznaczono na wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości, domiarów dla projektowanej drogi, opracowanie koncepcji drogi wewnętrznej. W związku z przeciągającymi się uzgodnieniami z Gminą Chęciny co do trasy przebiegu drogi pożarowej, roboty budowlane zostały przesunięte do realizacji w 2025 r. – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- realizację przedsięwzięcia pn. „*Budowa obiektu „Obórka z Gęsic*” (plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.915,24 zł) – środki z przekazanej dotacji przeznaczono na zakup drewna niezbędnego do odtworzenia obiektu, niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku,
- realizację przedsięwzięcia pn. „*Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymina na teren Parku Etnograficznego w Tokarni*” (plan 83.279,00 zł, wykonanie 26.785,03 zł) – środki z przekazanej dotacji przeznaczono m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na rozbiórkę obiektu, usługi geodezyjne, zakup blachy do znakowania elementów kapliczki, badania stratygraficzne warstw malarskich kaplicy, analizę dendrochronologiczną obiektu, transport obiektu, wywóz odpadów. Niepełne wykonanie związane było z bezkosztową realizacją inwentaryzacji i rozbiórką obiektu wykonaną w dużej mierze przez pracowników jednostki. W 2024 r. Muzeum Wsi Kieleckiej dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 23.214,97 zł – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 r.,

- realizację przedsięwzięcia pn. *„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni”* (plan 67.025,00 zł, wykonanie 65.951,95 zł) – realizacja przedsięwzięcia została zakończona,
- realizację przedsięwzięcia pn. *„Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni”* (plan 85.000,00 zł, wykonanie 66.683,23 zł) – środki z przekazanej dotacji przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do budowy pieca i komina, wykonanie komina i instalacji odgromowej. W 2024 r. Muzeum Wsi Kieleckiej dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.316,77 zł – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 r.,
- Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie (plan 426.105,00 zł, wykonanie 399.237,47 zł) na:
 - realizację przedsięwzięcia pn. *„Opracowanie koncepcji nowej aranżacji Wystawy Bajkowy Świat oraz wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zaakceptowanej koncepcji”* (plan 360.000,00 zł, wykonanie 334.500,00 zł) – ze środków dotacji wykonano dokumentację projektową na podstawie opracowanej koncepcji w związku z ubieganiem się przez Europejskie Centrum Bajki o dofinansowanie projektu pn. *„Modernizacja Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie”* ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. W 2024 r. Europejskie Centrum Bajki dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 25.500,00 zł, zadanie zostało zakończone,
 - przeprowadzenie akcji promocyjnej – emisji spotu reklamowego *„Europejskie Centrum Bajki – Świętokrzyskie... Wszystkie Drogi prowadzą do Pacanowa”* (plan i wykonanie 28.105,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - organizację 11. Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej (plan 31.000,00 zł, wykonanie 29.632,47 zł),
 - organizację 22. Festiwalu Kultury Dziecięcej (plan i wykonanie 7.000,00 zł) w ramach dotacji otrzymanej z Powiatu Buskiego (7.000,00 zł);
- Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach (plan 196.200,00 zł, wykonanie 183.071,00 zł) na:
 - realizację zadania rocznego pn. *„Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia”* (plan 171.200,00 zł, wykonanie 158.071,00 zł) – w ramach przekazanej dotacji

zakupiono projektor wraz z obiektywem, zestaw klarnetów A/B Legende, wielki bęben 32", zestaw dzwonków koncertowych, zestaw mikrofonów do nagłośnienia i profesjonalnej rejestracji, serwer wraz z licencjami. Zadanie zostało zakończone. W 2024 r. Filharmonia Świętokrzyska dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 13.129,00 zł,

- realizację zadania rocznego pn. „*Zakup programu do ewidencji czasu pracy muzyków orkiestry*” (plan i wykonanie 25.000,00 zł).

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

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację i współorganizację przedsięwzięć kulturalnych w regionie, w tym: festiwali, przeglądów twórczości, wystaw, konkursów, plenerów i warsztatów artystycznych, konferencji, seminariów, wydawanie publikacji, katalogów, albumów, wykonywanie nagrań fonograficznych i audiowizualnych mających szczególne znaczenie dla rozwoju, upowszechniania i promocji kultury województwa świętokrzyskiego (plan 780.000,00 zł, wykonanie 770.222,33 zł) – zawarto 123 umowy w trybie konkursowym oraz 24 umowy w trybie pozakonkursowym ze stowarzyszeniami i fundacjami. Niepełne wykonanie związane było ze zwrotami niewykorzystanych dotacji oraz rozwiązaniem umowy przez 1 fundację;
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa świętokrzyskiego – zawarto 28 umów z Beneficjentami (plan 678.000,00 zł, wykonanie 656.355,12 zł). Niepełne wykonanie związane było ze zwrotem niewykorzystanej dotacji, rezygnacją z przyznanej dotacji przez Gminę Staszów oraz rozwiązaniem umowy z 1 stowarzyszeniem;
- pomoc finansową dla Gminy Busko-Zdrój z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Dofinansowanie organizacji koncertu pn. *Messa di Gloria* w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju*” (plan i wykonanie 140.000,00 zł);
- pomoc finansową dla Gminy Nowa Słupia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Dofinansowanie organizacji 56. Dymarek w Nowej Słupi*” (plan i wykonanie 50.000,00 zł);
- pomoc finansową dla Gminy Staszów z przeznaczeniem na dofinansowanie monografii pt. „*Staszów – 500 lat tradycji – Dzieje miasta*” (plan i wykonanie 30.000,00 zł).

Wydatkowano również środki (plan w łącznej kwocie 230.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 155.939,51 zł) na zakup usług związanych z realizacją przedsięwzięć kulturalnych na terenie województwa oraz z udziałem twórców z regionu, zakup rękodzieł i przedmiotów artystycznych na potrzeby wydarzeń kulturalnych, nagrody w konkursach z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego dla laureatów XVIII Ogólnopolskiego Koncertu Poetyckiego im. Feliksa Raka, X Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Bella Voce”, IX Świętokrzyskiego Festiwalu Kultury Ludowej, IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na Opowiadanie im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Ogólnopolskiego Festiwalu ETNOTYGIEL, Ogólnopolskiego Festiwalu Gitarowego „Wszystkie Struny Świata”, Ogólnopolskiego Festiwalu „Scena dla Ciebie 2024”, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Wojtka Belona „Niechaj Zabrzmi Bukowina”, PRZEDWIOŚNIE 47, XII Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Kolęda Płyń z Wysokości”, nagrody okolicznościowe dla Laureatów konkursów Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka, Nadwiślański Fashion Week, Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę”.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na:

- realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadań inwestycyjnych rocznych (ze środków otrzymanej dotacji celowej z Gminy Jędrzejów na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) pn.:
 - *„Prace konserwatorskie i restauratorskie wąskotorowego wagonu kolejowego Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej”* (plan 153.100,00 zł, wykonanie 149.948,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - *„Prace konserwatorskie i restauratorskie wąskotorowego parku maszynowego Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej”* (plan i wykonanie 153.100,00 zł) – poniesiono wydatki na prace konserwatorskie i restauratorskie żurawia stałego i tokarki kołowej do obróbki zestawów kołowych, zadanie zostało zakończone;
- dotacje celowe dla Beneficjentów (na pokrycie udziału własnego) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego, w tym dla:
 - Rzymsko-Katolickiej Parafii Katedralnej p.w. N.M.P. w Sandomierzu na realizację przedsięwzięcia pn. *„Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki*

Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego” (plan i wykonanie 70.000,00 zł),

- Diecezji Sandomierskiej na realizację przedsięwzięcia pn. *„Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej”* (plan i wykonanie 70.000,00 zł),
- Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu na realizację przedsięwzięcia pn. *„Rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu”* (plan i wykonanie 49.900,00 zł),
- Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie na realizację przedsięwzięcia pn. *„Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztornego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie”* (plan i wykonanie 69.600,00 zł);
- dotację celową dla Gminy Słupia na *„Dotacje na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego”* (plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.432,99 zł) – Gmina Słupia w ramach otrzymanej dotacji wykonała *„Renowację istniejącego ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy Słupia”*.

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 1.697.164,00 zł, wykonanie 824.561,95 zł) – przekazano płatności końcowe dla Beneficjentów na podstawie umów zawartych w latach poprzednich, tj. dla Gmin: Połaniec, Bieliny, Chęciny, Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, Parafii Rzymskokatolickich pw. św. Marcina w Wodzisławiu, p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie, Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu. Działanie zostało zakończone. Niepełne wykonanie wynikało z oszczędności powstałych podczas realizacji zadań przez Beneficjentów. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 13.574.003,64 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 20.872.270,00 zł stanowi 65,0% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 1,3%).

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

Niepełne wykonanie wynikało głównie z realizacji przedsięwzięcia pn. „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” w ramach LIFE 2017 (o kwotę 6.832.744,12 zł). Mniejsze znaczenie w kontekście procentowego wykonania dotyczyło niższych wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostki (o kwotę 211.322,39 zł) oraz na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” (o 129.326,32 zł) – co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie jednostki (plan 8.187.083,00 zł, wykonanie 7.975.760,61 zł) – w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (plan 1.553.000,00 zł, wykonanie 1.551.902,00 zł) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (plan 98.900,00 zł, wykonanie 96.114,25 zł) – poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników, sort mundurowy, zakup materiałów (biurowych i środków czystości, sprzętu komputerowego i drukarek, paliwa, części eksploatacyjnych), usług remontowych, informatycznych, pocztowych, przeglądy, ochronę i monitoring, opłaty za energię, media, czynsze, zapłatę podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, nagrody dla laureatów konkursów pn.: „Poznajemy Parki Krajobrazowe Województwa Świętokrzyskiego”, „Poszukiwacze wiosny”, szkolenia pracowników. Ponadto ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach poniesiono wydatki na opracowanie cyklu 3 filmów edukacyjno-przyrodniczych pt. „Świętokrzyskie Krajobrazy”, wydanie druku zeszytu edukacyjnego pt. „Puszysta popielica – nocny duszek lasów Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych”, organizację konkursu ekologicznego pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Województwa Świętokrzyskiego – III edycja” oraz na jednodniowe wyjazdy edukacyjno-przyrodniczo-krajoznawcze po obszarze śródlądowej delty rzeki Nidy na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Niepełne wykonanie wydatków związane było m.in. z niższymi niż planowano wydatkami na energię, zakup paliwa, artykułów biurowych i wyposażenia. Ponadto nie wydatkowano środków na zakup budek dla popielic (budki zapewniło Nadleśnictwo Daleszyce);
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” (plan 2.700.119,00 zł, wykonanie 2.570.792,68 zł) – poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych

w realizację projektu, remont pokrycia dachu na budynku stacji w Jędrzejowie, remont silnika lokomotywy, przeprowadzenie działań kulturalno-edukacyjnych oraz promocyjnych (Obchody Dnia Ziemi, „Mikołajkowa Ciuchcia, „Noc Muzeów”, Piknik Wojskowy, Dzień Krajobrazu, VIII edycja akcji „Sprzątamy dla Polski”, warsztaty dla młodzieży „Rysujemy Van Gogh’a”, „Nauka rysunku”, „Wielkanocne zwyczaje”), umowy zlecenia na prowadzenie i obsługę pojazdów trakcyjnych kolejki wąskotorowej oraz na konserwację linii. Wykonano 105 przejazdów pasażerskich na trasie Jędrzejów-Młotkowice. Ponadto wydano dwie książki pn. „Pan Parowozik” oraz „Pan Parowozik zwiedza okolicę”. Niepełne wykonanie wydatków związane było głównie z oszczędnościami na wynagrodzeniach wynikającymi m.in. z absencji chorobowych pracowników, niższymi niż planowano wydatkami na zakup energii oraz przesunięciem do realizacji w 2025 roku zakupu agregatu prądotwórczego do wagonu (z uwagi na długi czas oczekiwania).

Zadanie współfinansowane z otrzymanej pomocy finansowej (plan i wykonanie w łącznej kwocie 447.128,00 zł), w tym z Powiatów: Jędrzejowskiego (56.628,00 zł) i Pińczowskiego (49.500,00 zł) oraz Gmin: Jędrzejów (154.000,00 zł), Pińczów (154.000,00 zł), Imielno (16.500,00 zł) i Kije (16.500,00 zł) – niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2025 roku;

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Plany Ochrony Parków Krajobrazowych*” (plan 212.011,00 zł, wykonanie 209.143,58 zł), w tym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (plan 8.822,00 zł, wykonanie 8.243,06 zł) – środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych do obsługi projektu „Plan Ochrony Sieradowickiego Parku Krajobrazowego”. W ramach prac zespołu projektowego dokonano inwentaryzacji walorów przyrodniczych, tj. zasobów abiotycznych, flory i fauny Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, sporządzono katalog fotografii walorów przyrodniczych i kulturowych na potrzeby projektu, zamontowano fotopułapki na terenie rezerwatu przyrody Góra Sieradowska i sporządzono katalog z zestawieniem gatunków występujących na terenie parku oraz sporządzono katalog obiektów stanowiących element dziedzictwa kulturowego obszaru Sieradowickiego Parku Krajobrazowego na podstawie lustracji terenu Parku Etnograficznego w Tokarni. Poniesiono również wydatki na wykonanie dwóch ekspertyz specjalistycznych niezbędnych do opracowania operatów tematycznych planu ochrony, tj. „Charakterystyka porostów Sieradowickiego Parku Krajobrazowego” oraz „Charakterystyka bezkręgowców Sieradowickiego Parku Krajobrazowego”, zakup drona

i aparatu fotograficznego wraz z obiektywem oraz szkolenia pracowników. Poniesiono również wydatki na ogłoszenia prasowe informujące o możliwościach zapoznania się z wynikami prac związanych z zakończoną realizacją projektu pn. „Plan ochrony dla Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego. Niepełne wykonanie wynikało z oszczędności na wynagrodzeniach (absencja pracowników);

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” w ramach LIFE 2017 (plan 9.477.991,00 zł, wykonanie 2.645.246,88 zł) – wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu, na dotacje dla Partnerów w projekcie, tj. Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Poniesiono również wydatki związane m.in. z dokonaniem nasadzeń wzdłuż koryta Starej Nidy łącznie 1.000 szt. na obszarze 2 ha, przeprowadzeniem zabiegów agrotechnicznych na powierzchni ponad 100 ha, pielęgnacją drzew, zakupem paszy dla zwierząt, zbiornika o pojemności 1.000 l służącego do namnażania zatoczek łamliwych, realizacją audycji radiowej dotyczącej zagrożeń dla przyrody i sposobów ich eliminacji, organizacją wizyty przedstawicieli Instytutu Zasobów Biologicznych Morza i Wód Śródlądowych z Helleńskiego Centrum Badań Morskich, organizacją 11 wydarzeń/festynów tematycznych, warsztatów dla 23 nauczycieli z placówek oświatowych z terenu województwa. W ramach wydatków majątkowych zakupiono koparkę do ciągnika. Niepełne wykonanie wydatków związane było głównie z przesunięciem do realizacji 2025 roku niektórych działań, m.in.: zakupu gruntów (w związku z nieuregulowanym stanem prawnym), budowy trzech przyrodniczych ścieżek dydaktycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz czatowni (w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych decyzji z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach oraz wprowadzeniem zmian technologicznych w ciągu jednej ścieżki), zakup sprzętu do monitorowania żółwia błotnego, tj. nadajników telemetrycznych, anten (w związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi uzyskania zgód i zezwoleń na pozyskanie, hodowlę oraz reintrodukcję żółwia błotnego) oraz mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia i pochodne (w związku z oddelegowaniem pracowników do realizacji projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027). Ponadto w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na środki, dotacje dla Partnerów projektu nie zostały w pełni wykorzystane;

- realizację w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - „*Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach*” (plan 36.639,00 zł, wykonanie 11.515,56 zł),
 - „*Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności*” (plan 114.193,00 zł, wykonanie 82.691,79 zł),
 - „*Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych*” (plan 85.234,00 zł, wykonanie 20.232,94 zł).

W zakresie powyższych trzech projektów środki zostały wydatkowane w ramach wydatków niekwalifikowalnych na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych na ich obsługę;

- realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadań inwestycyjnych pn.:
 - „*Zakup serwera wraz z szafą*” (plan 33.000,00 zł, wykonanie 32.619,60 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - „*Zakup drona do monitorowania prac w ramach zadań realizowanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach*” (plan i wykonanie 12.500,00 zł) – zadanie zostało zakończone,
 - „*Zakup tunelu/szklarni do przechowywania drezyn rowerowych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach*” (plan i wykonanie 13.500,00 zł) – zadanie zostało zakończone.

➤ **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 4.206.394,96 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.275.000,00 zł stanowi 98,4%.

Niepełne wykonanie wydatków dotyczyło dotacji celowych na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego (mniejsze o 35.327,49 zł) oraz realizacji zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski (mniejsze o 33.277,55 zł), co zostało opisane w dalszej części.

Środki z tytułu wydatków bieżących przeznaczone zostały głównie na zadania województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego (plan 3.330.000,00 zł, wykonanie 3.294.672,51 zł).

W ramach otwartego konkursu zawarto 311 umów ze 151 organizacjami pozarządowymi (w tym z 8 fundacjami, 1 federacją i 142 stowarzyszeniami), natomiast w trybie pozakonkursowym zawarto 50 umów z 39 organizacjami pozarządowymi (w tym z 3 fundacjami, 1 spółdzielnią socjalną i 35 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;
- udział w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej;
- realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”;
- 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 promowanie sportu wśród osób starszych „Aktywny senior”;
- upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;
- organizację imprez/wydarzeń sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej dla osób z niepełnosprawnością;
- organizację wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich;
- organizację imprez/wydarzeń sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz udział w imprezach dużej rangi „Świętokrzyskie na sportowo”;
- organizację lokalnych przedsięwzięć sportowych, mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach „Sport dla wszystkich”;
- organizację IV Olimpiady Świętokrzyskiej;
- 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.

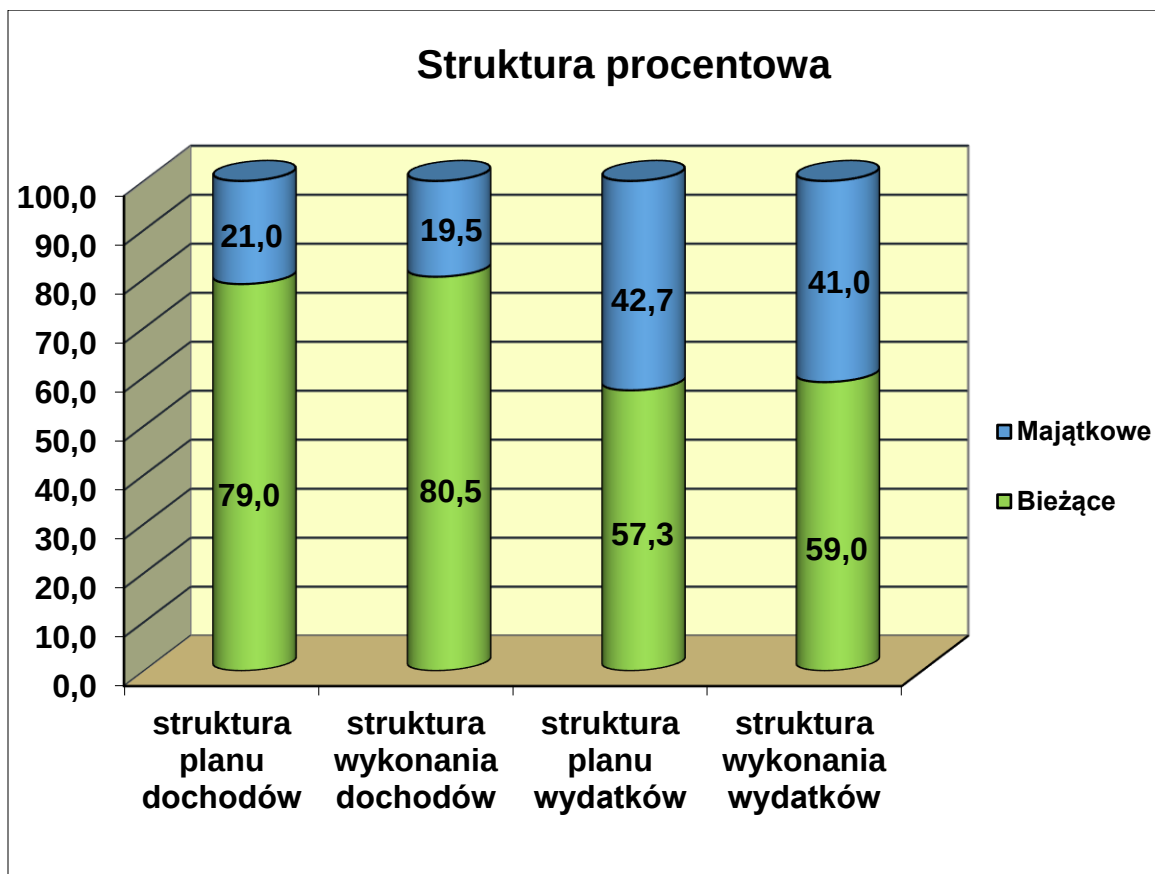
Środki przeznaczono również na zadania województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom (plan i wykonanie 500.000,00 zł). W ramach otwartego konkursu udzielono dotacji celowych na wsparcie dwóch zadań, tj. na: organizację wydarzeń sportowych o randze międzynarodowej „Mistrzowskie świętokrzyskie” i realizację programów szkolenia sportowego „Świętokrzyski Program Sportowy” – zawarto 5 umów z 5 stowarzyszeniami.

Ponadto z budżetu Województwa udzielono stypendia sportowe dla 47 zawodniczek i zawodników w kategoriach młodzieżowych, reprezentujących Województwo Świętokrzyskie i osiągających wysokie wyniki sportowe (plan 300.000,00 zł, wykonanie 288.350,00 zł), tj. dla 18 Mistrzów Polski, 2 uczestników Mistrzostw Świata, 2 uczestników Mistrzostw Europy, 25 członków kadr narodowych. Stypendia przyznano w dyscyplinach: badminton, piłka ręczna, pływanie, piłka wodna, lekka atletyka, wspinaczka sportowa, łucznictwo, zapasy, taekwondo olimpijskie, koszykówka na wózkach, koszykówka, tenis oraz żeglarstwo. Niepełne wykonanie wynikało z cofnięcia stypendium sportowego jednemu z zawodników w związku ze zmianą barw klubowych na klub spoza województwa świętokrzyskiego.

Wydatkowano również środki na nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, zabezpieczenie medyczne i zapewnienie transportu związane z organizowanymi imprezami sportowymi oraz na pokrycie kosztów noclegu pracowników Urzędu Marszałkowskiego w związku z IX Halowymi Mistrzostwami Polski Urzędów Marszałkowskich (w Piłce Nożnej) i Ogólnopolską Olimpiadą Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada 2024”, a także na zakup piłek wręczanych podczas otwarcia obiektów sportowych oraz strojów sportowych dla reprezentacji Urzędu Marszałkowskiego, która uczestniczyła w różnego typu przedsięwzięciach (wykonanie w łącznej kwocie 123.372,45 zł).

IV. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykres 4. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2024 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 2024 roku pozostaje na znacznie wyższym poziomie. Wykonane dochody bieżące pochodzą przede wszystkim z części wyrównawczej, regionalnej, oświatowej, rozwojowej subwencji ogólnej, rezerwy subwencji ogólnej dla województw, wpływów z udziałów w podatku dochodowym 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, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, głównie w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych i obsługi odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy mających miejsce zamieszkania i zamierzających odbywać staż na obszarze województwa świętokrzyskiego, wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa, 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”, dzierżawy ciemnych włókien i kanalizacji kablowej,

wpływów z tytułu należności za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pochodzące od osób fizycznych i osób prawnych, sprzedaży Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej usług transmisji danych Ethernet, dostępu do sieci Internet, 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, dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO”, wykonywania prac scaleniowych.

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 Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Realizacja dochodów i wydatków została szczegółowo omówiona przy wykresie 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2024 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)\", przy wykresie 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2024 rok wg źródeł dochodów (w %)\", oraz przy wykresie 3 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)\".

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaplanowane w wysokości 40.442.005,35 zł przychody wykonano na kwotę 341.875.206,92 zł, tj. na poziomie 845,3%. Główną pozycję wykonanych przychodów stanowią środki pozostające na rachunku bankowym Województwa na dzień 31.12.2023 roku w łącznej kwocie 323.276.211,63 zł, w tym z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (297.678.452,77 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 (12.603.492,09 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 (12.994.266,77 zł).

Ponadto w 2024 roku wpłynęły przychody w kwocie 18.598.995,29 zł stanowiące spłatę udzielonych pożyczek dokonane przez:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w kwocie 1.305.000,00 zł;
- Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w kwocie 2.160.000,00 zł;
- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy w kwocie 546.000,00 zł;
- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w kwocie 108.000,00 zł;
- Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w kwocie 181.250,00 zł;
- Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w kwocie 13.736.142,64 zł;
- Muzeum Narodowe w Kielcach w kwocie 186.601,91 zł;
- Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie w kwocie 240.000,00 zł;
- Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w kwocie 6.000,74 zł;
- Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. w kwocie 100.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 30.000,00 zł.

Rozchody zaplanowane w wysokości 37.410.101,00 zł zostały wykonane w kwocie 20.915.449,40 zł, tj. na poziomie 55,9%. Wykonane rozchody wynikają ze spłaty zaciągniętego na rynku zagranicznym kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł w ramach zawartej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu oraz udzielonych pożyczek w łącznej wysokości 15.915.449,40 zł, w tym dla:

- Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w łącznej kwocie 5.600.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 29 grudnia 2034 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 8741/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 marca 2024 roku oraz Uchwałą Nr 1229/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2024 roku;
- Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w łącznej kwocie 3.071.891,25 zł, w tym: w kwocie 383.852,25 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2025 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 837/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2024 roku (zmienionej uchwałą Nr 1386/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku), w kwocie 720.900,00 zł z terminem spłaty do dnia 30 czerwca 2025 roku, zgodnie z Uchwałą

Nr 989/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 października 2024 roku oraz Uchwałą Nr 1387/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku, w kwocie 1.967.139,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 marca 2025 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 1210/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2024 roku;

- Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w Kielcach w łącznej kwocie 6.744.427,15 zł z terminem spłaty do dnia 29 grudnia 2025 roku, zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: Nr 8746/24 z dnia 6 marca 2024 roku (zmienionej Uchwałami: Nr 8974/24 z dnia 10 kwietnia 2024 roku, 824/24 z dnia 25 września 2024 roku), Nr 8747/24 z dnia 6 marca 2024 roku (zmienionej Uchwałą Nr 8975/24 z dnia 10 kwietnia 2024 roku), Nr 8749/24 z dnia 6 marca 2024 roku (zmienionej Uchwałą Nr 8976/24 z 10 kwietnia 2024 roku), Nr 8748/24 z dnia 6 marca 2024 roku, Nr 525/24 z dnia 31 lipca 2024 roku;
- Muzeum Narodowego w Kielcach w łącznej kwocie 499.131,00 zł, z terminem spłaty do dnia 29 grudnia 2025 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 1078/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2024 roku oraz Uchwałą Nr 1077/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2024 roku.

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

VI. WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

W 2024 roku poniesiono wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadania inwestycyjne zarówno w formie dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jak i w formie wydatków bezpośrednich realizowanych przez wojewódzką jednostkę budżetową i Urząd Marszałkowski w łącznej kwocie 80.733.318,84 zł.

Źródłem finansowania wydatków były dochody:

- własne budżetu województwa w kwocie 34.551.040,72 zł;
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 45.434.357,62 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 Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 747.920,50 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 36.150,50 zł).

Zrealizowane wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 dotyczyły realizacji przedsięwzięć pn:

- „*Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy*” (dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy) w kwocie 1.590.920,50 zł,

z tego ze środków:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 747.920,50 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 36.150,50 zł),
- własnych budżetu województwa (843.000,00 zł),

z przeznaczeniem na kontynuację prac termomodernizacyjnych budynków zaplecza gospodarczo-technicznego (Pawilony: G, H, I, P, S, T, W, Y) z modernizacją węzłów i sieci, na instalację fotowoltaiczną na dachach 3 budynków (T, S, W), na realizację części zadań dotyczących wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu Pawilonu D, wymianę stolarki okiennej w Pawilonie D oraz drzwi zewnętrznych w Pawilonach A, B, C, D i Budynku nr 20;

- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w kwocie 76.989.397,64 zł, z tego ze środków:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (43.495.246,62 zł),
- własnych budżetu województwa (33.494.151,02 zł),

z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz nadzór. W ramach zadania rozbudowano drogę wojewódzką 754 na odcinku od km ok. 0+025 do km ok. 1+912, przebudowano przyległe

odcinki dróg publicznych, rozbudowano most na rzece Kamiennej – zadanie zostało zakończone;

- „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” przez Urząd Marszałkowski w kwocie 2.153.000,70 zł, z tego ze środków:
 - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (1.939.111,00 zł) – kwota ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024,
 - własnych budżetu województwa (213.889,70 zł) – w tym kwota 20.000,00 zł ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Stan środków pieniężnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wg stanu na dzień 1.01.2024 r. wynosił 923.935,19 zł, natomiast na dzień 31.12.2024 r. wynosił 199.606,47 zł (dotyczy środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

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

W 2024 roku w budżecie Województwa zabezpieczono środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 1.083.981,00 zł. Pomocą objęto uchodźców, którzy przybyli do Polski z Ukrainy po 24.02.2022 roku i przebywają na terenie naszego kraju. Pomoc była świadczona przez podległe jednostki budżetowe. Łącznie wydatkowano środki w kwocie 270.131,00 zł. Źródłem finansowania wydatków były dochody:

- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa (w związku z realizacją projektu unijnego) (plan 280.800,00 zł, wykonanie 239.400,00 zł);
- ze środków Funduszu Pomocy (plan 721.531,00 zł, wykonanie 386.931,00 zł) oraz odsetek naliczonych od środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy (plan 3.470,00 zł, wykonanie 3.468,26 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 (78.179,32 zł).

Wydatki realizowane przez jednostki budżetowe województwa (plan w łącznej kwocie 1.080.511,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 266.662,74 zł), tj. przez:

- Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 382.200,00 zł, wykonanie 47.600,00 zł) – na realizację 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. Środki wydatkowano na zapewnienie odpowiednich standardów usług hotelowych i wszelkich potrzeb obywatelom 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, że 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;
- Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (plan 417.511,00 zł, wykonanie 91,42 zł) – na realizację 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. Jednostka wydatkowała naliczone na koniec 2023 r. odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy na zakup materiałów na zajęcia plastyczne i manualne. Nie wydatkowano środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie 417.419,00 zł. 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;
- Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w ramach przedsięwzięcia pn. „*INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim*” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (plan 280.800,00 zł, wykonanie 218.971,32 zł), z tego w ramach środków z:

- Unii Europejskiej (plan 238.680,00 zł, wykonanie 186.125,64 zł),
- budżetu państwa (plan 42.120,00 zł, wykonanie 32.845,68 zł).

W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na realizację voucherów szkoleniowych dla poszukujących pracy obywateli Ukrainy (zakup usług szkoleniowych), zwrot kosztów dojazdu uczestniczek na szkolenia i wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. Niepełne wykonanie wynikało z mniejszego niż pierwotnie planowano zainteresowania uczestniczek szkoleniami.

Ponadto dokonano zwrotu do Wojewody Świętokrzyskiego odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy narosłych na rachunku bankowym Urzędu Marszałkowskiego i Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w łącznej kwocie 3.468,26 zł (plan 3.470,00 zł).

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Funduszu Pomocy wg stanu na dzień 1.01.2024 r. wynosił 78.179,42 zł (w kwocie tej ujęty jest mylny zwrot przez jednostkę budżetową, tj. Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – 0,10 zł), natomiast na dzień 31.12.2024 r. wynosił 418.715,70 zł.

VIII. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2024 rok należy zauważyć, że strona dochodowa osiągnęła poziom 1.221.517.695,99 zł, co w stosunku do planu 1.256.370.943,32 zł stanowiło 97,2%. Wydatki budżetu Województwa zrealizowane zostały w kwocie 1.034.172.504,72 zł, stanowiącej 82,1% planu po zmianach – 1.259.402.847,67 zł. Uzyskana została nadwyżka budżetu w kwocie 187.345.191,27 zł przy planowanym deficycie w kwocie 3.031.904,35 zł.

Odchylenia od planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej zostały szczegółowo omówione przy wykresie 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz przy wykresie 3 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

W 2024 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 0,71% zrealizowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, przy planowanym na dzień 31.12.2024 roku poziomie 0,75% (wg uchwały budżetowej na poziomie 0,77%), co w stosunku do średniej arytmetycznej na poziomie 47,19% zapewniło spełnienie wymogów określonych w art. 243 również po stronie wykonania.

Dług Województwa Świętokrzyskiego na koniec 2024 roku wynosił 15.000.000,00 zł i w całości dotyczył zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Łączna kwota długu na koniec 2024 roku do wykonanych dochodów ogółem stanowiła 1,23%.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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
1	010	010		Rolnictwo i leśnictwo	10 163 000,00	12 450 539,49	2 287 539,49	11 514 282,59	113,3	92,5
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	1 118 050,00	52,5	52,5
		<i>01005</i>	0830	Wpływy z usług	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	1 118 050,00	52,5	52,5
				dochody bieżące						
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 073 000,00	6 833 000,00	-240 000,00	6 310 952,75	89,2	92,4
		<i>01041</i>	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	4 501 000,00	4 335 365,00	-165 635,00	4 006 362,60	89,0	92,4
				dochody bieżące						
		<i>01041</i>	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	2 572 000,00	2 477 635,00	-94 365,00	2 289 980,21	89,0	92,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	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	12 726,00	12 726,00	9 296,30		73,0
				dochody majątkowe						
		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	0,00	7 274,00	7 274,00	5 313,64		73,0
				dochody majątkowe						
		01041	8558	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	850 000,00	3 334 047,00	2 484 047,00	3 931 787,35	462,6	117,9
		01042	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 600,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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
		01042	0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	3 308 332,00	2 458 332,00	3 823 808,34	449,9	115,6
				dochody bieżące						
		01042	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 039,00	12 039,00	42 521,27		353,2
				dochody bieżące						
		01042	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 676,00	13 676,00	61 857,74		452,3
				dochody bieżące						
		01042	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		01095		Pozostała działalność	110 000,00	153 492,49	43 492,49	153 492,49	139,5	100,0
		01095	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	110 000,00	153 492,49	43 492,49	153 492,49	139,5	100,0
				dochody bieżące						
2	050	050		Rybolówstwo i rybactwo	127 000,00	127 000,00	0,00	125 493,57	98,8	98,8
		05011		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	127 000,00	127 000,00	0,00	125 493,57	98,8	98,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	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	89 000,00	89 000,00	0,00	87 845,57	98,7	98,7
				dochody bieżące						
		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	38 000,00	38 000,00	0,00	37 648,00	99,1	99,1
				dochody bieżące						
3	150	150		Przetwórstwo przemysłowe	360 000,00	5 955 601,00	5 595 601,00	519 324,46	144,3	8,7
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	5 595 601,00	5 595 601,00	82 172,80		1,5
		15011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 432,47		
				dochody bieżące						
		15011	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	5 545 601,00	5 545 601,00	76 740,33		1,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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
		15011	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	50 000,00	50 000,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		15095		Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	0,00	437 151,66	121,4	121,4
		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	270 000,00	270 000,00	0,00	302 731,58	112,1	112,1
				dochody bieżące						
		15095	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	133 774,41	148,6	148,6
				dochody bieżące						
		15095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	52,84		
				dochody bieżące						
		15095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	348,83		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	244,00		
				dochody bieżące						
4	400	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 108,00	585 128,00	283 020,00	216 268,05	71,6	37,0
		40095		Pozostała działalność	302 108,00	585 128,00	283 020,00	216 268,05	71,6	37,0
		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	302 108,00	585 128,00	283 020,00	216 268,05	71,6	37,0
				dochody bieżące						
5	600	600		Transport i łączność	391 671 140,00	261 528 871,89	-130 142 268,11	236 533 809,06	60,4	90,4
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 735 000,00	8 746 750,00	11 750,00	9 705 456,24	111,1	111,0
		60001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	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	6 177,09		
				dochody bieżące						
		60001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 750,00	11 750,00	12 750,00		108,5
				dochody bieżące						
		60001	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		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	678 735,89		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	272 793,26		
				dochody bieżące						
		60002		Infrastruktura kolejowa	2 010 000,00	0,00	-2 010 000,00	0,00	0,0	
		60002	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 010 000,00	0,00	-2 010 000,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	32 387 000,00	42 768 214,89	10 381 214,89	42 401 321,90	130,9	99,1
		60003	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	235,60		
				dochody bieżące						
		60003	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	9 450,00	47,3	47,3
				dochody bieżące						
		60003	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130 000,00	130 000,00	0,00	13 777,00	10,6	10,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60003	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 977 000,00	42 358 214,89	10 381 214,89	42 357 960,99	132,5	100,0
				dochody bieżące						
		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	967,04		
				dochody bieżące						
		60003	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	260 000,00	260 000,00	0,00	17 739,12	6,8	6,8
				dochody bieżące						
		60003	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 192,15		
				dochody bieżące						
		60003	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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		Lokalny transport zbiorowy	5 514 466,00	5 514 466,00	0,00	4 607 246,33	83,5	83,5
		60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
				dochody bieżące						
		60004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00		
				dochody bieżące						
		60004	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 510,00		
				dochody bieżące						
		60004	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	309,47		
				dochody bieżące						
		60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 514 466,00	5 514 466,00	0,00	4 604 410,86	83,5	83,5
				dochody bieżące						
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	336 062 411,00	197 524 035,00	-138 538 376,00	171 894 323,99	51,1	87,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	0,00	-520 000,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		60013	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 369,00	3 369,00	3 369,96		100,0
				dochody bieżące						
		60013	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	555 000,00	555 000,00	575 929,75		103,8
				dochody bieżące						
		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	9 333,00	9 333,00	9 333,00		100,0
				dochody bieżące						
		60013	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	-2 000,00	16,00	0,8	
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	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	4 368,00	6 427,00	2 059,00	6 427,37	147,1	100,0
				dochody bieżące						
		60013	0830	Wpływy z usług	23 302,00	11 238,00	-12 064,00	11 238,11	48,2	100,0
				dochody bieżące						
		60013	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	26 219,00	21 219,00	26 219,50	524,4	100,0
				dochody majątkowe						
		60013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 769,00	1 769,00	11 781,87	117,8	100,1
				dochody bieżące						
		60013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	483,00	-517,00	483,26	48,3	100,1
				dochody bieżące						
		60013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	604 698,00	454 698,00	712 873,28	475,2	117,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	113 364,00	13 364,00	121 267,57	121,3	107,0
				dochody bieżące						
		60013	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	566 692,00	323 069,00	-243 623,00	33 579,00	5,9	10,4
				dochody bieżące						
		60013	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	36 654,00	36 654,00	36 654,00		100,0
				dochody bieżące						
		60013	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	37 505,52	75,0	75,0
				dochody bieżące						
		60013	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	174 009 202,00	73 078 782,00	-100 930 420,00	65 760 650,21	37,8	90,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	116 212 261,00	76 228 966,00	-39 983 295,00	60 090 503,97	51,7	78,8
				dochody majątkowe						
		60013	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	913 339,00	2 969 417,00	2 056 078,00	961 245,00	105,2	32,4
				dochody majątkowe						
		60013	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	43 495 247,00	43 495 247,00	0,00	43 495 246,62	100,0	100,0
				dochody majątkowe						
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	7 764 500,87	114,2	114,2
		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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 551 540,75	113,8	113,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 915 625,49	104,1	104,1
				dochody bieżące						
		60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14 048,57		
				dochody bieżące						
		60053	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	237 744,38		
				dochody bieżące						
		60053	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	45 190,00		
				dochody bieżące						
		60053	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	351,68		
				dochody bieżące						
		60053	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		60095		Pozostała działalność	162 263,00	175 406,00	13 143,00	160 959,73	99,2	91,8
		60095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	250,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	24 014,78		
		60095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	248,40		
		60095	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	160 000,00	173 143,00	13 143,00	134 754,05	84,2	77,8
		60095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	2 263,00	2 263,00	0,00	1 692,50	74,8	74,8
6	630	630		Turystyka	2 047 324,00	772 189,00	-1 275 135,00	348 833,91	17,0	45,2
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	12 933,00		
		63003	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	121,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	7 812,00		
				dochody bieżące						
		63003	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
				dochody bieżące						
		63095		Pozostała działalność	2 047 324,00	772 189,00	-1 275 135,00	335 900,91	16,4	43,5
		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	156 726,00	299 650,00	142 924,00	115 878,41	73,9	38,7
				dochody bieżące						
		63095	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	217 598,00	217 598,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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
		63095	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	228 000,00	254 941,00	26 941,00	219 582,50	96,3	86,1
				dochody bieżące						
		63095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	440,00		
				dochody bieżące						
		63095	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		63095	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	1 445 000,00	0,00	-1 445 000,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
7	700	700		Gospodarka mieszkaniowa	544 992,00	558 579,00	13 587,00	558 030,58	102,4	99,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 992,00	558 579,00	13 587,00	558 030,58	102,4	99,9
		70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 000,00	39 000,00	0,00	39 020,78	100,1	100,1
				dochody bieżące						
		70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 750,00	53 750,00	0,00	53 761,45	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	452 242,00	465 829,00	13 587,00	464 983,33	102,8	99,8
				dochody bieżące						
		70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	265,02		
				dochody bieżące						
		70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		
		70095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	710	710		Działalność usługowa	523 900,00	633 531,00	109 631,00	603 433,49	115,2	95,2
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	415 900,00	525 531,00	109 631,00	523 678,29	125,9	99,6
		71005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	270,00	270,00	5 270,00		1 951,9
				dochody bieżące						
		71005	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	415 000,00	524 361,00	109 361,00	517 495,25	124,7	98,7
				dochody bieżące						
		71005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	0,00	913,04	101,4	101,4
				dochody bieżące						
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 000,00	108 000,00	0,00	79 755,20	73,8	73,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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
		71012	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	5 135,20	64,2	64,2
				dochody bieżące						
		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	74 620,00	74,6	74,6
				dochody bieżące						
9	720	720		Informatyka	376 640,00	351 360,00	-25 280,00	428 585,74	113,8	122,0
		72095		Pozostała działalność	376 640,00	351 360,00	-25 280,00	428 585,74	113,8	122,0
		72095	0830	Wpływy z usług	376 640,00	351 360,00	-25 280,00	428 551,04	113,8	122,0
				dochody bieżące						
		72095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	34,70		
				dochody bieżące						
10	730	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	695 000,00	695 000,00	0,00	1 766 444,71	254,2	254,2
		73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00	204 750,00		
		73016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	204 750,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	695 000,00	695 000,00	0,00	1 561 694,71	224,7	224,7
		73019	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	0,00	108 451,38	120,5	120,5
				dochody bieżące						
		73019	0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	0,00	1 445 754,67	241,0	241,0
				dochody bieżące						
		73019	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 218,26	84,4	84,4
				dochody bieżące						
		73019	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,81		
				dochody majątkowe						
		73019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 269,59		
				dochody bieżące						
11	750	750		Administracja publiczna	47 870 290,00	53 900 599,00	6 030 309,00	50 220 135,20	104,9	93,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75011		Urzędy wojewódzkie	185 850,00	200 595,00	14 745,00	192 745,00	103,7	96,1
		75011	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	184 000,00	198 745,00	14 745,00	192 745,00	104,8	97,0
				dochody bieżące						
		75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		75018		Urzędy marszałkowskie	46 174 440,00	51 788 840,00	5 614 400,00	48 605 459,94	105,3	93,9
		75018	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	30 736,00		
				dochody bieżące						
		75018	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	11 950,17	3 983,4	3 983,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	1 521,12	1 014,1	1 014,1
				dochody bieżące						
		75018	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 991,00	44 316,00	8 325,00	36 936,42	102,6	83,3
				dochody bieżące						
		75018	0830	Wpływy z usług	311 000,00	451 000,00	140 000,00	478 699,19	153,9	106,1
				dochody bieżące						
		75018	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	6 397,31		
				dochody majątkowe						
		75018	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 618,62		
				dochody bieżące						
		75018	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	55 664,93		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	217 578,74		
				dochody bieżące						
		75018	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 005,82		
				dochody bieżące						
		75018	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 200,00	6 200,00	51 869,02		836,6
				dochody bieżące						
		75018	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	171 511,00	171 511,00	171 511,00		100,0
				dochody bieżące						
		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	44 958 999,00	49 568 874,00	4 609 875,00	47 311 869,66	105,2	95,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	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	40 231,00	40 231,00	40 231,00		100,0
				dochody bieżące						
		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
				dochody bieżące						
		75018	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		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	516 989,00	516 989,00	35 039,00		6,8
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	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	791 000,00	791 000,00	0,00	64 612,94	8,2	8,2
				dochody majątkowe						
		75018	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	121 269,00	121 269,00	8 219,00		6,8
				dochody majątkowe						
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 557,88		
		75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 242,72		
				dochody bieżące						
		75075	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	315,16		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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
		75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	182 000,00	-18 000,00	181 250,25	90,6	99,6
		75084	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	182 000,00	-18 000,00	181 250,25	90,6	99,6
				dochody bieżące						
		75095		Pozostała działalność	1 310 000,00	1 729 164,00	419 164,00	1 237 122,13	94,4	71,5
		75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 264,91		
				dochody bieżące						
		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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 044 201,00	1 378 316,00	334 115,00	985 101,49	94,3	71,5
				dochody bieżące						
		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	265 799,00	350 848,00	85 049,00	250 755,73	94,3	71,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	751	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 228 421,00	1 228 421,00	1 228 419,36		100,0
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 228 421,00	1 228 421,00	1 228 419,36		100,0
		75109	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	1 228 421,00	1 228 421,00	1 228 419,36		100,0
				dochody bieżące						
13	754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	382 236,00	382 236,00	47 634,75		12,5
		75495		Pozostała działalność	0,00	382 236,00	382 236,00	47 634,75		12,5
		75495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,00	36,00	34,75		96,5
				dochody bieżące						
		75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	382 200,00	382 200,00	47 600,00		12,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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
14	756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	324 949 676,00	330 569 560,00	5 619 884,00	330 710 474,95	101,8	100,0
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 900,00	450 900,00	0,00	591 814,95	131,3	131,3
		75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900,00	900,00	0,00	1 014,95	112,8	112,8
				dochody bieżące						
		75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	0,00	590 800,00	131,3	131,3
				dochody bieżące						
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	324 498 776,00	330 118 660,00	5 619 884,00	330 118 660,00	101,7	100,0
		75623	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 512 719,00	55 132 603,00	5 619 884,00	55 132 603,00	111,4	100,0
				dochody bieżące						
		75623	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	274 986 057,00	274 986 057,00	0,00	274 986 057,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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
15	758	758		Różne rozliczenia	433 230 183,00	492 941 107,00	59 710 924,00	507 250 113,80	117,1	102,9
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 683 961,00	18 188 991,00	2 505 030,00	18 188 991,00	116,0	100,0
		75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 683 961,00	18 188 991,00	2 505 030,00	18 188 991,00	116,0	100,0
				dochody bieżące						
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	380 116,00	380 116,00	380 116,00		100,0
		75802	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	380 116,00	380 116,00	380 116,00		100,0
				dochody bieżące						
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	282 641 167,00	282 641 167,00	0,00	282 641 167,00	100,0	100,0
		75804	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	282 641 167,00	282 641 167,00	0,00	282 641 167,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 007 599,00	3 007 599,00	3 007 599,00		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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
		75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 007 599,00	3 007 599,00	3 007 599,00		100,0
				dochody bieżące						
		75814		Różne rozliczenia finansowe	2 252 000,00	3 462 110,00	1 210 110,00	24 304 072,40	1 079,2	702,0
		75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00	2 117 141,00	117 141,00	22 152 397,95	1 107,6	1 046,3
				dochody bieżące						
		75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	588 954,00	588 954,00	734 023,45		124,6
				dochody bieżące						
		75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	339 331,00	339 331,00	339 331,00		100,0
				dochody bieżące						
		75814	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	642 611,50		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75814	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	252 000,00	416 684,00	164 684,00	435 708,50	172,9	104,6
				dochody bieżące						
		75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	26 976 649,00	26 976 649,00	0,00	26 976 649,00	100,0	100,0
		75819	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	26 976 649,00	26 976 649,00	0,00	26 976 649,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	70 809 257,00	70 809 257,00	0,00	70 809 257,00	100,0	100,0
		75833	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 809 257,00	70 809 257,00	0,00	70 809 257,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	1 804 258,00	1 804 258,00	14 256,22		0,8
		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	0,00	1 026 696,00	1 026 696,00	10 304,78		1,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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
				dochody majątkowe						
		75861	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	613 525,00	613 525,00	3 951,44		0,6
				dochody majątkowe						
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,0
		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	10 000,00	10 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	14 325 149,00	61 945 984,00	47 620 835,00	69 439 757,09	484,7	112,1
		75863	0889	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	20 000,00	20 000,00	9 548,00		47,7
				dochody bieżące						
		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	1 180 000,00	1 180 000,00	1 090 493,51		92,4
				dochody bieżące						
		75863	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		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	10 000,00	32 000,00	22 000,00	31 143,06	311,4	97,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	w złotych %	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	0,00	0,00	0,00	1 164 759,07		
				dochody bieżące						
		75863	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		75863	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		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	0,00	289 961,00	289 961,00	289 960,14		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75863	6209	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	3 722 536,00	6 053 632,00	2 331 096,00	4 288 279,31	115,2	70,8
				dochody majątkowe						
		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	10 592 613,00	46 569 723,00	35 977 110,00	54 994 485,31	519,2	118,1
				dochody majątkowe						
		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	0,00	7 532 668,00	7 532 668,00	7 413 078,69		98,4
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75863	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00	6 439,25		42,9
				dochody majątkowe						
		75863	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	191 000,00	191 000,00	151 570,75		79,4
				dochody majątkowe						
		75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	622 976,00	622 976,00	203 526,89		32,7
		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	100 000,00	100 000,00	102 438,03		102,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		75864	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	525,02		
				dochody bieżące						
		75864	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200 000,00	200 000,00	17 101,38		8,6
				dochody bieżące						
		75864	2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 976,00	2 976,00	2 975,14		100,0
				dochody bieżące						
		75864	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300 000,00	300 000,00	80 007,12		26,7
				dochody bieżące						
		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	5 000,00	5 000,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00	480,20		9,6
				dochody majątkowe						
		75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	20 542 000,00	23 092 000,00	2 550 000,00	11 284 722,20	54,9	48,9
		75866	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	50 000,00	50 000,00	41 115,00		82,2
				dochody bieżące						
		75866	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	79,91		
				dochody bieżące						
		75866	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	100 000,00	96 332,21		96,3
				dochody bieżące						
		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	19 842 000,00	22 142 000,00	2 300 000,00	10 848 098,10	54,7	49,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	700 000,00	800 000,00	100 000,00	299 096,98	42,7	37,4
				dochody majątkowe						
16	801	801		Oświata i wychowanie	10 486 139,00	11 409 506,00	923 367,00	11 462 932,50	109,3	100,5
		80116		Szkoły policealne	230,00	230,00	0,00	178,96	77,8	77,8
		80116	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	78,00	39,0	39,0
				dochody bieżące						
		80116	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	100,96		
				dochody bieżące						
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	100,00	100,00	0,00	1 651,29	1 651,3	1 651,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80131	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80131	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 651,29		
				dochody bieżące						
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80140	0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 984 000,00	1 841 500,00	-142 500,00	1 960 560,43	98,8	106,5
		80146	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	868,58		
				dochody bieżące						
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	9 238,24	92,4	92,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80146	0830	Wpływy z usług	700 000,00	720 000,00	20 000,00	1 004 344,86	143,5	139,5
				dochody bieżące						
		80146	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 481,29		
				dochody bieżące						
		80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		100,0
				dochody bieżące						
		80146	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 274 000,00	1 104 000,00	-170 000,00	937 127,46	73,6	84,9
				dochody bieżące						
		80147		Biblioteki pedagogiczne	119 134,00	122 134,00	3 000,00	130 091,62	109,2	106,5
		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	101 924,00	101 924,00	0,00	106 108,31	104,1	104,1
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	9 617,03	96,2	96,2
				dochody bieżące						
		80147	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 210,00	7 210,00	0,00	11 366,28	157,6	157,6
				dochody bieżące						
		80147	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0
				dochody bieżące						
		80195		Pozostała działalność	8 377 275,00	9 440 142,00	1 062 867,00	9 370 450,20	111,9	99,3
		80195	0922	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 975,14		
				dochody bieżące						
		80195	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 456,69		
				dochody bieżące						
		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	128 622,00	335 532,00	206 910,00	328 307,88	255,3	97,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	7 634 843,00	8 602 767,00	967 924,00	8 537 507,78	111,8	99,2
				dochody bieżące						
		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	445 810,00	501 843,00	56 033,00	497 999,46	111,7	99,2
				dochody bieżące						
		80195	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	203,25		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	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	159 518,00	0,00	-159 518,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
		80195	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	8 482,00	0,00	-8 482,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
17	851	851		Ochrona zdrowia	18 659 000,00	21 847 510,24	3 188 510,24	18 703 643,28	100,2	85,6
		85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00	1 939 111,00	-60 889,00	263,52	0,0	0,0
		85111	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 939 111,00	-60 889,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	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	0,00	0,00	263,52		
				dochody majątkowe						
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	30 000,00	30 000,00	0,00	21 561,40	71,9	71,9
		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	21 561,40	71,9	71,9
				dochody bieżące						
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	8,52		
		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	8,52		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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
		85157		Staża i specjalizacje medyczne	15 479 000,00	19 331 899,24	3 852 899,24	18 571 351,44	120,0	96,1
		85157	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00	3,40		85,0
				dochody bieżące						
		85157	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 810,00	19 810,00	19 809,36		100,0
				dochody bieżące						
		85157	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 479 000,00	19 312 085,24	3 833 085,24	18 550 390,58	119,8	96,1
				dochody bieżące						
		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	1 148,10		
				dochody bieżące						
		85157	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		85195		Pozostała działalność	1 150 000,00	546 500,00	-603 500,00	110 458,40	9,6	20,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 270,00		
				dochody bieżące						
		85195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	33 360,72		
				dochody bieżące						
		85195	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	8 899,90	445,0	445,0
				dochody bieżące						
		85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 137,33		
				dochody bieżące						
		85195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	38 381,36		
				dochody bieżące						
		85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	809,09		
				dochody bieżące						
		85195	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	1 122 000,00	518 500,00	-603 500,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 000,00	26 000,00	0,00	24 600,00	94,6	94,6
				dochody bieżące						
18	852	852		Pomoc społeczna	7 869 367,00	7 183 326,00	-686 041,00	7 131 893,49	90,6	99,3
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	200 000,00	100 000,00	175 065,33	175,1	87,5
		85205	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	200 000,00	100 000,00	174 060,00	174,1	87,0
				dochody bieżące						
		85205	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 005,33		
				dochody bieżące						
		85295		Pozostała działalność	7 769 367,00	6 983 326,00	-786 041,00	6 956 828,16	89,5	99,6
		85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14 636,30		
				dochody bieżące						
		85295	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	266,97		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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
		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	6 737 551,00	6 067 560,00	-669 991,00	6 032 369,44	89,5	99,4
				dochody bieżące						
		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	1 031 816,00	915 766,00	-116 050,00	909 555,45	88,2	99,3
				dochody bieżące						
19	853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 197 219,00	42 499 865,00	-3 697 354,00	35 257 708,70	76,3	83,0
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	566,28		
		85311	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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
		85311	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,07		
				dochody bieżące						
		85311	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,60		
				dochody bieżące						
		85311	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	565,25		
				dochody bieżące						
		85311	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,36		
				dochody majątkowe						
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	568 308,00	568 308,00	568 045,56		100,0
		85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	568 308,00	568 308,00	568 045,56		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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		Wojewódzkie urzędy pracy	1 145 000,00	1 211 800,00	66 800,00	1 182 022,54	103,2	97,5
		85332	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 600,00		
				dochody bieżące						
		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	20 000,00	20 000,00	16 811,10		84,1
				dochody bieżące						
		85332	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00	213,80		7,1
				dochody bieżące						
		85332	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	14,70		
				dochody bieżące						
		85332	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	53 760,00		
				dochody bieżące						
		85332	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 068 377,70	93,3	93,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	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	457,69		9,2
				dochody bieżące						
		85332	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 800,00	38 800,00	38 787,55		100,0
				dochody bieżące						
		85395		Pozostała działalność	45 052 219,00	40 719 757,00	-4 332 462,00	33 507 074,32	74,4	82,3
		85395	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	12 880,00	12 880,00	12 879,90		100,0
				dochody bieżące						
		85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	134 884,04		
				dochody bieżące						
		85395	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171 756,00	171 756,00	149 041,78		86,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	9 000,00		
				dochody bieżące						
		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	54 824,00	0,00	-54 824,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		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	42 435 320,00	37 925 677,00	-4 509 643,00	31 363 811,13	73,9	82,7
				dochody bieżące						
		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	2 154 074,00	2 151 443,00	-2 631,00	1 379 457,47	64,0	64,1
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	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	386 527,00	433 895,00	47 368,00	433 894,75	112,3	100,0
				dochody majątkowe						
		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	21 474,00	24 106,00	2 632,00	24 105,25	112,3	100,0
				dochody majątkowe						
20	855	855		Rodzina	1 152 000,00	1 744 815,70	592 815,70	1 724 509,74	149,7	98,8
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 152 000,00	1 543 369,00	391 369,00	1 523 063,04	132,2	98,7
		85509	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 152 000,00	1 543 369,00	391 369,00	1 523 063,04	132,2	98,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	201 446,70	201 446,70	201 446,70		100,0
		85510	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	201 446,70	201 446,70	201 446,70		100,0
				dochody bieżące						
21	900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 062,00	2 388 569,00	521 507,00	1 990 394,27	106,6	83,3
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	653 062,00	873 166,00	220 104,00	672 600,49	103,0	77,0
		90005	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	26,71		
				dochody bieżące						
		90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	25 178,90		
				dochody bieżące						
		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	183 062,00	356 786,00	173 724,00	131 014,88	71,6	36,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	470 000,00	516 380,00	46 380,00	516 380,00	109,9	100,0
				dochody bieżące						
		90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	82 000,00	230 522,00	148 522,00	230 522,00	281,1	100,0
		90007	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	82 000,00	230 522,00	148 522,00	230 522,00	281,1	100,0
				dochody bieżące						
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	751 000,00	751 000,00	0,00	709 469,72	94,5	94,5
		90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	50,00		
				dochody bieżące						
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat	751 000,00	751 000,00	0,00	709 419,72	94,5	94,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	36 000,00	36 000,00	0,00	37 068,51	103,0	103,0
		90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	36 000,00	36 000,00	0,00	36 447,53	101,2	101,2
				dochody bieżące						
		90020	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00	0,00	67,72		
				dochody bieżące						
		90020	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	553,26		
				dochody bieżące						
		90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000,00	3 000,00	0,00	1 468,79	49,0	49,0
		90024	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	0,00	338,09	13,5	13,5
				dochody bieżące						
		90024	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	1 130,70	226,1	226,1
				dochody bieżące						
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	342 000,00	494 881,00	152 881,00	338 243,76	98,9	68,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	30 000,00	30 000,00	0,00	39 974,83	133,2	133,2
				dochody bieżące						
		90026	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	0,00	162 142,62	101,3	101,3
				dochody bieżące						
		90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 599,83		
				dochody bieżące						
		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	152 000,00	304 881,00	152 881,00	123 526,48	81,3	40,5
				dochody bieżące						
		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 021,00		
		90095	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	170,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	851,00		
				dochody bieżące						
22	921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 846 738,00	313 200,00	-15 533 538,00	371 617,16	2,3	118,7
		92106		Teatry	0,00	0,00	0,00	8 739,48		
		92106	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	294,14		
				dochody bieżące						
		92106	2916	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	8 445,34		
				dochody bieżące						
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600 000,00	7 000,00	-3 593 000,00	52 330,67	1,5	747,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,0
				dochody bieżące						
		92109	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	449,32		
				dochody bieżące						
		92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	-3 600 000,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
		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	0,00	0,00	0,00	2 603,92		
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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	0,00	0,00	40 688,43		
				dochody majątkowe						
		92109	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 589,00		
				dochody majątkowe						
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 246 738,00	306 200,00	-11 940 538,00	303 048,00	2,5	99,0
		92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 246 738,00	0,00	-12 246 738,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
		92120	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	306 200,00	306 200,00	303 048,00		99,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 499,01		
		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	165,00		
				dochody bieżące						
		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	313,01		
				dochody bieżące						
		92195	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	7 021,00		
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 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
23	925	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 126 388,00	6 304 429,00	-821 959,00	2 795 293,52	39,2	44,3
		92502		Parki krajobrazowe	7 126 388,00	6 304 429,00	-821 959,00	2 795 293,52	39,2	44,3
		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	0,00	134 927,00	134 927,00	217 097,74		160,9
				dochody bieżące						
		92502	0830	Wpływy z usług	0,00	276 984,00	276 984,00	295 521,17		106,7
				dochody bieżące						
		92502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 042,00	2 042,00	2 661,66		130,3
				dochody bieżące						
		92502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 739,00	48 739,00	50 407,98		103,4
				dochody bieżące						
		92502	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 958,00	37 958,00	93 232,82		245,6
				dochody bieżące						
		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	315 450,00	315 450,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		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	0,00	102 849,00	102 849,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		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	2 725 519,00	1 159 288,00	-1 566 231,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	w złotych %	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	1 551 902,00	99,9	99,9
				dochody bieżące						
		92502	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 822,00	107 722,00	98 900,00	104 935,15	1 189,5	97,4
				dochody bieżące						
		92502	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 027,00	25 027,00	0,00	25 027,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		92502	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	440 000,00	447 128,00	7 128,00	447 128,00	101,6	100,0
				dochody bieżące						
		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	510 147,00	10 147,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	6257	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		
				dochody majątkowe						
		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	1 558 570,00	1 575 788,00	17 218,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
24	926	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	8 419,11		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	8 419,11		
		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	63,20		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92605	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	8 355,91		
				dochody bieżące						
				OGÓŁEM	1 322 065 166,00	1 256 370 943,32	-65 694 222,68	1 221 517 695,99	92,4	97,2
		w tym		bieżące	947 687 659,00	992 044 261,32	44 356 602,32	982 794 395,39	103,7	99,1
				majątkowe	374 377 507,00	264 326 682,00	-110 050 825,00	238 723 300,60	63,8	90,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 036 342,00	15 753 374,49	12 994 310,25	82,5
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 530 000,00	2 530 000,00	1 996 796,56	78,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 530 000,00	2 442 670,00	1 909 466,56	78,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 000,00	1 650 301,00	1 633 920,67	99,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 000,00	1 342 301,00	1 341 375,71	99,9
	01005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 000,00	1 261 000,00	1 260 075,27	99,9
	01005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	81 301,00	81 300,44	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	46 248,00	92,5
	01005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	46 248,00	92,5
			Pochodne od wynagrodzeń	235 000,00	258 000,00	246 296,96	95,5
	01005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	230 000,00	226 424,92	98,4
	01005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	19 872,04	82,8
	01005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	943 000,00	786 369,00	270 805,89	34,4
	01005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	50 751,96	84,6
	01005	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 487,40	81,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01005	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	21 967,84	54,9
	01005	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 700,00	1 450,00	85,3
	01005	4300	Zakup usług pozostałych	651 856,00	484 497,00	38 969,00	8,0
	01005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 463,86	69,8
	01005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 000,00	76 000,00	75 212,52	99,0
	01005	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	5 478,95	18,3
	01005	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 918,90	69,6
	01005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	24 172,00	24 171,40	100,0
	01005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 934,06	79,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 740,00	79,0
	01005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 740,00	79,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	87 330,00	87 330,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	87 330,00	87 330,00	100,0
	01005	6060 00076	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup sprzętu geodezyjnego GPS-a dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach</i>	0,00	87 330,00	87 330,00	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 784 615,00	7 650 643,00	7 048 731,88	92,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 784 615,00	7 630 643,00	7 034 121,94	92,2
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 784 615,00	7 630 643,00	7 034 121,94	92,2
	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)	6 600,00	7 700,00	7 101,00	92,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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>	2 585 819,00	2 465 819,00	2 435 365,64	98,8
	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>	182 156,00	182 156,00	155 585,45	85,4
	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>	1 478 019,00	1 408 019,00	1 392 020,41	98,9
	01041	4019 <i>1a188</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	104 117,00	104 117,00	88 930,47	85,4
	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>	200 000,00	327 628,00	313 808,99	95,8
	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	11 570,00	59,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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>	185 800,00	160 058,00	160 057,64	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>	12 090,00	12 090,00	10 941,93	90,5
	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>	106 200,00	91 487,00	91 486,65	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>	6 910,00	6 910,00	6 254,25	90,5
	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>	19 000,00	11 000,00	10 985,30	99,9
	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	868,61	56,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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>	469 236,00	453 796,00	429 766,15	94,7
	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>	33 349,00	33 349,00	27 548,85	82,6
	01041	4119 <i>1a189</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	268 208,00	261 103,00	245 648,40	94,1
	01041	4119 <i>1a188</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	19 062,00	19 062,00	15 746,51	82,6
	01041	4119 <i>1a189</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	51 000,00	44 500,00	41 505,37	93,3
	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 j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	3 785,00	3 785,00	2 117,91	56,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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>	67 905,00	67 905,00	55 598,59	81,9
	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>	4 768,00	4 768,00	3 657,19	76,7
	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>	38 813,00	38 813,00	31 779,25	81,9
	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>	2 726,00	2 726,00	2 090,41	76,7
	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>	5 500,00	3 000,00	1 791,50	59,7
	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	304,75	61,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przebiegu	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>	8 500,00	0,00	0,00	
	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>	36 000,00	34 000,00	33 960,00	99,9
	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>	16 544,00	10 818,00	7 116,67	65,8
	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>	9 456,00	6 182,00	4 067,79	65,8
	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>	90 000,00	77 000,00	58 642,96	76,2
	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	700,00	689,89	98,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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>	11 135,00	11 135,00	8 033,42	72,1
	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>	6 365,00	6 365,00	4 591,92	72,1
	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>	5 000,00	5 000,00	2 521,41	50,4
	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>	8 000,00	12 000,00	11 498,30	95,8
	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>	4 000,00	5 670,00	4 527,90	79,9
	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>	86 091,00	91 181,00	86 572,27	94,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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>	484 552,00	484 552,00	285 793,43	59,0
	01041	4309 <i>1a189</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna 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>	49 209,00	52 119,00	49 483,55	94,9
	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>	276 564,00	276 564,00	163 355,46	59,1
	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 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>	108 000,00	111 400,00	90 926,45	81,6
	01041	4368 <i>1a189</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 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>	0,00	1 273,00	0,00	0,0
	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 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>	0,00	727,00	0,00	0,0
	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 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>	25 000,00	23 000,00	20 806,34	90,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	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>	345 200,00	340 110,00	328 391,11	96,6
	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>	197 000,00	194 090,00	187 703,74	96,7
	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>	22 800,00	22 800,00	21 268,68	93,3
	01041	4418 <i>1a189</i>	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	636,00	636,00	0,00	0,0
	01041	4419 <i>1a189</i>	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	364,00	364,00	0,00	0,0
	01041	4419 <i>1a189</i>	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	2 500,00	1 830,00	1 008,85	55,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	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>	4 500,00	2 500,00	2 128,00	85,1
	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>	82 500,00	98 500,00	98 482,34	100,0
	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	500,00	0,00	0,0
	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>	5 090,00	5 090,00	2 653,78	52,1
	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>	2 910,00	2 910,00	1 516,84	52,1
	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>	2 800,00	2 800,00	1 078,00	38,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	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>	9 544,00	9 544,00	8 508,27	89,1
	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>	1 085,00	1 085,00	772,21	71,2
	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 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	5 456,00	5 456,00	4 863,19	89,1
	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>	621,00	621,00	441,37	71,1
	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 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	186,58	62,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	20 000,00	14 609,94	73,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	20 000,00	14 609,94	73,0
	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 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	12 726,00	9 296,30	73,0
	01041	6069 <i>1a189</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>	0,00	7 274,00	5 313,64	73,0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 799 180,00	3 280 017,67	68,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	4 799 180,00	3 280 017,67	68,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 799 180,00	3 280 017,67	68,3
	01078	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 769 152,00	1 213 104,67	68,6
	01078	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 951 338,00	988 838,00	50,7
	01078	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	100,0
	01078	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 690,00	3 075,00	83,3
	01095		Pozostała działalność	721 727,00	773 551,49	668 764,14	86,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	721 727,00	773 551,49	668 764,14	86,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	46 374,00	46 374,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 104,00	38 761,00	38 761,00	100,0
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	32 532,00	36 189,00	36 189,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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)	2 572,00	2 572,00	2 572,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	6 896,00	7 613,00	7 613,00	100,0
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	6 035,00	6 662,00	6 662,00	100,0
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	861,00	951,00	951,00	100,0
			Dotacje	115 000,00	115 000,00	114 997,00	100,0
	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	114 997,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 727,00	612 177,49	507 393,14	82,9
	01095	4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	13 000,00	11 704,67	90,0
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 950,00	47 950,00	27 388,40	57,1
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	415 777,00	394 014,00	311 086,58	79,0
	01095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (2210)	68 000,00	107 118,49	107 118,49	100,0
	01095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50 095,00	50 095,00	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	354 400,00	354 400,00	342 685,50	96,7
	05011		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	354 400,00	354 400,00	342 685,50	96,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	354 400,00	354 400,00	342 685,50	96,7
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	354 400,00	354 400,00	342 685,50	96,7
	05011	4018 1a089	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 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 05.1)	73 500,00	74 620,00	73 852,24	strona 05

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4019 <i>1a089</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 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027</i>	31 500,00	31 980,00	31 650,95	99,0
	05011	4019 <i>1a089</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 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027</i>	119 700,00	126 349,00	125 599,72	99,4
	05011	4049 <i>1a089</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 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027</i>	30 200,00	25 651,00	25 650,23	100,0
	05011	4118 <i>1a089</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 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027</i>	12 560,00	12 560,00	12 224,41	97,3
	05011	4119 <i>1a089</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 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027</i>	5 240,00	5 240,00	5 238,97	100,0
	05011	4119 <i>1a089</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 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027</i>	25 420,00	24 920,00	24 766,26	99,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4128 <i>1a089</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 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027</i>	1 820,00	1 820,00	1 768,92	97,2
	05011	4129 <i>1a089</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 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027</i>	780,00	780,00	758,08	97,2
	05011	4129 <i>1a089</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 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027</i>	3 680,00	3 680,00	3 583,98	97,4
	05011	4149 <i>1a089</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 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027</i>	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
	05011	4289 <i>1a089</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 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027</i>	200,00	200,00	0,00	0,0
	05011	4309 <i>1a089</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 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027</i>	11 600,00	11 470,00	7 255,84	63,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4369 <i>1a089</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 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027</i>	0,00	130,00	124,61	95,9
	05011	4409 <i>1a089</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 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027</i>	27 000,00	27 000,00	24 676,59	91,4
	05011	4449 <i>1a089</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 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027</i>	6 000,00	6 000,00	5 438,57	90,6
	05011	4718 <i>1a089</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 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027</i>	1 120,00	0,00	0,00	
	05011	4719 <i>1a089</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 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (budżet państwa , działanie 05.1) <i>Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027</i>	480,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4719 <i>1a089</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 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027</i>	2 000,00	400,00	96,13	24,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 563 400,00	8 559 001,00	3 979 491,93	46,5
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	5 595 601,00	1 277 258,68	22,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	5 545 601,00	1 266 311,68	22,8
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	5 545 601,00	1 266 311,68	22,8
	15011	4017 <i>1a121</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji</i>	0,00	402 876,00	134 912,31	33,5
	15011	4017 <i>1a119</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesowej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu</i>	0,00	487 611,00	256 947,37	52,7
	15011	4047 <i>1a119</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesowej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu</i>	0,00	45 000,00	0,00	0,0
	15011	4117 <i>1a121</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji</i>	0,00	69 253,00	22 806,46	32,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4117 1a119	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesowej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu</i>	0,00	81 747,00	43 047,16	52,7
	15011	4127 1a121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji</i>	0,00	9 871,00	3 300,37	33,4
	15011	4127 1a119	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesowej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu</i>	0,00	9 635,00	6 058,81	62,9
	15011	4217 1a119	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesowej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu</i>	0,00	150 000,00	0,00	0,0
	15011	4307 1a121	Zakup usług pozostałych Pozostałe Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji</i>	0,00	394 154,00	2 280,60	0,6
	15011	4307 1a119	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesowej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu</i>	0,00	3 387 334,00	746 395,95	22,0
	15011	4397 1a121	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji</i>	0,00	400 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4417 1a121	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji</i>	0,00	3 200,00	367,70	11,5
	15011	4417 1a119	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesowej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu</i>	0,00	8 000,00	0,00	0,0
	15011	4427 1a121	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji</i>	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	15011	4427 1a119	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesowej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu</i>	0,00	12 000,00	2 023,42	16,9
	15011	4537 1a119	Podatek od towarów i usług (VAT) Pozostałe Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesowej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu</i>	0,00	43 000,00	41 808,29	97,2
	15011	4707 1a121	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji</i>	0,00	5 000,00	2 831,00	56,6
	15011	4707 1a119	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesowej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu</i>	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	15011	4717 1a119	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesowej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu</i>	0,00	4 920,00	3 532,24	71,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	50 000,00	10 947,00	21,9
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	50 000,00	10 947,00	21,9
	15011	6067 1a119	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesowej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu</i>	0,00	50 000,00	10 947,00	21,9
	15095		Pozostała działalność	2 563 400,00	2 963 400,00	2 702 233,25	91,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 563 400,00	2 913 400,00	2 652 418,25	91,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 400,00	1 754 900,00	1 665 795,82	94,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 800,00	1 445 800,00	1 395 375,27	96,5
	15095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 500,00	1 366 200,00	1 315 848,06	96,3
	15095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 300,00	79 600,00	79 527,21	99,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 245,00	72,5
	15095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 245,00	72,5
			Pochodne od wynagrodzeń	308 600,00	299 100,00	263 175,55	88,0
	15095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	258 000,00	232 041,92	89,9
	15095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 700,00	40 700,00	31 133,63	76,5
	15095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00	400,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	779 000,00	1 138 500,00	971 183,87	85,3
	15095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	1 000,00	0,00	0,0
	15095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	58 538,36	83,6
	15095	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	15095	4260	Zakup energii	215 600,00	215 600,00	157 261,40	72,9
	15095	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 100,00	10 264,71	53,7
	15095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 193,85	87,8
	15095	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	232 803,30	89,5
	15095	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000,00	420 000,00	373 480,13	88,9
	15095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	7 477,60	62,3
	15095	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 978,62	79,1
	15095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	
	15095	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	10 625,45	96,6
	15095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	38 200,00	36 990,31	96,8
	15095	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	69 352,16	99,1
	15095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	5 600,00	5 582,83	99,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	15095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 135,15	61,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 438,56	77,2
	15095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	15 438,56	77,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	50 000,00	49 815,00	99,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	49 815,00	99,6
	15095	6060 00093	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup traktorka ogrodowego</i>	0,00	50 000,00	49 815,00	99,6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 377 636,00	1 780 716,00	841 998,41	47,3
	40095		Pozostała działalność	1 377 636,00	1 780 716,00	841 998,41	47,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	377 636,00	468 952,00	289 894,52	61,8
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	377 636,00	468 952,00	289 894,52	61,8
	40095	4018 1a098	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>BIOWIND</i>	83 926,00	100 457,00	80 151,87	79,8
	40095	4018 1a099	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>	65 182,00	97 057,00	84 040,98	86,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	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>	20 982,00	25 115,00	20 037,96	79,8
	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>	16 296,00	24 265,00	21 010,24	86,6
	40095	4048 <i>1a098</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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>	7 200,00	10 400,00	0,00	0,0
	40095	4048 <i>1a099</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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>	7 200,00	0,00	0,00	
	40095	4049 <i>1a098</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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>	1 800,00	2 600,00	0,00	0,0
	40095	4049 <i>1a099</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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>	1 800,00	0,00	0,00	
	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>	14 745,00	17 500,00	13 488,34	77,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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>	11 058,00	14 923,00	14 066,05	94,3
	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>BIOWIND</i>	3 686,00	4 374,00	3 372,07	77,1
	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>	2 765,00	3 732,00	3 516,52	94,2
	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>BIOWIND</i>	1 658,00	2 247,00	1 943,57	86,5
	40095	4128 <i>1a099</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie 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>	1 370,00	1 794,00	1 478,33	82,4
	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>BIOWIND</i>	415,00	563,00	485,86	86,3
	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>	342,00	448,00	369,59	82,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4308 <i>1a098</i>	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>	23 676,00	26 617,00	16 616,03	62,4
	40095	4308 <i>1a099</i>	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>	57 675,00	17 005,00	8 805,80	51,8
	40095	4309 <i>1a098</i>	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>	6 482,00	7 780,00	4 154,00	53,4
	40095	4309 <i>1a099</i>	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>	14 419,00	4 252,00	2 201,45	51,8
	40095	4398 <i>1a099</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 Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>MonitorEE</i>	4 683,00	56 683,00	0,00	0,0
	40095	4399 <i>1a099</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 Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>MonitorEE</i>	1 171,00	14 171,00	0,00	0,0
	40095	4428 <i>1a098</i>	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>	11 323,00	17 205,00	8 515,44	49,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4428 <i>1a099</i>	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>	10 873,00	10 934,00	1 207,61	11,0
	40095	4429 <i>1a098</i>	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>	2 268,00	3 176,00	2 128,87	67,0
	40095	4429 <i>1a099</i>	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>	2 718,00	2 733,00	301,90	11,0
	40095	4718 <i>1a098</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 Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>BIOWIND</i>	889,00	1 393,00	776,30	55,7
	40095	4718 <i>1a099</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 Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>MonitorEE</i>	650,00	945,00	825,31	87,3
	40095	4719 <i>1a098</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 Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>BIOWIND</i>	222,00	348,00	194,08	55,8
	40095	4719 <i>1a099</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 Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>MonitorEE</i>	162,00	235,00	206,35	87,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000,00	1 311 764,00	552 103,89	42,1
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	1 311 764,00	552 103,89	42,1
	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>	1 000 000,00	1 000 000,00	267 514,40	26,8
	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>	0,00	311 764,00	284 589,49	91,3
600			Transport i łączność	786 475 541,00	579 495 788,02	501 295 670,82	86,5
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	95 854 907,00	93 685 157,35	93 461 305,91	99,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	95 854 907,00	93 685 157,35	93 461 305,91	99,8
			Dotacje	89 162 394,00	85 780 562,35	85 778 110,91	100,0
	60001	2330 1c203	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst <i>Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich</i>	84 880,00	84 880,00	84 879,10	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	2710 1c224	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących budżet jst <i>Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich</i>	2 002 033,00	2 105 631,35	2 103 181,78	99,9
	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>	83 075 481,00	79 590 051,00	79 590 050,03	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 692 513,00	7 904 595,00	7 683 195,00	97,2
	60001	4270 1c010	Zakup usług remontowych budżet jst <i>Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego</i>	1 585 212,00	2 797 294,00	2 575 894,67	92,1
	60001	4270 1c010	Zakup usług remontowych Fundusz Kolejowy <i>Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (2700)</i>	5 107 301,00	5 107 301,00	5 107 300,33	100,0
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 958 000,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 958 000,00	0,00	0,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 958 000,00	0,00	0,00	
	60002	6590 1c225	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna</i>	2 948 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	6590 1c225	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów 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>	2 010 000,00	0,00	0,00	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	32 388 000,00	43 125 542,98	42 788 659,57	99,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	32 388 000,00	43 125 542,98	42 788 659,57	99,2
			Dotacje	31 977 000,00	42 358 214,89	42 357 960,99	100,0
	60003	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(2210)</i>	800 000,00	1 688 352,21	1 688 352,21	100,0
	60003	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(2210)</i>	400 000,00	697 960,40	697 960,40	100,0
	60003	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>(2210)</i>	30 777 000,00	39 971 902,28	39 971 648,38	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 000,00	767 328,09	430 698,58	56,1
	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	260 000,00	260 000,00	18 931,27	7,3
	60003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 500,00	4 455,06	99,0
	60003	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 500,00	11 675,16	93,4
	60003	4560	Odsutki 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	130 000,00	130 000,00	39 309,00	30,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60003	4580	Pozostałe odsetki	0,00	356 328,09	356 328,09	100,0
	60003	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 335 794,00	6 976 846,69	5 400 825,03	77,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 335 794,00	6 976 846,69	5 400 825,03	77,4
			Dotacje	6 335 794,00	6 938 454,00	5 362 432,34	77,3
	60004	2710 90009	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	32 343,00	32 332,00	100,0
	60004	2710 90010	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	23 722,00	23 722,00	100,0
	60004	2710 90011	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	4 992,00	4 989,00	99,9
	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>	821 328,00	821 328,00	572 039,50	69,6
	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>	5 514 466,00	6 056 069,00	4 729 349,84	78,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 392,69	38 392,69	100,0
	60004	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 150,69	38 150,69	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	242,00	242,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	636 538 240,00	416 699 453,00	348 993 558,52	83,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	46 397 546,00	50 876 121,00	45 227 832,50	88,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	145 600,00	126 300,00	86,7
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	145 600,00	126 300,00	86,7
	60013	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	145 600,00	126 300,00	86,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 730 848,00	50 263 240,00	44 950 915,86	89,4
	60013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470 000,00	6 350 000,00	5 439 844,64	85,7
	60013	4260	Zakup energii	140 000,00	118 529,00	48 565,88	41,0
	60013	4270	Zakup usług remontowych	22 585 000,00	29 889 400,00	26 684 309,25	89,3
	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>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	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>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	14 714 000,00	12 544 000,00	11 655 220,95	92,9
	60013	4300 1c320	Zakup usług pozostałych budżet jst <i>Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice</i>	882 648,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	4300 1c325	Zakup usług pozostałych budżet jst <i>Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami</i>	45 000,00	45 000,00	37 505,52	83,3
	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>	45 000,00	45 000,00	37 505,52	83,3
	60013	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	120 000,00	41 205,00	34,3
	60013	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2230)	0,00	36 654,00	36 654,00	100,0
	60013	4430	Różne opłaty i składki	565 000,00	515 000,00	404 858,00	78,6
	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	6 000,00	5 598,53	93,3
	60013	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	91 200,00	85 032,00	93,2
	60013	4580	Pozostałe odsetki	0,00	113 986,00	113 982,53	100,0
	60013	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	17 000,00	11 727,00	69,0
	60013	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	7 000,00	3 000,00	42,9
	60013	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	346 471,00	341 223,04	98,5
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	666 698,00	467 281,00	150 616,64	32,2
	60013	4017 1a310	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Infrastruktura drogowa program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa</i>	179 072,00	69 360,00	15 342,50	22,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4017 1a312	Wynagrodzenia osobowe pracowników 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>	173 876,00	69 360,00	12 537,50	18,1
	60013	4019 1a310	Wynagrodzenia osobowe pracowników 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 drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa</i>	31 601,00	12 240,00	2 707,50	22,1
	60013	4019 1a312	Wynagrodzenia osobowe pracowników 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>	30 684,00	12 240,00	2 212,50	18,1
	60013	4117 1a310	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Infrastruktura drogowa program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa</i>	31 267,00	12 989,00	2 678,81	20,6
	60013	4117 1a312	Składki na ubezpieczenia społeczne 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>	30 360,00	12 989,00	2 189,06	16,9
	60013	4119 1a310	Składki na ubezpieczenia społeczne 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 drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa</i>	5 518,00	2 293,00	472,72	20,6

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 rok

w złotych

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	4119 1a312	Składki na ubezpieczenia społeczne 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>	5 358,00	2 293,00	386,29	16,8
	60013	4127 1a310	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Infrastruktura drogowa program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa</i>	2 851,00	1 626,00	256,14	15,8
	60013	4127 1a312	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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>	4 261,00	1 823,00	235,32	12,9
	60013	4129 1a310	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 Infrastruktura drogowa program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa</i>	503,00	287,00	45,21	15,8
	60013	4129 1a312	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 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>	752,00	322,00	41,53	12,9
	60013	4307 1a303	Zakup usług pozostałych Pozostałe Infrastruktura drogowa program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dl. ok. 2,0km</i>	0,00	96 900,00	0,00	0,0
	60013	4307 1a310	Zakup usług pozostałych Pozostałe Infrastruktura drogowa program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa</i>	42 500,00	8 500,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4307 1a312	Zakup usług pozostałych 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>	0,00	8 500,00	0,00	0,0
	60013	4307 1a142	Zakup usług pozostałych Pozostałe Infrastruktura drogowa program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice</i>	0,00	13 864,00	13 161,00	94,9
	60013	4307 1a143	Zakup usług pozostałych Pozostałe Infrastruktura drogowa program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn</i>	0,00	9 515,00	7 503,00	78,9
	60013	4307 1a144	Zakup usług pozostałych Pozostałe Infrastruktura drogowa program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757</i>	0,00	16 049,00	12 915,00	80,5
	60013	4307 1a146	Zakup usług pozostałych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice</i>	28 900,00	0,00	0,00	
	60013	4307 1a149	Zakup usług pozostałych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn</i>	28 900,00	0,00	0,00	
	60013	4307 1a150	Zakup usług pozostałych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757</i>	42 500,00	0,00	0,00	
	60013	4309 1a303	Zakup usług pozostałych 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 w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km</i>	0,00	17 100,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4309 <i>1a310</i>	Zakup usług pozostałych 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 drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa</i>	7 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	60013	4309 <i>1a312</i>	Zakup usług pozostałych 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 1 na odc. od km 54+900 do km 61+341</i>	0,00	1 500,00	0,00	0,0
	60013	4309 <i>1a142</i>	Zakup usług pozostałych 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 na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice</i>	0,00	2 446,00	0,00	0,0
	60013	4309 <i>1a143</i>	Zakup usług pozostałych 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 na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn</i>	0,00	1 679,00	0,00	0,0
	60013	4309 <i>1a144</i>	Zakup usług pozostałych 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 na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757</i>	0,00	2 833,00	0,00	0,0
	60013	4309 <i>1a142</i>	Zakup usług pozostałych 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 na lata 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	3 690,00	3 690,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4309 <i>1a143</i>	Zakup usług pozostałych 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 na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn</i>	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0
	60013	4309 <i>1a144</i>	Zakup usług pozostałych 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 na lata 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	3 690,00	3 690,00	100,0
	60013	4309 <i>1a146</i>	Zakup usług pozostałych 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. , działanie 04.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice</i>	5 100,00	0,00	0,00	
	60013	4309 <i>1a149</i>	Zakup usług pozostałych 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. , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn</i>	5 100,00	0,00	0,00	
	60013	4309 <i>1a150</i>	Zakup usług pozostałych 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. , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757</i>	7 500,00	0,00	0,00	
	60013	4399 <i>1a310</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 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	11 700,00	11 699,76	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 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 1 na odc. od km 54+900 do km 61+341</i>	0,00	21 623,00	12 250,80	56,7
	60013	4399 1a142	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 na lata 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	14 268,00	14 268,00	100,0
	60013	4399 1a143	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 na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn</i>	0,00	14 268,00	14 268,00	100,0
	60013	4399 1a144	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 na lata 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	14 268,00	14 268,00	100,0
	60013	4717 1a310	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Infrastruktura drogowa program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa</i>	1 573,00	857,00	45,90	5,4
	60013	4717 1a312	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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 1 na odc. od km 54+900 do km 61+341</i>	632,00	737,00	45,90	6,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4719 1a310	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 Infrastruktura drogowa program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa</i>	278,00	152,00	8,10	5,3
	60013	4719 1a312	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 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 1 na odc. od km 54+900 do km 61+341</i>	112,00	130,00	8,10	6,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	590 140 694,00	365 823 332,00	303 765 726,02	83,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 973 575,00	257 798 317,00	221 383 369,15	85,9
	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	7 093 637,00	7 093 636,28	100,0
	60013	6050 00006	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 00007	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne</i>	300 000,00	300 000,00	157 981,10	52,7
	60013	6050 00008	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi</i>	200 000,00	891 751,00	245 265,03	27,5
	60013	6050 00049	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Boronice polegająca na przebudowie urządzeń odwadniających</i>	1 160 000,00	809 259,00	809 258,41	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 00050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Łysaków – Węchadłów</i>	1 000 000,00	810 637,00	810 636,30	100,0
	60013	6050 00051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 w m. Kielczyzna</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	1 889 920,83	94,5
	60013	6050 00052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 odc. Grabków - Pomorzany - Modliszewice</i>	728 000,00	628 000,00	601 757,89	95,8
	60013	6050 00053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 odc. Szarbia Zwierzyniecka - Skalbmierz</i>	2 500 000,00	2 200 000,00	2 076 941,04	94,4
	60013	6050 00054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 w m. Końskie (ul. 1 Maja i ul. Fabryczna)</i>	1 136 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 762 w m. Zagrody ul. Szewska (poprawa odwodnienia)</i>	100 000,00	92 113,00	92 112,04	100,0
	60013	6050 00056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Klimontów - Jachimowice</i>	1 980 000,00	1 480 000,00	1 383 468,53	93,5
	60013	6050 00057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 745 w m. Mąchocice</i>	1 400 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów - Stopnica</i>	2 200 000,00	1 687 890,00	1 687 889,56	100,0
	60013	6050 00059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Wykonanie robót sanitarnych i hydrotechnicznych dla budowy studni głębinowej na działce nr ewid. 84 obr. Odonów, gm. Kazimierza Wielka</i>	345 400,00	345 400,00	0,00	0,0
	60013	6050 00060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku Wola Jachowa - Bieliny</i>	2 500 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 00061	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 m. Solec</i>	1 000 000,00	750 448,00	750 447,60	100,0
	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>	1 100 000,00	955 997,00	955 996,74	100,0
	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>	6 200 671,00	582 465,00	578 167,73	99,3
	60013	6050 1c036	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 w m. Końskie (ul. 1 Maja i ul. Fabryczna)</i>	0,00	350 000,00	43 814,49	12,5
	60013	6050 1c078	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 1c083	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 wraz z wykupem gruntów</i>	2 856 634,00	901 416,00	270 424,77	30,0
	60013	6050 1c096	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika w m. Bartoszowiny</i>	1 849 576,00	1 680 498,00	1 680 497,97	100,0
	60013	6050 1c104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 w m. Bogucice - poprawa odwodnienia</i>	300 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c105	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na DW 756 w km 61+406 w miejscowości Brzozówka</i>	400 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c106	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 wraz z budową chodnika w m. Jeżowice</i>	219 953,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 1c110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Czarnca – Czarnca PKP polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej</i>	81 189,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c112	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Gorzków - Kielczyna Etap I o dł. 990 mb</i>	962 991,00	962 991,00	960 409,13	99,7
	60013	6050 1c113	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej 757 na odc. Bogoria - Zimnowoda</i>	1 390 388,00	1 390 388,00	1 279 888,39	92,1
	60013	6050 1c114	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>	500 000,00	500 000,00	285 057,74	57,0
	60013	6050 1c115	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>	2 669 939,00	2 103 902,00	2 103 901,65	100,0
	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>	1 074 725,00	2 516 935,00	2 344 281,92	93,1
	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	18 429,00	2 499,31	13,6
	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>	14 755 325,00	500 000,00	456,35	0,1
	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>	6 517 069,00	517 069,00	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 wraz z wykupem gruntów</i>	232 881,00	282 221,00	0,00	0,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2024 rok

w złotych

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 1c195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>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>	100 000,00	0,00	0,00	
	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>	7 289 070,00	11 497 347,00	9 722 786,48	84,6
	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>	0,00	123,00	122,50	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	1 579 075,00	496 280,40	31,4
	60013	6050 1c217	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763</i>	1 587 027,00	0,00	0,00	
	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>	61 280,00	19 680,00	19 680,00	100,0
	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	397 831,00	52 472,00	13,2
	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	6 503,00	2 963,82	45,6
	60013	6050 1c234	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <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/ wraz z wykupem gruntów</i>	289 198,00	62 286,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 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>	750 793,00	750 793,00	706 512,00	94,1
	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) wraz z wykupem gruntów</i>	2 370 173,00	936 508,00	0,00	0,0
	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>	4 664 999,00	1 994 211,00	1 143 379,17	57,3
	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>	2 850 000,00	3 193 196,00	2 639 076,06	82,6
	60013	6050 1c259	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dl. ok. 9,1 km</i>	552 000,00	0,00	0,00	
	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 wraz z wykupem gruntów</i>	2 004 535,00	2 010 685,00	1 200 903,14	59,7
	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 wraz z wykupem gruntów</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" wraz z wykupem gruntów</i>	15 144 000,00	8 600 000,00	8 592 670,20	99,9
	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” wraz z wykupem gruntów</i>	691 260,00	456 740,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 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. Miocice) dl. 7,95 km” wraz z wykupem gruntów</i>	252 150,00	252 150,00	247 230,00	98,0
	60013	6050 1c275	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/</i>	3 668 000,00	2 000 000,00	405 387,00	20,3
	60013	6050 1c276	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73</i>	9 328 075,00	2 250 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c277	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dl. ok. 1,35 km</i>	1 274 000,00	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	10 928,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c279	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce wraz z wykupem gruntów</i>	2 460,00	2 460,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c280	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi wraz z wykupem gruntów</i>	70 652,00	1 230,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c281	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary wraz z wykupem gruntów</i>	168 000,00	120 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów wraz z wykupem gruntów</i>	1 230,00	501 230,00	12 371,50	2,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 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>	25 244 675,00	24 981 408,00	24 981 407,20	100,0
	60013	6050 1c300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz wraz z wykupem gruntów</i>	765 085,00	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>	852 267,00	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" wraz z wykupem gruntów</i>	880 000,00	324 291,00	324 290,40	100,0
	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>	1 218 430,00	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>	1 455 386,00	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>	1 150 000,00	331 740,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c306	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" wraz z wykupem gruntów</i>	482 125,00	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" wraz z wykupem gruntów</i>	427 548,00	583 266,00	132 256,49	22,7
	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") wraz z wykupem gruntów</i>	300 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 1c309	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Rozbudowa 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>	9 515 000,00	135 546,00	246,00	0,2
	60013	6050 1c313	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>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</i>	1 291 036,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c319	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki</i>	0,00	108 915,00	108 914,77	100,0
	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>	21 079 376,00	25 524 142,00	25 320 423,32	99,2
	60013	6050 1c275	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) <i>Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/</i>	11 805 056,00	805 056,00	805 056,00	100,0
	60013	6050 1c276	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) <i>Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73</i>	11 362 698,00	2 362 698,00	1 187 095,47	50,2
	60013	6050 1c277	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) <i>Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dl. ok. 1,35 km</i>	1 401 400,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c299	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej</i>	858 928,00	8 517 401,00	8 512 743,82	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 1c028	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inne j.s.t. <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 (6300)</i>	0,00	38 745,00	38 745,00	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>	0,00	749 267,00	0,00	0,0
	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/ wraz z wykupem gruntów (6300)</i>	0,00	150 000,00	0,00	0,0
	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. Dqbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km” wraz z wykupem gruntów (6300)</i>	0,00	576 870,00	576 870,00	100,0
	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 wraz z wykupem gruntów (6300)</i>	98 154,00	163 590,00	163 590,00	100,0
	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 wraz z wykupem gruntów (6300)</i>	104 132,00	173 553,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c281	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inne j.s.t. <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary wraz z wykupem gruntów (6300)</i>	72 000,00	120 000,00	0,00	0,0
	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 wraz z wykupem gruntów (6300)</i>	109 224,00	182 040,00	182 040,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 1c300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inne j.s.t. <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz wraz z wykupem gruntów (6300)</i>	190 349,00	475 872,00	0,00	0,0
	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" wraz z wykupem gruntów (6300)</i>	339 480,00	339 480,00	0,00	0,0
	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>	6 200 000,00	577 498,00	577 497,37	100,0
	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>	40 000 000,00	41 900 000,00	37 161 282,20	88,7
	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>	41 398 280,00	17 398 280,00	11 789 697,41	67,8
	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>	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	100,0
	60013	6050 1c275	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych fundusze celowe <i>Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/ (6290)</i>	5 502 000,00	3 000 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c276	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych fundusze celowe <i>Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (6290)</i>	11 400 981,00	2 750 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c277	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych fundusze celowe <i>Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dl. ok. 1,35 km (6290)</i>	1 911 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6060 00062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup ciągników wraz z osprzętem</i>	1 000 000,00	1 872 300,00	1 740 444,00	93,0
	60013	6060 00063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup pojazdu brygadowego</i>	420 000,00	420 000,00	403 514,00	96,1
	60013	6060 00064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup pojazdów służbowo - patrolowych</i>	260 000,00	720 000,00	608 774,01	84,6
	60013	6060 00065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup wytwornicy solanki</i>	100 000,00	126 690,00	126 690,00	100,0
	60013	6370 1c299	Wydatki jednostek 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	43 495 246,62	100,0
	60013	6610 1c283	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst <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	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	221 167 119,00	108 025 015,00	82 382 356,87	76,3
	60013	6057 1a303	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km</i>	0,00	4 845 000,00	3 744 456,54	77,3
	60013	6057 1a310	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa</i>	24 267 500,00	4 524 550,00	0,00	0,0
	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>	34 204 602,00	4 250 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 1a313	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 II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152</i>	5 304 000,00	0,00	0,00	
	60013	6057 1a142	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice</i>	0,00	11 039 140,00	11 038 952,01	100,0
	60013	6057 1a143	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn</i>	0,00	30 133 413,00	29 813 371,11	98,9
	60013	6057 1a144	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757</i>	0,00	14 036 679,00	12 559 325,73	89,5
	60013	6057 1a151	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń</i>	1 275 000,00	0,00	0,00	
	60013	6057 1a146	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice</i>	29 721 100,00	0,00	0,00	
	60013	6057 1a147	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km</i>	1 836 000,00	0,00	0,00	
	60013	6057 1a149	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn</i>	52 360 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 1a150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757</i>	26 095 000,00	0,00	0,00	
	60013	6059 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020</i>	8 646 180,00	12 004 184,00	11 041 237,03	92,0
	60013	6059 1a303	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 w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dl. ok. 2,0km</i>	0,00	855 000,00	660 786,45	77,3
	60013	6059 1a310	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 drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa</i>	4 282 500,00	798 450,00	0,00	0,0
	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>	6 036 107,00	750 000,00	0,00	0,0
	60013	6059 1a313	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 II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152</i>	936 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6059 1a303	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 w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dl. ok. 2,0km</i>	0,00	3 300 000,00	3 167 962,41	96,0
	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>	666 660,00	0,00	0,00	
	60013	6059 1a310	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 drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa</i>	1 525 000,00	400 000,00	0,00	0,0
	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>	250 000,00	831 477,00	413 587,17	49,7
	60013	6059 1a142	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 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice</i>	0,00	1 948 084,00	1 904 251,63	97,7
	60013	6059 1a143	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 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn</i>	0,00	5 317 662,00	4 623 717,90	87,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6059 <i>1a144</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757</i>	0,00	2 477 061,00	1 412 988,76	57,0
	60013	6059 <i>1a151</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń</i>	225 000,00	0,00	0,00	
	60013	6059 <i>1a142</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 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	2 143 114,00	19 210,13	0,9
	60013	6059 <i>1a143</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn</i>	0,00	7 402 883,00	1 014 192,50	13,7
	60013	6059 <i>1a144</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 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	968 318,00	968 317,50	100,0
	60013	6059 <i>1a151</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 04.1) <i>Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń</i>	282 570,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6059 1a146	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 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice</i>	5 244 900,00	0,00	0,00	
	60013	6059 1a147	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 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km</i>	324 000,00	0,00	0,00	
	60013	6059 1a149	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 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn</i>	9 240 000,00	0,00	0,00	
	60013	6059 1a150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757</i>	4 605 000,00	0,00	0,00	
	60013	6059 1a147	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 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej/ Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 04.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km</i>	3 840 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
			Dotacje	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	60014	2710 1c079	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących budżet jest <i>Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze - Zaskale na długości 955m</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60017		Drogi wewnętrzne	850 000,00	4 609 283,00	3 867 698,04	83,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	850 000,00	4 609 283,00	3 867 698,04	83,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	4 609 283,00	3 867 698,04	83,9
	60017	6610 00001	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jest <i>Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	850 000,00	4 609 283,00	3 867 698,04	83,9
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	6 800 000,00	13 116 652,00	5 665 743,39	43,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 351 138,00	10 967 790,00	5 600 572,75	51,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 038,00	1 749 992,00	1 525 674,61	87,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 910,00	1 502 684,00	1 291 677,81	86,0
	60053	4010 1c180	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	1 210 000,00	1 425 000,00	1 229 340,81	86,3
	60053	4040 1c180	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	63 910,00	77 684,00	62 337,00	80,2
			Pochodne od wynagrodzeń	172 128,00	247 308,00	233 996,80	94,6
	60053	4110 1c180	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	150 480,00	215 787,00	210 720,31	97,7
	60053	4120 1c180	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	19 800,00	23 800,00	19 966,10	83,9
	60053	4710 1c180	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	1 848,00	7 721,00	3 310,39	42,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 905 100,00	9 217 798,00	4 074 898,14	44,2
	60053	4210 1c180	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	128 000,00	398 000,00	65 144,82	16,4
	60053	4260 1c180	Zakup energii <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	1 700 000,00	3 300 000,00	1 163 248,12	35,2
	60053	4270 1c180	Zakup usług remontowych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	100 000,00	450 000,00	60 476,25	13,4
	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>	1 728 000,00	3 522 498,00	1 575 118,18	44,7
	60053	4400 1c180	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	80 000,00	100 000,00	67 620,18	67,6
	60053	4410 1c180	Podróże służbowe krajowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	60053	4430 1c180	Różne opłaty i składki <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	314 000,00	521 000,00	327 300,27	62,8
	60053	4480 1c180	Podatek od nieruchomości <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	500,00	500,00	131,00	26,2
	60053	4500 1c180	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	600,00	600,00	329,00	54,8
	60053	4520 1c180	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	850 000,00	920 000,00	815 530,32	88,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4610 <i>1c180</i>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	2 000,00	3 200,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	448 862,00	2 148 862,00	65 170,64	3,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 862,00	2 148 862,00	65 170,64	3,0
	60053	6050 <i>1c180</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	448 862,00	1 648 862,00	17 396,00	1,1
	60053	6060 <i>1c180</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	500 000,00	47 774,64	9,6
	60095		Pozostała działalność	2 450 600,00	982 853,00	817 880,36	83,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 600,00	703 743,00	538 770,96	76,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000,00	118 643,00	105 131,49	88,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 040,00	94 020,00	86 131,90	91,6
	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	73 640,00	88 620,00	81 231,91	91,7
	60095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	5 400,00	5 400,00	4 899,99	90,7
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	60095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	17 960,00	22 123,00	16 499,59	74,6
	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	13 700,00	16 490,00	14 539,88	88,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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)	2 620,00	3 765,00	1 959,71	52,1
	60095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	1 640,00	1 868,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 153 600,00	585 100,00	433 639,47	74,1
	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 171,74	5,9
	60095	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	34 184,99	68,4
	60095	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	60 000,00	48 216,00	80,4
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	91 500,00	20 631,92	22,5
	60095	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	53 000,00	47 000,00	32 122,56	68,3
	60095	4300 1c082	Zakup usług pozostałych budżet jst Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	330 000,00	300 000,00	292 837,08	97,6
	60095	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	3 940,18	65,7
	60095	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	535,00	89,2
	60095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2210)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000,00	279 110,00	279 109,40	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	279 110,00	279 109,40	100,0
	60095	6050 00030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst Budowa ogrodzenia na terenie lotniska w Masłowie – I etap	200 000,00	277 880,00	277 879,40	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 <i>1c235</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Kompleksowa termomodernizacja budynku głównego na lotnisku w Masłowie</i>	1 000 000,00	1 230,00	1 230,00	100,0
630			Turystyka	11 863 507,00	4 717 550,00	4 163 617,45	88,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 700 000,00	3 070 000,00	2 835 495,24	92,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 700 000,00	3 070 000,00	2 835 495,24	92,4
			Dotacje	400 000,00	420 000,00	409 328,20	97,5
	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	400 000,00	420 000,00	409 328,20	97,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300 000,00	2 650 000,00	2 426 167,04	91,6
	63003	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	2 086,01	10,4
	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	9 710,63	12,1
	63003	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	564 370,40	80,6
	63003	4430	Różne opłaty i składki	1 500 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	9 163 507,00	1 647 550,00	1 328 122,21	80,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	749 907,00	1 003 950,00	692 368,33	69,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 000,00	243 941,00	219 582,50	90,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 900,00	201 166,00	181 544,94	90,2
	63095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	165 900,00	188 166,00	169 327,50	90,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	13 000,00	13 000,00	12 217,44	94,0
			Pochodne od wynagrodzeń	38 100,00	42 775,00	38 037,56	88,9
	63095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	31 000,00	34 802,00	30 866,54	88,7
	63095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	4 400,00	4 942,00	4 447,85	90,0
	63095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	2 700,00	3 031,00	2 723,17	89,8
			Dotacje	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	63095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	451 907,00	679 009,00	402 785,83	59,3
	63095	4017 1a114	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Zrównoważona turystyka program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Blue Valley – Wiślanym szlakiem</i>	61 200,00	61 200,00	60 314,58	98,6
	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) <i>SYSTOUR</i>	85 231,00	110 862,00	102 267,12	92,2
	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) <i>SYSTOUR</i>	21 307,00	27 716,00	25 566,77	92,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4019 <i>1a114</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zrównoważona turystyka program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 05.1) <i>Blue Valley – Wiślanym szlakiem</i>	10 800,00	10 800,00	10 643,75	98,6
	63095	4048 <i>1a095</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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>	7 103,00	0,00	0,00	
	63095	4049 <i>1a095</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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>	1 776,00	0,00	0,00	
	63095	4117 <i>1a114</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Zrównoważona turystyka program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Blue Valley – Wiślanym szlakiem</i>	10 687,00	10 687,00	10 530,92	98,5
	63095	4118 <i>1a095</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 Europe closer to citizens INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>SYSTOUR</i>	15 872,00	18 370,00	17 025,50	92,7
	63095	4119 <i>1a095</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 Europe closer to citizens INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 05.1) <i>SYSTOUR</i>	3 968,00	4 592,00	4 256,39	92,7
	63095	4119 <i>1a114</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 Zrównoważona turystyka program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 05.1) <i>Blue Valley – Wiślanym szlakiem</i>	1 886,00	1 886,00	1 858,41	98,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4127 <i>1a114</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Zrównoważona turystyka program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Blue Valley – Wiślanym szlakiem</i>	1 125,00	1 125,00	972,73	86,5
	63095	4128 <i>1a095</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 Europe closer to citizens INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>SYSTOUR</i>	2 262,00	2 618,00	2 066,88	78,9
	63095	4129 <i>1a095</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 Europe closer to citizens INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 05.1) <i>SYSTOUR</i>	566,00	655,00	516,73	78,9
	63095	4129 <i>1a114</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 Zrównoważona turystyka program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 05.1) <i>Blue Valley – Wiślanym szlakiem</i>	199,00	199,00	171,66	86,3
	63095	4217 <i>1a114</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Zrównoważona turystyka program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Blue Valley – Wiślanym szlakiem</i>	72 293,00	72 254,00	0,00	0,0
	63095	4219 <i>1a114</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 Zrównoważona turystyka program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 05.1) <i>Blue Valley – Wiślanym szlakiem</i>	12 758,00	12 751,00	0,00	0,0
	63095	4307 <i>1a114</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Zrównoważona turystyka program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Blue Valley – Wiślanym szlakiem</i>	72 293,00	72 293,00	0,00	0,0
	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>	40 073,00	68 155,00	52 113,43	76,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	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>	10 019,00	17 039,00	13 028,59	76,5
	63095	4309 <i>1a114</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zrównoważona turystyka program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 05.1) <i>Blue Valley – Wiślanym szlakiem</i>	12 758,00	12 758,00	0,00	0,0
	63095	4399 <i>1a114</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 Zrównoważona turystyka program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Blue Valley – Wiślanym szlakiem</i>	0,00	150 000,00	86 700,00	57,8
	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>	4 800,00	16 800,00	10 714,56	63,8
	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>	1 200,00	4 200,00	2 678,63	63,8
	63095	4717 <i>1a114</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Zrównoważona turystyka program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Blue Valley – Wiślanym szlakiem</i>	0,00	39,00	38,25	98,1
	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>	1 385,00	1 603,00	1 051,35	65,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	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>	346,00	400,00	262,83	65,7
	63095	4719 <i>1a114</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 Zrównoważona turystyka program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 05.1) <i>Blue Valley – Wiślanym szlakiem</i>	0,00	7,00	6,75	96,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 413 600,00	643 600,00	635 753,88	98,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 713 600,00	643 600,00	635 753,88	98,8
	63095	6050 <i>1c017</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Rewitalizacja „Świątokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie”</i>	1 013 600,00	343 600,00	335 753,88	97,7
	63095	6220 <i>1c330</i>	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 kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap IV</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	63095	6370 <i>1c017</i>	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych fundusze celowe <i>Rewitalizacja „Świątokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie” (6370)</i>	5 400 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 700 000,00	0,00	0,00	
	63095	6057 <i>1a114</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Zrównoważona turystyka program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 05.1) <i>Blue Valley – Wiślanym szlakiem</i>	1 445 000,00	0,00	0,00	
	63095	6059 <i>1a114</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 Zrównoważona turystyka program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 05.1) <i>Blue Valley – Wiślanym szlakiem</i>	255 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 504 000,00	3 557 372,00	3 122 710,26	87,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	199 284,41	39,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	500 000,00	500 000,00	199 284,41	39,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	500 000,00	199 284,41	39,9
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	76 930,00	76 930,00	15 505,41	20,2
	70005	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	17 160,00	74,6
	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	65,00	92,9
	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	80 434,00	40,2
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	86 120,00	43,1
	70095		Pozostała działalność	1 004 000,00	3 057 372,00	2 923 425,85	95,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	24 899,00	24 042,40	96,6
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 000,00	24 899,00	24 042,40	96,6
	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>	4 000,00	24 899,00	24 042,40	96,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000,00	3 032 473,00	2 899 383,45	95,6
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	3 032 473,00	2 899 383,45	95,6
	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>	0,00	32 473,00	0,00	0,0
	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>	1 000 000,00	3 000 000,00	2 899 383,45	96,6
710			Działalność usługowa	3 606 106,00	3 634 107,00	3 276 190,54	90,2
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 520 226,00	2 569 516,00	2 398 499,63	93,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 487 226,00	2 551 016,00	2 382 140,63	93,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 626,00	2 222 916,00	2 119 259,48	95,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 356,00	1 810 646,00	1 790 700,23	98,9
	71003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 356,00	1 690 646,00	1 679 761,19	99,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	110 939,04	92,4
			Wynagrodzenia bezosobowe	34 270,00	34 270,00	0,00	0,0
	71003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 270,00	34 270,00	0,00	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	378 000,00	378 000,00	328 559,25	86,9
	71003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 500,00	308 500,00	288 460,24	93,5
	71003	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	32 747,82	72,8
	71003	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	24 500,00	7 351,19	30,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 700,00	324 200,00	260 141,15	80,2
	71003	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
	71003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	47 394,00	43 447,41	91,7
	71003	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	27 329,75	85,4
	71003	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	387,45	29,8
	71003	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	941,00	58,8
	71003	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 524,34	98,8
	71003	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	4 300,00	3 168,46	73,7
	71003	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 000,00	134 000,00	104 479,94	78,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71003	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	479,98	4,7
	71003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	37 106,00	37 062,82	99,9
	71003	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	3 320,00	77,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	2 740,00	70,3
	71003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	2 740,00	70,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	33 000,00	18 500,00	16 359,00	88,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	18 500,00	16 359,00	88,4
	71003	6060 00028	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup dwóch zestawów komputerowych na potrzeby ZPPW</i>	33 000,00	0,00	0,00	
	71003	6060 00073	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ZPPW</i>	0,00	18 500,00	16 359,00	88,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	456 880,00	256 880,00	191 907,66	74,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	456 880,00	256 880,00	191 907,66	74,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 380,00	55 380,00	21 354,40	38,6
			Wynagrodzenia bezosobowe	48 987,00	48 987,00	20 000,00	40,8
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 987,00	48 987,00	20 000,00	40,8
			Pochodne od wynagrodzeń	6 393,00	6 393,00	1 354,40	21,2
	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 585,00	5 585,00	1 354,40	24,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,00	808,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 500,00	201 500,00	170 553,26	84,6
	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	0,00	0,0
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	198 500,00	170 553,26	85,9
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	415 000,00	524 631,00	517 765,25	98,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	415 000,00	524 631,00	517 765,25	98,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 000,00	480 361,00	475 255,77	98,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 305,00	401 619,00	400 513,77	99,7
	71005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	315 489,00	374 803,00	373 697,77	99,7
	71005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	26 816,00	26 816,00	26 816,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	71005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	6 000,00	4 000,00	0,00	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	66 695,00	74 742,00	74 742,00	100,0
	71005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	54 233,00	62 791,00	62 791,00	100,0
	71005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	7 730,00	8 566,00	8 566,00	100,0
	71005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	4 732,00	3 385,00	3 385,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	44 270,00	42 509,48	96,0
	71005	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	270,00	270,00	100,0
	71005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	0,00	11 000,00	9 441,48	85,8
	71005	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	0,00	28 000,00	27 798,00	99,3
	71005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (2210)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 000,00	283 080,00	168 018,00	59,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	152 000,00	266 000,00	150 938,00	56,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00	266 000,00	150 938,00	56,7
	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	13 038,00	93,1
	71012	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	152 000,00	63 280,00	41,6
	71012	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	100 000,00	100 000,00	74 620,00	74,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE	62 000,00	17 080,00	17 080,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	17 080,00	17 080,00	100,0
	71012	6060 00027	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst Zakup urządzenia drukująco-kopiującego na potrzeby WODGiK	62 000,00	17 080,00	17 080,00	100,0
720			Informatyka	1 363 000,00	1 503 000,00	543 663,49	36,2
	72095		Pozostała działalność	1 363 000,00	1 503 000,00	543 663,49	36,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	663 000,00	903 000,00	384 378,49	42,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	663 000,00	903 000,00	384 378,49	42,6

	72095	4190	Nagrody konkursowe		60 000,00	60 000,00	34 738,30	57,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 000,00	15 800,00	79,0
	72095	4210 1c327	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	10 000,00	17 000,00	13 195,66	77,6
	72095	4270 1c327	Zakup usług remontowych <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	72095	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	270 000,00	156 995,53	58,1
	72095	4300 1c210	Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	350 000,00	63 650,00	18,2
	72095	4300 1c327	Zakup usług pozostałych <i>Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	32 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	72095	4300 1c005	Zakup usług pozostałych budżet jst <i>Koncepcja projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	160 000,00	160 000,00	99 999,00	62,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000,00	600 000,00	159 285,00	26,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	600 000,00	159 285,00	26,5
	72095	6060 1c210	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	700 000,00	600 000,00	159 285,00	26,5
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	4 745 700,00	5 063 300,00	4 746 905,12	93,8
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 383 000,00	1 650 600,00	1 425 600,00	86,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 383 000,00	1 650 600,00	1 425 600,00	86,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 383 000,00	1 650 600,00	1 425 600,00	86,4
	73016	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	93 000,00	129 600,00	129 600,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	73016	3210 1c188	Stypendia i zasiłki dla studentów <i>Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim</i>	840 000,00	846 000,00	846 000,00	100,0
	73016	3210 1c116	Stypendia i zasiłki dla studentów budżet jst <i>Program stypendialny Województwa Świętokrzyskiego dla studentów I roku publicznych wyższych uczelni technicznych z terenu województwa świętokrzyskiego</i>	450 000,00	450 000,00	346 500,00	77,0
	73016	3210 1c130	Stypendia i zasiłki dla studentów budżet jst <i>Stypendia dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni akademickich w województwie świętokrzyskim w roku akademickim 2024/2025</i>	0,00	225 000,00	103 500,00	46,0
	73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	3 352 700,00	3 402 700,00	3 311 305,12	97,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 052 700,00	3 052 700,00	2 966 041,82	97,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 200,00	1 717 200,00	1 666 596,72	97,1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 000,00	1 384 000,00	1 356 939,57	98,0
	73019	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 000,00	1 312 700,00	1 285 715,58	97,9
	73019	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	71 300,00	71 223,99	99,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	52 500,00	51 126,06	97,4
	73019	4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00	2 114,36	84,6
	73019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	49 011,70	98,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Pochodne od wynagrodzeń	298 700,00	280 700,00	258 531,09	92,1
	73019	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	230 223,61	91,4
	73019	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	27 500,00	27 485,66	99,9
	73019	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00	1 200,00	821,82	68,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 307 500,00	1 315 500,00	1 280 171,99	97,3
	73019	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	0,00	
	73019	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	983,56	98,4
	73019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	265 075,98	98,2
	73019	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0
	73019	4260	Zakup energii	313 000,00	333 000,00	318 234,84	95,6
	73019	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	32 500,00	31 526,37	97,0
	73019	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 233,80	89,4
	73019	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	494 400,00	486 504,77	98,4
	73019	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	6 571,29	65,7
	73019	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 234,55	58,8
	73019	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	19 000,00	18 462,07	97,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	50 200,00	48 922,92	97,5
	73019	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	95 600,00	95 506,84	99,9
	73019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	2 815,00	90,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	19 273,11	96,4
	73019	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	19 273,11	96,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	350 000,00	345 263,30	98,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	350 000,00	345 263,30	98,6
	73019	6060 00017	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup eksponatów/urządzeń w Centrum Nauki</i>	300 000,00	300 000,00	298 263,30	99,4
	73019	6060 00091	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup stacji doładowującej do samochodów elektrycznych</i>	0,00	50 000,00	47 000,00	94,0
	73095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			Dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	73095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	168 493 508,00	177 562 776,00	160 495 725,85	90,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 000,00	198 745,00	192 745,00	97,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	184 000,00	198 745,00	192 745,00	97,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 000,00	198 745,00	192 745,00	97,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 940,00	164 540,00	164 540,00	100,0
							strona 9

	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	133 449,00	154 049,00	154 049,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	10 491,00	10 491,00	10 491,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	12 000,00	6 000,00	0,00	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	28 060,00	28 205,00	28 205,00	100,0
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	22 940,00	24 514,00	24 514,00	100,0
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	3 269,00	3 361,00	3 361,00	100,0
	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	1 851,00	330,00	330,00	100,0
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 373 000,00	1 373 000,00	1 225 721,00	89,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 373 000,00	1 373 000,00	1 225 721,00	89,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 000,00	268 000,00	237 321,21	88,6
	75017	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	26 000,00	12 691,08	48,8
	75017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	11 616,24	83,0
	75017	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	139 282,53	92,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 518,60	42,0
	75017	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	72 000,00	71 212,76	98,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	1 100 000,00	988 399,79	89,9
	75017	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	1 100 000,00	988 399,79	89,9
	75018		Urzędy marszałkowskie	160 616 008,00	169 034 367,00	153 750 458,34	91,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	154 941 619,00	162 224 023,00	151 288 407,23	93,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 821 601,00	85 856 857,00	81 876 057,32	95,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 276 145,00	71 351 890,00	69 263 125,66	97,1
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 248 701,00	66 710 078,00	65 030 997,30	97,5
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	59 395,00	60 815,00	60 815,00	100,0
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 963 000,00	4 575 948,00	4 166 264,36	91,0
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2230)	5 049,00	5 049,00	5 049,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	100 000,00	64 789,38	64,8
	75018	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	100 000,00	64 789,38	64,8
			Pochodne od wynagrodzeń	14 443 456,00	14 404 967,00	12 548 142,28	87,1
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 108 400,00	12 188 430,00	10 999 532,04	90,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2230)	10 210,00	9 520,00	9 520,00	100,0
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 657 500,00	1 666 602,00	1 312 433,13	78,7
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2230)	1 455,00	1 355,00	1 355,00	100,0
	75018	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665 000,00	538 799,00	225 041,11	41,8
	75018	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2230)	891,00	261,00	261,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 848 676,00	16 816 611,00	12 643 903,41	75,2
	75018	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 200,00	12 917,00	0,00	0,0
	75018	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074 525,00	2 738 470,00	2 191 746,78	80,0
	75018	4210 1c324	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego	0,00	5 000,00	1 915,33	38,3
	75018	4220	Zakup środków żywności	77 000,00	77 000,00	64 622,05	83,9
	75018	4260	Zakup energii	4 276 902,00	2 876 824,00	2 074 196,18	72,1
	75018	4270	Zakup usług remontowych	747 664,00	953 264,00	679 342,67	71,3
	75018	4280	Zakup usług zdrowotnych	125 500,00	128 000,00	103 871,49	81,1
	75018	4300	Zakup usług pozostałych	4 134 221,00	3 871 997,00	2 554 068,64	66,0
	75018	4300 1c233	Zakup usług pozostałych Monitoring pojazdów GPS	17 000,00	7 042,00	6 565,13	93,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 <i>1c324</i>	Zakup usług pozostałych <i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego</i>	30 000,00	25 000,00	14 760,00	59,0
	75018	4300 <i>1c288</i>	Zakup usług pozostałych budżet jst <i>Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza</i>	0,00	641 074,00	271 387,20	42,3
	75018	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177 464,00	146 464,00	96 609,71	66,0
	75018	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75018	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	1 649,99	11,8
	75018	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 762 000,00	1 462 000,00	1 119 984,65	76,6
	75018	4410	Podróże służbowe krajowe	60 700,00	97 006,00	78 366,91	80,8
	75018	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	35 000,00	19 489,42	55,7
	75018	4430	Różne opłaty i składki	358 900,00	358 900,00	263 755,52	73,5
	75018	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180 000,00	2 704 053,00	2 672 358,68	98,8
	75018	4480	Podatek od nieruchomości	90 600,00	90 600,00	71 207,50	78,6
	75018	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	280,00	28,0
	75018	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	97 000,00	83 199,84	85,8
	75018	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	677,45	96,8
	75018	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	22 187,10	37,0
	75018	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	403 000,00	409 300,00	251 661,17	61,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 400,00	998 400,00	935 319,44	93,7
	75018	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 400,00	998 400,00	935 319,44	93,7
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	52 892 942,00	58 552 155,00	55 833 127,06	95,4
	75018	2058 <i>1a132</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 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>Finansowanie działań dotyczących zamykania RPOWŚ 2014 – 2020 przez IP ZIT</i>	0,00	318 920,00	318 919,31	100,0
	75018	3028 <i>1a113</i>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	10 200,00	10 200,00	2 902,75	28,5
	75018	3029 <i>1a113</i>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 800,00	1 800,00	512,25	28,5
	75018	3038 <i>1a111</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 Pomoc Techniczna EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	17 000,00	17 000,00	492,43	2,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	3039 <i>1a111</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 Pomoc Techniczna EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	3 000,00	3 000,00	86,89	2,9
	75018	4018 <i>1a113</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	3 857 300,00	2 602 618,00	2 529 913,77	97,2
	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>	22 734 871,00	29 873 810,00	29 439 997,08	98,5
	75018	4019 <i>1a113</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	680 700,00	459 286,00	446 455,35	97,2
	75018	4019 <i>1a112</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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	4 012 036,00	5 271 849,00	5 195 293,51	98,5
	75018	4048 <i>1a112</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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 785 000,00	1 782 011,00	1 782 009,55	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4049 <i>1a112</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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	315 000,00	314 473,00	314 472,28	100,0
	75018	4118 <i>1a113</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	660 879,00	432 903,00	416 482,21	96,2
	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>	3 908 124,00	5 303 667,00	5 191 318,46	97,9
	75018	4119 <i>1a113</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	116 625,00	76 394,00	73 496,86	96,2
	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>	689 669,00	935 940,00	916 114,99	97,9
	75018	4128 <i>1a113</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	94 688,00	57 135,00	53 822,83	94,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4128 <i>1a112</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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	557 005,00	735 751,00	678 947,37	92,3
	75018	4129 <i>1a113</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	16 710,00	10 084,00	9 498,13	94,2
	75018	4129 <i>1a112</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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	98 295,00	129 839,00	119 814,18	92,3
	75018	4178 <i>1a111</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	170 000,00	0,00	0,00	
	75018	4178 <i>1a113</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	7 480,00	7 480,00	2 550,00	34,1
	75018	4178 <i>1a112</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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	42 500,00	86 039,00	65 901,60	76,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4179 1a111	Wynagrodzenia bezosobowe 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>	30 000,00	0,00	0,00	
	75018	4179 1a113	Wynagrodzenia bezosobowe 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>	1 320,00	1 320,00	450,00	34,1
	75018	4179 1a112	Wynagrodzenia bezosobowe 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>	7 500,00	15 183,00	11 629,70	76,6
	75018	4218 1a111	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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	199 654,00	9 690,00	7 512,13	77,5
	75018	4218 1a113	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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	137 850,00	92 560,00	61 762,19	66,7
	75018	4218 1a112	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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	361 999,00	629 749,00	541 521,13	86,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4219 <i>1a111</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	35 234,00	1 710,00	1 325,67	77,5
	75018	4219 <i>1a113</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	24 327,00	16 334,00	10 899,20	66,7
	75018	4219 <i>1a112</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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	63 883,00	111 132,00	95 562,51	86,0
	75018	4228 <i>1a111</i>	Zakup środków żywności 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>	85 000,00	85 000,00	17 734,96	20,9
	75018	4229 <i>1a111</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	15 000,00	15 000,00	3 129,71	20,9
	75018	4268 <i>1a112</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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	510 000,00	335 750,00	309 710,24	92,2
	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>	90 000,00	59 250,00	54 654,80	92,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4278 1a112	Zakup usług remontowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	85 000,00	123 250,00	65 169,50	52,9
	75018	4279 1a112	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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	15 000,00	21 750,00	11 500,50	52,9
	75018	4288 1a113	Zakup usług zdrowotnych 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>	3 400,00	3 400,00	2 413,29	71,0
	75018	4289 1a113	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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	600,00	600,00	425,87	71,0
	75018	4307 1a122	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.2) <i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	0,00	171 511,00	171 511,00	100,0
	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>	3 485 000,00	1 962 557,00	1 456 113,47	74,2
	75018	4308 1a113	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>	262 990,00	255 340,00	211 773,32	82,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4308 <i>1a112</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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	646 000,00	340 000,00	306 196,71	90,1
	75018	4309 <i>1a111</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	615 000,00	346 334,00	256 961,17	74,2
	75018	4309 <i>1a113</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	46 410,00	45 060,00	37 371,79	82,9
	75018	4309 <i>1a112</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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	114 000,00	60 000,00	54 034,93	90,1
	75018	4309 <i>1a122</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.2) <i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	0,00	40 231,00	40 231,00	100,0
	75018	4309 <i>1a122</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 02.2) <i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	0,00	64 112,00	382,82	0,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4368 <i>1a112</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 Pomoc Techniczna EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	17 000,00	8 500,00	2 361,11	27,8
	75018	4369 <i>1a112</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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	3 000,00	1 500,00	416,67	27,8
	75018	4388 <i>1a111</i>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	85 000,00	34 782,00	0,00	0,0
	75018	4389 <i>1a111</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 Pomoc Techniczna EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	15 000,00	6 138,00	0,00	0,0
	75018	4398 <i>1a111</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 Pomoc Techniczna EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 955 000,00	488 772,00	403 772,10	82,6
	75018	4399 <i>1a111</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 Pomoc Techniczna EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	345 000,00	86 253,00	71 253,90	82,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4408 <i>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>	2 550 000,00	2 932 500,00	2 920 235,88	99,6
	75018	4409 <i>1a112</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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	450 000,00	517 500,00	515 335,70	99,6
	75018	4418 <i>1a111</i>	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	85 000,00	8 499,00	2 999,74	35,3
	75018	4418 <i>1a113</i>	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	4 250,00	4 250,00	579,68	13,6
	75018	4418 <i>1a112</i>	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	25 500,00	42 500,00	35 558,89	83,7
	75018	4419 <i>1a111</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	15 000,00	1 500,00	529,36	35,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4419 <i>1a113</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	750,00	750,00	102,32	13,6
	75018	4419 <i>1a112</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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	4 500,00	7 500,00	6 275,19	83,7
	75018	4428 <i>1a112</i>	Podróże służbowe zagraniczne 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>	25 500,00	25 500,00	8 791,60	34,5
	75018	4429 <i>1a112</i>	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	4 500,00	4 500,00	1 551,47	34,5
	75018	4518 <i>1a111</i>	Oplaty na rzecz budżetu państwa Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	17 000,00	0,00	0,00	
	75018	4519 <i>1a111</i>	Oplaty na rzecz budżetu państwa Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	3 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4528 <i>1a113</i>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 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>	3 315,00	3 315,00	2 402,30	72,5
	75018	4529 <i>1a113</i>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 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>	585,00	585,00	423,93	72,5
	75018	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	194,00	194,00	100,0
	75018	4618 <i>1a111</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	85 000,00	255 000,00	121 731,27	47,7
	75018	4618 <i>1a113</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	25 500,00	25 500,00	0,00	0,0
	75018	4619 <i>1a111</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	15 000,00	45 000,00	21 481,99	47,7
	75018	4619 <i>1a113</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4619 <i>1a111</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	0,00	16 065,00	16 065,00	100,0
	75018	4708 <i>1a111</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	255 000,00	454 654,00	209 589,15	46,1
	75018	4708 <i>1a113</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	42 500,00	51 000,00	10 471,21	20,5
	75018	4709 <i>1a111</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	45 000,00	80 233,00	36 986,35	46,1
	75018	4709 <i>1a113</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	7 500,00	9 000,00	1 847,86	20,5
	75018	4718 <i>1a113</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	33 994,00	14 299,00	10 922,53	76,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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>1a112</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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	127 500,00	154 973,00	119 289,90	77,0
	75018	4719 <i>1a113</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 EFRR program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 11.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	5 999,00	2 523,00	1 927,51	76,4
	75018	4719 <i>1a112</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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	22 500,00	27 348,00	21 051,04	77,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 674 389,00	6 810 344,00	2 462 051,11	36,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 743 800,00	5 241 497,00	2 014 231,43	38,4
	75018	6050 <i>00021</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Dyski do serwerów HCI</i>	310 000,00	250 000,00	146 493,00	58,6
	75018	6050 <i>00048</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego do bazy OD Łopuszno</i>	70 000,00	70 000,00	69 977,00	100,0
	75018	6050 <i>00066</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu bud. C2 UMWŚ wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	75018	6050 <i>00072</i>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Modernizacja instalacji elektrycznej</i>	0,00	160 000,00	154 980,00	96,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 1c084	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72</i>	355 000,00	355 000,00	327 180,00	92,2
	75018	6060 00002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Odnowienie licencji i wsparcia technicznego do urzędzeń zabezpieczających oraz monitorujących podłączenie sieci wewnętrznej LAN ŚBRR do sieci zewnętrznej Internet</i>	50 000,00	50 000,00	33 825,00	67,7
	75018	6060 00009	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup serwerów, macierzy dyskowych, urzędzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urzędzeń wielofunkcyjnych, komputerów oraz oprogramowania</i>	235 000,00	225 078,00	225 077,70	100,0
	75018	6060 00022	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Urządzenie zabezpieczenia serwisów web</i>	650 000,00	11 562,00	11 562,00	100,0
	75018	6060 00023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup systemu EDR+XDR</i>	250 000,00	35 543,00	0,00	0,0
	75018	6060 00024	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup sprzętu komputerowego - stacji graficznych i serwerów</i>	73 800,00	288 437,00	183 475,40	63,6
	75018	6060 00025	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup drukarek i urzędzeń wielofunkcyjnych</i>	100 000,00	100 000,00	44 342,73	44,3
	75018	6060 00026	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego, bazodanowego</i>	260 000,00	260 000,00	71 241,60	27,4
	75018	6060 00078	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup samochodu służbowego</i>	0,00	246 077,00	246 077,00	100,0
	75018	6060 1c014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup systemu backupowego</i>	1 890 000,00	2 689 800,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	930 589,00	1 568 847,00	447 819,68	28,5
	75018	6067 1a122	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.2) <i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	0,00	516 989,00	301 161,60	58,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	6068 <i>1a113</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>	17 000,00	17 000,00	11 761,87	69,2
	75018	6068 <i>1a112</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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	774 000,00	774 000,00	52 851,07	6,8
	75018	6069 <i>1a113</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>	3 000,00	3 000,00	2 075,63	69,2
	75018	6069 <i>1a112</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 EFS+ program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 12.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	136 589,00	136 589,00	9 326,66	6,8
	75018	6069 <i>1a122</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 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.2) <i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	0,00	121 269,00	70 642,85	58,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 202 500,00	4 372 500,00	3 605 413,92	82,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 202 500,00	4 372 500,00	3 605 413,92	82,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500,00	25 650,00	10 850,00	42,3
			Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	24 150,00	10 850,00	44,9
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 150,00	6 150,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	5 500,00	4 700,00	85,5
			Pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,0
			Dotacje	473 000,00	473 000,00	291 126,04	61,5
	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	0,00	0,0
	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 Wschodniej</i>	390 000,00	390 000,00	291 126,04	74,6
	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	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 692 000,00	3 873 850,00	3 303 437,88	85,3
	75075	4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	21 220,00	4 747,92	22,4
	75075	4190 1c011	Nagrody konkursowe budżet jst <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	75075	4190 1c047	Nagrody konkursowe budżet jst <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator</i>	25 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	680 000,00	845 366,00	754 371,26	89,2
	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	2 769 000,00	2 788 114,00	2 483 587,32	89,1
	75075	4300 <i>1c011</i>	Zakup usług pozostałych budżet jst <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
	75075	4300 <i>1c046</i>	Zakup usług pozostałych budżet jst <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	3 650,00	3 550,00	97,3
	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 317,30	77,2
	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	65 000,00	61 000,00	31 864,08	52,2
	75075	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	
	75075	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	43 000,00	0,00	0,0
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	182 000,00	181 250,25	99,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	182 000,00	181 250,25	99,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 500,00	145 462,00	144 792,32	99,5
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	120 220,00	120 195,03	100,0
	75084	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	112 000,00	115 320,00	115 306,71	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4 900,00	4 888,32	99,8
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00	
	75084	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	8 500,00	0,00	0,00	
			Pochodne od wynagrodzeń	25 500,00	25 242,00	24 597,29	97,4
	75084	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	20 750,00	20 750,00	20 107,47	96,9
	75084	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	3 250,00	2 900,00	2 898,33	99,9
	75084	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	1 500,00	1 592,00	1 591,49	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 500,00	36 538,00	36 457,93	99,8
	75084	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	12 500,00	14 290,00	14 279,33	99,9
	75084	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	30 000,00	22 248,00	22 178,60	99,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	
	75084	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (2210)	3 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 918 000,00	2 402 164,00	1 540 137,34	64,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 918 000,00	2 402 164,00	1 540 137,34	64,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 000,00	626 000,00	269 021,98	43,0
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	11 120,99	92,7
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	364 000,00	257 900,99	70,9
	75095	4300 1c097	Zakup usług pozostałych budżet jst <i>Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	35 258,14	88,1
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	35 258,14	88,1
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 310 000,00	1 729 164,00	1 235 857,22	71,5
	75095	4018 1a101	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>	652 506,00	684 390,00	622 305,36	90,9
	75095	4018 1a120	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>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich</i>	0,00	79 406,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4019 <i>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>	166 094,00	174 210,00	158 406,41	90,9
	75095	4019 <i>1a120</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>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich</i>	0,00	20 214,00	0,00	0,0
	75095	4048 <i>1a101</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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>	38 978,00	38 978,00	34 641,80	88,9
	75095	4049 <i>1a101</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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>	9 922,00	9 922,00	8 817,99	88,9
	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>	118 768,00	119 884,00	109 145,50	91,0
	75095	4118 <i>1a120</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>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich</i>	0,00	13 650,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4119 <i>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>	30 232,00	30 516,00	27 782,73	91,0
	75095	4119 <i>1a120</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>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich</i>	0,00	3 475,00	0,00	0,0
	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>	16 819,00	16 819,00	13 744,71	81,7
	75095	4128 <i>1a120</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>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich</i>	0,00	1 946,00	0,00	0,0
	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>	4 281,00	4 281,00	3 498,65	81,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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>1a120</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>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich</i>	0,00	495,00	0,00	0,0
	75095	4178 <i>1a101</i>	Wynagrodzenia bezosobowe 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>	797,00	797,00	0,00	0,0
	75095	4179 <i>1a101</i>	Wynagrodzenia bezosobowe 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>	203,00	203,00	0,00	0,0
	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>	9 565,00	24 904,00	17 900,67	71,9
	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>	2 435,00	6 339,00	4 556,61	71,9
	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>	2 392,00	5 580,00	2 448,55	43,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4229 1a101	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>	608,00	1 420,00	623,30	43,9
	75095	4268 1a101	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>	14 348,00	14 348,00	13 011,07	90,7
	75095	4269 1a101	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>	3 652,00	3 652,00	3 311,95	90,7
	75095	4308 1a101	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>	29 971,00	23 913,00	11 652,48	48,7
	75095	4308 1a120	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>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich</i>	0,00	175 362,00	0,00	0,0
	75095	4309 1a101	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>	7 629,00	6 087,00	2 966,22	48,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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>1a120</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>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich</i>	0,00	44 638,00	0,00	0,0
	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>	2 710,00	3 428,00	1 901,77	55,5
	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>	690,00	872,00	484,21	55,5
	75095	4408 <i>1a101</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 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>	139 493,00	139 492,00	139 346,72	99,9
	75095	4409 <i>1a101</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 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>	35 507,00	35 508,00	35 470,42	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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>	3 985,00	4 783,00	2 745,45	57,4
	75095	4418 <i>1a120</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>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich</i>	0,00	5 277,00	4 498,63	85,2
	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>	1 015,00	1 217,00	698,91	57,4
	75095	4419 <i>1a120</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>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich</i>	0,00	1 343,00	1 145,11	85,3
	75095	4518 <i>1a101</i>	Oplaty na rzecz budżetu państwa Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 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	159,00	119,55	75,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4519 <i>1a101</i>	Oplaty na rzecz budżetu państwa Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 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	41,00	30,45	74,3
	75095	4708 <i>1a101</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 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>	3 985,00	11 956,00	6 274,44	52,5
	75095	4709 <i>1a101</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 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>	1 015,00	3 044,00	1 597,16	52,5
	75095	4718 <i>1a101</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 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>	9 884,00	8 768,00	5 364,79	61,2
	75095	4718 <i>1a120</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 PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich</i>	0,00	4 476,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4719 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>	2 516,00	2 232,00	1 365,61	61,2
	75095	4719 1a120	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>Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich</i>	0,00	1 139,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 228 421,00	1 228 419,36	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 228 421,00	1 228 419,36	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 228 421,00	1 228 419,36	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	167 258,00	167 257,25	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0
	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	27 258,00	27 257,25	100,0
	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	0,00	23 676,00	23 676,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	0,00	2 757,00	2 756,25	100,0
	75109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	0,00	825,00	825,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 040 063,00	1 040 062,11	100,0
	75109	4220	Zakup środków żywności (2210)	0,00	729,00	728,86	100,0
	75109	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	0,00	1 039 334,00	1 039 333,25	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 100,00	21 100,00	100,0
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (2210)	0,00	21 100,00	21 100,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200 000,00	4 475 236,00	1 049 248,67	23,4
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	393 000,00	393 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	393 000,00	393 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	393 000,00	393 000,00	100,0
	75410	6170 00068	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie zakupu nowych pojazdów pożarniczych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0
	75410	6170 00069	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych budżet jst <i>Dofinansowanie zakupu zestawu do pomiaru czasu na dwóch torach do ćwiczeń Ochotniczych Straży Pożarnych</i>	0,00	43 000,00	43 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 200 000,00	3 700 000,00	608 613,92	16,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 000,00	3 700 000,00	608 613,92	16,4
			Dotacje	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	75421	2710 90012	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego związane z wystąpieniem powodzi</i>	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200 000,00	3 200 000,00	108 613,92	3,4
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 750,00	108 613,92	88,5
	75421	4810 50001	Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	3 200 000,00	3 077 250,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	382 236,00	47 634,75	12,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	382 236,00	47 634,75	12,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 000,00	23 765,23	23,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	23 765,23	23,8
	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy fundusze celowe (2100)	0,00	75 000,00	20 099,99	26,8
	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy fundusze celowe (2100)	0,00	25 000,00	3 665,24	14,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	282 236,00	23 869,52	8,5
	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy fundusze celowe (2100)	0,00	160 000,00	20 965,30	13,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy fundusze celowe (2100)	0,00	122 200,00	2 869,47	2,3
	75495	4580	Pozostałe odsetki fundusze celowe	0,00	36,00	34,75	96,5
757			Obsługa długu publicznego	690 000,00	690 000,00	588 337,50	85,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	690 000,00	690 000,00	588 337,50	85,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	690 000,00	690 000,00	588 337,50	85,3
			Obsługa długu publicznego	690 000,00	690 000,00	588 337,50	85,3
	75702	8060	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	590 000,00	590 000,00	588 337,50	99,7
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	104 890 000,00	46 912 387,22	1 660 079,31	3,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	400 000,00	39 273,01	9,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	400 000,00	400 000,00	39 273,01	9,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	400 000,00	39 273,01	9,8
	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000,00	400 000,00	39 273,01	9,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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		Rezerwy ogólne i celowe	104 490 000,00	42 449 101,22	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 700 000,00	20 541 150,22	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 700 000,00	20 541 150,22	0,00	0,0
	75818	4810 50002	Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego</i>	16 000 000,00	9 729 508,22	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	1 771 649,00	0,00	0,0
	75818	4810 50006	Rezerwy <i>Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	2 500 000,00	1 667 059,00	0,00	0,0
	75818	4810 50007	Rezerwy <i>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</i>	800 000,00	83 429,00	0,00	0,0
	75818	4810 50008	Rezerwy <i>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</i>	8 500 000,00	4 685 334,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 50009	Rezerwy <i>Rezerwa ogólna</i>	3 750 000,00	2 564 171,00	0,00	0,0
	75818	4810 50012	Rezerwy <i>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 2023 r. poz.571)</i>	150 000,00	40 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	69 790 000,00	21 907 951,00	0,00	0,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 790 000,00	21 907 951,00	0,00	0,0
	75818	6800 50003	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego</i>	15 000 000,00	14 998 127,00	0,00	0,0
	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>	32 000 000,00	6 172 003,00	0,00	0,0
	75818	6800 50010	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN</i>	800 000,00	183 400,00	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>	21 990 000,00	554 421,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	1 804 258,00	14 256,22	0,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 026 696,00	10 304,78	1,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 026 696,00	10 304,78	1,0
	75861	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1 026 696,00	10 304,78	1,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	777 562,00	3 951,44	0,5
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	777 562,00	3 951,44	0,5
	75861	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	164 037,00	0,00	0,0
	75861	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	613 525,00	3 951,44	0,6
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	10 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	10 000,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	75862	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	10 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	1 469 873,00	1 259 922,74	85,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 262 000,00	1 100 041,51	87,2
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 262 000,00	1 100 041,51	87,2
	75863	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	75863	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	75863	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1 200 000,00	1 100 041,51	91,7
	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
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	207 873,00	159 881,23	76,9
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	207 873,00	159 881,23	76,9
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1 013,00	1 012,36	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	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	769,00	768,46	99,9
	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	91,00	90,41	99,4
	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	6 439,25	42,9
	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	151 570,75	79,4
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	629 155,00	209 180,13	33,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	619 155,00	208 699,93	33,7
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	619 155,00	208 699,93	33,7
	75864	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	5 726,00	5 725,26	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	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	200 000,00	17 101,38	8,6
	75864	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	2 976,00	2 975,14	100,0
	75864	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	300 000,00	80 007,12	26,7
	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	103 453,00	102 891,03	99,5
	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	7 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	10 000,00	480,20	4,8
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	10 000,00	480,20	4,8
	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	5 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	5 000,00	480,20	9,6
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	150 000,00	137 447,21	91,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	150 000,00	137 447,21	91,6
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	150 000,00	137 447,21	91,6
	75866	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	50 000,00	41 115,00	82,2
	75866	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	100 000,00	96 332,21	96,3
801			Oświata i wychowanie	47 452 918,00	52 437 879,00	46 504 190,98	88,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 254 730,00	5 821 358,00	5 665 767,98	97,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 254 730,00	5 821 358,00	5 665 767,98	97,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 411 323,00	4 877 488,00	4 748 564,03	97,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673 260,00	4 060 699,00	3 972 515,47	97,8
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 111,00	712 111,00	698 815,42	98,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	54 410,00	53 270,00	53 269,13	100,0
	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 634 591,00	3 108 510,00	3 033 623,32	97,6
	80102	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 148,00	186 808,00	186 807,60	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	738 063,00	816 789,00	776 048,56	95,0
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 541,00	722 414,00	686 510,75	95,0
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 259,00	91 359,00	88 047,01	96,4
	80102	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 263,00	3 016,00	1 490,80	49,4
			Dotacje	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
	80102	2710 90002	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa na pokrycie części wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju</i>	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 498,00	678 087,00	654 646,25	96,5
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	29 996,80	100,0
	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 995,81	99,8
	80102	4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	83 827,63	85,5
	80102	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	400,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	22 400,00	23 400,00	21 769,90	93,0
	80102	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 450,00	2 285,39	93,3
	80102	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 211,00	272 411,00	272 394,67	100,0
	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	20 900,30	83,6
	80102	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 156,00	96,3
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 337,00	202 386,00	202 385,88	100,0
	80102	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 145,99	85,8
	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 340,00	12 387,88	80,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 909,00	145 783,00	142 557,70	97,8
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 909,00	145 783,00	142 557,70	97,8
	80116		Szkoły policealne	4 714 100,00	5 000 962,00	4 814 495,46	96,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 714 100,00	5 000 962,00	4 814 495,46	96,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 856 300,00	4 001 417,00	3 968 583,54	99,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 800,00	3 348 914,00	3 338 930,29	99,7
	80116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 500,00	1 197 500,00	1 196 815,09	99,9
	80116	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	76 644,00	76 637,18	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 814 400,00	1 963 400,00	1 954 120,78	99,5
	80116	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 900,00	111 370,00	111 357,24	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	1 000,00	0,00	0,0
	80116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	1 000,00	0,00	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	652 100,00	651 503,00	629 653,25	96,6
	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	581 245,00	574 032,10	98,8
	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 100,00	65 258,00	52 428,45	80,3
	80116	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	5 000,00	3 192,70	63,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 800,00	891 225,00	758 739,11	85,1
	80116	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 400,00	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	47 000,00	86 680,00	73 366,13	84,6
	80116	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 400,00	1 284,68	37,8
	80116	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	63 158,00	56 022,49	88,7
	80116	4260	Zakup energii	217 800,00	197 800,00	138 690,98	70,1
	80116	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	109 740,00	84 994,27	77,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 116,00	87,6
	80116	4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	185 300,00	179 139,64	96,7
	80116	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 000,00	4 342,43	86,8
	80116	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 900,00	1 859,50	47,7
	80116	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	4 351,04	55,8
	80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	205 247,00	204 376,10	99,6
	80116	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	0,00	
	80116	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 500,00	0,00	0,0
	80116	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	6 195,85	77,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000,00	108 320,00	87 172,81	80,5
	80116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	105 200,00	84 792,81	80,6
	80116	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 120,00	2 380,00	76,3
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	817 646,00	868 674,00	815 305,85	93,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	817 646,00	868 674,00	815 305,85	93,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 912,00	725 904,00	681 877,96	93,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 888,00	608 878,00	575 130,20	94,5
	80121	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 579,00	574 801,00	541 053,91	94,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	35 309,00	34 077,00	34 076,29	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	114 024,00	117 026,00	106 747,76	91,2
	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 434,00	103 326,00	95 320,11	92,3
	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 282,00	13 200,00	11 427,65	86,6
	80121	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 308,00	500,00	0,00	0,0
			Dotacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	80121	2710 90003	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa na pokrycie części wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 085,00	87 692,00	78 634,78	89,7
	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	80121	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	80121	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 828,35	91,4
	80121	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	200,00	40,0
	80121	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 134,05	92,8
	80121	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 450,00	2 285,33	93,3
	80121	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	15 400,00	8 073,00	52,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	18 835,00	27 842,00	27 614,05	99,2
	80121	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 649,00	25 078,00	24 793,11	98,9
	80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 649,00	25 078,00	24 793,11	98,9
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	891 000,00	978 974,00	942 356,72	96,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	891 000,00	978 974,00	942 356,72	96,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 600,00	858 093,00	844 222,21	98,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 600,00	689 593,00	689 223,97	99,9
	80131	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	242 000,00	242 000,00	100,0
	80131	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 653,00	16 652,08	100,0
	80131	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 000,00	408 000,00	407 633,92	99,9
	80131	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 600,00	22 940,00	22 937,97	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 517,50	91,7
	80131	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 517,50	91,7
			Pochodne od wynagrodzeń	129 000,00	138 500,00	127 480,74	92,0
	80131	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 979,00	121 239,00	116 972,65	96,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80131	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 021,00	15 761,00	10 508,09	66,7
	80131	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 500,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 900,00	118 381,00	97 214,51	82,1
	80131	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 374,00	8 141,31	97,2
	80131	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	430,92	43,1
	80131	4260	Zakup energii	61 200,00	61 200,00	42 680,09	69,7
	80131	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	140,00	35,0
	80131	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 931,87	99,5
	80131	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	910,32	91,0
	80131	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	445,00	89,0
	80131	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	30 407,00	30 407,00	100,0
	80131	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	128,00	8,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	920,00	36,8
	80131	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,0
	80131	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	420,00	21,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	37 900,00	17 100,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 900,00	17 100,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 984,00	9 720,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	8 000,00	0,00	0,0

	80140	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 600,00	8 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Pochodne od wynagrodzeń	4 384,00	1 720,00	0,00	0,0
	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,00	1 400,00	0,00	0,0
	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00	200,00	0,00	0,0
	80140	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	120,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 916,00	7 380,00	0,00	0,0
	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 000,00	0,00	0,0
	80140	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0
	80140	4260	Zakup energii	3 800,00	600,00	0,00	0,0
	80140	4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	480,00	0,00	0,0
	80140	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066,00	500,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 170 825,00	12 094 477,00	11 178 836,20	92,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 154 825,00	12 037 477,00	11 123 024,17	92,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 731 568,00	9 491 922,00	8 891 983,07	93,7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 239 063,00	7 837 612,00	7 436 297,50	94,9
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 942,00	3 380 047,00	3 370 646,76	99,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	267 001,00	219 343,00	219 342,54	100,0
	80146	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 559 613,00	3 212 434,00	2 914 742,06	90,7
	80146	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (2220)	968 000,00	791 000,00	704 080,58	89,0
	80146	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 507,00	184 788,00	184 787,63	100,0
	80146	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (2220)	50 000,00	50 000,00	42 697,93	85,4
			Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	109 331,00	103 475,43	94,6
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	109 331,00	103 475,43	94,6
			Pochodne od wynagrodzeń	1 422 505,00	1 544 979,00	1 352 210,14	87,5
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 505,00	1 172 694,00	1 099 867,15	93,8
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2220)	189 000,00	187 000,00	126 587,61	67,7
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 000,00	139 950,00	90 031,25	64,3
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2220)	16 000,00	16 000,00	12 042,03	75,3
	80146	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	27 335,00	22 254,06	81,4
	80146	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2220)	2 000,00	2 000,00	1 428,04	71,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 408 257,00	2 529 555,00	2 224 194,13	87,9
	80146	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	35 000,00	27 450,00	26 012,87	94,8
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	411 000,00	386 667,50	94,1
	80146	4220	Zakup środków żywności	330 000,00	211 950,00	154 341,21	72,8
	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	44 071,11	97,9
	80146	4260	Zakup energii	320 000,00	290 000,00	226 824,60	78,2
	80146	4270	Zakup usług remontowych	382 000,00	490 000,00	441 285,30	90,1
	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	7 207,15	72,1
	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych (2220)	6 000,00	6 000,00	2 789,70	46,5
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	444 517,00	389 516,04	87,6
	80146	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	25 595,25	62,4
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	17 084,69	68,3
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe (2220)	7 000,00	7 000,00	4 794,57	68,5
	80146	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	24 589,70	76,8
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 369,00	337 390,00	335 806,00	99,5
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2220)	36 000,00	45 000,00	42 707,00	94,9
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 888,00	106 248,00	94 901,44	89,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	16 000,00	6 846,97	42,8
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 000,00	6 846,97	42,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000,00	57 000,00	55 812,03	97,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	57 000,00	55 812,03	97,9
	80146	6060 00003	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup gastronomicznego ekspresu do kawy z podłączeniem do bieżącej wody do Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej</i>	16 000,00	16 000,00	15 853,02	99,1
	80146	6060 00090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup depozytora na klucze z usługą montażu i wdrożenia w ŚCDN Kielce</i>	0,00	41 000,00	39 959,01	97,5
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 650 672,00	11 941 488,00	10 777 522,21	90,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 485 672,00	11 776 488,00	10 762 998,62	91,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 306 957,00	9 469 580,00	8 936 294,07	94,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825 854,00	7 849 504,00	7 547 301,53	96,2
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 738,00	2 459 852,00	2 320 106,31	94,3
	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 866,00	140 267,00	140 266,44	100,0
	80147	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 955 511,00	4 968 757,00	4 806 301,44	96,7
	80147	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 739,00	280 628,00	280 627,34	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	46 540,00	56 540,00	55 305,00	97,8
	80147	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 540,00	56 540,00	55 305,00	97,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Pochodne od wynagrodzeń	1 434 563,00	1 563 536,00	1 333 687,54	85,3
	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 040,00	1 376 316,00	1 200 164,96	87,2
	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 523,00	167 220,00	115 449,77	69,0
	80147	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	20 000,00	18 072,81	90,4
			Dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	80147	2710 90004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa na pokrycie części wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (Powiat Skarżyski)</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 096 715,00	2 221 908,00	1 752 651,61	78,9
	80147	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	80147	4190	Nagrody konkursowe	16 800,00	16 800,00	14 956,23	89,0
	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 600,00	265 600,00	145 758,39	54,9
	80147	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 437,09	88,7
	80147	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 800,00	215 800,00	171 390,10	79,4
	80147	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (2230)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	80147	4260	Zakup energii	528 400,00	478 400,00	369 832,90	77,3
	80147	4270	Zakup usług remontowych	141 400,00	141 400,00	63 926,09	45,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 960,00	85,1
	80147	4300	Zakup usług pozostałych	233 264,00	270 974,00	217 256,92	80,2
	80147	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 050,00	31 050,00	23 433,92	75,5
	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	226 888,00	226 888,00	220 845,46	97,3
	80147	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 237,99	46,3
	80147	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	5 518,90	46,0
	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 213,00	509 696,00	494 426,57	97,0
	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	3 835,11	76,7
	80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	4 781,94	31,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	25 000,00	14 052,94	56,2
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	25 000,00	14 052,94	56,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000,00	165 000,00	14 523,59	8,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	165 000,00	14 523,59	8,8
	80147	6060 00004	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni PBW w Kielcach</i>	15 000,00	15 000,00	14 523,59	96,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	6060 00005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup księżkomatu wraz z oprogramowaniem</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	65 740,00	0,00	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	65 740,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 050,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00	0,00	0,00	
	80151	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 000,00	0,00	0,00	
	80151	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00	0,00	0,00	
			Pochodne od wynagrodzeń	9 950,00	0,00	0,00	
	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,00	0,00	0,00	
	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	0,00	0,00	
	80151	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	0,00	0,00	
	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
	80151	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	
	80151	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	
	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 190,00	0,00	0,00	
	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 190,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	13 850 305,00	15 714 846,00	12 309 906,56	78,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 482 305,00	15 514 846,00	12 293 063,36	79,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 300,00	2 090,28	90,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 300,00	2 090,28	90,9
	80195	4090	Honoraria	0,00	300,00	290,28	96,8
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,0
			Dotacje	260 000,00	260 000,00	241 846,92	93,0
	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	260 000,00	260 000,00	241 846,92	93,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000,00	655 645,00	227 065,51	34,6
	80195	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	17 200,00	16 353,17	95,1
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 500,00	6 692,09	53,5
	80195	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	24 996,05	100,0
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	175 499,27	97,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy fundusze celowe	0,00	92,00	91,42	99,4
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy fundusze celowe (2100)	0,00	417 419,00	0,00	0,0
	80195	4580	Pozostałe odsetki fundusze celowe	0,00	3 434,00	3 433,51	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	61 800,00	60 800,00	98,4
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	80195	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	60 800,00	60 800,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 935 305,00	14 535 101,00	11 761 260,65	80,9
	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) CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych	21 843,00	27 177,00	27 177,00	100,0
	80195	2002 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 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) CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych	0,00	2 873,00	2 869,82	99,9
	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) Edukacja na wszystkich etapach życia	2 100 000,00	2 320 000,00	1 212 027,66	52,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	2059 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>	1 900 000,00	1 680 000,00	1 099 917,86	65,5
	80195	3247 1a108	Stypendia dla uczniów 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>	2 296 889,00	2 296 889,00	2 296 888,89	100,0
	80195	3247 1a109	Stypendia dla uczniów 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>	2 296 889,00	2 296 889,00	2 296 888,89	100,0
	80195	3247 1a110	Stypendia dla uczniów 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>	2 296 889,00	2 296 889,00	2 296 888,89	100,0
	80195	3249 1a108	Stypendia dla uczniów 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>	135 112,00	135 112,00	135 111,11	100,0
	80195	3249 1a109	Stypendia dla uczniów 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 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących</i>	135 112,00	135 112,00	135 111,11	100,0
	80195	3249 1a110	Stypendia dla uczniów 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>	135 112,00	135 112,00	135 111,11	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 1a117	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	99 096,00	38 327,00	37 240,63	97,2
	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>	44 751,00	67 147,00	67 147,00	100,0
	80195	4017 1a123	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.2) <i>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	23 055,00	4 192,52	18,2
	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>	44 751,00	67 147,00	67 147,00	100,0
	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>	44 751,00	67 147,00	67 147,00	100,0
	80195	4017 1a125	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa</i>	0,00	24 832,00	0,00	0,0
	80195	4019 1a117	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	5 269,00	2 038,00	1 980,10	97,2
	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>	2 632,00	3 950,00	3 949,83	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 1a123	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>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	1 356,00	246,62	18,2
	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 Rozwój szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących</i>	2 632,00	3 950,00	3 949,83	100,0
	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>	2 632,00	3 950,00	3 949,83	100,0
	80195	4019 1a125	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>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa</i>	0,00	1 461,00	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>	125 854,00	115 300,00	115 300,00	100,0
	80195	4019 1a123	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>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	4 357,00	3 814,05	87,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 <i>1a126</i>	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	120 000,00	83 931,69	69,9
	80195	4019 <i>1a109</i>	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>	125 854,00	119 910,00	119 910,00	100,0
	80195	4019 <i>1a127</i>	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	120 000,00	83 931,69	69,9
	80195	4019 <i>1a110</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój 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>	125 854,00	118 782,00	118 782,00	100,0
	80195	4019 <i>1a128</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój 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	120 000,00	83 931,69	69,9
	80195	4049 <i>1a108</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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>	30 000,00	27 850,00	27 849,46	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4049 <i>1a109</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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>	30 000,00	23 240,00	23 239,06	100,0
	80195	4049 <i>1a110</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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>	30 000,00	24 368,00	24 367,54	100,0
	80195	4111 <i>1a093</i>	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>	10 478,00	13 689,00	13 417,56	98,0
	80195	4117 <i>1a117</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	16 996,00	16 996,00	16 622,17	97,8
	80195	4117 <i>1a108</i>	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>	7 701,00	11 551,00	11 368,03	98,4
	80195	4117 <i>1a123</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.2) <i>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	8 892,00	3 747,59	42,1
	80195	4117 <i>1a109</i>	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>	7 701,00	11 551,00	11 367,98	98,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4117 <i>1a110</i>	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>	7 701,00	11 551,00	11 368,04	98,4
	80195	4117 <i>1a125</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa</i>	0,00	4 205,00	0,00	0,0
	80195	4119 <i>1a117</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 edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	904,00	904,00	883,89	97,8
	80195	4119 <i>1a108</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 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>	452,00	679,00	668,70	98,5
	80195	4119 <i>1a123</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 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.2) <i>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	523,00	220,44	42,1
	80195	4119 <i>1a109</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 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>	452,00	679,00	668,71	98,5
	80195	4119 <i>1a110</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	452,00	679,00	668,71	98,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 <i>1a125</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa</i>	0,00	247,00	0,00	0,0
	80195	4119 <i>1a108</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 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>	26 791,00	24 797,00	24 253,30	97,8
	80195	4119 <i>1a123</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 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 08.2) <i>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	2 265,00	2 457,93	108,5
	80195	4119 <i>1a126</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 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	20 628,00	14 043,03	68,1
	80195	4119 <i>1a109</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 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>	26 791,00	24 797,00	24 241,18	97,8
	80195	4119 <i>1a127</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 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	20 628,00	14 043,03	68,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 <i>1a110</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój 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>	26 791,00	24 797,00	24 244,33	97,8
	80195	4119 <i>1a128</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój 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	20 628,00	14 043,03	68,1
	80195	4121 <i>1a093</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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>	1 235,00	2 344,00	711,15	30,3
	80195	4127 <i>1a117</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Wsparcie edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	2 374,00	2 374,00	1 619,01	68,2
	80195	4127 <i>1a108</i>	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>	1 098,00	1 647,00	1 262,98	76,7
	80195	4127 <i>1a123</i>	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>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	1 040,00	536,95	51,6
	80195	4127 <i>1a109</i>	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>	1 098,00	1 647,00	1 262,97	76,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4127 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>	1 098,00	1 647,00	1 263,00	76,7
	80195	4127 1a125	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>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa</i>	0,00	608,00	0,00	0,0
	80195	4129 1a117	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 edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	126,00	126,00	86,09	68,3
	80195	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>	65,00	97,00	74,28	76,6
	80195	4129 1a123	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>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	61,00	31,58	51,8
	80195	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>	65,00	97,00	74,28	76,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4129 <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>	65,00	97,00	74,28	76,6
	80195	4129 <i>1a125</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 państwa , działanie 08.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa</i>	0,00	36,00	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>	3 818,00	3 818,00	2 826,83	74,0
	80195	4129 <i>1a123</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>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	325,00	354,41	109,0
	80195	4129 <i>1a126</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	2 940,00	1 493,81	50,8
	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>	3 818,00	3 818,00	2 826,80	74,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4129 <i>1a127</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	2 940,00	1 493,81	50,8
	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>	3 818,00	3 818,00	2 407,13	63,0
	80195	4129 <i>1a128</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	2 940,00	1 493,81	50,8
	80195	4171 <i>1a093</i>	Wynagrodzenia bezosobowe 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>	58 568,00	63 124,00	63 124,00	100,0
	80195	4172 <i>1a093</i>	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	8 086,17	95,3
	80195	4177 <i>1a117</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wsparcie edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	186 141,00	167 150,00	115 132,65	68,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4177 1a123	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.2) <i>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	1 988,00	0,00	0,0
	80195	4177 1a125	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Rozwój szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa</i>	0,00	224 496,00	0,00	0,0
	80195	4179 1a117	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	9 897,00	8 887,00	6 121,62	68,9
	80195	4179 1a123	Wynagrodzenia bezosobowe 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>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	117,00	0,00	0,0
	80195	4179 1a125	Wynagrodzenia bezosobowe 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>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa</i>	0,00	13 196,00	0,00	0,0
	80195	4179 1a125	Wynagrodzenia bezosobowe 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>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa</i>	0,00	66 869,00	0,00	0,0
	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>	912,00	1 641,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4212 1a093	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Akademii Nauczycielskie Erasmus+ ERASMUS+ (budżet j.s.t. , działanie 04.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną</i>	857,00	2 415,00	1 117,70	46,3
	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	1 651,00	0,00	0,0
	80195	4217 1a117	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wsparcie edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	46 602,00	46 602,00	25 032,51	53,7
	80195	4217 1a123	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.2) <i>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	5 194,00	3 068,15	59,1
	80195	4219 1a117	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 edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	2 478,00	2 478,00	1 330,99	53,7
	80195	4219 1a123	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 jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.2) <i>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	306,00	180,47	59,0
	80195	4247 1a117	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Wsparcie edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	181 851,00	360 361,00	356 304,50	98,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4247 <i>1a123</i>	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.2) <i>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	1 536,00	1 411,00	91,9
	80195	4247 <i>1a125</i>	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Rozwój szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa</i>	0,00	139 654,00	0,00	0,0
	80195	4249 <i>1a117</i>	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	9 669,00	19 161,00	18 944,76	98,9
	80195	4249 <i>1a123</i>	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.2) <i>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	90,00	83,00	92,2
	80195	4249 <i>1a125</i>	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa</i>	0,00	8 216,00	0,00	0,0
	80195	4287 <i>1a125</i>	Zakup usług zdrowotnych Pozostałe Rozwój szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa</i>	0,00	72 722,00	0,00	0,0
	80195	4289 <i>1a125</i>	Zakup usług zdrowotnych 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>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa</i>	0,00	4 278,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	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>	5 400,00	6 000,00	4 500,00	75,0
	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>	14 252,00	16 082,00	2 573,73	16,0
	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>	14 598,00	26 195,00	12 400,00	47,3
	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>	0,00	1 486,00	0,00	0,0
	80195	4307 1a117	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wsparcie edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	47 476,00	47 475,00	26 664,86	56,2
	80195	4307 1a123	Zakup usług pozostałych Pozostałe Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.2) <i>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	85 070,00	41 128,79	48,3
	80195	4307 1a125	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa</i>	0,00	101 433,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4309 <i>1a117</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	2 524,00	2 525,00	1 417,78	56,1
	80195	4309 <i>1a123</i>	Zakup usług pozostałych 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>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	5 004,00	2 419,33	48,3
	80195	4309 <i>1a125</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa</i>	0,00	5 968,00	0,00	0,0
	80195	4417 <i>1a117</i>	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wsparcie edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	0,00	1 899,00	499,99	26,3
	80195	4417 <i>1a123</i>	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.2) <i>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	1 359,00	0,00	0,0
	80195	4419 <i>1a117</i>	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	0,00	101,00	26,59	26,3
	80195	4419 <i>1a123</i>	Podróże służbowe krajowe 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>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	80,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	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>	1 830,00	0,00	0,00	
	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>	0,00	6 100,00	6 099,53	100,0
	80195	4427 1a117	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Wsparcie edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	1 899,00	0,00	0,00	
	80195	4429 1a117	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	101,00	0,00	0,00	
	80195	4431 1a087	Różne opłaty i składki 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>	2 400,00	2 400,00	1 877,40	78,2
	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>	0,00	800,00	226,80	28,4
	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>	275,00	518,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4437 <i>1a123</i>	Różne opłaty i składki Pozostałe Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.2) <i>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	2 131,00	958,61	45,0
	80195	4439 <i>1a123</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 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.2) <i>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	125,00	56,39	45,1
	80195	4701 <i>1a087</i>	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>	162 615,00	218 304,00	183 365,66	84,0
	80195	4711 <i>1a093</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Akademii Nauczycielskie Erasmus+ ERASMUS+ (Unia Europejska , działanie 04.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną</i>	0,00	376,00	195,11	51,9
	80195	4717 <i>1a117</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Wsparcie edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	950,00	950,00	225,75	23,8
	80195	4717 <i>1a108</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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>	47,00	47,00	14,17	30,1
	80195	4717 <i>1a123</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.2) <i>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	494,00	183,94	37,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4717 <i>1a109</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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>	47,00	47,00	14,17	30,1
	80195	4717 <i>1a110</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 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>	47,00	47,00	14,17	30,1
	80195	4717 <i>1a125</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Rozwój szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa</i>	0,00	372,00	0,00	0,0
	80195	4719 <i>1a117</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 edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	50,00	50,00	12,00	24,0
	80195	4719 <i>1a108</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 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>	3,00	3,00	0,83	27,7
	80195	4719 <i>1a123</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 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.2) <i>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	29,00	10,82	37,3
	80195	4719 <i>1a109</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 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>	3,00	3,00	0,83	27,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4719 <i>1a110</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój szkolnictwa branżowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.4) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych</i>	3,00	3,00	0,83	27,7
	80195	4719 <i>1a125</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 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.4) <i>Świętokrzyska Edukacja Zawodowa</i>	0,00	22,00	0,00	0,0
	80195	4719 <i>1a123</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 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 08.2) <i>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	126,00	102,51	81,4
	80195	4797 <i>1a117</i>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Pozostałe Wsparcie edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	0,00	60 769,00	57 405,96	94,5
	80195	4797 <i>1a123</i>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Pozostałe Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.2) <i>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	28 940,00	17 723,14	61,2
	80195	4799 <i>1a117</i>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	0,00	3 231,00	3 052,20	94,5
	80195	4799 <i>1a123</i>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 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>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	1 704,00	1 042,54	61,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4799 <i>1a123</i>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 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>Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia</i>	0,00	8 888,00	8 888,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	368 000,00	200 000,00	16 843,20	8,4
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	368 000,00	200 000,00	16 843,20	8,4
	80195	6067 <i>1a117</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Wsparcie edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	159 518,00	0,00	0,00	
	80195	6069 <i>1a117</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 edukacji przedszkolnej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 08.1) <i>Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności</i>	8 482,00	0,00	0,00	
	80195	6209 <i>1a103</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 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>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	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>	150 000,00	150 000,00	16 843,20	11,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
851			Ochrona zdrowia	166 654 979,00	125 316 659,24	108 458 658,74	86,5
	85111		Szpitala ogólne	119 804 836,00	72 869 896,00	62 239 530,91	85,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000,00	1 750 000,00	898 620,30	51,3
			Dotacje	1 750 000,00	1 750 000,00	898 620,30	51,3
	85111	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 750 000,00	1 750 000,00	898 620,30	51,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	118 054 836,00	71 119 896,00	61 340 910,61	86,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 107 371,00	71 119 896,00	61 340 910,61	86,3
	85111	6050 1c063	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą</i>	38 552 914,00	11 285 936,00	5 173 311,00	45,8
	85111	6050 1c175	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze</i>	200 000,00	193 890,00	193 889,70	100,0
	85111	6050 1c063	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą</i>	206 388,00	119 586,00	0,00	0,0
	85111	6050 1c175	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) <i>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze</i>	33 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	85111	6220 00012	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>	19 003 312,00	24 461 689,00	24 231 008,11	99,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 1c016	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Modernizacja zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania oraz wymianą dwóch transformatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach</i>	1 773 800,00	2 364 028,00	2 364 028,00	100,0
	85111	6220 1c029	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Adaptacja pomieszczeń dawnej pralni na potrzeby Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach</i>	204 000,00	204 000,00	118 874,17	58,3
	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>	437 800,00	437 800,00	437 800,00	100,0
	85111	6220 1c035	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Przebudowa pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi, nadzorem inwestorskim i wyposażeniem</i>	0,00	2 526 200,00	67 957,50	2,7
	85111	6220 1c044	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup kriostatu wraz z adaptacją pomieszczenia dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii</i>	0,00	299 319,00	299 319,00	100,0
	85111	6220 1c049	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z zabudową tarasu IV piętra budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZZ w Kielcach</i>	0,00	161 500,00	0,00	0,0
	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>	7 030 000,00	9 692 366,00	9 692 366,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 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>	14 619 420,00	15 500 000,00	14 888 799,37	96,1
	85111	6220 1c095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Wyposażenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach</i>	26 890 737,00	0,00	0,00	
	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>	0,00	374 471,00	374 446,76	100,0
	85111	6220 1c329	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach</i>	4 156 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100,0
	85111	6370 1c175	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych fundusze celowe <i>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (6370)</i>	2 000 000,00	1 939 111,00	1 939 111,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 947 465,00	0,00	0,00	
	85111	6229 1a153	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 program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 05.3) <i>Ambulatoryjny i Dzienny Ośrodek Kompleksowej Diagnostyki Raka Płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze</i>	179 520,00	0,00	0,00	
	85111	6229 1a175	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 program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 05.3) <i>Budowa i wyposażenie Centrum Badań Molekularnych (CBM) w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach</i>	1 950 750,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 1a176	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 program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 05.3) <i>Rozbudowa obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z profilaktyką onkologiczną dla Województwa Świętokrzyskiego</i>	817 195,00	0,00	0,00	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	8 033 978,00	10 382 679,00	8 828 405,52	85,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	115 000,00	115 000,00	105 852,40	92,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,0
	85120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,0
			Dotacje	85 000,00	85 000,00	84 291,00	99,2
	85120	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	84 291,00	99,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	16 761,40	83,8
	85120	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	20 000,00	20 000,00	16 761,40	83,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 918 978,00	10 267 679,00	8 722 553,12	85,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 748 978,00	10 267 679,00	8 722 553,12	85,0
	85120	6220 00013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym</i>	2 862 060,00	3 362 060,00	3 314 929,65	98,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85120	6220 1c009	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <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>	3 685 500,00	5 314 698,00	3 816 702,97	71,8
	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>	739 004,00	843 000,00	843 000,00	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>	462 414,00	0,00	0,00	
	85120	6750 1c267	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych fundusze celowe <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (6290)</i>	0,00	711 770,00	711 770,00	100,0
	85120	6750 1c267	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych odsetki od funduszy celowych <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy</i>	0,00	36 151,00	36 150,50	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	170 000,00	0,00	0,00	
	85120	6229 1a156	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 program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 05.3) <i>Zwiększenie dostępności usług medycznych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy</i>	170 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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		Ratownictwo medyczne	1 148 250,00	1 148 250,00	933 718,94	81,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 148 250,00	1 148 250,00	933 718,94	81,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 148 250,00	1 148 250,00	933 718,94	81,3
	85141	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 ratownictwie medycznym</i>	1 148 250,00	1 148 250,00	933 718,94	81,3
	85148		Medycyna pracy	9 912 453,00	8 227 168,00	7 692 059,05	93,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 802 420,00	6 250 483,00	6 250 483,00	100,0
			Dotacje	6 250 483,00	6 250 483,00	6 250 483,00	100,0
	85148	2560 1c015	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>	6 250 483,00	6 250 483,00	6 250 483,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 551 937,00	0,00	0,00	
	85148	2569 1a155	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 07.1) <i>Profilaktyka świętokrzyskich pracowników</i>	1 551 937,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 110 033,00	1 976 685,00	1 441 576,05	72,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 750,00	598 750,00	135 432,18	22,6
	85148	6220 00015	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Inwestycje w medycynie pracy</i>	513 750,00	513 750,00	54 526,12	10,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85148	6220 1c189	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Modernizacja dachu i elewacji budynku WOMP w Kielcach</i>	42 500,00	42 500,00	39 295,16	92,5
	85148	6220 1c190	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej w budynku WOMP w Kielcach</i>	42 500,00	42 500,00	41 610,90	97,9
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 511 283,00	1 377 935,00	1 306 143,87	94,8
	85148	6229 1a155	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 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 07.1) <i>Profilaktyka świętokrzyskich pracowników</i>	1 511 283,00	1 377 935,00	1 306 143,87	94,8
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 200 000,00	0,00	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	0,00	0,00	
	85149	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200 000,00	0,00	0,00	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			Dotacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	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	30 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85153		Zwalczanie narkomanii	171 912,00	171 912,00	117 740,08	68,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	171 912,00	171 912,00	117 740,08	68,5
			Dotacje	80 000,00	80 000,00	61 000,00	76,3
	85153	2360 1c321	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	61 000,00	76,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 912,00	91 912,00	56 740,08	61,7
	85153	4300 1c321	Zakup usług pozostałych <i>Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	91 912,00	91 912,00	56 740,08	61,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 000,00	439 210,00	400 293,27	91,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	395 000,00	439 210,00	400 293,27	91,1
			Dotacje	250 000,00	294 210,00	288 938,15	98,2
	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	79 340,00	99,2
	85154	2560 1c322	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	170 000,00	214 210,00	209 598,15	97,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	145 000,00	111 355,12	76,8
	85154	4300 1c322	Zakup usług pozostałych <i>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	145 000,00	145 000,00	111 355,12	76,8
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	15 479 000,00	19 332 471,24	18 570 775,34	96,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 479 000,00	19 332 471,24	18 570 775,34	96,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 381,00	34 440,00	32 964,00	95,7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 394,00	28 786,36	27 552,65	95,7
	85157	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	25 394,00	28 786,36	27 552,65	95,7
			Pochodne od wynagrodzeń	4 987,00	5 653,64	5 411,35	95,7
	85157	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	4 365,00	4 948,37	4 736,31	95,7
	85157	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	622,00	705,27	675,04	95,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 448 619,00	19 298 031,24	18 537 811,34	96,1
	85157	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 810,00	19 809,36	100,0
	85157	4320	Staża i specjalizacje medyczne (2210)	15 448 619,00	19 277 645,24	18 517 426,58	96,1
	85157	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	237,00	236,40	99,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85157	4580	Pozostałe odsetki	0,00	339,00	339,00	100,0
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500 000,00	244 220,05	48,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	500 000,00	244 220,05	48,8
			Dotacje	0,00	500 000,00	244 220,05	48,8
	85178	2710 90013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony zdrowia związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – wystąpienie powodzi</i>	0,00	500 000,00	244 220,05	48,8
	85195		Pozostała działalność	10 479 550,00	12 215 073,00	9 401 915,58	77,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 321 700,00	7 805 073,00	5 136 188,47	65,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 833 400,00	2 875 762,00	2 697 422,50	93,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 800,00	2 281 800,00	2 214 959,19	97,1
	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 800,00	2 165 700,00	2 098 930,39	96,9
	85195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	116 100,00	116 028,80	99,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	106 810,00	70 217,89	65,7
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	80 810,00	45 617,89	56,5
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	26 000,00	26 000,00	24 600,00	94,6
			Pochodne od wynagrodzeń	485 600,00	487 152,00	412 245,42	84,6
	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 500,00	419 858,00	368 226,29	87,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 300,00	56 494,00	43 825,63	77,6
	85195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	10 800,00	193,50	1,8
			Dotacje	305 000,00	305 000,00	303 964,60	99,7
	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	303 964,60	99,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 453 300,00	2 064 311,00	1 664 373,72	80,6
	85195	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	167 380,00	84 056,13	50,2
	85195	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 999,37	100,0
	85195	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000 000,00	435 000,00	300 097,59	69,0
	85195	4260	Zakup energii	367 500,00	467 500,00	388 322,27	83,1
	85195	4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	202 000,00	195 799,33	96,9
	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 531,75	88,3
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	622 620,00	563 647,12	90,5
	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 397,10	94,0
	85195	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	317,65	15,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 998,73	70,0
	85195	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	85195	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	22 003,68	73,3
	85195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 800,00	60 800,00	54 023,08	88,9
	85195	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	13 299,00	95,0
	85195	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 011,00	1 011,00	100,0
	85195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	23 000,00	16 444,40	71,5
	85195	4950	Różnice kursowe	2 000,00	2 000,00	425,52	21,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	50 000,00	47 360,19	94,7
	85195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	50 000,00	47 360,19	94,7
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 720 000,00	2 510 000,00	423 067,46	16,9
	85195	2009 <i>1a102</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 Zdrowi i aktywni zawodowo program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 07.0) <i>Zdrowi i aktywni zawodowo</i>	600 000,00	1 100 000,00	187 654,40	17,1
	85195	2059 <i>1a102</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 Zdrowi i aktywni zawodowo program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 07.0) <i>Zdrowi i aktywni zawodowo</i>	800 000,00	800 000,00	235 413,06	29,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85195	4017 1a088	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie infrastruktury B+R organizacji badawczych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	758 776,00	0,00	0,00	
	85195	4017 1a088	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Cyfryzacja w sektorze usług publicznych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	0,00	353 811,00	0,00	0,0
	85195	4019 1a088	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie infrastruktury B+R organizacji badawczych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 01.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	133 902,00	0,00	0,00	
	85195	4019 1a088	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Cyfryzacja w sektorze usług publicznych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 01.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	0,00	62 438,00	0,00	0,0
	85195	4117 1a088	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie infrastruktury B+R organizacji badawczych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	130 434,00	0,00	0,00	
	85195	4117 1a088	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Cyfryzacja w sektorze usług publicznych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	0,00	60 820,00	0,00	0,0
	85195	4119 1a088	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 infrastruktury B+R organizacji badawczych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 01.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	23 017,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85195	4119 1a088	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Cyfryzacja w sektorze usług publicznych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 01.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	0,00	10 732,00	0,00	0,0
	85195	4127 1a088	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Wsparcie infrastruktury B+R organizacji badawczych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	18 590,00	0,00	0,00	
	85195	4127 1a088	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Cyfryzacja w sektorze usług publicznych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	0,00	8 669,00	0,00	0,0
	85195	4129 1a088	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 infrastruktury B+R organizacji badawczych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 01.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	3 281,00	0,00	0,00	
	85195	4129 1a088	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 Cyfryzacja w sektorze usług publicznych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 01.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	0,00	1 530,00	0,00	0,0
	85195	4307 1a088	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wsparcie infrastruktury B+R organizacji badawczych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	212 500,00	0,00	0,00	
	85195	4307 1a088	Zakup usług pozostałych Pozostałe Cyfryzacja w sektorze usług publicznych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	0,00	93 500,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85195	4309 1a088	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie infrastruktury B+R organizacji badawczych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 01.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	37 500,00	0,00	0,00	
	85195	4309 1a088	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Cyfryzacja w sektorze usług publicznych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 01.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	0,00	16 500,00	0,00	0,0
	85195	4717 1a088	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Wsparcie infrastruktury B+R organizacji badawczych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	1 700,00	0,00	0,00	
	85195	4717 1a088	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Cyfryzacja w sektorze usług publicznych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	0,00	1 700,00	0,00	0,0
	85195	4719 1a088	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 infrastruktury B+R organizacji badawczych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 01.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	300,00	0,00	0,00	
	85195	4719 1a088	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 Cyfryzacja w sektorze usług publicznych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 01.6) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	0,00	300,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 157 850,00	4 410 000,00	4 265 727,11	96,7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	210 000,00	183 660,00	87,5
	85195	6060 00092	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup sprzętu do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w RCNT</i>	0,00	210 000,00	183 660,00	87,5
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 157 850,00	200 000,00	82 067,11	41,0
	85195	6209 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 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zdrowi i aktywni zawodowo program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 07.0) <i>Zdrowi i aktywni zawodowo</i>	0,00	100 000,00	73 277,41	73,3
	85195	6229 1a174	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 Wsparcie infrastruktury B+R organizacji badawczych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 01.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II</i>	2 057 850,00	0,00	0,00	
	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 Zdrowi i aktywni zawodowo program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 07.0) <i>Zdrowi i aktywni zawodowo</i>	100 000,00	100 000,00	8 789,70	8,8
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
	85195	6010 00099	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów budżet jst <i>Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.</i>	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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			Pomoc społeczna	19 102 105,00	21 166 520,00	13 349 207,44	63,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	282 000,00	382 000,00	326 060,00	85,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	282 000,00	382 000,00	326 060,00	85,4
			Dotacje	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,0
	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	150 000,00	100,0
	85205	2710 90005	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
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	230 000,00	174 060,00	75,7
	85205	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	85205	4300	Zakup usług pozostałych budżet państwa (2230)	100 000,00	200 000,00	174 060,00	87,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 000 000,00	995 159,93	99,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 000 000,00	995 159,93	99,5
			Dotacje	0,00	1 000 000,00	995 159,93	99,5
	85214	2710 90014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Ćmielów z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi</i>	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85214	2710 90015	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Ożarów z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	85214	2710 90016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Złota z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi</i>	0,00	45 000,00	40 160,00	89,2
	85214	2710 90017	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Oksa z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi</i>	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	85214	2710 90018	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Tarłów z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	85214	2710 90019	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wojciechowice z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi</i>	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	85214	2710 90020	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Dwikozy z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi</i>	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85214	2710 90021	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Szydłów z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi</i>	0,00	85 000,00	85 000,00	100,0
	85214	2710 90022	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Nagłowice z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi</i>	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0
	85214	2710 90023	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Radków z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi</i>	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	85214	2710 90024	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Loniów z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi</i>	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0
	85214	2710 90025	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Zawichost z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi</i>	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	85214	2710 90026	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Moskorzew z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi</i>	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85214	2710 90027	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Klimontów z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	85214	2710 90028	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wilczyce z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi</i>	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0
	85214	2710 90029	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Samborzec z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi</i>	0,00	85 000,00	85 000,00	100,0
	85214	2710 90030	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Koprzywnica z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi</i>	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0
	85214	2710 90031	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Sobków z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	85214	2710 90032	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Sandomierz z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85214	2710 90033	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Słupia z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi</i>	0,00	65 000,00	64 999,93	100,0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	913 000,00	873 000,00	753 701,47	86,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	913 000,00	873 000,00	753 701,47	86,3
			Dotacje	746 000,00	766 000,00	730 851,47	95,4
	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	676 000,00	676 000,00	640 851,47	94,8
	85217	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 000,00	107 000,00	22 850,00	21,4
	85217	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	7 940,00	66,2
	85217	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	95 000,00	14 910,00	15,7
	85295		Pozostała działalność	17 907 105,00	18 911 520,00	11 274 286,04	59,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 507 105,00	18 511 520,00	11 074 099,37	59,8
			Dotacje	70 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	85295	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	50 000,00	49 690,00	99,4
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	49 690,00	99,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 882,88	37,7
	85295	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 882,88	37,7
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 402 105,00	18 366 520,00	10 932 526,49	59,5
	85295	2009 <i>1a104</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 Usługi społeczne i zdrowotne program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 09.0) <i>Usługi społeczne i zdrowotne</i>	5 000 000,00	6 000 000,00	4 643 059,43	77,4
	85295	2057 <i>1a116</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 Pozostałe Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 09.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów</i>	1 040 844,00	783 485,00	783 484,37	100,0
	85295	2059 <i>1a104</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 Usługi społeczne i zdrowotne program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 09.0) <i>Usługi społeczne i zdrowotne</i>	4 500 000,00	4 500 000,00	1 688 954,57	37,5
	85295	2059 <i>1a116</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 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 09.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów</i>	122 453,00	92 175,00	92 174,63	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	3037 1a118	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Pozostałe Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 09.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim</i>	0,00	8 330,00	295,71	3,5
	85295	3037 1a115	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 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>	20 197,00	20 197,00	7 575,52	37,5
	85295	3039 1a118	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 społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 09.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim</i>	0,00	1 470,00	52,19	3,6
	85295	3039 1a115	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 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>	4 278,00	4 278,00	1 604,66	37,5
	85295	4017 1a118	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 09.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim</i>	0,00	130 608,00	128 726,50	98,6
	85295	4017 1a116	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 09.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów</i>	748 484,00	406 869,00	291 050,79	71,5
	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>	495 104,00	555 048,00	380 280,34	68,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 1a118	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 społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 09.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim</i>	0,00	23 047,00	22 716,43	98,6
	85295	4019 1a116	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 09.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów</i>	88 057,00	47 867,00	34 241,26	71,5
	85295	4019 1a116	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 09.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów</i>	110 948,00	100 713,00	77 835,00	77,3
	85295	4019 1a115	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>	104 876,00	120 009,00	80 553,78	67,1
	85295	4117 1a118	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 09.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim</i>	0,00	22 334,00	21 767,79	97,5
	85295	4117 1a116	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 09.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów</i>	128 664,00	69 941,00	49 225,56	70,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85295	4117 <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>	85 109,00	95 412,00	64 638,07	67,7
	85295	4119 <i>1a118</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 społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 09.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim</i>	0,00	3 942,00	3 841,36	97,4
	85295	4119 <i>1a116</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 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 09.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów</i>	15 137,00	8 229,00	5 791,23	70,4
	85295	4119 <i>1a116</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 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 09.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów</i>	19 072,00	17 658,00	13 177,47	74,6
	85295	4119 <i>1a115</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 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>	18 028,00	20 629,00	13 692,10	66,4
	85295	4127 <i>1a118</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 09.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim</i>	0,00	3 200,00	2 783,86	87,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4127 <i>1a116</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 09.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów</i>	18 338,00	9 074,00	6 974,78	76,9
	85295	4127 <i>1a115</i>	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>Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim</i>	12 130,00	13 598,00	8 462,08	62,2
	85295	4129 <i>1a118</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 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 09.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim</i>	0,00	565,00	491,25	86,9
	85295	4129 <i>1a116</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 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 09.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów</i>	2 157,00	1 068,00	820,53	76,8
	85295	4129 <i>1a116</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 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 09.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów</i>	2 718,00	2 517,00	1 906,98	75,8
	85295	4129 <i>1a115</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 system włączenia społecznego (dotyczy działania 04.13) Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 04.D) <i>Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim</i>	2 569,00	2 939,00	1 792,51	61,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4177 <i>1a115</i>	Wynagrodzenia bezosobowe 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>	277 102,00	277 102,00	0,00	0,0
	85295	4179 <i>1a115</i>	Wynagrodzenia bezosobowe 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>	58 698,00	58 698,00	0,00	0,0
	85295	4217 <i>1a116</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 09.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów</i>	4 474,00	121 298,00	114 476,97	94,4
	85295	4217 <i>1a115</i>	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>	25 182,00	33 434,00	9 850,67	29,5
	85295	4219 <i>1a116</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 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 09.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów</i>	526,00	14 270,00	13 467,89	94,4
	85295	4219 <i>1a115</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich 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>	5 334,00	7 082,00	2 086,64	29,5
	85295	4307 <i>1a118</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 09.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim</i>	0,00	72 250,00	31 594,50	43,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85295	4307 <i>1a116</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 09.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów</i>	2 257 325,00	2 438 299,00	1 248 655,31	51,2
	85295	4307 <i>1a115</i>	Zakup usług pozostałych 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>	1 470 286,00	1 469 131,00	674 957,81	45,9
	85295	4309 <i>1a118</i>	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 społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 09.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim</i>	0,00	12 750,00	5 575,50	43,7
	85295	4309 <i>1a116</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 09.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów</i>	265 567,00	286 858,00	146 900,63	51,2
	85295	4309 <i>1a115</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości 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>	311 448,00	311 203,00	145 894,88	46,9
	85295	4397 <i>1a115</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 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>	152 662,00	152 662,00	82 520,00	54,1
	85295	4399 <i>1a115</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 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>	32 338,00	32 338,00	17 480,00	54,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4417 <i>1a115</i>	Podróże służbowe krajowe 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	1 155,00	1 151,59	99,7
	85295	4419 <i>1a115</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 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	245,00	243,94	99,6
	85295	4447 <i>1a116</i>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 09.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów</i>	0,00	3 965,00	3 964,95	100,0
	85295	4449 <i>1a116</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 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 09.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów</i>	0,00	467,00	466,47	99,9
	85295	4449 <i>1a116</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 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 09.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów</i>	0,00	2 015,00	1 812,86	90,0
	85295	4717 <i>1a118</i>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 09.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim</i>	0,00	1 958,00	957,28	48,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4717 1a116	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 09.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów</i>	0,00	895,00	230,84	25,8
	85295	4717 1a115	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>	1 650,00	2 297,00	1 708,91	74,4
	85295	4719 1a118	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 społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 09.3) <i>INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim</i>	0,00	346,00	168,95	48,8
	85295	4719 1a116	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 09.4) <i>Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów</i>	0,00	105,00	27,16	25,9
	85295	4719 1a115	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>	350,00	495,00	361,99	73,1
			WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	400 000,00	200 186,67	50,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	400 000,00	400 000,00	200 186,67	50,0
	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>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85295	6259 <i>1a104</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 Usługi społeczne i zdrowotne program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 09.0) <i>Usługi społeczne i zdrowotne</i>	300 000,00	300 000,00	200 186,67	66,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 236 853,00	71 195 491,00	43 651 575,05	61,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 589 800,00	3 589 800,00	3 584 731,94	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 589 800,00	3 339 800,00	3 334 731,94	99,8
			Dotacje	3 584 800,00	3 334 800,00	3 334 731,94	100,0
	85311	2320 <i>90001</i>	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	459 931,94	100,0
	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 622 600,00	2 372 600,00	2 372 600,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85311	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	85311	6230 <i>00070</i>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych budżet jest <i>Zakup i montaż windy w budynku, w którym mieści się Zakład Aktywności Zawodowej "Manufaktura Pietraszki" w Kielcach, dla którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą</i>	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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		Wojewódzkie urzędy pracy	11 625 239,00	11 901 739,00	10 998 959,16	92,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 625 239,00	11 901 739,00	10 998 959,16	92,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 879 000,00	10 062 682,00	9 595 148,93	95,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 204 330,00	8 384 012,00	8 108 673,75	96,7
	85332	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 552 330,00	6 762 030,00	6 616 073,92	97,8
	85332	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników fundusze celowe (2440)	723 000,00	723 000,00	720 263,70	99,6
	85332	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865 000,00	834 982,00	711 434,47	85,2
	85332	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne fundusze celowe (2440)	64 000,00	64 000,00	60 901,66	95,2
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 819,70	36,4
	85332	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 819,70	36,4
			Pochodne od wynagrodzeń	1 669 670,00	1 673 670,00	1 484 655,48	88,7
	85332	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 600,00	1 250 600,00	1 178 942,26	94,3
	85332	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne fundusze celowe (2440)	147 000,00	147 000,00	128 583,93	87,5
	85332	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 070,00	224 070,00	135 022,72	60,3
	85332	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy fundusze celowe (2440)	19 000,00	19 000,00	18 993,02	100,0
	85332	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	32 000,00	22 443,83	70,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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)	1 000,00	1 000,00	669,72	67,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 696 600,00	1 722 618,00	1 316 595,69	76,4
	85332	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	121 500,00	98 780,84	81,3
	85332	4210	Zakup materiałów i wyposażenia fundusze celowe (2440)	26 600,00	38 100,00	27 858,27	73,1
	85332	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 896,52	81,6
	85332	4260	Zakup energii	458 100,00	327 100,00	167 881,36	51,3
	85332	4260	Zakup energii fundusze celowe (2440)	18 700,00	18 700,00	12 811,90	68,5
	85332	4270	Zakup usług remontowych	51 400,00	116 400,00	112 813,20	96,9
	85332	4270	Zakup usług remontowych fundusze celowe (2440)	5 950,00	5 950,00	2 666,59	44,8
	85332	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	7 007,04	58,4
	85332	4280	Zakup usług zdrowotnych fundusze celowe (2440)	1 200,00	1 600,00	824,60	51,5
	85332	4300	Zakup usług pozostałych	452 100,00	482 100,00	385 852,49	80,0
	85332	4300	Zakup usług pozostałych fundusze celowe (2440)	71 360,00	61 360,00	38 495,33	62,7
	85332	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	48 000,00	15 455,51	32,2
	85332	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych fundusze celowe (2440)	2 570,00	2 570,00	1 046,12	40,7
	85332	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia fundusze celowe (2440)	1 000,00	200,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	2 500,00	1 227,92	49,1
	85332	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii fundusze celowe (2440)	500,00	500,00	38,98	7,8
	85332	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	21 600,00	98,2
	85332	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe fundusze celowe (2440)	21 500,00	21 600,00	21 600,00	100,0
	85332	4410	Podróże służbowe krajowe	25 800,00	27 800,00	20 465,31	73,6
	85332	4410	Podróże służbowe krajowe fundusze celowe (2440)	1 100,00	300,00	151,80	50,6
	85332	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	6 000,00	4 211,01	70,2
	85332	4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	23 800,00	16 530,92	69,5
	85332	4430	Różne opłaty i składki fundusze celowe (2440)	1 700,00	1 700,00	1 138,94	67,0
	85332	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 470,00	268 488,00	268 488,00	100,0
	85332	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych fundusze celowe (2440)	21 250,00	18 129,00	18 129,00	100,0
	85332	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	17 109,05	74,4
	85332	4480	Podatek od nieruchomości fundusze celowe (2440)	2 200,00	2 200,00	1 301,92	59,2
	85332	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,0
	85332	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	7 739,80	70,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego fundusze celowe (2440)	1 200,00	1 200,00	845,35	70,4
	85332	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0
	85332	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 750,00	36 750,00	26 347,27	71,7
	85332	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej fundusze celowe (2440)	10 650,00	13 371,00	13 280,65	99,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 020,00	34 020,00	15 325,95	45,0
	85332	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	30 200,00	13 993,73	46,3
	85332	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń fundusze celowe (2440)	3 520,00	3 520,00	1 332,22	37,8
	85332	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 619,00	82 419,00	71 888,59	87,2
	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	457,69	9,2
	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	15 619,00	54 419,00	54 406,00	100,0
	85332	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	20 000,00	16 811,10	84,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	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	213,80	7,1
	85395		Pozostała działalność	51 021 814,00	55 703 952,00	29 067 883,95	52,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 355 513,00	54 965 880,00	28 730 464,45	52,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 086,00	10 084,68	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 360,00	9 360,00	100,0
	85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 360,00	9 360,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	726,00	724,68	99,8
	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00	609,48	99,9
	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	88,20	99,1
	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	100,0
			Dotacje	60 000,00	60 000,00	40 438,30	67,4
	85395	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	60 000,00	60 000,00	40 438,30	67,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	48 999,60	98,0
	85395	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 999,60	98,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 245 513,00	54 845 794,00	28 630 941,87	52,2
	85395	2007 1a106	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 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	12 000 000,00	12 000 000,00	9 354 378,77	78,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	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>	4 942 000,00	5 642 000,00	1 781 071,12	31,6
	85395	2057 1a106	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 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>	3 706 040,00	3 706 040,00	97 656,30	2,6
	85395	2059 1a105	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 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	100 000,00	0,00	0,0
	85395	3027 1a106	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 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>	9 900,00	9 900,00	2 700,00	27,3
	85395	3027 1a107	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 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>	9 931,00	9 931,00	1 699,98	17,1
	85395	3029 1a107	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 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>	1 169,00	1 169,00	200,02	17,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	3037 1a107	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Pozostałe Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 10.9) „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych	14 706 485,00	0,00	0,00	
	85395	3039 1a107	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 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 10.9) „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych	1 730 852,00	0,00	0,00	
	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) Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych	1 621 950,00	1 626 406,00	1 447 457,54	89,0
	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) „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych	1 621 420,00	1 625 761,00	1 376 595,24	84,7
	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) Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	1 164 125,00	1 628 703,00	1 150 483,17	70,6
	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) Kleos	11 534,00	27 899,00	26 183,13	93,8
	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) „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych	190 830,00	191 341,00	161 952,35	84,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	4019 <i>1a100</i>	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>	1 282,00	3 099,00	2 909,25	93,9
	85395	4047 <i>1a106</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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>	40 000,00	40 000,00	5 657,83	14,1
	85395	4047 <i>1a107</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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>	35 788,00	35 788,00	4 601,95	12,9
	85395	4047 <i>1a086</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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>	35 060,00	35 060,00	4 779,01	13,6
	85395	4049 <i>1a107</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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>	4 212,00	4 212,00	541,41	12,9
	85395	4117 <i>1a106</i>	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>	284 692,00	285 454,00	243 398,50	85,3
	85395	4117 <i>1a107</i>	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>„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych</i>	283 880,00	284 622,00	231 241,88	81,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 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>	205 069,00	288 249,00	192 607,62	66,8
	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>	1 983,00	9 282,00	4 415,50	47,6
	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>	33 411,00	33 498,00	27 204,93	81,2
	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>	220,00	1 031,00	490,60	47,6
	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>	40 718,00	40 827,00	32 405,99	79,4
	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>	40 602,00	40 708,00	33 032,10	81,1
	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>	29 389,00	41 583,00	25 616,37	61,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4128 <i>1a100</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 AMIF-2022-TF1-AG-THB Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 01.1) <i>Kleos</i>	283,00	628,00	551,02	87,7
	85395	4129 <i>1a107</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 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>	4 779,00	4 792,00	3 886,13	81,1
	85395	4129 <i>1a100</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 AMIF-2022-TF1-AG-THB Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 01.1) <i>Kleos</i>	31,00	69,00	61,23	88,7
	85395	4177 <i>1a086</i>	Wynagrodzenia bezosobowe 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>	6 400,00	221 760,00	0,00	0,0
	85395	4197 <i>1a086</i>	Nagrody konkursowe 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>	86 000,00	172 000,00	69 377,00	40,3
	85395	4199 <i>1a086</i>	Nagrody konkursowe 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>	19 780,00	39 560,00	15 956,71	40,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4217 1a106	Zakup materiałów i wyposażenia 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>	500 000,00	475 000,00	111 382,02	23,4
	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>	448 106,00	425 737,00	106 768,34	25,1
	85395	4217 1a086	Zakup materiałów i wyposażenia 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>	55 475,00	164 575,00	96 348,30	58,5
	85395	4219 1a107	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>	51 896,00	49 265,00	12 560,97	25,5
	85395	4219 1a086	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>	12 760,00	37 968,00	22 153,87	58,3
	85395	4267 1a106	Zakup energii 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	24 600,00	22 667,00	92,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4267 1a107	Zakup energii 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	23 442,00	21 768,66	92,9
	85395	4267 1a086	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>	25 820,00	42 520,00	7 114,28	16,7
	85395	4269 1a107	Zakup energii 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	2 758,00	2 561,02	92,9
	85395	4269 1a086	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>	5 939,00	9 780,00	1 610,77	16,5
	85395	4277 1a106	Zakup usług remontowych 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	3 000,00	33,13	1,1
	85395	4277 1a107	Zakup usług remontowych 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	2 684,00	31,45	1,2
	85395	4277 1a086	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>	15 850,00	27 400,00	10,95	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4279 1a107	Zakup usług remontowych 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	316,00	3,70	1,2
	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) <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>	3 646,00	6 303,00	2,52	0,0
	85395	4287 1a106	Zakup usług zdrowotnych 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>	6 600,00	6 600,00	2 031,85	30,8
	85395	4287 1a107	Zakup usług zdrowotnych 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>	6 621,00	6 621,00	1 209,11	18,3
	85395	4289 1a107	Zakup usług zdrowotnych 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>	779,00	779,00	142,24	18,3
	85395	4307 1a106	Zakup usług pozostałych 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>	1 276 542,00	1 284 910,00	170 013,88	13,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4307 1a107	Zakup usług pozostałych 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>	977 642,00	15 693 987,00	8 957 014,50	57,1
	85395	4307 1a086	Zakup usług pozostałych 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>	2 693 941,00	4 462 513,00	1 169 545,56	26,2
	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) <i>Kleos</i>	27 000,00	26 781,00	22 280,40	83,2
	85395	4309 1a107	Zakup usług pozostałych 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>	115 062,00	1 847 073,00	1 053 766,70	57,1
	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) <i>Kleos</i>	3 000,00	2 976,00	2 475,60	83,2
	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>	619 609,00	1 015 022,00	223 695,47	22,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4367 1a106	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 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	2 200,00	1 855,36	84,3
	85395	4367 1a107	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 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	2 058,00	1 783,78	86,7
	85395	4367 1a086	Oplaty 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>	3 600,00	6 600,00	577,76	8,8
	85395	4369 1a107	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 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	242,00	209,84	86,7
	85395	4369 1a086	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 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>	828,00	1 518,00	132,89	8,8
	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>	10 000,00	196 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	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>	2 300,00	45 080,00	0,00	0,0
	85395	4417 1a106	Podróże służbowe krajowe 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	10 000,00	0,00	0,0
	85395	4417 1a107	Podróże służbowe krajowe 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	8 947,00	182,98	2,0
	85395	4417 1a086	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>	48 358,00	74 841,00	915,70	1,2
	85395	4419 1a107	Podróże służbowe krajowe 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	1 053,00	21,52	2,0
	85395	4427 1a086	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>	46 400,00	16 400,00	1 328,07	8,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4428 <i>1a100</i>	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>	3 359,00	4 950,00	1 256,19	25,4
	85395	4429 <i>1a100</i>	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>	373,00	550,00	139,58	25,4
	85395	4437 <i>1a106</i>	Różne opłaty i składki 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	1 000,00	747,15	74,7
	85395	4437 <i>1a107</i>	Różne opłaty i składki 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	984,00	703,38	71,5
	85395	4437 <i>1a086</i>	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>	5 165,00	7 865,00	6 026,86	76,6
	85395	4439 <i>1a107</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 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	116,00	82,75	71,3
	85395	4447 <i>1a106</i>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 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>	36 300,00	37 539,00	37 539,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4447 1a107	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 10.9) „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych	36 415,00	36 354,00	36 354,00	100,0
	85395	4447 1a086	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 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	9 980,00	14 310,00	14 310,00	100,0
	85395	4449 1a107	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 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 10.9) „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych	4 285,00	4 278,00	4 278,00	100,0
	85395	4487 1a106	Podatek od nieruchomości 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	2 450,00	2 302,64	94,0
	85395	4487 1a107	Podatek od nieruchomości Pozostałe Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 10.9) „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych	0,00	2 344,00	2 213,95	94,5
	85395	4487 1a086	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) Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	2 590,00	4 590,00	954,98	20,8
	85395	4489 1a107	Podatek od nieruchomości 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) „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych	0,00	276,00	260,46	94,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 1a106	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 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	1 650,00	1 537,56	93,2
	85395	4527 1a107	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 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	1 566,00	1 475,05	94,2
	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) <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>	1 075,00	1 875,00	595,07	31,7
	85395	4529 1a107	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 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	184,00	173,54	94,3
	85395	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	215 865,00	180 137,36	83,4
	85395	4707 1a106	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 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>	115 750,00	115 750,00	9 534,00	8,2
	85395	4707 1a107	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 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>	117 877,00	117 877,00	1 118,42	0,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4707 1a086	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 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	15 670,00	4 200,00	26,8
	85395	4709 1a107	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 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>	13 873,00	13 873,00	131,58	0,9
	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) <i>Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych</i>	24 929,00	23 690,00	4 127,53	17,4
	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) <i>„BUdaj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych</i>	24 858,00	24 919,00	4 603,33	18,5
	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) <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>	17 977,00	27 532,00	1 851,93	6,7
	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) <i>Kleos</i>	173,00	5 293,00	389,81	7,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4719 <i>1a107</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 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 10.9) <i>„BUdij swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych</i>	2 926,00	2 933,00	541,59	18,5
	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>	19,00	590,00	43,32	7,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	666 301,00	738 072,00	337 419,50	45,7
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	666 301,00	738 072,00	337 419,50	45,7
	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>	10 000,00	21 155,00	17 170,00	81,2
	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>	2 300,00	4 865,00	3 949,10	81,2
	85395	6067 <i>1a106</i>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 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>	204 000,00	229 000,00	32 404,96	14,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	6067 1a107	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 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>	182 527,00	204 895,00	28 993,92	14,2
	85395	6067 1a086	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>	200 000,00	206 545,00	204 493,72	99,0
	85395	6069 1a107	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 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>	21 474,00	24 106,00	3 411,05	14,2
	85395	6069 1a086	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>	46 000,00	47 506,00	46 996,75	98,9
855			Rodzina	1 388 600,00	1 981 415,70	1 724 509,74	87,0
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 388 600,00	1 779 969,00	1 523 063,04	85,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 600,00	1 779 969,00	1 523 063,04	85,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 600,00	1 187 427,76	1 108 121,80	93,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 200,00	1 000 115,75	931 093,99	93,1
	85509	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników budżet państwa (2210)	775 200,00	839 449,14	828 370,70	98,7
	85509	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników budżet państwa - na dodatki (2210)	0,00	56 311,32	48 368,00	85,9
	85509	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne budżet państwa (2210)	57 000,00	54 355,29	54 355,29	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	147 400,00	187 312,01	177 027,81	94,5
	85509	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
	85509	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne budżet państwa (2210)	120 000,00	146 136,27	146 136,27	100,0
	85509	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne budżet państwa - na dodatki (2210)	0,00	8 188,68	8 188,68	100,0
	85509	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy budżet państwa (2210)	16 800,00	20 325,96	20 325,96	100,0
	85509	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy budżet państwa - na dodatki (2210)	0,00	2 200,00	1 149,93	52,3
	85509	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający budżet państwa (2210)	1 600,00	1 161,10	1 161,10	100,0
	85509	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający budżet państwa - na dodatki (2210)	0,00	300,00	65,87	22,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 000,00	592 541,24	414 941,24	70,0
	85509	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	42 218,00	0,00	0,0
	85509	4210	Zakup materiałów i wyposażenia budżet państwa (2210)	20 000,00	51 973,02	51 973,02	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	0,00	0,0
	85509	4260	Zakup energii budżet państwa (2210)	27 000,00	26 159,10	26 159,10	100,0
	85509	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	0,00	0,0
	85509	4300	Zakup usług pozostałych budżet państwa (2210)	86 800,00	140 824,52	140 824,52	100,0
	85509	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	114 782,00	0,00	0,0
	85509	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe budżet państwa (2210)	47 000,00	194 579,60	194 579,60	100,0
	85509	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,0
	85509	4410	Podróże służbowe krajowe budżet państwa (2210)	600,00	760,00	760,00	100,0
	85509	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85509	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej budżet państwa (2210)	0,00	645,00	645,00	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	201 446,70	201 446,70	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	201 446,70	201 446,70	100,0
			Dotacje	0,00	201 446,70	201 446,70	100,0
	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2230)	0,00	201 446,70	201 446,70	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 337 729,00	9 277 243,00	6 800 833,83	73,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 698 829,00	6 449 630,00	4 624 544,29	71,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 698 829,00	1 330 130,00	989 391,49	74,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 000,00	516 380,00	516 380,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 358,00	437 607,30	437 607,30	100,0
	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	362 542,00	408 348,19	408 348,19	100,0
	90005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	30 816,00	29 259,11	29 259,11	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	76 642,00	78 772,70	78 772,70	100,0
	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	62 321,00	68 406,55	68 406,55	100,0
	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	8 882,00	9 572,34	9 572,34	100,0
	90005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	5 439,00	793,81	793,81	100,0
			Dotacje	2 000 000,00	504 750,00	305 328,64	60,5
	90005	2710 1c064	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza</i>	2 000 000,00	504 750,00	305 328,64	60,5
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	228 829,00	309 000,00	167 682,85	54,3
	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) <i>NACAO</i>	116 602,00	104 194,00	81 902,68	78,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4019 <i>1a097</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>NACAO</i>	29 150,00	26 048,00	20 475,67	78,6
	90005	4048 <i>1a097</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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>NACAO</i>	9 717,00	8 917,00	0,00	0,0
	90005	4049 <i>1a097</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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>NACAO</i>	2 430,00	2 230,00	0,00	0,0
	90005	4118 <i>1a097</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>NACAO</i>	21 714,00	19 444,00	13 895,20	71,5
	90005	4119 <i>1a097</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>NACAO</i>	5 429,00	4 861,00	3 473,80	71,5
	90005	4128 <i>1a097</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>NACAO</i>	3 095,00	2 772,00	1 616,57	58,3
	90005	4129 <i>1a097</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>NACAO</i>	774,00	693,00	404,14	58,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przebiegu	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90005	4308 <i>1a097</i>	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>NACAO</i>	23 680,00	96 617,00	31 771,71	32,9
	90005	4309 <i>1a097</i>	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>NACAO</i>	5 920,00	24 154,00	7 942,93	32,9
	90005	4428 <i>1a097</i>	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>NACAO</i>	6 360,00	13 560,00	4 465,58	32,9
	90005	4429 <i>1a097</i>	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>NACAO</i>	1 590,00	3 390,00	1 116,35	32,9
	90005	4718 <i>1a097</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 Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>NACAO</i>	1 894,00	1 696,00	494,57	29,2
	90005	4719 <i>1a097</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 Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>NACAO</i>	474,00	424,00	123,65	29,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000,00	5 119 500,00	3 635 152,80	71,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	5 119 500,00	3 635 152,80	71,0
	90005	6300 <i>1c064</i>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jest <i>Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza</i>	2 000 000,00	5 119 500,00	3 635 152,80	71,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	222 000,00	230 522,00	230 522,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	222 000,00	230 522,00	230 522,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000,00	90 522,00	90 522,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 628,00	77 223,70	77 223,70	100,0
	90007	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	63 252,00	72 038,24	72 038,24	100,0
	90007	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	5 376,00	5 185,46	5 185,46	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	13 372,00	13 298,30	13 298,30	100,0
	90007	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	10 873,00	11 702,54	11 702,54	100,0
	90007	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	1 550,00	1 542,00	1 542,00	100,0
	90007	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	949,00	53,76	53,76	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
	90007	4300 1c007	Zakup usług pozostałych budżet państwa <i>Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa (2210)</i>	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0
	90007	4300 1c007	Zakup usług pozostałych budżet jst <i>Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa</i>	140 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	90015	6610 00083	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst <i>Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego, na potrzeby doświetlenia terenu szkoły Podstawowej w Leszczynach tytułem nagrody w konkursie „Soltys Roku” dla sołectwa Leszczyny w gminie Górnio</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	751 000,00	1 724 275,00	1 283 111,38	74,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	751 000,00	1 724 275,00	1 283 111,38	74,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 000,00	1 704 439,00	1 282 671,38	75,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 500,00	1 435 300,00	1 078 734,87	75,2
	90019	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 500,00	1 365 300,00	1 014 070,15	74,3
	90019	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	64 664,72	92,4
			Pochodne od wynagrodzeń	105 500,00	269 139,00	203 936,51	75,8
	90019	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	219 739,00	180 245,13	82,0
	90019	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	32 400,00	19 231,00	59,4
	90019	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	17 000,00	4 460,38	26,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	19 836,00	440,00	2,2
	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	19 836,00	440,00	2,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	36 000,00	75 459,00	33 157,71	43,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	36 000,00	75 459,00	33 157,71	43,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	56 671,00	23 557,71	41,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 911,00	47 411,00	19 937,49	42,1
	90020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 911,00	47 411,00	19 937,49	42,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Pochodne od wynagrodzeń	5 089,00	9 260,00	3 620,22	39,1
	90020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 455,00	8 055,00	3 162,56	39,3
	90020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00	1 205,00	457,66	38,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	18 788,00	9 600,00	51,1
	90020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	18 788,00	9 600,00	51,1
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000,00	15 335,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	15 335,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	0,00	0,0
	90024	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	0,00	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 600,00	0,00	0,0
	90024	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	0,00	0,0
	90024	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	5 335,00	0,00	0,0
	90024	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 335,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	380 000,00	503 122,00	434 433,05	86,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	380 000,00	503 122,00	434 433,05	86,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	219 122,00	211 929,02	96,7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 451,00	182 051,00	178 711,76	98,2
	90026	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 451,00	182 051,00	178 711,76	98,2
			Pochodne od wynagrodzeń	29 549,00	37 071,00	33 217,26	89,6
	90026	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 863,00	31 063,00	29 275,78	94,2
	90026	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 686,00	4 508,00	3 941,48	87,4
	90026	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	20 000,00	16 762,78	83,8
	90026	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 040,00	15 802,78	83,0
	90026	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	960,00	960,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	190 000,00	264 000,00	205 741,25	77,9
	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	79 247,00	108 663,00	106 209,65	97,7
	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	19 812,00	26 566,00	26 552,40	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4048 <i>1a096</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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>CORE</i>	6 604,00	0,00	0,00	
	90026	4049 <i>1a096</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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>CORE</i>	1 651,00	0,00	0,00	
	90026	4118 <i>1a096</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>CORE</i>	14 758,00	18 163,00	17 526,71	96,5
	90026	4119 <i>1a096</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>CORE</i>	3 689,00	4 541,00	4 381,68	96,5
	90026	4128 <i>1a096</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>CORE</i>	2 103,00	2 589,00	2 522,38	97,4
	90026	4129 <i>1a096</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>CORE</i>	526,00	647,00	630,46	97,4
	90026	4308 <i>1a096</i>	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>CORE</i>	41 600,00	66 100,00	34 304,74	51,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 <i>1a096</i>	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>CORE</i>	10 400,00	16 900,00	8 576,17	50,7
	90026	4428 <i>1a096</i>	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>CORE</i>	6 400,00	14 100,00	3 609,48	25,6
	90026	4429 <i>1a096</i>	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>CORE</i>	1 600,00	3 900,00	902,38	23,1
	90026	4718 <i>1a096</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 Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.1) <i>CORE</i>	1 288,00	1 585,00	420,15	26,5
	90026	4719 <i>1a096</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 Greener Europe INTERREG EUROPA 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.1) <i>CORE</i>	322,00	246,00	105,05	42,7
	90095		Pozostała działalność	246 900,00	258 900,00	175 065,40	67,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	166 400,00	178 400,00	103 583,95	58,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 400,00	178 400,00	103 583,95	58,1
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00	122 400,00	73 583,95	60,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00	56 000,00	30 000,00	53,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE	80 500,00	80 500,00	71 481,45	88,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 500,00	80 500,00	71 481,45	88,8
	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>	80 500,00	80 500,00	71 481,45	88,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 746 487,00	97 592 941,00	95 574 075,88	97,9
	92106		Teatry	23 557 961,00	33 530 009,00	33 242 202,23	99,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 723 267,00	10 787 867,00	10 779 919,00	99,9
			Dotacje	10 276 137,00	10 404 937,00	10 396 989,00	99,9
	92106	2480 1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	9 124 137,00	9 174 137,00	9 174 137,00	100,0
	92106	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	878 800,00	870 852,00	99,1
	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>	352 000,00	352 000,00	352 000,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	447 130,00	382 930,00	382 930,00	100,0
	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>	447 130,00	382 930,00	382 930,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 834 694,00	22 742 142,00	22 462 283,23	98,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 588 932,00	21 432 180,00	21 152 321,23	98,7
	92106	6220 00067	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu klasy ERP na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z usługami serwisu oraz dostawa i instalacja serwera</i>	0,00	291 200,00	281 745,60	96,8
	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>	11 588 932,00	21 140 980,00	20 870 575,63	98,7
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 245 762,00	1 309 962,00	1 309 962,00	100,0
	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>	1 245 762,00	1 309 962,00	1 309 962,00	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 095 000,00	12 205 200,00	12 192 071,00	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 995 000,00	12 009 000,00	12 009 000,00	100,0
			Dotacje	11 995 000,00	12 009 000,00	12 009 000,00	100,0
	92108	2480 1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	11 995 000,00	12 009 000,00	12 009 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	196 200,00	183 071,00	93,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	196 200,00	183 071,00	93,3
	92108	6220 00033	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 wyposażenia</i>	100 000,00	171 200,00	158 071,00	92,3
	92108	6220 00085	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup programu do ewidencji czasu pracy muzyków orkiestry</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 609 018,00	14 124 436,00	14 065 123,40	99,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 849 018,00	12 977 447,00	12 972 053,11	100,0
			Dotacje	11 849 018,00	12 953 123,00	12 950 960,71	100,0
	92109	2480 1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	6 932 768,00	7 588 768,00	7 588 768,00	100,0
	92109	2480 1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	4 750 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,0
	92109	2710 90006	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dofinansowanie organizacji koncertu pn. Messa di Gloria w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju</i>	50 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
	92109	2710 90007	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dofinansowanie organizacji 56. Dymarek w Nowej Słupi</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	182 105,00	179 942,71	98,8
	92109	2800 90008	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>22. Festiwal Kultury Dziecięcej (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>	35 250,00	35 250,00	35 250,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	24 324,00	21 092,40	86,7
	92109	2809 40001	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 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (budżet j.s.t. , działanie 05.1) <i>Folkowe Kolory Kultur</i>	0,00	20 777,00	19 043,01	91,7
	92109	2809 40001	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 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Folkowe Kolory Kultur</i>	0,00	3 547,00	2 049,39	57,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 760 000,00	1 146 989,00	1 093 070,29	95,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 760 000,00	1 146 989,00	1 093 070,29	95,3
	92109	6050 1c033	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury</i>	800 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92109	6220 00034	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Modernizacja Sali Teatralnej poprzez zakup niezbędnego sprzętu</i>	300 000,00	0,00	0,00	
	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>Dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej poprzez modernizację pomieszczeń</i>	500 000,00	555 496,00	548 136,89	98,7
	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>Zakup samochodu osobowo-dostawczego</i>	200 000,00	206 493,00	187 186,40	90,7
	92109	6220 00094	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Montaż urządzenia kompensacyjnego w celu zredukowania kosztu energii biernej pojemnościowej w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach (część teatralna)</i>	0,00	25 000,00	23 247,00	93,0
	92109	6220 1c080	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Opracowanie koncepcji nowej aranżacji Wystawy Bajkowy Świat oraz wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zaakceptowanej koncepcji</i>	360 000,00	360 000,00	334 500,00	92,9
	92109	6370 1c033	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych fundusze celowe <i>Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury (6370)</i>	3 600 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	9 250 000,00	9 250 000,00	9 250 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 250 000,00	9 250 000,00	9 250 000,00	100,0
			Dotacje	9 250 000,00	9 250 000,00	9 250 000,00	100,0
	92116	2480 1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	9 250 000,00	9 250 000,00	9 250 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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		Muzea	22 300 800,00	24 410 955,00	23 734 619,35	97,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 255 723,00	21 836 402,00	21 832 501,28	100,0
			Dotacje	21 255 723,00	21 823 063,00	21 819 208,52	100,0
	92118	2480 1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	8 050 723,00	8 300 723,00	8 300 723,00	100,0
	92118	2480 1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	10 638 000,00	10 853 000,00	10 853 000,00	100,0
	92118	2480 1c314	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 500 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	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	700 000,00	630 523,00	626 742,40	99,4
	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	231 817,00	231 817,00	100,0
	92118	2800 1c076	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Straty w obiektach sakralnych diecezji sandomierskiej w czasie II wojny światowej</i>	17 000,00	17 000,00	16 926,12	99,6
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	13 339,00	13 292,76	99,7
	92118	2809 40002	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 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (budżet j.s.t. , działanie 05.1) <i>Obraz społeczności Żydów wiejskich i małomiasteczkowych – konferencja naukowa, wydawnictwo pokonferencyjne oraz towarzyszące wydarzenia kulturalne</i>	0,00	11 043,00	11 042,86	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	2809 40002	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 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 05.1) <i>Obraz społeczności Żydów wiejskich i małomiasteczkowych – konferencja naukowa, wydawnictwo pokonferencyjne oraz towarzyszące wydarzenia kulturalne</i>	0,00	2 296,00	2 249,90	98,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 045 077,00	2 574 553,00	1 902 118,07	73,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 045 077,00	2 574 553,00	1 902 118,07	73,9
	92118	6220 00040	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Doposażenie magazynów muzealiów w Muzeum</i>	150 000,00	150 000,00	149 685,54	99,8
	92118	6220 00041	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Wykonanie modernizacji odciągu pyłów w pracowni stolarsko-konserwatorskiej w Parku Etnograficznym w Tokarni</i>	200 000,00	84 177,00	84 176,84	100,0
	92118	6220 00042	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Budowa obiektu „Obórka z Gęsic”</i>	25 000,00	0,00	0,00	
	92118	6220 00043	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Budowa obiektów małej architektury w Parku Etnograficznym w Tokarni</i>	6 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
	92118	6220 00044	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup agregatów mobilnych na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej</i>	220 000,00	270 620,00	264 577,84	97,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 00045	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 brygadówka</i>	230 000,00	207 130,00	207 129,73	100,0
	92118	6220 00071	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Dokumentacja aplikacyjna dla zadania „Żeromski odNowa. Modernizacja budynków willi dyrektora kieleckiego Gimnazjum Rządowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Muzeum Stefana Żeromskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach”</i>	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0
	92118	6220 00074	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Obłęgorek, Pałacyk Henryka Sienkiewicza, 1900-1902. Prace konserwatorskie i budowlane przy Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Obłęgorku w celu zabezpieczenia materialnego dziedzictwa kulturowego</i>	0,00	530 000,00	530 000,00	100,0
	92118	6220 00075	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Usługa wykonania wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej dla Muzeum Zamkowego w Sandomierzu dotyczących obiektów położonych nieruchomości przy ul. 15 Sierpnia 15, 27-600 Sandomierz, działka nr 730/1 i 730/2</i>	0,00	272 849,00	272 849,00	100,0
	92118	6220 00079	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup kolekcji fotografii i nagrań audio (1373 szt.) dokumentujących twórczość i życie Jana Bernasiewicza</i>	0,00	15 400,00	15 400,00	100,0
	92118	6220 00084	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Wykonanie kopii figury św. Jana Nepomucena z Drugni</i>	0,00	30 000,00	22 124,00	73,7
	92118	6220 00086	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup urzędzeń typu UTM</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 00098	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Zakup sprzętu i wyposażenia meblowego na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej</i>	0,00	88 073,00	58 420,30	66,3
	92118	6220 1c034	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Budowa wjazdu na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni</i>	0,00	70 000,00	17 419,37	24,9
	92118	6220 1c040	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Budowa obiektu „Obórka z Gęsic”</i>	0,00	25 000,00	24 915,24	99,7
	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 Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni</i>	75 000,00	83 279,00	26 785,03	32,2
	92118	6220 1c167	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni</i>	0,00	67 025,00	65 951,95	98,4
	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>	139 077,00	85 000,00	66 683,23	78,5
	92118	6560 00077	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych budżet jst <i>Modernizacja podłogi w sali edukacyjnej, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z zakupem wyposażenia oraz dokumentacją projektową w zespole budynków Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach</i>	0,00	500 000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 305 172,00	1 335 177,00	1 309 336,11	98,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	700 000,00	678 000,00	656 355,12	96,8
			Dotacje	700 000,00	678 000,00	656 355,12	96,8
	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	583 000,00	582 260,18	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92120	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	95 000,00	74 094,94	78,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 605 172,00	657 177,00	652 980,99	99,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 605 172,00	657 177,00	652 980,99	99,4
	92120	6050 1c031	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej</i>	9 000,00	0,00	0,00	
	92120	6050 1c032	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I</i>	69 434,00	0,00	0,00	
	92120	6050 1c031	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych fundusze celowe <i>Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej (6090)</i>	441 000,00	0,00	0,00	
	92120	6050 1c032	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych fundusze celowe <i>Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I (6090)</i>	1 701 133,00	0,00	0,00	
	92120	6560 00080	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	22 000,00	21 432,99	97,4
	92120	6560 00087	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych budżet jst <i>Opracowanie dokumentacji dla zadania realizowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej</i>	0,00	69 477,00	69 000,00	99,3
	92120	6570 1c001	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych budżet jst <i>Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: projektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego</i>	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92120	6570 1c002	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych budżet jst <i>Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej</i>	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	92120	6570 1c003	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych budżet jst <i>Rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu</i>	70 000,00	49 900,00	49 900,00	100,0
	92120	6570 1c004	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych budżet jst <i>Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztornego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie</i>	70 000,00	69 600,00	69 600,00	100,0
	92120	6570 1c001	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych fundusze celowe <i>Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego (6090)</i>	1 615 829,00	0,00	0,00	
	92120	6570 1c002	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych fundusze celowe <i>Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej (6090)</i>	3 430 000,00	0,00	0,00	
	92120	6570 1c003	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych fundusze celowe <i>Rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu (6090)</i>	3 430 000,00	0,00	0,00	
	92120	6570 1c004	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych fundusze celowe <i>Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztornego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie (6090)</i>	1 628 776,00	0,00	0,00	
	92120	6580 00081	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych inne j.s.t. <i>Prace konserwatorskie i restauratorskie wąskotorowego wagonu kolejowego Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej (6560)</i>	0,00	153 100,00	149 948,00	97,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92120	6580 00082	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych inne j.s.t. <i>Prace konserwatorskie i restauratorskie wąskotorowego parku maszynowego Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej (6560)</i>	0,00	153 100,00	153 100,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	2 628 536,00	2 737 164,00	1 780 723,79	65,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	906 000,00	1 047 101,00	963 262,50	92,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje	700 000,00	810 000,00	800 222,33	98,8
	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	700 000,00	780 000,00	770 222,33	98,7
	92195	2710 90034	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Staszów z przeznaczeniem na dofinansowanie monografii pt. „Staszów – 500 lat tradycji – Dzieje miasta”</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	140 000,00	79 939,51	57,1
	92195	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	60 000,00	41 000,00	68,3
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 707,51	93,5
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	20 232,00	33,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	90 000,00	76 000,00	84,4
	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	90 000,00	76 000,00	84,4
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 000,00	7 101,00	7 100,66	100,0
	92195	2009 <i>1a224</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 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>	6 000,00	0,00	0,00	
	92195	2059 <i>1a224</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 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (budżet państwa , działanie 04.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego</i>	0,00	7 101,00	7 100,66	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 722 536,00	1 690 063,00	817 461,29	48,4
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 722 536,00	1 690 063,00	817 461,29	48,4
	92195	6209 <i>1a224</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 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>	222 536,00	190 063,00	54 972,75	28,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92195	6259 <i>1a224</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 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>	1 500 000,00	1 500 000,00	762 488,54	50,8
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 362 218,00	20 872 270,00	13 574 003,64	65,0
	92502		Parki krajobrazowe	17 362 218,00	20 872 270,00	13 574 003,64	65,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 862 218,00	16 866 051,00	13 260 479,29	78,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 093 628,00	7 934 625,00	7 859 123,62	99,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 942 948,00	6 489 786,00	6 423 914,70	99,0
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 618,00	3 992 140,00	3 987 486,82	99,9
	92502	4010 <i>1c216</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	846 250,00	1 071 174,00	1 010 394,85	94,3
	92502	4010 <i>1c223</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	125 000,00	145 000,00	144 993,45	100,0
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	658 600,00	658 600,00	658 600,00	100,0
	92502	4010 <i>1c223</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników inne źródła <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (2460)</i>	7 442,00	7 442,00	7 011,23	94,2
	92502	4010 <i>1c216</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników inne j.s.t. <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)</i>	233 750,00	233 750,00	233 750,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00	253 191,00	253 190,17	100,0
	92502	4040 <i>1c216</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	64 807,00	53 008,00	53 007,18	100,0
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2230)	55 981,00	55 981,00	55 981,00	100,0
	92502	4040 <i>1c216</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne inne j.s.t. <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)</i>	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	86 500,00	221 300,00	218 859,06	98,9
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	31 800,00	31 760,00	99,9
	92502	4170 <i>1c216</i>	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	30 000,00	139 000,00	136 599,06	98,3
	92502	4170 <i>1c223</i>	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	0,00	15 500,00	15 500,00	100,0
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2230)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	1 064 180,00	1 223 539,00	1 216 349,86	99,4
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 000,00	689 409,00	687 339,73	99,7
	92502	4110 <i>1c216</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	154 000,00	194 900,00	194 792,11	99,9
	92502	4110 <i>1c223</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	19 000,00	25 300,00	23 659,28	93,5
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2230)	122 862,00	122 862,00	122 862,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4110 1c223	Składki na ubezpieczenia społeczne inne źródła <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (2460)</i>	1 200,00	1 200,00	1 078,47	89,9
	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	88 000,00	90 800,00	88 747,81	97,7
	92502	4120 1c216	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	20 304,00	19 104,00	18 539,78	97,0
	92502	4120 1c223	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	2 359,00	3 609,00	3 378,67	93,6
	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>	180,00	180,00	153,36	85,2
	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
	92502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00	9 463,92	99,6
	92502	4710 1c216	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	2 000,00	2 700,00	2 359,73	87,4
	92502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2230)	3 000,00	4 200,00	4 200,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 009 146,00	2 951 658,00	2 684 077,26	90,9
	92502	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 421,00	7 421,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	13 300,00	13 036,96	98,0
	92502	4190	Nagrody konkursowe inne źródła (2460)	0,00	6 000,00	5 956,78	99,3
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 000,00	369 550,00	230 558,57	62,4
	92502	4210 1c216	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	64 207,00	178 321,00	163 684,67	91,8
	92502	4210 1c223	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	0,00	12 500,00	12 175,90	97,4
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2230)	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,0
	92502	4210 1c216	Zakup materiałów i wyposażenia inne j.s.t. <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)</i>	88 482,00	88 482,00	88 482,00	100,0
	92502	4220	Zakup środków żywności	0,00	57 000,00	56 406,02	99,0
	92502	4260	Zakup energii	176 000,00	276 500,00	246 432,12	89,1
	92502	4260 1c216	Zakup energii <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	22 200,00	70 100,00	32 559,63	46,4
	92502	4260	Zakup energii (2230)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
	92502	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	115 800,00	113 588,53	98,1
	92502	4270 1c216	Zakup usług remontowych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	41 837,00	256 368,00	253 338,81	98,8
	92502	4270	Zakup usług remontowych (2230)	75 000,00	10 800,00	10 800,00	100,0
	92502	4270 1c216	Zakup usług remontowych inne j.s.t. <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)</i>	50 000,00	57 128,00	57 128,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	5 200,00	3 969,00	76,3
	92502	4280 <i>1c216</i>	Zakup usług zdrowotnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	2 538,00	11 326,00	9 467,00	83,6
	92502	4280	Zakup usług zdrowotnych (2230)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	92502	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	344 490,00	329 049,63	95,5
	92502	4300 <i>1c216</i>	Zakup usług pozostałych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	30 000,00	105 000,00	99 611,12	94,9
	92502	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	172 550,00	202 550,00	202 550,00	100,0
	92502	4300 <i>1c223</i>	Zakup usług pozostałych budżet jst <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	7 780,00	480,00	417,22	86,9
	92502	4300	Zakup usług pozostałych inne źródła (2460)	0,00	92 900,00	90 157,47	97,0
	92502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 223,00	20 223,00	19 171,70	94,8
	92502	4360 <i>1c216</i>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	2 030,00	2 030,00	1 736,00	85,5
	92502	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2230)	5 000,00	0,00	0,00	
	92502	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	14 000,00	13 978,82	99,8
	92502	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2230)	13 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	92502	4410 <i>1c216</i>	Podróże służbowe krajowe <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	0,00	3 300,00	2 694,25	81,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4410	Podróże służbowe krajowe (2230)	2 000,00	1 363,00	265,00	19,4
	92502	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 753,00	161,51	2,4
	92502	4420	Podróże służbowe zagraniczne (2230)	0,00	637,00	637,00	100,0
	92502	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	57 000,00	56 678,49	99,4
	92502	4430 1c216	Różne opłaty i składki Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	8 000,00	7 900,00	6 458,74	81,8
	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	74 000,00	101 929,00	101 716,23	99,8
	92502	4440 1c216	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	33 600,00	36 700,00	36 668,01	99,9
	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2230)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0
	92502	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	3 247,00	3 247,00	100,0
	92502	4480 1c216	Podatek od nieruchomości Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	3 625,00	0,00	0,00	
	92502	4480	Podatek od nieruchomości (2230)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	92502	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 439,00	95,9
	92502	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	6 800,00	6 486,88	95,4
	92502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	14 000,00	12 912,20	92,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4700 1c216	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	5 174,00	16 760,00	16 760,00	100,0
	92502	4700 1c223	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	0,00	800,00	776,00	97,0
	92502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2230)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	136 430,00	136 297,49	99,9
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	53 630,00	53 502,25	99,8
	92502	3020 1c216	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	15 000,00	8 800,00	8 795,24	99,9
	92502	3020 1c223	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych</i>	6 000,00	0,00	0,00	
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2230)	41 000,00	74 000,00	74 000,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 665 444,00	5 843 338,00	2 580 980,92	44,2
	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>	255 924,00	670 522,00	318 309,95	47,5
	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 (budżet państwa , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	315 450,00	315 450,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	2009 <i>1a289</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 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (inne źródła , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	25 027,00	54 611,00	47 912,43	87,7
	92502	3027 <i>1a289</i>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	60 000,00	62 949,00	18 165,01	28,9
	92502	3029 <i>1a289</i>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 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
	92502	4017 <i>1a289</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	1 343 756,00	1 396 802,00	1 156 238,87	82,8
	92502	4017 <i>1a129</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności</i>	0,00	21 352,00	0,00	0,0
	92502	4017 <i>1a130</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych</i>	0,00	44 769,00	0,00	0,0
	92502	4017 <i>1a131</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.9) <i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach</i>	0,00	17 218,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4019 <i>1a129</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności</i>	0,00	2 452,00	0,00	0,0
	92502	4019 <i>1a130</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych</i>	0,00	5 146,00	0,00	0,0
	92502	4019 <i>1a131</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.9) <i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach</i>	0,00	1 979,00	0,00	0,0
	92502	4019 <i>1a129</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności</i>	0,00	1 316,00	0,00	0,0
	92502	4019 <i>1a130</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych</i>	0,00	2 755,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4019 <i>1a131</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.9) <i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach</i>	0,00	1 061,00	0,00	0,0
	92502	4019 <i>1a129</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 02.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności</i>	0,00	69 902,00	69 487,40	99,4
	92502	4019 <i>1a130</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 02.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych</i>	0,00	16 920,00	16 920,00	100,0
	92502	4019 <i>1a131</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 02.9) <i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach</i>	0,00	9 732,00	9 630,00	99,0
	92502	4047 <i>1a289</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	160 257,00	160 260,00	84 652,48	52,8
	92502	4117 <i>1a289</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	236 831,00	260 435,00	204 668,21	78,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4117 1a129	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności</i>	0,00	4 358,00	0,00	0,0
	92502	4117 1a130	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych</i>	0,00	9 138,00	0,00	0,0
	92502	4117 1a131	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.9) <i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach</i>	0,00	3 515,00	0,00	0,0
	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>	6 000,00	14 807,00	7 007,00	47,3
	92502	4119 1a129	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności</i>	0,00	500,00	0,00	0,0
	92502	4119 1a130	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych</i>	0,00	1 050,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4119 1a131	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.9) <i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach</i>	0,00	404,00	0,00	0,0
	92502	4119 1a129	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności</i>	0,00	269,00	0,00	0,0
	92502	4119 1a130	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych</i>	0,00	562,00	0,00	0,0
	92502	4119 1a131	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.9) <i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach</i>	0,00	216,00	0,00	0,0
	92502	4119 1a129	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 02.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności</i>	0,00	11 975,00	11 899,44	99,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4119 <i>1a130</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 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 02.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych</i>	0,00	2 899,00	2 898,40	100,0
	92502	4119 <i>1a131</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 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 02.9) <i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umanowicach</i>	0,00	1 668,00	1 649,62	98,9
	92502	4127 <i>1a289</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	51 195,00	53 012,00	26 908,41	50,8
	92502	4127 <i>1a129</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności</i>	0,00	640,00	0,00	0,0
	92502	4127 <i>1a130</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych</i>	0,00	1 343,00	0,00	0,0
	92502	4127 <i>1a131</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Unia Europejska , działanie 02.9) <i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umanowicach</i>	0,00	516,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4129 <i>1a289</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz 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	2 008,00	1 608,21	80,1
	92502	4129 <i>1a129</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 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności</i>	0,00	73,00	0,00	0,0
	92502	4129 <i>1a130</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 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych</i>	0,00	154,00	0,00	0,0
	92502	4129 <i>1a131</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 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet państwa , działanie 02.9) <i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach</i>	0,00	59,00	0,00	0,0
	92502	4129 <i>1a129</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 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności</i>	0,00	40,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4129 <i>1a130</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 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych</i>	0,00	83,00	0,00	0,0
	92502	4129 <i>1a131</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 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. , działanie 02.9) <i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach</i>	0,00	32,00	0,00	0,0
	92502	4129 <i>1a129</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 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 02.9) <i>Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności</i>	0,00	1 316,00	1 304,95	99,2
	92502	4129 <i>1a130</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 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 02.9) <i>Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych</i>	0,00	415,00	414,54	99,9
	92502	4129 <i>1a131</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 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne , działanie 02.9) <i>Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach</i>	0,00	239,00	235,94	98,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4177 <i>1a289</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	61 201,00	64 798,00	0,00	0,0
	92502	4179 <i>1a289</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet j.s.t. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	30 000,00	67 654,00	50 054,00	74,0
	92502	4217 <i>1a289</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	220 880,00	331 002,00	24 479,65	7,4
	92502	4219 <i>1a289</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet państwa , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	134 802,00	134 802,00	2 435,40	1,8
	92502	4219 <i>1a289</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet j.s.t. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	435 040,00	261 732,00	84 071,12	32,1
	92502	4227 <i>1a289</i>	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	4229 <i>1a289</i>	Zakup środków żywności 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	200 000,00	86 713,07	43,4
	92502	4269 <i>1a289</i>	Zakup energii 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	500,00	352,83	70,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4277 <i>1a289</i>	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	2 159,99	72,0
	92502	4279 <i>1a289</i>	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet państwa , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	512 430,00	512 433,00	0,00	0,0
	92502	4279 <i>1a289</i>	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet j.s.t. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	0,00	5 379,00	4 250,19	79,0
	92502	4287 <i>1a289</i>	Zakup usług zdrowotnych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	1 500,00	2 287,00	515,20	22,5
	92502	4307 <i>1a289</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	307 309,00	393 901,00	98 804,53	25,1
	92502	4309 <i>1a289</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet państwa , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	236 668,00	236 668,00	0,00	0,0
	92502	4309 <i>1a289</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet j.s.t. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	100 000,00	185 963,00	165 963,00	89,2
	92502	4367 <i>1a289</i>	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>	10 600,00	9 264,00	1 800,57	19,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	4387 <i>1a289</i>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	15 284,00	24 307,00	59,10	0,2
	92502	4399 <i>1a289</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet państwa , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	40 005,00	44 798,00	30 529,98	68,2
	92502	4399 <i>1a289</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet j.s.t. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	21 820,00	21 820,00	0,00	0,0
	92502	4417 <i>1a289</i>	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	2 880,00	17 048,00	450,00	2,6
	92502	4427 <i>1a289</i>	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (Unia Europejska , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	20 360,00	30 370,00	12 739,90	41,9
	92502	4437 <i>1a289</i>	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	7 409,00	6 477,00	87,4
	92502	4447 <i>1a289</i>	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>	25 000,00	28 431,00	27 096,14	95,3
	92502	4709 <i>1a289</i>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet j.s.t. , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	7 293,00	7 293,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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	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>	23 000,00	23 073,00	2 118,39	9,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000,00	4 006 219,00	313 524,35	7,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	135 500,00	134 818,10	99,5
	92502	6060 1c216	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie</i>	0,00	76 500,00	76 198,50	99,6
	92502	6060 00095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup serwera wraz z szafą</i>	0,00	33 000,00	32 619,60	98,8
	92502	6060 00096	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup drona do monitorowania prac w ramach zadań realizowanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach</i>	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0
	92502	6060 00097	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst <i>Zakup tunelu/szklarni do przechowywania drzewin rowerowych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach</i>	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 500 000,00	3 870 719,00	178 706,25	4,6
	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>	1 000 000,00	1 188 172,00	50 536,50	4,3
	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>	1 250 000,00	1 294 044,00	48 031,50	3,7
	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>	350 000,00	412 773,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

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 <i>1a289</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 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 (budżet państwa , działanie 01.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy</i>	400 000,00	465 583,00	80 138,25	17,2
	92502	6209 <i>1a289</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 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	510 147,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	4 220 000,00	4 275 000,00	4 206 394,96	98,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 100 000,00	4 130 000,00	4 083 022,51	98,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 000,00	4 130 000,00	4 083 022,51	98,9
			Dotacje	3 800 000,00	3 830 000,00	3 794 672,51	99,1
	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	3 300 000,00	3 330 000,00	3 294 672,51	98,9
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	288 350,00	96,1
	92605	3250	Stypendia różne	300 000,00	300 000,00	288 350,00	96,1
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	145 000,00	123 372,45	85,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00	145 000,00	123 372,45	85,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	145 000,00	123 372,45	85,1
	92695	4190	Nagrody konkursowe	54 000,00	54 000,00	49 425,29	91,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 183,00	94,9
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 000,00	58 764,16	78,4
OGÓŁEM				1 531 665 029,00	1 259 402 847,67	1 034 172 504,72	82,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	674 441 257,00	721 288 858,67	609 657 091,89	84,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 987 948,00	150 840 160,76	143 527 053,38	95,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 148 685,00	124 873 340,11	120 652 454,48	96,6
			Wynagrodzenia bezosobowe	703 697,00	1 039 648,00	822 503,30	79,1
			Pochodne od wynagrodzeń	24 135 566,00	24 927 172,65	22 052 095,60	88,5
			Dotacje	214 502 349,00	224 597 043,94	221 334 684,67	98,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 187 312,00	164 597 901,97	116 622 345,14	70,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 823 568,00	4 859 931,00	4 350 229,08	89,5
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	154 250 080,00	175 703 821,00	123 234 442,12	70,1
			Obsługa długu publicznego	690 000,00	690 000,00	588 337,50	85,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	857 223 772,00	538 113 989,00	424 515 412,83	78,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	616 736 867,00	409 323 704,00	329 795 089,24	80,6
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	240 486 905,00	124 790 285,00	90 720 323,59	72,7
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0

Inwestycje roczne za rok 2024

w złotych

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
1	Zakup sprzętu geodezyjnego GPS-a dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach (00076)	ŚBG	ŚBG	010	01005	0,00	87 330,00	87 330,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	87 330,00	87 330,00	100,0
2	Zakup traktorka ogrodowego (00093)	RCNT	RCNT	150	15095	0,00	50 000,00	49 815,00	99,6
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	50 000,00	49 815,00	99,6
3	Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00006)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
4	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00007)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	300 000,00	300 000,00	157 981,10	52,7
	<i>budżet j.s.t.</i>					300 000,00	300 000,00	157 981,10	52,7
5	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00008)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	200 000,00	891 751,00	245 265,03	27,5

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
	<i>budżet j.s.t.</i>					200 000,00	891 751,00	245 265,03	27,5
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Boronice polegająca na przebudowie urządzeń odwadniających (00049)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 160 000,00	809 259,00	809 258,41	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 160 000,00	809 259,00	809 258,41	100,0
7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Łysaków – Węchadłów (00050)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 000 000,00	810 637,00	810 636,30	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 000 000,00	810 637,00	810 636,30	100,0
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 w m. Kielczyna (00051)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 000 000,00	2 000 000,00	1 889 920,83	94,5
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 000 000,00	2 000 000,00	1 889 920,83	94,5
9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 odc. Grabków - Pomorzany - Modliszewice (00052)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	728 000,00	628 000,00	601 757,89	95,8
	<i>budżet j.s.t.</i>					728 000,00	628 000,00	601 757,89	95,8
10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 odc. Szarbia Zwierzyniecka - Skalbierz (00053)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 500 000,00	2 200 000,00	2 076 941,04	94,4
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 500 000,00	2 200 000,00	2 076 941,04	94,4

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
11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 w m. Końskie (ul. 1 Maja i ul. Fabryczna) (00054)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 136 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>1 136 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
12	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 762 w m. Zagrody ul. Szewska (poprawa odwodnienia) (00055)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	100 000,00	92 113,00	92 112,04	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>100 000,00</i>	<i>92 113,00</i>	<i>92 112,04</i>	<i>100,0</i>
13	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Klimontów - Jachimowice (00056)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 980 000,00	1 480 000,00	1 383 468,53	93,5
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>1 980 000,00</i>	<i>1 480 000,00</i>	<i>1 383 468,53</i>	<i>93,5</i>
14	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 745 w m. Mąchocice (00057)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 400 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
15	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów - Stopnica (00058)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 200 000,00	1 687 890,00	1 687 889,56	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>2 200 000,00</i>	<i>1 687 890,00</i>	<i>1 687 889,56</i>	<i>100,0</i>
16	Wykonanie robót sanitarnych i hydrotechnicznych dla budowy studni głębinowej na działce nr ewid. 84 obr. Odonów, gm. Kazimierza Wielka (00059)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	345 400,00	345 400,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>345 400,00</i>	<i>345 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku Wola Jachowa - Bieliny (00060)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 500 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 500 000,00	0,00	0,00	
18	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 m. Solec (00061)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 000 000,00	750 448,00	750 447,60	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 000 000,00	750 448,00	750 447,60	100,0
19	Zakup ciągników wraz z osprzętem (00062)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 000 000,00	1 872 300,00	1 740 444,00	93,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 000 000,00	1 872 300,00	1 740 444,00	93,0
20	Zakup pojazdu brygadowego (00063)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	420 000,00	420 000,00	403 514,00	96,1
	<i>budżet j.s.t.</i>					420 000,00	420 000,00	403 514,00	96,1
21	Zakup pojazdów służbowo - patrolowych (00064)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	260 000,00	720 000,00	608 774,01	84,6
	<i>budżet j.s.t.</i>					260 000,00	720 000,00	608 774,01	84,6
22	Zakup wytwornicy solanki (00065)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	100 000,00	126 690,00	126 690,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00	126 690,00	126 690,00	100,0
23	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00001)	UMWŚ	UMWŚ	600	60017	850 000,00	4 609 283,00	3 867 698,04	83,9

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					850 000,00	4 609 283,00	3 867 698,04	83,9
24	Budowa ogrodzenia na terenie lotniska w Masłowie – I etap (00030)	UMWŚ	UMWŚ	600	60095	200 000,00	277 880,00	277 879,40	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					200 000,00	277 880,00	277 879,40	100,0
25	Zakup dwóch zestawów komputerowych na potrzeby ZPPW (00028)	ŚBRR	ŚBRR	710	71003	33 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					33 000,00	0,00	0,00	
26	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ZPPW (00073)	ŚBRR	ŚBRR	710	71003	0,00	18 500,00	16 359,00	88,4
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	18 500,00	16 359,00	88,4
27	Zakup urządzenia drukująco-kopiującego na potrzeby WODGiK (00027)	UMWŚ	UMWŚ	710	71012	62 000,00	17 080,00	17 080,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					62 000,00	17 080,00	17 080,00	100,0
28	Zakup eksponatów/urządzeń w Centrum Nauki (00017)	RCNT	RCNT	730	73019	300 000,00	300 000,00	298 263,30	99,4
	<i>budżet j.s.t.</i>					300 000,00	300 000,00	298 263,30	99,4
29	Zakup stacji doładowującej do samochodów elektrycznych (00091)	RCNT	RCNT	730	73019	0,00	50 000,00	47 000,00	94,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	50 000,00	47 000,00	94,0

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
30	Odnowienie licencji i wsparcia technicznego do urządzeń zabezpieczających oraz monitorujących podłączenie sieci wewnętrznej LAN ŚBRR do sieci zewnętrznej Internet (00002)	ŚBRR	ŚBRR	750	75018	50 000,00	50 000,00	33 825,00	67,7
	<i>budżet j.s.t.</i>					50 000,00	50 000,00	33 825,00	67,7
31	Zakup serwerów, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów oraz oprogramowania (00009)	ŚZDW	ŚZDW	750	75018	235 000,00	225 078,00	225 077,70	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					235 000,00	225 078,00	225 077,70	100,0
32	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego do bazy OD Łopuszno (00048)	ŚZDW	ŚZDW	750	75018	70 000,00	70 000,00	69 977,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					70 000,00	70 000,00	69 977,00	100,0
33	Dyski do serwerów HCI (00021)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	310 000,00	250 000,00	146 493,00	58,6
	<i>budżet j.s.t.</i>					310 000,00	250 000,00	146 493,00	58,6
34	Urządzenie zabezpieczenia serwisów web (00022)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	650 000,00	11 562,00	11 562,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					650 000,00	11 562,00	11 562,00	100,0
35	Zakup systemu EDR+XDR (00023)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	250 000,00	35 543,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					250 000,00	35 543,00	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
36	Zakup sprzętu komputerowego - stacji graficznych i serwerów (00024)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	73 800,00	288 437,00	183 475,40	63,6
	<i>budżet j.s.t.</i>					73 800,00	288 437,00	183 475,40	63,6
37	Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00025)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	100 000,00	100 000,00	44 342,73	44,3
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00	100 000,00	44 342,73	44,3
38	Zakup oprogramowania specjalistycznego, bazodanowego (00026)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	260 000,00	260 000,00	71 241,60	27,4
	<i>budżet j.s.t.</i>					260 000,00	260 000,00	71 241,60	27,4
39	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu bud. C2 UMWŚ wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową (00066)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
40	Modernizacja instalacji elektrycznej (00072)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	0,00	160 000,00	154 980,00	96,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	160 000,00	154 980,00	96,9
41	Zakup samochodu służbowego (00078)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	0,00	246 077,00	246 077,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	246 077,00	246 077,00	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
42	Dofinansowanie zakupu nowych pojazdów pożarniczych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Województwa Świętokrzyskiego (00068)	UMWŚ	UMWŚ	754	75410	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	350 000,00	350 000,00	100,0
43	Dofinansowanie zakupu zestawu do pomiaru czasu na dwóch torach do ćwiczeń Ochotniczych Straży Pożarnych (00069)	UMWŚ	UMWŚ	754	75410	0,00	43 000,00	43 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	43 000,00	43 000,00	100,0
44	Zakup gastronomicznego ekspresu do kawy z podłączeniem do bieżącej wody do Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej (00003)	ŚCDN	ŚCDN	801	80146	16 000,00	16 000,00	15 853,02	99,1
	<i>budżet j.s.t.</i>					16 000,00	16 000,00	15 853,02	99,1
45	Zakup depozytora na klucze z usługą montażu i wdrożenia w ŚCDN Kielce (00090)	ŚCDN	ŚCDN	801	80146	0,00	41 000,00	39 959,01	97,5
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	41 000,00	39 959,01	97,5
46	Zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni PBW w Kielcach (00004)	PBW	PBW	801	80147	15 000,00	15 000,00	14 523,59	96,8
	<i>budżet j.s.t.</i>					15 000,00	15 000,00	14 523,59	96,8
47	Zakup książkomatu wraz z oprogramowaniem (00005)	PBW	PBW	801	80147	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					150 000,00	150 000,00	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
48	Inwestycje w ochronie zdrowia (00012)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	19 003 312,00	24 461 689,00	24 231 008,11	99,1
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>19 003 312,00</i>	<i>24 461 689,00</i>	<i>24 231 008,11</i>	<i>99,1</i>
49	Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym (00013)	UMWŚ	ŚCP	851	85120	2 862 060,00	3 362 060,00	3 314 929,65	98,6
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>2 862 060,00</i>	<i>3 362 060,00</i>	<i>3 314 929,65</i>	<i>98,6</i>
50	Inwestycje w ratownictwie medycznym (00014)	UMWŚ	ŚCRMITS	851	85141	1 148 250,00	1 148 250,00	933 718,94	81,3
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>1 148 250,00</i>	<i>1 148 250,00</i>	<i>933 718,94</i>	<i>81,3</i>
51	Inwestycje w medycynie pracy (00015)	UMWŚ	WOMP	851	85148	513 750,00	513 750,00	54 526,12	10,6
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>513 750,00</i>	<i>513 750,00</i>	<i>54 526,12</i>	<i>10,6</i>
52	Zakup sprzętu do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w RCNT (00092)	RCNT	RCNT	851	85195	0,00	210 000,00	183 660,00	87,5
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>183 660,00</i>	<i>87,5</i>
53	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. (00099)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>100,0</i>

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Zakup i montaż windy w budynku, w którym mieści się Zakład Aktywności Zawodowej "Manufaktura Pietraszki" w Kielcach, dla którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą (00070)	UMWŚ	UMWŚ	853	85311	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
55	Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego, na potrzeby doświetlenia terenu szkoły Podstawowej w Leszczynach tytułem nagrody w konkursie „Sołtys Roku” dla sołectwa Leszczyny w gminie Górno (00083)	UMWŚ	UMWŚ	900	90015	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
56	Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu klasy ERP na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z usługami serwisu oraz dostawa i instalacja serwera (00067)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	0,00	291 200,00	281 745,60	96,8
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	291 200,00	281 745,60	96,8
57	Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia (00033)	UMWŚ	FŚ	921	92108	100 000,00	171 200,00	158 071,00	92,3
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00	171 200,00	158 071,00	92,3
58	Zakup programu do ewidencji czasu pracy muzyków orkiestry (00085)	UMWŚ	FŚ	921	92108	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	25 000,00	25 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Modernizacja Sali Teatralnej poprzez zakup niezbędnego sprzętu (00034)	UMWŚ	WDK	921	92109	300 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					300 000,00	0,00	0,00	
60	Dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej poprzez modernizację pomieszczeń (00035)	UMWŚ	WDK	921	92109	500 000,00	555 496,00	548 136,89	98,7
	<i>budżet j.s.t.</i>					500 000,00	555 496,00	548 136,89	98,7
61	Zakup samochodu osobowo-dostawczego (00036)	UMWŚ	WDK	921	92109	200 000,00	206 493,00	187 186,40	90,7
	<i>budżet j.s.t.</i>					200 000,00	206 493,00	187 186,40	90,7
62	Montaż urządzenia kompensacyjnego w celu zredukowania kosztu energii biernej pojemnościowej w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach (część teatralna) (00094)	UMWŚ	WDK	921	92109	0,00	25 000,00	23 247,00	93,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	25 000,00	23 247,00	93,0
63	Dokumentacja aplikacyjna dla zadania „Żeromski odNowa. Modernizacja budynków willi dyrektora kieleckiego Gimnazjum Rządowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Muzeum Stefana Żeromskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach" (00071)	UMWŚ	MN	921	92118	0,00	65 000,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	100,0
64	Oblęgorek, Pałacyk Henryka Sienkiewicza, 1900-1902. Prace konserwatorskie i budowlane przy Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w celu zabezpieczenia materialnego dziedzictwa kulturowego (00074)	UMWŚ	MN	921	92118	0,00	530 000,00	530 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	530 000,00	530 000,00	100,0
65	Modernizacja podłogi w sali edukacyjnej, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z zakupem wyposażenia oraz dokumentacją projektową w zespole budynków Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach (00077)	UMWŚ	MN	921	92118	0,00	500 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	500 000,00	0,00	0,0
66	Zakup urządzeń typu UTM (00086)	UMWŚ	MN	921	92118	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
67	Doposażenie magazynów muzealiów w Muzeum (00040)	UMWŚ	MWK	921	92118	150 000,00	150 000,00	149 685,54	99,8
	<i>budżet j.s.t.</i>					150 000,00	150 000,00	149 685,54	99,8
68	Wykonanie modernizacji odciągu pyłów w pracowni stolarsko-konserwatorskiej w Parku Etnograficznym w Tokarni (00041)	UMWŚ	MWK	921	92118	200 000,00	84 177,00	84 176,84	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>					200 000,00	84 177,00	84 176,84	100,0
69	Budowa obiektu „Obórka z Gęsic” (00042)	UMWŚ	MWK	921	92118	25 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					25 000,00	0,00	0,00	
70	Budowa obiektów małej architektury w Parku Etnograficznym w Tokarni (00043)	UMWŚ	MWK	921	92118	6 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					6 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
71	Zakup agregatów mobilnych na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej (00044)	UMWŚ	MWK	921	92118	220 000,00	270 620,00	264 577,84	97,8
	<i>budżet j.s.t.</i>					220 000,00	270 620,00	264 577,84	97,8
72	Zakup samochodu typu brygadówka (00045)	UMWŚ	MWK	921	92118	230 000,00	207 130,00	207 129,73	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					230 000,00	207 130,00	207 129,73	100,0
73	Zakup kolekcji fotografii i nagrań audio (1373 szt.) dokumentujących twórczość i życie Jana Bernasiewicza (00079)	UMWŚ	MWK	921	92118	0,00	15 400,00	15 400,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	15 400,00	15 400,00	100,0
74	Wykonanie kopii figury św. Jana Nepomucena z Drugni (00084)	UMWŚ	MWK	921	92118	0,00	30 000,00	22 124,00	73,7
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	22 124,00	73,7

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	Zakup sprzętu i wyposażenia meblowego na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej (00098)	UMWŚ	MWK	921	92118	0,00	88 073,00	58 420,30	66,3
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	88 073,00	58 420,30	66,3
76	Usługa wykonania wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej dla Muzeum Zamkowego w Sandomierzu dotyczących obiektów położonych nieruchomości przy ul. 15 Sierpnia 15, 27-600 Sandomierz, działka nr 730/1 i 730/2 (00075)	UMWŚ	MZ	921	92118	0,00	272 849,00	272 849,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	272 849,00	272 849,00	100,0
77	Opracowanie dokumentacji dla zadania realizowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej (00087)	UMWŚ	MWK	921	92120	0,00	69 477,00	69 000,00	99,3
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	69 477,00	69 000,00	99,3
78	Dotacje na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego (00080)	UMWŚ	UMWŚ	921	92120	0,00	22 000,00	21 432,99	97,4
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	22 000,00	21 432,99	97,4
79	Prace konserwatorskie i restauratorskie wąskotorowego wagonu kolejowego Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej (00081)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	921	92120	0,00	153 100,00	149 948,00	97,9

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>z budżetów innych j.s.t.</i>					0,00	153 100,00	149 948,00	97,9
80	Prace konserwatorskie i restauratorskie wąskotorowego parku maszynowego Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej (00082)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	921	92120	0,00	153 100,00	153 100,00	100,0
	<i>z budżetów innych j.s.t.</i>					0,00	153 100,00	153 100,00	100,0
81	Zakup serwera wraz z szafą (00095)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	0,00	33 000,00	32 619,60	98,8
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	33 000,00	32 619,60	98,8
82	Zakup drona do monitorowania prac w ramach zadań realizowanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (00096)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	12 500,00	12 500,00	100,0
83	Zakup tunelu/szklarni do przechowywania drezyn rowerowych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach (00097)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	13 500,00	13 500,00	100,0
	OGÓŁEM					50 012 572,00	61 397 322,00	56 560 605,68	92,1

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU za 2024 rok

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	226 157 813,00	40 442 005,35	341 875 206,92	845,3
1	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 823 093,00	7 484 825,00	7 478 824,00	99,9
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	2 811 626,24	12 427 477,71	12 603 492,09	101,4
3	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 837 305,97	9 574 640,77	12 994 266,77	135,7
4	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 760 180,00	10 267 221,00	11 120 171,29	108,3
5	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	203 925 607,79	687 840,87	297 678 452,77	43 277,2
II		ROZCHODY	16 557 950,00	37 410 101,00	20 915 449,40	55,9
1	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 927 300,00	3 563 920,00	3 125 954,17	87,7
2	991	Udzielone pożyczki i kredyty	9 630 650,00	12 539 929,00	12 789 495,23	102,0
3	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
4	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	16 306 252,00	0,00	0,0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
NA 2024 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		110 000,00	110 000,00	42 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		153 492,49	153 492,49	46 374,00	0,00	107 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		153 492,49	153 492,49	46 374,00	0,00	107 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0							
	01095	a		110 000,00	110 000,00	42 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		153 492,49	153 492,49	46 374,00	0,00	107 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		153 492,49	153 492,49	46 374,00	0,00	107 118,49	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	110 000,00											
		b		153 492,49											
		c		153 492,49											
		d		100,0											
		a	4010		32 532,00	32 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			36 189,00	36 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			36 189,00	36 189,00	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		2 572,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			2 572,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 572,00	2 572,00	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		6 035,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			6 662,00	6 662,00	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	4120		861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			951,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			951,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									
		a	4590		68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			107 118,49	0,00	0,00	107 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			107 118,49	0,00	0,00	107 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0							
600		a		32 137 000,00	32 137 000,00	97 000,00	31 977 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		42 531 357,89	42 531 357,89	116 143,00	42 358 214,89	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		42 492 715,04	42 492 715,04	102 631,49	42 357 960,99	32 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,9	99,9	88,4	100,0	56,4							
	60003	a		31 977 000,00	31 977 000,00	0,00	31 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		42 358 214,89	42 358 214,89	0,00	42 358 214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		42 357 960,99	42 357 960,99	0,00	42 357 960,99	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	31 977 000,00											
		b		42 358 214,89											
		c		42 357 960,99											
		d		100,0											
		a	2310		800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			1 688 352,21	0,00	1 688 352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 688 352,21	0,00	1 688 352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0		100,0								
		a	2320		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			697 960,40	0,00	697 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			697 960,40	0,00	697 960,40	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 b c d	2630		30 777 000,00 39 971 902,28 39 971 648,38 100,0	0,00 0,00 0,00	30 777 000,00 39 971 902,28 39 971 648,38 100,0	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
	60095	a b c d		160 000,00 173 143,00 134 754,05 77,8	160 000,00 173 143,00 134 754,05 77,8	97 000,00 116 143,00 102 631,49 88,4	0,00 0,00 0,00	63 000,00 57 000,00 32 122,56 56,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	160 000,00 173 143,00 134 754,05 77,8											
		a b c d	4010		73 640,00 88 620,00 81 231,91 91,7	73 640,00 88 620,00 81 231,91 91,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4040		5 400,00 5 400,00 4 899,99 90,7	5 400,00 5 400,00 4 899,99 90,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		13 700,00 16 490,00 14 539,88 88,2	13 700,00 16 490,00 14 539,88 88,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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	4120		2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			3 765,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 959,71	1 959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			52,1	52,1									
		a	4300		53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			32 122,56	0,00	0,00	32 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			68,3			68,3							
		a	4700		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0			0,0							
		a	4710		1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0		0,0							
630		a		228 000,00	228 000,00	217 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		254 941,00	254 941,00	243 941,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		219 582,50	219 582,50	219 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		86,1	86,1	90,0		0,0							
	63095	a		228 000,00	228 000,00	217 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		254 941,00	254 941,00	243 941,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		219 582,50	219 582,50	219 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		86,1	86,1	90,0		0,0							
		a	2210	228 000,00											
		b		254 941,00											
		c		219 582,50											
		d		86,1											

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	4010		165 900,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			188 166,00	188 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			169 327,50	169 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			90,0	90,0									
		a	4040		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			12 217,44	12 217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			94,0	94,0									
		a	4110		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			34 802,00	34 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			30 866,54	30 866,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			88,7	88,7									
		a	4120		4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			4 942,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 447,85	4 447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			90,0	90,0									
		a	4210		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0			0,0							
		a	4710		2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			3 031,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 723,17	2 723,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			89,8	89,8									
710		a		515 000,00	515 000,00	415 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		624 361,00	624 361,00	480 361,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		592 115,25	592 115,25	475 255,77	0,00	116 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		94,8	94,8	98,9		81,2							

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
	71005	a b c d		415 000,00 524 361,00 517 495,25 98,7	415 000,00 524 361,00 517 495,25 98,7	415 000,00 480 361,00 475 255,77 98,9	0,00 0,00 0,00	0,00 44 000,00 42 239,48 96,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	415 000,00 524 361,00 517 495,25 98,7											
		a b c d	4010		315 489,00 374 803,00 373 697,77 99,7	315 489,00 374 803,00 373 697,77 99,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4040		26 816,00 26 816,00 26 816,00 100,0	26 816,00 26 816,00 26 816,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		54 233,00 62 791,00 62 791,00 100,0	54 233,00 62 791,00 62 791,00 100,0	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		7 730,00 8 566,00 8 566,00 100,0	7 730,00 8 566,00 8 566,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4170		6 000,00 4 000,00 0,00 0,0	6 000,00 4 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4210		0,00 11 000,00 9 441,48 85,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11 000,00 9 441,48 85,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4300		0,00 28 000,00 27 798,00 99,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 28 000,00 27 798,00 99,3	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

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4610		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0							
		a			4 732,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		3 385,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 385,00	3 385,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		74 620,00	74 620,00	0,00	0,00	74 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		74,6	74,6			74,6							
		a		100 000,00											
		b	2210	100 000,00											
		c		74 620,00											
		d		74,6											
		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
		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
		c			74 620,00	0,00	0,00	74 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			74,6			74,6							
750		a		384 000,00	384 000,00	338 500,00	0,00	42 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		380 745,00	380 745,00	344 207,00	0,00	36 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		373 995,25	373 995,25	337 537,32	0,00	36 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		98,2	98,2	98,1		99,8							

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
	75011	a b c d		184 000,00 198 745,00 192 745,00 97,0	184 000,00 198 745,00 192 745,00 97,0	184 000,00 198 745,00 192 745,00 97,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	184 000,00 198 745,00 192 745,00 97,0											
		a b c d	4010		133 449,00 154 049,00 154 049,00 100,0	133 449,00 154 049,00 154 049,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4040		10 491,00 10 491,00 10 491,00 100,0	10 491,00 10 491,00 10 491,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		22 940,00 24 514,00 24 514,00 100,0	22 940,00 24 514,00 24 514,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4120		3 269,00 3 361,00 3 361,00 100,0	3 269,00 3 361,00 3 361,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4170		12 000,00 6 000,00 0,00 0,0	12 000,00 6 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4710		1 851,00 330,00 330,00 100,0	1 851,00 330,00 330,00 100,0	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

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
	75084	a b c d		200 000,00 182 000,00 181 250,25 99,6	200 000,00 182 000,00 181 250,25 99,6	154 500,00 145 462,00 144 792,32 99,5	0,00 0,00 0,00	42 500,00 36 538,00 36 457,93 99,8	3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	200 000,00 182 000,00 181 250,25 99,6											
		a b c d	3030		3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4010		112 000,00 115 320,00 115 306,71 100,0	112 000,00 115 320,00 115 306,71 100,0	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		8 500,00 4 900,00 4 888,32 99,8	8 500,00 4 900,00 4 888,32 99,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		20 750,00 20 750,00 20 107,47 96,9	20 750,00 20 750,00 20 107,47 96,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4120		3 250,00 2 900,00 2 898,33 99,9	3 250,00 2 900,00 2 898,33 99,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4170		8 500,00 0,00 0,00	8 500,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	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		12 500,00 14 290,00 14 279,33 99,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 500,00 14 290,00 14 279,33 99,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Poz.	§	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	4300		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			22 248,00	0,00	0,00	22 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			22 178,60	0,00	0,00	22 178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			99,7			99,7							
		a	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
		b			1 592,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 591,49	1 591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									
751		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		1 228 421,00	1 228 421,00	167 258,00	0,00	1 040 063,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		1 228 419,36	1 228 419,36	167 257,25	0,00	1 040 062,11	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0	100,0						
	75109	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		1 228 421,00	1 228 421,00	167 258,00	0,00	1 040 063,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		1 228 419,36	1 228 419,36	167 257,25	0,00	1 040 062,11	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0	100,0						
		a	2210	0,00											
		b		1 228 421,00											
		c		1 228 419,36											
		d		100,0											
		a	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			21 100,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			21 100,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0				100,0						
		a	4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		23 676,00	23 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			23 676,00	23 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		2 757,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 756,25	2 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4220		729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			728,86	0,00	0,00	728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0							
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		1 039 334,00	0,00	0,00	1 039 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 039 333,25	0,00	0,00	1 039 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0							
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			825,00	825,00	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
851		a		15 535 000,00	15 535 000,00	66 381,00	0,00	15 468 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		19 368 085,24	19 368 085,24	70 440,00	0,00	19 297 645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		18 596 551,98	18 596 551,98	62 364,00	0,00	18 534 187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		96,0	96,0	88,5		96,0							
	85120	a		30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		21 561,40	21 561,40	4 800,00	0,00	16 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		71,9	71,9	48,0		83,8							
		a	2210	30 000,00											
		b		30 000,00											
		c		21 561,40											
		d		71,9											
		a	4170		10 000,00	10 000,00	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
		c			4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			48,0	48,0									
		a	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
		b			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			16 761,40	0,00	0,00	16 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			83,8			83,8							

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
	85157	a b c d		15 479 000,00 19 312 085,24 18 550 390,58 96,1	15 479 000,00 19 312 085,24 18 550 390,58 96,1	30 381,00 34 440,00 32 964,00 95,7	0,00 0,00 0,00	15 448 619,00 19 277 645,24 18 517 426,58 96,1	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
		a b c d	2210	15 479 000,00 19 312 085,24 18 550 390,58 96,1											
		a b c d	4010		25 394,00 28 786,36 27 552,65 95,7	25 394,00 28 786,36 27 552,65 95,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		4 365,00 4 948,37 4 736,31 95,7	4 365,00 4 948,37 4 736,31 95,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4120		622,00 705,27 675,04 95,7	622,00 705,27 675,04 95,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4320		15 448 619,00 19 277 645,24 18 517 426,58 96,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 448 619,00 19 277 645,24 18 517 426,58 96,1	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

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
	85195	a b c d		26 000,00 26 000,00 24 600,00 94,6	26 000,00 26 000,00 24 600,00 94,6	26 000,00 26 000,00 24 600,00 94,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	26 000,00 26 000,00 24 600,00 94,6											
		a b c d	4170		26 000,00 26 000,00 24 600,00 94,6	26 000,00 26 000,00 24 600,00 94,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
855		a b c d		1 152 000,00 1 543 369,00 1 523 063,04 98,7	1 152 000,00 1 543 369,00 1 523 063,04 98,7	970 600,00 1 128 427,76 1 108 121,80 98,2	0,00 0,00 0,00	181 400,00 414 941,24 414 941,24 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85509	a b c d		1 152 000,00 1 543 369,00 1 523 063,04 98,7	1 152 000,00 1 543 369,00 1 523 063,04 98,7	970 600,00 1 128 427,76 1 108 121,80 98,2	0,00 0,00 0,00	181 400,00 414 941,24 414 941,24 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	1 152 000,00 1 543 369,00 1 523 063,04 98,7											
		a b c d	4010		775 200,00 895 760,46 876 738,70 97,9	775 200,00 895 760,46 876 738,70 97,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4040		57 000,00 54 355,29 54 355,29 100,0	57 000,00 54 355,29 54 355,29 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		154 324,95	154 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			154 324,95	154 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									
		a			16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		22 525,96	22 525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			21 475,89	21 475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			95,3	95,3									
		a			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		51 973,02	0,00	0,00	51 973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			51 973,02	0,00	0,00	51 973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0							
		a			27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4260		26 159,10	0,00	0,00	26 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			26 159,10	0,00	0,00	26 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0							
		a			86 800,00	0,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		140 824,52	0,00	0,00	140 824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			140 824,52	0,00	0,00	140 824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0							
		a			47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4400		194 579,60	0,00	0,00	194 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			194 579,60	0,00	0,00	194 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0							
		a			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4410		760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0							
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4700		645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			645,00	0,00	0,00	645,00	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	4710		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			1 461,10	1 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 226,97	1 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			84,0	84,0									
900		a		552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		746 902,00	746 902,00	606 902,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		746 902,00	746 902,00	606 902,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0							
	90005	a		470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		516 380,00	516 380,00	516 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		516 380,00	516 380,00	516 380,00	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	470 000,00											
		b		516 380,00											
		c		516 380,00											
		d		100,0											
		a	4010		362 542,00	362 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			408 348,19	408 348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			408 348,19	408 348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									
		a	4040		30 816,00	30 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			29 259,11	29 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			29 259,11	29 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									
		a	4110		62 321,00	62 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			68 406,55	68 406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			68 406,55	68 406,55	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	4120		8 882,00	8 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			9 572,34	9 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			9 572,34	9 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									
		a	4710		5 439,00	5 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			793,81	793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			793,81	793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									
	90007	a		82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		230 522,00	230 522,00	90 522,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		230 522,00	230 522,00	90 522,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0							
		a	2210	82 000,00											
		b		230 522,00											
		c		230 522,00											
		d		100,0											
		a	4010		63 252,00	63 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			72 038,24	72 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			72 038,24	72 038,24	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		5 376,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			5 185,46	5 185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			5 185,46	5 185,46	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	4110		10 873,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			11 702,54	11 702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			11 702,54	11 702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									
		a	4120		1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 542,00	1 542,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0							
		a	4710		949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			53,76	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			53,76	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									
OGÓŁEM		a		50 613 000,00	50 613 000,00	2 698 481,00	31 977 000,00	15 934 519,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		66 831 674,62	66 831 674,62	3 204 053,76	42 358 214,89	21 248 305,97	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		65 926 836,91	65 926 836,91	3 126 026,13	42 357 960,99	20 421 749,79	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		98,6	98,6	97,6	100,0	96,1	100,0						

- a - plan wg uchwały budżetowej
b - plan po zmianach
c - wykonanie
d - % (wykonanie / plan po zmianach)

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2024 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				
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (1c225)	600	60002	a b c d	6630	2 010 000,00 0,00 0,00												
			a b c d	6590		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 958 000,00 0,00	4 958 000,00 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 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	500 000,00 0,00 0,00	500 000,00 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 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	850 000,00 4 609 283,00 3 867 698,04 83,9	850 000,00 4 609 283,00 3 867 698,04 83,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Dom Polski Wschodniej (1c013)	750	75075	a b c d	2330		390 000,00 390 000,00 291 126,04 74,6	0,00 0,00 0,00	390 000,00 390 000,00 291 126,04 74,6	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 działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (90001)	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	
Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego, na potrzeby doświetlenia terenu szkoły Podstawowej w Leszczynach tytułem nagrody w konkursie „Sołtys Roku” dla sołectwa Leszczyny w gminie Górnio (00083)	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 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	
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																	
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)	600	60001	a b c d	2710		2 002 033,00 2 105 631,35 2 103 181,78 99,9	0,00 0,00 0,00	2 002 033,00 2 105 631,35 2 103 181,78 99,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

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) (90009)	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			32 343,00	0,00	32 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			32 332,00	0,00	32 332,00	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) (90010)	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			23 722,00	0,00	23 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			23 722,00	0,00	23 722,00	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) (90011)	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			4 992,00	0,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,9		99,9									
Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (1c028)	600	60013	a	6300	0,00 38 745,00 38 745,00 100,0												
			b														
			c														
			d														
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)	600	60013	a	6300	0,00 749 267,00 0,00 0,0												
			b														
			c														
			d														
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ wraz z wykupem gruntów (1c234)	600	60013	a	6300	0,00 150 000,00 0,00 0,0												
			b														
			c														
			d														
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Miocice) dł. 7,95 km” wraz z wykupem gruntów (1c274)	600	60013	a	6300	0,00 576 870,00 576 870,00 100,0												
			b														
			c														
			d														
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybiec wraz z wykupem gruntów (1c279)	600	60013	a	6300	98 154,00 163 590,00 163 590,00 100,0												
			b														
			c														
			d														

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce wraz z wykupem gruntów (1c279)	600	60013	a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 154,00	98 154,00	0,00	0,00	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 590,00	163 590,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 590,00	163 590,00	0,00	0,00	0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi wraz z wykupem gruntów (1c280)	600	60013	a	6300	104 132,00												
			b		173 553,00												
			c		0,00												
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary wraz z wykupem gruntów (1c281)	600	60013	a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 132,00	104 132,00	0,00	0,00	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 553,00	173 553,00	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	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary wraz z wykupem gruntów (1c281)	600	60013	a	6300	72 000,00												
			b		120 000,00												
			c		0,00												
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary wraz z wykupem gruntów (1c281)	600	60013	a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów wraz z wykupem gruntów (1c282)	600	60013	a	6300	109 224,00												
			b		182 040,00												
			c		182 040,00												
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów wraz z wykupem gruntów (1c282)	600	60013	a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 224,00	109 224,00	0,00	0,00	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 040,00	182 040,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 040,00	182 040,00	0,00	0,00	0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 762 na odcinku Bochenice – Małogoszcz wraz z wykupem gruntów (1c300)	600	60013	a	6300	190 349,00												
			b		475 872,00												
			c		0,00												
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 762 na odcinku Bochenice – Małogoszcz wraz z wykupem gruntów (1c300)	600	60013	a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 349,00	190 349,00	0,00	0,00	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 872,00	475 872,00	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	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" wraz z wykupem gruntów (1c306)	600	60013	a	6300	339 480,00												
			b		339 480,00												
			c		0,00												
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" wraz z wykupem gruntów (1c306)	600	60013	a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 480,00	339 480,00	0,00	0,00	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 480,00	339 480,00	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	
Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze - Zaskale na długości 955m (1c079)	600	60014	a	2710		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0		100,0									

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							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	
Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego związane z wystąpieniem powodzi (90012)	754	75421	a b c d	2710		0,00 500 000,00 500 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 500 000,00 500 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Pomoc finansowa na pokrycie części wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju (90002)	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	
Pomoc finansowa na pokrycie części wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju (90003)	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	
Pomoc finansowa na pokrycie części wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (Powiat Skarżyski) (90004)	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	
Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony zdrowia związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – wystąpienie powodzi (90013)	851	85178	a b c d	2710		0,00 500 000,00 244 220,05 48,8	0,00 0,00 0,00	0,00 500 000,00 244 220,05 48,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Telefon zaufania dla osób w kryzysie (90005)	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	
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Ćmielów z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (90014)	852	85214	a b c d	2710		0,00 45 000,00 45 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 45 000,00 45 000,00 100,0	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	
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Ożarów z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (90015)	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	
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Złota z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (90016)	852	85214	a b c d	2710		0,00 45 000,00 40 160,00 89,2	0,00 0,00 0,00	0,00 45 000,00 40 160,00 89,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Oksa z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (90017)	852	85214	a b c d	2710		0,00 45 000,00 45 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 45 000,00 45 000,00 100,0	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	
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Tartłów z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (90018)	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	
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wojciechowiec z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (90019)	852	85214	a b c d	2710		0,00 45 000,00 45 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 45 000,00 45 000,00 100,0	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			
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Dwikozy z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (90020)	852	85214	a b c d	2710		0,00 45 000,00 45 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 45 000,00 45 000,00 100,0	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
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Szydłów z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (90021)	852	85214	a b c d	2710		0,00 85 000,00 85 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 85 000,00 85 000,00 100,0	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
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Nagłowice z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (90022)	852	85214	a b c d	2710		0,00 65 000,00 65 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 65 000,00 65 000,00 100,0	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
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Radków z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (90023)	852	85214	a b c d	2710		0,00 45 000,00 45 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 45 000,00 45 000,00 100,0	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
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Łoniów z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (90024)	852	85214	a b c d	2710		0,00 65 000,00 65 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 65 000,00 65 000,00 100,0	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
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Zawichost z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (90025)	852	85214	a b c d	2710		0,00 45 000,00 45 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 45 000,00 45 000,00 100,0	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
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Moskorzew z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (90026)	852	85214	a b c d	2710		0,00 65 000,00 65 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 65 000,00 65 000,00 100,0	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
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Klimontów z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (90027)	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
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wilczyce z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (90028)	852	85214	a b c d	2710		0,00 65 000,00 65 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 65 000,00 65 000,00 100,0	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
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Samborzec z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (90029)	852	85214	a b c d	2710		0,00 85 000,00 85 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 85 000,00 85 000,00 100,0	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
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Koprzywnica z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (90030)	852	85214	a b c d	2710		0,00 65 000,00 65 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 65 000,00 65 000,00 100,0	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
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Sobków z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (90031)	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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Sandomierz z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (90032)	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Słupia z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (90033)	852	85214	a b c d	2710		0,00 65 000,00 64 999,93 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 65 000,00 64 999,93 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza (1c064)	900	90005	a b c d	2710		2 000 000,00 504 750,00 305 328,64 60,5	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 504 750,00 305 328,64 60,5	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			a b c d	6300		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 5 119 500,00 3 635 152,80 71,0	2 000 000,00 5 119 500,00 3 635 152,80 71,0	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2710		50 000,00 140 000,00 140 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 140 000,00 140 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			a b c d	2710		50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
22. Festiwal Kultury Dziecięcej (90008)	921	92109	a b c d	2710	0,00 7 000,00 7 000,00 100,0											
			a b c d	2800		0,00 7 000,00 7 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 7 000,00 7 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			a b c d	2710		0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			a b c d	2710	440 000,00 447 128,00 447 128,00 100,0											
Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	925	92502	a b c d	2710												
			a b c d	4010		233 750,00 233 750,00 233 750,00 100,0	233 750,00 233 750,00 233 750,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			a b c d	4040		19 500,00 19 500,00 19 500,00 100,0	19 500,00 19 500,00 19 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			a b c d	4040		19 500,00 19 500,00 19 500,00 100,0	19 500,00 19 500,00 19 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	925	92502	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	
			b			40 000,00	40 000,00	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		
			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
			b			8 268,00	8 268,00	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		
			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
			b			88 482,00	0,00	0,00	88 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			88 482,00	0,00	0,00	88 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			100,0		0,00	100,0			0,00	0,00	0,00	0,00		
			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
			b			57 128,00	0,00	0,00	57 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			57 128,00	0,00	0,00	57 128,00	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		
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Województwo do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																	
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	37 505,52														
		d	75,0														
			a	4270		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d			0,0			0,0											
a	4300		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			37 505,52	0,00	0,00	37 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			83,3		83,3												
OGÓŁEM			a		3 413 339,00	5 996 233,00	301 518,00	5 506 233,00	188 482,00	0,00	0,00	9 221 339,00	9 221 339,00	0,00	0,00	0,00	
			b		3 473 545,00	6 799 766,35	301 518,00	6 302 638,35	195 610,00	0,00	0,00	12 718 200,00	12 718 200,00	0,00	0,00	0,00	
			c		1 452 878,52	6 225 892,96	301 518,00	5 741 259,44	183 115,52	0,00	0,00	8 484 095,84	8 484 095,84	0,00	0,00	0,00	
			d		41,8	91,6	100,0	91,1	93,6			66,7	66,7				

a - plan wg uchwały budżetowej
b - plan po zmianach
c - wykonanie
d - % (wykonanie/plan po zmianach)

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
za 2024 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		1 274 000,00	1 274 000,00	1 225 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		1 104 000,00	1 104 000,00	1 046 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		937 127,46	937 127,46	886 836,19	0,00	50 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		84,9	84,9	84,8		86,7							
	80146	a		1 274 000,00	1 274 000,00	1 225 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		1 104 000,00	1 104 000,00	1 046 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		937 127,46	937 127,46	886 836,19	0,00	50 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		84,9	84,9	84,8		86,7							
		a	2220	1 274 000,00											
		b		1 104 000,00											
		c		937 127,46											
		d		84,9											
		a	4110		189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			126 587,61	126 587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			67,7	67,7									
		a	4120		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			12 042,03	12 042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			75,3	75,3									
		a	4280		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 789,70	0,00	0,00	2 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			46,5			46,5							

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	4410		7 000,00 7 000,00 4 794,57 68,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 000,00 7 000,00 4 794,57 68,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4440		36 000,00 45 000,00 42 707,00 94,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36 000,00 45 000,00 42 707,00 94,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4710		2 000,00 2 000,00 1 428,04 71,4	2 000,00 2 000,00 1 428,04 71,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4790		968 000,00 791 000,00 704 080,58 89,0	968 000,00 791 000,00 704 080,58 89,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	4800		50 000,00 50 000,00 42 697,93 85,4	50 000,00 50 000,00 42 697,93 85,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
OGÓŁEM		a		1 274 000,00	1 274 000,00	1 225 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		1 104 000,00	1 104 000,00	1 046 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		937 127,46	937 127,46	886 836,19	0,00	50 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		84,9	84,9	84,8		86,7							

a - plan wg uchwały budżetowej
b - plan po zmianach
c - wykonanie
d - % (wykonanie / plan po zmianach)

DOTACJE PODMIOTOWE ZA 2024 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			62 240 628,00	63 915 628,00	63 915 628,00	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 240 628,00	63 915 628,00	63 915 628,00	100,0
		92106	Teatry	9 124 137,00	9 174 137,00	9 174 137,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 995 000,00	12 009 000,00	12 009 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 682 768,00	12 538 768,00	12 538 768,00	100,0
		92116	Biblioteki	9 250 000,00	9 250 000,00	9 250 000,00	100,0
		92118	Muzea	20 188 723,00	20 943 723,00	20 943 723,00	100,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			2 622 600,00	2 372 600,00	2 372 600,00	100,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 622 600,00	2 372 600,00	2 372 600,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 622 600,00	2 372 600,00	2 372 600,00	100,0
DOTACJE BIEŻĄCE				64 863 228,00	66 288 228,00	66 288 228,00	100,0
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				64 863 228,00	66 288 228,00	66 288 228,00	100,0

DOTACJE CELOWE ZA 2024 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja 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)			255 924,00	670 522,00	318 309,95	47,5
1	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	255 924,00	670 522,00	318 309,95	47,5
		92502	Parki krajobrazowe	255 924,00	670 522,00	318 309,95	47,5
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 (§2009)			2 540 477,00	3 870 061,00	1 409 366,28	36,4
1	801		Oświata i wychowanie	1 100 000,00	900 000,00	11 668,29	1,3
		80195	Pozostała działalność	1 100 000,00	900 000,00	11 668,29	1,3
2	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	600 000,00	80 413,14	13,4
		85195	Pozostała działalność	100 000,00	600 000,00	80 413,14	13,4
3	852		Pomoc społeczna	1 000 000,00	2 000 000,00	1 269 372,42	63,5
		85295	Pozostała działalność	1 000 000,00	2 000 000,00	1 269 372,42	63,5
4	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	340 477,00	370 061,00	47 912,43	12,9
		92502	Parki krajobrazowe	340 477,00	370 061,00	47 912,43	12,9
III	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)			4 746 884,00	4 489 525,00	881 140,67	19,6
1	852		Pomoc społeczna	1 040 844,00	783 485,00	783 484,37	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		85295	Pozostała działalność	1 040 844,00	783 485,00	783 484,37	100,0
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 706 040,00	3 706 040,00	97 656,30	2,6
		85395	Pozostała działalność	3 706 040,00	3 706 040,00	97 656,30	2,6
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 (§2058)			0,00	318 920,00	318 919,31	100,0
1	750		Administracja publiczna	0,00	318 920,00	318 919,31	100,0
		75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	318 920,00	318 919,31	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 (§2059)			7 326 453,00	7 204 175,00	3 147 603,18	43,7
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	24 899,00	24 042,40	96,6
		70095	Pozostała działalność	4 000,00	24 899,00	24 042,40	96,6
2	801		Oświata i wychowanie	1 900 000,00	1 680 000,00	1 099 917,86	65,5
		80195	Pozostała działalność	1 900 000,00	1 680 000,00	1 099 917,86	65,5
3	851		Ochrona zdrowia	800 000,00	800 000,00	235 413,06	29,4
		85195	Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	235 413,06	29,4
4	852		Pomoc społeczna	4 622 453,00	4 592 175,00	1 781 129,20	38,8
		85295	Pozostała działalność	4 622 453,00	4 592 175,00	1 781 129,20	38,8
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,0
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 101,00	7 100,66	100,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	7 101,00	7 100,66	100,0
VI	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			805 000,00	1 693 352,21	1 688 352,21	99,7
1	600		Transport i łączność	800 000,00	1 688 352,21	1 688 352,21	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	800 000,00	1 688 352,21	1 688 352,21	100,0
2	750		Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
VII	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			902 200,00	1 401 607,10	1 401 607,10	100,0
1	600		Transport i łączność	400 000,00	697 960,40	697 960,40	100,0
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	697 960,40	697 960,40	100,0
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 200,00	502 200,00	502 200,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	502 200,00	502 200,00	502 200,00	100,0
3	855		Rodzina	0,00	201 446,70	201 446,70	100,0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	201 446,70	201 446,70	100,0
VIII	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			474 880,00	474 880,00	376 005,14	79,2
1	600		Transport i łączność	84 880,00	84 880,00	84 879,10	100,0
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	84 880,00	84 880,00	84 879,10	100,0
2	750		Administracja publiczna	390 000,00	390 000,00	291 126,04	74,6
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	291 126,04	74,6
IX	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			8 255 483,00	8 299 693,00	7 442 992,45	89,7
1	851		Ochrona zdrowia	8 255 483,00	8 299 693,00	7 442 992,45	89,7
		85111	Szpital ogólny	1 750 000,00	1 750 000,00	898 620,30	51,3
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	85 000,00	85 000,00	84 291,00	99,2
		85148	Medycyna pracy	6 250 483,00	6 250 483,00	6 250 483,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	214 210,00	209 598,15	97,8

1	2	3	4	5	6	7	8
X	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2569)			1 551 937,00	0,00	0,00	
1	851		Ochrona zdrowia	1 551 937,00	0,00	0,00	
		85148	Medycyna pracy	1 551 937,00	0,00	0,00	
XI	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			4 614 033,00	5 403 438,35	4 940 933,40	91,4
1	600		Transport i łączność	2 302 033,00	2 466 688,35	2 464 224,78	99,9
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 002 033,00	2 105 631,35	2 103 181,78	99,9
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	61 057,00	61 043,00	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
3	801		Oświata i wychowanie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0
		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
4	851		Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	244 220,05	48,8
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500 000,00	244 220,05	48,8
5	852		Pomoc społeczna	2 000,00	1 002 000,00	997 159,93	99,5
		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	1 000 000,00	995 159,93	99,5
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	504 750,00	305 328,64	60,5
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	504 750,00	305 328,64	60,5

1	2	3	4	5	6	7	8
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	190 000,00	190 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
XII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			1 000 000,00	725 523,00	700 837,34	96,6
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	725 523,00	700 837,34	96,6
		92118	Muzea	700 000,00	630 523,00	626 742,40	99,4
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	95 000,00	74 094,94	78,0
XIII	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			1 813 250,00	1 971 972,00	1 883 787,83	95,5
1	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		73095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
2	750		Administracja publiczna	78 000,00	78 000,00	0,00	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	0,00	0,0
3	852		Pomoc społeczna	140 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	70 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
		85295	Pozostała działalność	70 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 250,00	1 703 972,00	1 693 787,83	99,4
		92106	Teatry	1 152 000,00	1 230 800,00	1 222 852,00	99,4
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 250,00	224 355,00	222 192,71	99,0
		92118	Muzea	367 000,00	248 817,00	248 743,12	100,0
XIV	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2806)			447 130,00	382 930,00	382 930,00	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 130,00	382 930,00	382 930,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		92106	Teatry	447 130,00	382 930,00	382 930,00	100,0
XV	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2809)			0,00	37 663,00	34 385,16	91,3
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	37 663,00	34 385,16	91,3
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24 324,00	21 092,40	86,7
		92118	Muzea	0,00	13 339,00	13 292,76	99,7
XVI	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)			650 000,00	760 147,00	73 277,41	9,6
1	801		Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
2	851		Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	73 277,41	73,3
		85195	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	73 277,41	73,3
3	852		Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		85295	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
4	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500 000,00	510 147,00	0,00	0,0
		92502	Parki krajobrazowe	500 000,00	510 147,00	0,00	0,0
XVII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			98 005 056,00	93 978 053,00	87 688 963,24	93,3
1	630		Turystyka	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
		63095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
2	851		Ochrona zdrowia	83 611 047,00	68 828 131,00	63 058 382,65	91,6
		85111	Szpitala ogólne	74 115 069,00	57 561 373,00	54 014 598,91	93,8
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	7 748 978,00	9 519 758,00	7 974 632,62	83,8
		85141	Ratownictwo medyczne	1 148 250,00	1 148 250,00	933 718,94	81,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		85148	Medycyna pracy	598 750,00	598 750,00	135 432,18	22,6
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 094 009,00	24 849 922,00	24 330 580,59	97,9
		92106	Teatry	11 588 932,00	21 432 180,00	21 152 321,23	98,7
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	196 200,00	183 071,00	93,3
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 000,00	1 146 989,00	1 093 070,29	95,3
		92118	Muzea	1 045 077,00	2 074 553,00	1 902 118,07	91,7
XVIII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6226)			1 245 762,00	1 309 962,00	1 309 962,00	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 762,00	1 309 962,00	1 309 962,00	100,0
		92106	Teatry	1 245 762,00	1 309 962,00	1 309 962,00	100,0
XIX	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			6 686 598,00	1 377 935,00	1 306 143,87	94,8
1	851		Ochrona zdrowia	6 686 598,00	1 377 935,00	1 306 143,87	94,8
		85111	Szpitalne ogólne	2 947 465,00	0,00	0,00	
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	170 000,00	0,00	0,00	
		85148	Medycyna pracy	1 511 283,00	1 377 935,00	1 306 143,87	94,8
		85195	Pozostała działalność	2 057 850,00	0,00	0,00	
XX	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)			0,00	769,00	768,46	99,9
1	758		Różne rozliczenia	0,00	769,00	768,46	99,9
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	769,00	768,46	99,9
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)			4 050 000,00	6 361 855,00	4 439 885,86	69,8
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 311 764,00	552 103,89	42,1
		40095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 311 764,00	552 103,89	42,1

1	2	3	4	5	6	7	8
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	3 000 000,00	2 899 383,45	96,6
		70095	Pozostała działalność	1 000 000,00	3 000 000,00	2 899 383,45	96,6
3	758		Różne rozliczenia	0,00	91,00	90,41	99,4
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	91,00	90,41	99,4
4	801		Oświata i wychowanie	150 000,00	150 000,00	16 843,20	11,2
		80195	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	16 843,20	11,2
5	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	8 789,70	8,8
		85195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	8 789,70	8,8
6	852		Pomoc społeczna	300 000,00	300 000,00	200 186,67	66,7
		85295	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	200 186,67	66,7
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 500 000,00	762 488,54	50,8
		92195	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	762 488,54	50,8
XXII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			2 000 000,00	5 119 500,00	3 635 152,80	71,0
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	5 119 500,00	3 635 152,80	71,0
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	5 119 500,00	3 635 152,80	71,0
XXIII	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§6560)			0,00	591 477,00	90 432,99	15,3
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	591 477,00	90 432,99	15,3
		92118	Muzea	0,00	500 000,00	0,00	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	91 477,00	90 432,99	98,9
XXIV	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			1 350 000,00	4 629 283,00	3 887 698,04	84,0
1	600		Transport i łączność	1 350 000,00	4 609 283,00	3 867 698,04	83,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00	
		60017	Drogi wewnętrzne	850 000,00	4 609 283,00	3 867 698,04	83,9
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
XXV	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych (§6750)			0,00	747 921,00	747 920,50	100,0
1	851		Ochrona zdrowia	0,00	747 921,00	747 920,50	100,0
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	747 921,00	747 920,50	100,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
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 (§2001)			21 843,00	27 177,00	27 177,00	100,0
1	801		Oświata i wychowanie	21 843,00	27 177,00	27 177,00	100,0
		80195	Pozostała działalność	21 843,00	27 177,00	27 177,00	100,0
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 (§2002)			0,00	2 873,00	2 869,82	99,9
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	2 873,00	2 869,82	99,9
		80195	Pozostała działalność	0,00	2 873,00	2 869,82	99,9
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 (§2007)			12 000 000,00	12 000 000,00	9 354 378,77	78,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000 000,00	12 000 000,00	9 354 378,77	78,0
		85395	Pozostała działalność	12 000 000,00	12 000 000,00	9 354 378,77	78,0
IV	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)			10 448 000,00	11 562 000,00	6 462 358,76	55,9
1	801		Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 420 000,00	1 200 359,37	84,5
		80195	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 420 000,00	1 200 359,37	84,5

2	851		Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	107 241,26	21,4
		85195	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	107 241,26	21,4

1	2	3	4	5	6	7	8
3	852		Pomoc społeczna	4 000 000,00	4 000 000,00	3 373 687,01	84,3
		85295	Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00	3 373 687,01	84,3
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 942 000,00	5 642 000,00	1 781 071,12	31,6
		85395	Pozostała działalność	4 942 000,00	5 642 000,00	1 781 071,12	31,6
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	
V	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)			6 616 000,00	6 746 000,00	6 596 593,27	97,8
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	115 000,00	115 000,00	114 997,00	100,0
		01095	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	114 997,00	100,0
2	630		Turystyka	400 000,00	420 000,00	409 328,20	97,5
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	420 000,00	409 328,20	97,5
3	801		Oświata i wychowanie	260 000,00	260 000,00	241 846,92	93,0
		80195	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	241 846,92	93,0
4	851		Ochrona zdrowia	495 000,00	495 000,00	474 304,60	95,8
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	61 000,00	76,3
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	79 340,00	99,2
		85195	Pozostała działalność	305 000,00	305 000,00	303 964,60	99,7
5	852		Pomoc społeczna	826 000,00	826 000,00	790 851,47	95,7
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	676 000,00	676 000,00	640 851,47	94,8

1	2	3	4	5	6	7	8
6	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 000,00	520 000,00	500 370,24	96,2
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	460 000,00	460 000,00	459 931,94	100,0
		85395	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	40 438,30	67,4
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	780 000,00	770 222,33	98,7
		92195	Pozostała działalność	700 000,00	780 000,00	770 222,33	98,7
8	926		Kultura fizyczna	3 300 000,00	3 330 000,00	3 294 672,51	98,9
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 300 000,00	3 330 000,00	3 294 672,51	98,9
VI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)			400 000,00	583 000,00	582 260,18	99,9
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	583 000,00	582 260,18	99,9
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	583 000,00	582 260,18	99,9
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
1	926		Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
VIII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			93 481 275,00	90 537 448,00	88 961 439,37	98,3
1	600		Transport i łączność	93 411 275,00	90 467 448,00	88 891 439,37	98,3
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	87 075 481,00	83 590 051,00	83 590 050,03	100,0
		60004	Lokalny transport zbiorowy	6 335 794,00	6 877 397,00	5 301 389,34	77,1
2	630		Turystyka	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		63095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
IX	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)			222 536,00	223 549,00	55 985,11	25,0
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	32 473,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		70095	Pozostała działalność	0,00	32 473,00	0,00	0,0
2	758		Różne rozliczenia	0,00	1 013,00	1 012,36	99,9
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	1 013,00	1 012,36	99,9
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 536,00	190 063,00	54 972,75	28,9
		92195	Pozostała działalność	222 536,00	190 063,00	54 972,75	28,9
X	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)			0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
XI	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§6570)			10 384 605,00	259 500,00	259 500,00	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 384 605,00	259 500,00	259 500,00	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 384 605,00	259 500,00	259 500,00	100,0
DOTACJE BIEŻĄCE				158 200 769,00	158 902 759,66	137 414 247,19	86,5
DOTACJE MAJĄTKOWE				124 594 557,00	115 609 951,00	103 745 690,28	89,7
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE				282 795 326,00	274 512 710,66	241 159 937,47	87,9

DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2024 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)			30 777 000,00	39 971 902,28	39 971 648,38	100,0
1	600		Transport i łączność	30 777 000,00	39 971 902,28	39 971 648,38	100,0
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 777 000,00	39 971 902,28	39 971 648,38	100,0
DOTACJE BIEŻĄCE				30 777 000,00	39 971 902,28	39 971 648,38	100,0
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				30 777 000,00	39 971 902,28	39 971 648,38	100,0

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2024 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
I	WYDATKI BIEŻĄCE						10 000,00	32 000,00	22 000,00	31 143,06	97,32
1.1	Priorytet:06 Rozwój miast Działanie:06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt:Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich [UMWŚ 70095] <i>1a249</i>	UMWŚ	UMWŚ	700	70095	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	4 000,00 0,00 4 000,00 0,00	24 899,00 0,00 24 899,00 0,00	20 899,00 0,00 20 899,00 0,00	24 042,40 0,00 24 042,40 0,00	96,56 96,56
1.2	Priorytet:04 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie:04.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt:Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego [UMWŚ 92195] <i>1a224</i>	UMWŚ	UMWŚ	921	92195	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	6 000,00 0,00 6 000,00 0,00	7 101,00 0,00 7 101,00 0,00	1 101,00 0,00 1 101,00 0,00	7 100,66 0,00 7 100,66 0,00	100,00 100,00
						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00	32 000,00 0,00 32 000,00 0,00	22 000,00 0,00 22 000,00 0,00	31 143,06 0,00 31 143,06 0,00	97,32 97,32
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						12 368 716,00	18 038 484,00	5 669 768,00	15 310 185,66	84,88
2.1	Priorytet:03 Efektywna i zielona energia Działanie:03.3 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 [UMWŚ 40095] <i>1a223</i>	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	267 514,40 0,00 267 514,40 0,00	26,75 26,75

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:03 Efektywna i zielona energia Działanie:03.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt:Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej [UMWŚ 40095] <i>1a271</i>	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	311 764,00 0,00 311 764,00 0,00	311 764,00 0,00 311 764,00 0,00	284 589,49 0,00 284 589,49 0,00	91,28 91,28
2.3	Priorytet:05 Nowoczesna komunikacja Działanie:05.1 Infrastruktura drogowa Projekt:Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 [ŚZDW 60013] <i>1a092</i>	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	8 646 180,00 0,00 0,00 8 646 180,00	12 004 184,00 0,00 0,00 12 004 184,00	3 358 004,00 0,00 0,00 3 358 004,00	11 041 237,03 0,00 0,00 11 041 237,03	91,98 91,98
2.4	Priorytet:06 Rozwój miast Działanie:06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt:Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich [UMWŚ 70095] <i>1a249</i>	UMWŚ	UMWŚ	700	70095	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00	3 032 473,00 0,00 3 032 473,00 0,00	2 032 473,00 0,00 2 032 473,00 0,00	2 899 383,45 0,00 2 899 383,45 0,00	95,61 95,61
2.5	Priorytet:04 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie:04.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt:Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego [UMWŚ 92195] <i>1a224</i>	UMWŚ	UMWŚ	921	92195	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 722 536,00 0,00 1 722 536,00 0,00	1 690 063,00 0,00 1 690 063,00 0,00	-32 473,00 0,00 -32 473,00 0,00	817 461,29 0,00 817 461,29 0,00	48,37 48,37
						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	12 368 716,00 0,00 3 722 536,00 8 646 180,00	18 038 484,00 0,00 6 034 300,00 12 004 184,00	5 669 768,00 0,00 2 311 764,00 3 358 004,00	15 310 185,66 0,00 4 268 948,63 11 041 237,03	84,88 70,74 91,98
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	12 378 716,00 0,00 3 732 536,00 8 646 180,00	18 070 484,00 0,00 6 066 300,00 12 004 184,00	5 691 768,00 0,00 2 333 764,00 3 358 004,00	15 341 328,72 0,00 4 300 091,69 11 041 237,03	84,90 70,88 91,98

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2024 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
I	WYDATKI BIEŻĄCE						7 784 615,00	7 630 643,00	-153 972,00	7 034 121,94	92,18
1.1	Priorytet:05 Działanie:05.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt:Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041] <i>1a188</i>	UMWŚ	UMWŚ	010	01041	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 153 615,00 718 000,00 410 000,00 25 615,00	1 153 615,00 718 000,00 410 000,00 25 615,00	0,00 0,00 0,00 0,00	776 165,38 484 299,06 276 818,47 15 047,85	67,28 67,45 67,52 58,75
1.2	Priorytet:05 Działanie:05.1 Pomoc Techniczna Projekt:Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] <i>1a189</i>	SBRR	SBRR	010	01041	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	6 631 000,00 3 783 000,00 2 162 000,00 686 000,00	6 477 028,00 3 617 365,00 2 067 635,00 792 028,00	-153 972,00 -165 635,00 -94 365,00 106 028,00	6 257 956,56 3 522 063,54 2 013 161,74 722 731,28	96,62 97,37 97,37 91,25
						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	7 784 615,00 4 501 000,00 2 572 000,00 711 615,00	7 630 643,00 4 335 365,00 2 477 635,00 817 643,00	-153 972,00 -165 635,00 -94 365,00 106 028,00	7 034 121,94 4 006 362,60 2 289 980,21 737 779,13	92,18 92,41 92,43 90,23
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00	20 000,00	20 000,00	14 609,94	73,05
2.1	Priorytet:05 Działanie:05.1 Pomoc Techniczna Projekt:Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041] <i>1a189</i>	SBRR	SBRR	010	01041	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 12 726,00 7 274,00 0,00	20 000,00 12 726,00 7 274,00 0,00	14 609,94 9 296,30 5 313,64 0,00	73,05 73,05 73,05 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
						Ogółem wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	14 609,94	73,05
						Unia Europejska	0,00	12 726,00	12 726,00	9 296,30	73,05
						budżet państwa	0,00	7 274,00	7 274,00	5 313,64	73,05
						budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II						WYDATKI OGÓŁEM	7 784 615,00	7 650 643,00	-133 972,00	7 048 731,88	92,13
						Unia Europejska	4 501 000,00	4 348 091,00	-152 909,00	4 015 658,90	92,35
						budżet państwa	2 572 000,00	2 484 909,00	-87 091,00	2 295 293,85	92,37
						budżet j.s.t.	711 615,00	817 643,00	106 028,00	737 779,13	90,23

**WYDATKI NA MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2024 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
I	WYDATKI BIEŻĄCE						447 130,00	382 930,00	-64 200,00	382 930,00	100,00
1.1	Priorytet:01 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Działanie:01.1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Projekt:Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej [TSŻ 92106] <i>1a169</i>	UMWŚ	TSŻ	921	92106	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	447 130,00 0,00 0,00 447 130,00	382 930,00 0,00 0,00 382 930,00	-64 200,00 0,00 0,00 -64 200,00	382 930,00 0,00 0,00 382 930,00	100,00 100,00
						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	447 130,00 0,00 0,00 447 130,00	382 930,00 0,00 0,00 382 930,00	-64 200,00 0,00 0,00 -64 200,00	382 930,00 0,00 0,00 382 930,00	100,00 100,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						1 245 762,00	1 309 962,00	64 200,00	1 309 962,00	100,00
2.1	Priorytet:01 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Działanie:01.1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Projekt:Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej [TSŻ 92106] <i>1a169</i>	UMWŚ	TSŻ	921	92106	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 245 762,00 0,00 0,00 1 245 762,00	1 309 962,00 0,00 0,00 1 309 962,00	64 200,00 0,00 0,00 64 200,00	1 309 962,00 0,00 0,00 1 309 962,00	100,00 100,00
						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 245 762,00 0,00 0,00 1 245 762,00	1 309 962,00 0,00 0,00 1 309 962,00	64 200,00 0,00 0,00 64 200,00	1 309 962,00 0,00 0,00 1 309 962,00	100,00 100,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 692 892,00 0,00 0,00 1 692 892,00	1 692 892,00 0,00 0,00 1 692 892,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 692 892,00 0,00 0,00 1 692 892,00	100,00 100,00

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2024 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
I	WYDATKI BIEŻĄCE						295 263,00	401 662,00	106 399,00	327 741,63	81,60
1.1	Priorytet:01 Mobilność edukacyjna Działanie:01.1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt:Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej [ŚCDN 80195] <i>1a087</i>	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	170 415,00 170 415,00 0,00 0,00	226 704,00 226 704,00 0,00 0,00	56 289,00 56 289,00 0,00 0,00	189 743,06 189 743,06 0,00 0,00	83,70 83,70
1.2	Priorytet:05 Mobilność edukacyjna - (w programie Erasmus + Akcja1) Działanie:05.1 Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej Projekt:Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany [ŚCDN 80195] <i>1a090</i>	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	15 510,00 15 510,00 0,00 0,00	36 387,00 34 736,00 0,00 1 651,00	20 877,00 19 226,00 0,00 1 651,00	18 726,33 18 726,33 0,00 0,00	51,46 53,91 0,00 0,00
1.3	Priorytet:04 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2) Działanie:04.2 Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej Projekt:CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych [ŚCDN 80195] <i>1a091</i>	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	21 843,00 21 843,00 0,00 0,00	30 050,00 27 177,00 0,00 2 873,00	8 207,00 5 334,00 0,00 2 873,00	30 046,82 27 177,00 0,00 2 869,82	99,99 100,00 0,00 99,89

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
1.4	Priorytet:04 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2) Działanie:04.1 Akademie Nauczycielskie Erasmus+ Projekt:Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną [ŚCDN 80195] <i>1a093</i>	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Suma zadania	87 495,00	108 521,00	21 026,00	89 225,42	82,22
						Unia Europejska	86 363,00	95 615,00	9 252,00	80 021,55	83,69
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	1 132,00	12 906,00	11 774,00	9 203,87	71,31
						Ogółem wydatki bieżące	295 263,00	401 662,00	106 399,00	327 741,63	81,60
						Unia Europejska	294 131,00	384 232,00	90 101,00	315 667,94	82,16
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	1 132,00	17 430,00	16 298,00	12 073,69	69,27
I+II						WYDATKI OGÓŁEM	295 263,00	401 662,00	106 399,00	327 741,63	81,60
						Unia Europejska	294 131,00	384 232,00	90 101,00	315 667,94	82,16
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	1 132,00	17 430,00	16 298,00	12 073,69	69,27

**WYDATKI NA LIFE 2017 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2024 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
I	WYDATKI BIEŻĄCE						4 665 444,00	5 607 272,00	941 828,00	2 466 540,63	43,99
1.1	Priorytet:01 Działania na rzecz środowiska Działanie:01.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt:Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy [ZŚiNPK 92502] <i>1a289</i>	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	4 665 444,00 2 800 909,00 1 239 355,00 625 180,00	5 607 272,00 3 539 723,00 1 244 151,00 823 398,00	941 828,00 738 814,00 4 796,00 198 218,00	2 466 540,63 1 985 643,40 32 965,38 447 931,85	43,99 56,10 2,65 54,40
						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	4 665 444,00 2 800 909,00 1 239 355,00 625 180,00	5 607 272,00 3 539 723,00 1 244 151,00 823 398,00	941 828,00 738 814,00 4 796,00 198 218,00	2 466 540,63 1 985 643,40 32 965,38 447 931,85	43,99 56,10 2,65 54,40
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						3 500 000,00	3 870 719,00	370 719,00	178 706,25	4,62
2.1	Priorytet:01 Działania na rzecz środowiska Działanie:01.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt:Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy [ZŚiNPK 92502] <i>1a289</i>	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 500 000,00 1 350 000,00 2 150 000,00 0,00	3 870 719,00 1 600 945,00 2 269 774,00 0,00	370 719,00 250 945,00 119 774,00 0,00	178 706,25 50 536,50 128 169,75 0,00	4,62 3,16 5,65 0,00
						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 500 000,00 1 350 000,00 2 150 000,00 0,00	3 870 719,00 1 600 945,00 2 269 774,00 0,00	370 719,00 250 945,00 119 774,00 0,00	178 706,25 50 536,50 128 169,75 0,00	4,62 3,16 5,65 0,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	8 165 444,00 4 150 909,00 3 389 355,00 625 180,00	9 477 991,00 5 140 668,00 3 513 925,00 823 398,00	1 312 547,00 989 759,00 124 570,00 198 218,00	2 645 246,88 2 036 179,90 161 135,13 447 931,85	27,91 39,61 4,59 54,40

**WYDATKI NA PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2024 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
1	WYDATKI BIEŻĄCE						129 747 503,00	142 198 306,00	12 450 803,00	103 738 395,35	72,95
1.1	Priorytet:01 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki Działanie:01.7 Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesowej Projekt:Świętokrzyskie dla biznesu [UMWŚ 15011] <i>1a119</i>	UMWŚ	UMWŚ	150	15011	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	4 259 247,00 4 259 247,00 0,00 0,00	4 259 247,00 4 259 247,00 0,00 0,00	1 099 813,24 1 099 813,24 0,00 0,00	25,82 25,82
1.2	Priorytet:01 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki Działanie:01.5 Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji Projekt:Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji [UMWŚ 15011] <i>1a121</i>	UMWŚ	UMWŚ	150	15011	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	1 286 354,00 1 286 354,00 0,00 0,00	1 286 354,00 1 286 354,00 0,00 0,00	166 498,44 166 498,44 0,00 0,00	12,94 12,94
1.3	Priorytet:04 Dostępne Świętokrzyskie Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa Projekt:Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km [SZDW 60013] <i>1a303</i>	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	114 000,00 96 900,00 0,00 17 100,00	114 000,00 96 900,00 0,00 17 100,00	0,00 0,00 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
1.4	Priorytet:04 Dostępne Świątokrzyskie Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa Projekt:Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa [ŚZDW 60013] <i>1a310</i>	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	302 663,00 257 263,00 0,00 45 400,00	121 504,00 93 332,00 0,00 28 172,00	-181 159,00 -163 931,00 0,00 -17 228,00	33 256,64 18 323,35 0,00 14 933,29	27,37 19,63 53,01
1.5	Priorytet:04 Dostępne Świątokrzyskie Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa Projekt:Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 [ŚZDW 60013] <i>1a312</i>	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	246 035,00 209 129,00 0,00 36 906,00	131 517,00 93 409,00 0,00 38 108,00	-114 518,00 -115 720,00 0,00 1 202,00	29 907,00 15 007,78 0,00 14 899,22	22,74 16,07 39,10
1.6	Priorytet:11 Pomoc Techniczna EFRR Działanie:11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt:Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018] <i>1a111</i>	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	7 574 888,00 6 438 654,00 0,00 1 136 234,00	3 917 187,00 3 315 954,00 0,00 601 233,00	-3 657 701,00 -3 122 700,00 0,00 -535 001,00	2 627 765,29 2 219 945,25 0,00 407 820,04	67,08 66,95 67,83
1.7	Priorytet:12 Pomoc Techniczna EFS+ Działanie:12.1 Pomoc Techniczna EFS+ Projekt:Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018] <i>1a112</i>	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	39 265 882,00 33 375 999,00 0,00 5 889 883,00	49 851 764,00 42 374 000,00 0,00 7 477 764,00	10 585 882,00 8 998 001,00 0,00 1 587 881,00	48 784 716,49 41 467 009,02 0,00 7 317 707,47	97,86 97,86 97,86
1.8	Priorytet:11 Pomoc Techniczna EFRR Działanie:11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt:Pomoc Techniczna [WUP 75018] <i>1a113</i>	WUP	WUP	750	75018	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	6 052 172,00 5 144 346,00 0,00 907 826,00	4 188 236,00 3 560 000,00 0,00 628 236,00	-1 863 936,00 -1 584 346,00 0,00 -279 590,00	3 889 407,15 3 305 996,08 0,00 583 411,07	92,87 92,87 92,86

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
1.9	Priorytet:11 Pomoc Techniczna EFRR Działanie:11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt:Finansowanie działań dotyczących zamykania RPOWŚ 2014 – 2020 przez IP ZIT [UMWŚ 75018] <i>1a132</i>	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	318 920,00 318 920,00 0,00 0,00	318 920,00 318 920,00 0,00 0,00	318 919,31 318 919,31 0,00 0,00	100,00 100,00
1.10	Priorytet:08 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie:08.0 Edukacja na wszystkich etapach życia Projekt:Edukacja na wszystkich etapach życia [UMWŚ 80195] <i>1a103</i>	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 0,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 311 945,52 0,00 2 311 945,52 0,00	57,80 0,00 57,80
1.11	Priorytet:08 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie:08.2 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego Projekt:Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych [UMWŚ 80195] <i>1a108</i>	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 675 213,00 2 350 486,00 138 264,00 186 463,00	2 688 887,00 2 377 281,00 139 841,00 171 765,00	13 674,00 26 795,00 1 577,00 -14 698,00	2 686 715,41 2 376 681,07 139 804,75 170 229,59	99,92 99,97 99,97 99,11
1.12	Priorytet:08 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie:08.3 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej Projekt:Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących [UMWŚ 80195] <i>1a109</i>	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 675 213,00 2 350 486,00 138 264,00 186 463,00	2 688 887,00 2 377 281,00 139 841,00 171 765,00	13 674,00 26 795,00 1 577,00 -14 698,00	2 686 702,81 2 376 681,01 139 804,76 170 217,04	99,92 99,97 99,97 99,10
1.13	Priorytet:08 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie:08.4 Rozwój szkolnictwa branżowego Projekt:Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych [UMWŚ 80195] <i>1a110</i>	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 675 213,00 2 350 486,00 138 264,00 186 463,00	2 688 887,00 2 377 281,00 139 841,00 171 765,00	13 674,00 26 795,00 1 577,00 -14 698,00	2 686 286,86 2 376 681,10 139 804,76 169 801,00	99,90 99,97 99,97 98,86

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
1.14	Priorytet:08 Edukacja na wszystkich etapach życia	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Suma zadania	614 403,00	782 404,00	168 001,00	670 604,05	85,71
	Działanie:08.1 Wsparcie edukacji przedszkolnej					Unia Europejska	583 385,00	742 903,00	159 518,00	636 748,03	85,71
	Projekt:Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności [ŚCDN 80195] <i>1a117</i>					budżet państwa	31 018,00	39 501,00	8 483,00	33 856,02	85,71
						budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15	Priorytet:08 Edukacja na wszystkich etapach życia	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Suma zadania	0,00	185 055,00	185 055,00	92 858,78	50,18
	Działanie:08.2 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego					Unia Europejska	0,00	159 699,00	159 699,00	72 950,69	45,68
	Projekt:Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia [ŚCDN 80195] <i>1a123</i>					budżet państwa	0,00	9 395,00	9 395,00	4 291,19	45,68
						budżet j.s.t.	0,00	15 961,00	15 961,00	15 616,90	97,84
1.16	Priorytet:08 Edukacja na wszystkich etapach życia	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Suma zadania	0,00	668 615,00	668 615,00	0,00	0,00
	Działanie:08.4 Rozwój szkolnictwa branżowego					Unia Europejska	0,00	568 322,00	568 322,00	0,00	0,00
	Projekt:Świętokrzyska Edukacja Zawodowa [UMWŚ 80195] <i>1a125</i>					budżet państwa	0,00	33 424,00	33 424,00	0,00	0,00
						budżet j.s.t.	0,00	66 869,00	66 869,00	0,00	0,00
1.17	Priorytet:08 Edukacja na wszystkich etapach życia	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Suma zadania	0,00	143 568,00	143 568,00	99 468,53	69,28
	Działanie:08.2 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Projekt:Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych [UMWŚ 80195] <i>1a126</i>					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	0,00	143 568,00	143 568,00	99 468,53	69,28
1.18	Priorytet:08 Edukacja na wszystkich etapach życia	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Suma zadania	0,00	143 568,00	143 568,00	99 468,53	69,28
	Działanie:08.3 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Projekt:Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących [UMWŚ 80195] <i>1a127</i>					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	0,00	143 568,00	143 568,00	99 468,53	69,28

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
1.19	Priorytet:08 Edukacja na wszystkich etapach życia	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Suma zadania	0,00	143 568,00	143 568,00	99 468,53	69,28
	Działanie:08.4 Rozwój szkolnictwa branżowego					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Projekt:Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych [UMWŚ 80195] <i>1a128</i>					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	0,00	143 568,00	143 568,00	99 468,53	69,28
1.20	Priorytet:07 Zdrowi i aktywni zawodowo	UMWŚ	WOMP	851	85148	Suma zadania	1 551 937,00	0,00	-1 551 937,00	0,00	
	Działanie:07.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Projekt:Profilaktyka świętokrzyskich pracowników [WOMP 85148] <i>1a155</i>					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	1 551 937,00	0,00	-1 551 937,00	0,00	
1.21	Priorytet:01 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	Suma zadania	1 320 000,00	610 000,00	-710 000,00	0,00	0,00
	Działanie:01.6 Cyfryzacja w sektorze usług publicznych					Unia Europejska	1 122 000,00	518 500,00	-603 500,00	0,00	0,00
	Projekt:Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II [UMWŚ 85195] <i>1a088</i>					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	198 000,00	91 500,00	-106 500,00	0,00	0,00
1.22	Priorytet:07 Zdrowi i aktywni zawodowo	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	Suma zadania	1 400 000,00	1 900 000,00	500 000,00	423 067,46	22,27
	Działanie:07.0 Zdrowi i aktywni zawodowo					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Projekt:Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców [UMWŚ 85195] <i>1a102</i>					budżet państwa	1 400 000,00	1 900 000,00	500 000,00	423 067,46	22,27
						budżet j.s.t.	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
1.23	Priorytet:09 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie:09.0 Usługi społeczne i zdrowotne Projekt:Usługi społeczne i zdrowotne [UMWŚ 85295] <i>1a104</i>	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Suma zadania	9 500 000,00	10 500 000,00	1 000 000,00	6 332 014,00	60,30
						Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet państwa	9 500 000,00	10 500 000,00	1 000 000,00	6 332 014,00	60,30
						budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.24	Priorytet:09 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie:09.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych Projekt:Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów [UMWŚ 85295] <i>1a116</i>	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Suma zadania	4 824 764,00	4 407 768,00	-416 996,00	2 886 685,68	65,49
						Unia Europejska	4 198 129,00	3 833 826,00	-364 303,00	2 498 063,57	65,16
						budżet państwa	493 897,00	451 039,00	-42 858,00	293 889,80	65,16
						budżet j.s.t.	132 738,00	122 903,00	-9 835,00	94 732,31	77,08
1.25	Priorytet:09 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie:09.3 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich Projekt:INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim [WUP 85295] <i>1a118</i>	WUP	WUP	852	85295	Suma zadania	0,00	280 800,00	280 800,00	218 971,32	77,98
						Unia Europejska	0,00	238 680,00	238 680,00	186 125,64	77,98
						budżet państwa	0,00	42 120,00	42 120,00	32 845,68	77,98
						budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.26	Priorytet:10 Aktywni na rynku pracy Działanie:10.0 Aktywni na rynku pracy Projekt:Aktywni na rynku pracy [WUP 85395] <i>1a105</i>	WUP	WUP	853	85395	Suma zadania	4 942 000,00	5 742 000,00	800 000,00	1 781 071,12	31,02
						Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet państwa	4 942 000,00	5 742 000,00	800 000,00	1 781 071,12	31,02
						budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.27	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 [WUP 85395] <i>1a106</i>	WUP	WUP	853	85395	Suma zadania	19 663 421,00	19 697 016,00	33 595,00	11 547 426,05	58,63
						Unia Europejska	19 663 421,00	19 697 016,00	33 595,00	11 547 426,05	58,63
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	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
1.28	Priorytet:10 Aktywni na rynku pracy Działanie:10.9 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie Projekt:„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych [WUP 85395] <i>1a107</i>	WUP	WUP	853	85395	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	20 463 699,00 18 309 625,00 2 154 074,00 0,00	20 502 488,00 18 344 330,00 2 158 158,00 0,00	38 789,00 34 705,00 4 084,00 0,00	12 050 916,85 10 782 398,10 1 268 518,75 0,00	58,78 58,78 58,78 0,00
1.29	Priorytet:02 Fundusze Europejskie dla środowiska Działanie:02.9 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej Projekt:Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności [ZSiNPK 92502] <i>1a129</i>	ZSiNPK	ZSiNPK	925	92502	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	114 193,00 26 350,00 3 025,00 84 818,00	114 193,00 26 350,00 3 025,00 84 818,00	82 691,79 0,00 0,00 82 691,79	72,41 0,00 0,00 97,49
1.30	Priorytet:02 Fundusze Europejskie dla środowiska Działanie:02.9 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej Projekt:Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych [ZSiNPK 92502] <i>1a130</i>	ZSiNPK	ZSiNPK	925	92502	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	85 234,00 55 250,00 6 350,00 23 634,00	85 234,00 55 250,00 6 350,00 23 634,00	20 232,94 0,00 0,00 20 232,94	23,74 0,00 0,00 85,61
1.31	Priorytet:02 Fundusze Europejskie dla środowiska Działanie:02.9 Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej Projekt:Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach [ZSiNPK 92502] <i>1a131</i>	ZSiNPK	ZSiNPK	925	92502	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	36 639,00 21 249,00 2 442,00 12 948,00	36 639,00 21 249,00 2 442,00 12 948,00	11 515,56 0,00 0,00 11 515,56	31,43 0,00 0,00 88,94
						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	129 747 503,00 96 353 409,00 22 935 781,00 10 458 313,00	142 198 306,00 106 736 084,00 25 306 977,00 10 155 245,00	12 450 803,00 10 382 675,00 2 371 196,00 -303 068,00	103 738 395,35 81 465 267,73 12 900 913,81 9 372 213,81	72,95 76,32 50,98 92,29
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						86 365 557,00	24 171 002,00	-62 194 555,00	9 743 805,58	40,31
2.1	Priorytet:01 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki Działanie:01.7 Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesowej Projekt:Świętokrzyskie dla biznesu [UMWŚ 15011] <i>1a119</i>	UMWŚ	UMWŚ	150	15011	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00	10 947,00 10 947,00 0,00 0,00	21,89 21,89 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:04 Dostępne Świątokrzyskie	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Suma zadania	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	7 573 205,40	84,15
	Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa					Unia Europejska	0,00	4 845 000,00	4 845 000,00	3 744 456,54	77,28
	Projekt:Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km [ŚZDW 60013] <i>1a303</i>					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	0,00	4 155 000,00	4 155 000,00	3 828 748,86	92,15
2.3	Priorytet:04 Dostępne Świątokrzyskie	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Suma zadania	666 660,00	0,00	-666 660,00	0,00	
	Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Projekt:Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 [ŚZDW 60013] <i>1a307</i>					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	666 660,00	0,00	-666 660,00	0,00	
2.4	Priorytet:04 Dostępne Świątokrzyskie	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Suma zadania	30 075 000,00	5 723 000,00	-24 352 000,00	0,00	0,00
	Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa					Unia Europejska	24 267 500,00	4 524 550,00	-19 742 950,00	0,00	0,00
	Projekt:Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa [ŚZDW 60013] <i>1a310</i>					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	5 807 500,00	1 198 450,00	-4 609 050,00	0,00	0,00
2.5	Priorytet:04 Dostępne Świątokrzyskie	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Suma zadania	40 490 709,00	5 831 477,00	-34 659 232,00	413 587,17	7,09
	Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa					Unia Europejska	34 204 602,00	4 250 000,00	-29 954 602,00	0,00	0,00
	Projekt:Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 [ŚZDW 60013] <i>1a312</i>					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	6 286 107,00	1 581 477,00	-4 704 630,00	413 587,17	26,15
2.6	Priorytet:04 Dostępne Świątokrzyskie	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Suma zadania	6 240 000,00	0,00	-6 240 000,00	0,00	
	Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa					Unia Europejska	5 304 000,00	0,00	-5 304 000,00	0,00	
	Projekt:Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 [ŚZDW 60013] <i>1a313</i>					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	936 000,00	0,00	-936 000,00	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
2.7	Priorytet:12 Pomoc Techniczna EFS+ Działanie:12.1 Pomoc Techniczna EFS+ Projekt:Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018] <i>1a112</i>	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	910 589,00 774 000,00 0,00 136 589,00	910 589,00 774 000,00 0,00 136 589,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 177,73 52 851,07 0,00 9 326,66	6,83 6,83 6,83
2.8	Priorytet:11 Pomoc Techniczna EFRR Działanie:11.1 Pomoc Techniczna EFRR Projekt:Pomoc Techniczna [WUP 75018] <i>1a113</i>	WUP	WUP	750	75018	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	20 000,00 17 000,00 0,00 3 000,00	20 000,00 17 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 837,50 11 761,87 0,00 2 075,63	69,19 69,19 69,19
2.9	Priorytet:08 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie:08.0 Edukacja na wszystkich etapach życia Projekt:Edukacja na wszystkich etapach życia [UMWŚ 80195] <i>1a103</i>	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	200 000,00 0,00 200 000,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 843,20 0,00 16 843,20 0,00	8,42 8,42
2.10	Priorytet:08 Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie:08.1 Wsparcie edukacji przedszkolnej Projekt:Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności [ŚCDN 80195] <i>1a117</i>	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	168 000,00 159 518,00 8 482,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-168 000,00 -159 518,00 -8 482,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
2.11	Priorytet:05 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie:05.3 Infrastruktura zdrowotna Projekt:Ambulatoryjny i Dzienny Ośrodek Diagnostyki Raka Płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111] <i>1a153</i>	UMWŚ	WSS	851	85111	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	179 520,00 0,00 0,00 179 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-179 520,00 0,00 0,00 -179 520,00	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
2.12	Priorytet:05 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie:05.3 Infrastruktura zdrowotna Projekt:Budowa i wyposażenie Centrum Badań Molekularnych (CBM) w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111] <i>1a175</i>	UMWŚ	ŚCO	851	85111	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 950 750,00 0,00 0,00 1 950 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-1 950 750,00 0,00 0,00 -1 950 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
2.13	Priorytet:05 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie:05.3 Infrastruktura zdrowotna Projekt:Rozbudowa obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z profilaktyką onkologiczną dla Województwa Świętokrzyskiego [ŚCO 85111] <i>1a176</i>	UMWŚ	ŚCO	851	85111	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	817 195,00 0,00 0,00 817 195,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-817 195,00 0,00 0,00 -817 195,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
2.14	Priorytet:05 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działanie:05.3 Infrastruktura zdrowotna Projekt:Zwiększenie dostępności usług medycznych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy [SCP 85120] <i>1a156</i>	UMWŚ	SCP	851	85120	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	170 000,00 0,00 0,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-170 000,00 0,00 0,00 -170 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
2.15	Priorytet:07 Zdrowi i aktywni zawodowo Działanie:07.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników Projekt:Profilaktyka świętokrzyskich pracowników [WOMP 85148] <i>1a155</i>	UMWŚ	WOMP	851	85148	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 511 283,00 0,00 0,00 1 511 283,00	1 377 935,00 0,00 0,00 1 377 935,00	-133 348,00 0,00 0,00 -133 348,00	1 306 143,87 0,00 0,00 1 306 143,87	94,79 0,00 0,00 94,79
2.16	Priorytet:07 Zdrowi i aktywni zawodowo Działanie:07.0 Zdrowi i aktywni zawodowo Projekt:Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców [UMWŚ 85195] <i>1a102</i>	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00	82 067,11 0,00 82 067,11 0,00	41,03 0,00 41,03 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
2.17	Priorytet:01 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki Działanie:01.1 Wsparcie infrastruktury B+R organizacji badawczych Projekt:Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II [UMWŚ 85195] <i>1a174</i>	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 057 850,00 0,00 0,00 2 057 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-2 057 850,00 0,00 0,00 -2 057 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
2.18	Priorytet:09 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie:09.0 Usługi społeczne i zdrowotne Projekt:Usługi społeczne i zdrowotne [UMWŚ 85295] <i>1a104</i>	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	400 000,00 0,00 400 000,00 0,00	400 000,00 0,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 186,67 0,00 200 186,67 0,00	50,05 50,05
2.19	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 [WUP 85395] <i>1a106</i>	WUP	WUP	853	85395	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	204 000,00 204 000,00 0,00 0,00	229 000,00 229 000,00 0,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00 0,00	32 404,96 32 404,96 0,00 0,00	14,15 14,15
2.20	Priorytet:10 Aktywni na rynku pracy Działanie:10.9 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie Projekt:„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych [WUP 85395] <i>1a107</i>	WUP	WUP	853	85395	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	204 001,00 182 527,00 21 474,00 0,00	229 001,00 204 895,00 24 106,00 0,00	25 000,00 22 368,00 2 632,00 0,00	32 404,97 28 993,92 3 411,05 0,00	14,15 14,15 14,15
						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	86 365 557,00 65 113 147,00 729 956,00 20 522 454,00	24 171 002,00 14 894 445,00 824 106,00 8 452 451,00	- 14 894 445,00 - 50 218 702,00 94 150,00 - 12 070 003,00	9 743 805,58 3 881 415,36 302 508,03 5 559 882,19	40,31 26,06 36,71 65,78
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	216 113 060,00 161 466 556,00 23 665 737,00 30 980 767,00	166 369 308,00 121 630 529,00 26 131 083,00 18 607 696,00	- 49 743 752,00 - 39 836 027,00 2 465 346,00 - 12 373 071,00	113 482 200,93 85 346 683,09 13 203 421,84 14 932 096,00	68,21 70,17 50,53 80,25

**WYDATKI NA ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2024 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
I	WYDATKI BIEŻĄCE						49 257,00	83 148,00	33 891,00	61 195,63	73,60
1.1	Priorytet:01 Asylum, Migration and Integration Fund Działanie:01.1 AMIF-2022-TF1-AG-THB Projekt:Kleos [UMWŚ 85395] <i>1a100</i>	UMWŚ	UMWŚ	853	85395	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	49 257,00 44 332,00 0,00 4 925,00	83 148,00 74 833,00 0,00 8 315,00	33 891,00 30 501,00 0,00 3 390,00	61 195,63 55 076,05 0,00 6 119,58	73,60 73,60 73,60 73,60
						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	49 257,00 44 332,00 0,00 4 925,00	83 148,00 74 833,00 0,00 8 315,00	33 891,00 30 501,00 0,00 3 390,00	61 195,63 55 076,05 0,00 6 119,58	73,60 73,60 73,60 73,60
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	49 257,00 44 332,00 0,00 4 925,00	83 148,00 74 833,00 0,00 8 315,00	33 891,00 30 501,00 0,00 3 390,00	61 195,63 55 076,05 0,00 6 119,58	73,60 73,60 73,60 73,60

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2024 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
I	WYDATKI BIEŻĄCE						992 373,00	1 314 962,00	322 589,00	894 867,40	68,05
1.1	Priorytet:02 Greener Europe Działanie:02.1 Greener Europe Projekt:BIOWIND [UMWŚ 40095] <i>1a098</i>	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	179 272,00 143 417,00 0,00 35 855,00	219 775,00 175 819,00 0,00 43 956,00	40 503,00 32 402,00 0,00 8 101,00	151 864,39 121 491,55 0,00 30 372,84	69,10 69,10 69,10 69,10
1.2	Priorytet:02 Greener Europe Działanie:02.1 Greener Europe Projekt:MonitorEE [UMWŚ 40095] <i>1a099</i>	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	198 364,00 158 691,00 0,00 39 673,00	249 177,00 199 341,00 0,00 49 836,00	50 813,00 40 650,00 0,00 10 163,00	138 030,13 110 424,08 0,00 27 606,05	55,39 55,39 55,39 55,39
1.3	Priorytet:05 Europe closer to citizens Działanie:05.1 Europe closer to citizens Projekt:SYSTOUR [UMWŚ 63095] <i>1a095</i>	UMWŚ	UMWŚ	630	63095	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	195 908,00 156 726,00 0,00 39 182,00	273 010,00 218 408,00 0,00 54 602,00	77 102,00 61 682,00 0,00 15 420,00	231 548,78 185 238,84 0,00 46 309,94	84,81 84,81 84,81 84,81

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
1.4	Priorytet:02 Greener Europe Działanie:02.1 Greener Europe Projekt:NACAO [UMWŚ 90005] <i>1a097</i>	UMWŚ	UMWŚ	900	90005	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	228 829,00 183 062,00 0,00 45 767,00	309 000,00 247 200,00 0,00 61 800,00	80 171,00 64 138,00 0,00 16 033,00	167 682,85 134 146,31 0,00 33 536,54	54,27 54,27 54,27
1.5	Priorytet:02 Greener Europe Działanie:02.1 Greener Europe Projekt:CORE [UMWŚ 90026] <i>1a096</i>	UMWŚ	UMWŚ	900	90026	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	190 000,00 152 000,00 0,00 38 000,00	264 000,00 211 200,00 0,00 52 800,00	74 000,00 59 200,00 0,00 14 800,00	205 741,25 164 593,11 0,00 41 148,14	77,93 77,93 77,93
						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	992 373,00 793 896,00 0,00 198 477,00	1 314 962,00 1 051 968,00 0,00 262 994,00	322 589,00 258 072,00 0,00 64 517,00	894 867,40 715 893,89 0,00 178 973,51	68,05 68,05 68,05
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	992 373,00 793 896,00 0,00 198 477,00	1 314 962,00 1 051 968,00 0,00 262 994,00	322 589,00 258 072,00 0,00 64 517,00	894 867,40 715 893,89 0,00 178 973,51	68,05 68,05 68,05

**WYDATKI NA PROGRAM POMOC TECHNICZNA DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2024 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
I	WYDATKI BIEŻĄCE						1 310 000,00	1 729 164,00	419 164,00	1 235 857,22	71,47
1.1	Priorytet:02 PTFE.02 Skuteczni beneficjenci Działanie:02.1 PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Projekt:Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75095] <i>1a101</i>	UMWŚ	UMWŚ	750	75095	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 310 000,00 1 044 201,00 265 799,00 0,00	1 377 743,00 1 098 199,00 279 544,00 0,00	67 743,00 53 998,00 13 745,00 0,00	1 230 213,48 980 602,86 249 610,62 0,00	89,29 89,29 89,29 89,29
1.2	Priorytet:02 PTFE.02 Skuteczni beneficjenci Działanie:02.1 PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Projekt:Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich [UMWŚ 75095] <i>1a120</i>	UMWŚ	UMWŚ	750	75095	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	351 421,00 280 117,00 71 304,00 0,00	351 421,00 280 117,00 71 304,00 0,00	5 643,74 4 498,63 1 145,11 0,00	1,61 1,61 1,61 1,61
						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 310 000,00 1 044 201,00 265 799,00 0,00	1 729 164,00 1 378 316,00 350 848,00 0,00	419 164,00 334 115,00 85 049,00 0,00	1 235 857,22 985 101,49 250 755,73 0,00	71,47 71,47 71,47 71,47
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 310 000,00 1 044 201,00 265 799,00 0,00	1 729 164,00 1 378 316,00 350 848,00 0,00	419 164,00 334 115,00 85 049,00 0,00	1 235 857,22 985 101,49 250 755,73 0,00	71,47 71,47 71,47 71,47

**WYDATKI NA PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2024 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
1	WYDATKI BIEŻĄCE						255 999,00	506 259,00	250 260,00	258 690,05	51,10
1.1	Priorytet:04 Spójna sieć transportowa Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa Projekt:Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice [SZDW 60013] <i>1a142</i>	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	34 268,00 13 864,00 0,00 20 404,00	34 268,00 13 864,00 0,00 20 404,00	31 119,00 13 161,00 0,00 17 958,00	90,81 94,93 0,00 88,01
1.2	Priorytet:04 Spójna sieć transportowa Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa Projekt:Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn [SZDW 60013] <i>1a143</i>	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	29 152,00 9 515,00 0,00 19 637,00	29 152,00 9 515,00 0,00 19 637,00	25 461,00 7 503,00 0,00 17 958,00	87,34 78,85 0,00 91,45
1.3	Priorytet:04 Spójna sieć transportowa Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa Projekt:Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 [SZDW 60013] <i>1a144</i>	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	36 840,00 16 049,00 0,00 20 791,00	36 840,00 16 049,00 0,00 20 791,00	30 873,00 12 915,00 0,00 17 958,00	83,80 80,47 0,00 86,37

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
1.4	Priorytet:05 Zrównoważona turystyka Działanie:05.1 Zrównoważona turystyka Projekt:Blue Valley – Wiślanym szlakiem [ŚZDW 63095] <i>1a114</i>	ŚZDW	ŚZDW	630	63095	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	255 999,00 217 598,00 0,00 38 401,00	405 999,00 217 598,00 0,00 188 401,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	171 237,05 71 856,48 0,00 99 380,57	42,18 33,02 52,75
						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	255 999,00 217 598,00 0,00 38 401,00	506 259,00 257 026,00 0,00 249 233,00	250 260,00 39 428,00 0,00 210 832,00	258 690,05 105 435,48 0,00 153 254,57	51,10 41,02 61,49
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						3 482 570,00	75 466 354,00	71 983 784,00	63 354 327,27	83,95
2.1	Priorytet:04 Spójna sieć transportowa Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa Projekt:Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice [ŚZDW 60013] <i>1a142</i>	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	15 130 338,00 11 039 140,00 0,00 4 091 198,00	15 130 338,00 11 039 140,00 0,00 4 091 198,00	12 962 413,77 11 038 952,01 0,00 1 923 461,76	85,67 100,00 47,01
2.2	Priorytet:04 Spójna sieć transportowa Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa Projekt:Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn [ŚZDW 60013] <i>1a143</i>	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	42 853 958,00 30 133 413,00 0,00 12 720 545,00	42 853 958,00 30 133 413,00 0,00 12 720 545,00	35 451 281,51 29 813 371,11 0,00 5 637 910,40	82,73 98,94 44,32
2.3	Priorytet:04 Spójna sieć transportowa Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa Projekt:Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 [ŚZDW 60013] <i>1a144</i>	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	17 482 058,00 14 036 679,00 0,00 3 445 379,00	17 482 058,00 14 036 679,00 0,00 3 445 379,00	14 940 631,99 12 559 325,73 0,00 2 381 306,26	85,46 89,48 69,12
2.4	Priorytet:04 Spójna sieć transportowa Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa Projekt:Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń [ŚZDW 60013] <i>1a151</i>	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 782 570,00 1 275 000,00 0,00 507 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-1 782 570,00 -1 275 000,00 0,00 -507 570,00	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
2.5	Priorytet:05 Zrównoważona turystyka Działanie:05.1 Zrównoważona turystyka Projekt:Blue Valley – Wiślanym szlakiem [ŚZDW 63095] <i>1a114</i>	ŚZDW	ŚZDW	630	63095	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 700 000,00 1 445 000,00 0,00 255 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-1 700 000,00 -1 445 000,00 0,00 -255 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 482 570,00 2 720 000,00 0,00 762 570,00	75 466 354,00 55 209 232,00 0,00 20 257 122,00	71 983 784,00 52 489 232,00 0,00 19 494 552,00	63 354 327,27 53 411 648,85 0,00 9 942 678,42	83,95 96,74 0,00 49,08
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 738 569,00 2 937 598,00 0,00 800 971,00	75 972 613,00 55 466 258,00 0,00 20 506 355,00	72 234 044,00 52 528 660,00 0,00 19 705 384,00	63 613 017,32 53 517 084,33 0,00 10 095 932,99	83,73 96,49 0,00 49,23

**WYDATKI NA PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ/ FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2024 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
1	WYDATKI BIEŻĄCE						118 000,00	0,00	-118 000,00	0,00	
1.1	Priorytet:04 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa Projekt:Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice [SZDW 60013] <i>1a146</i>	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	34 000,00 28 900,00 0,00 5 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-34 000,00 -28 900,00 0,00 -5 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
1.2	Priorytet:04 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa Projekt:Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn [SZDW 60013] <i>1a149</i>	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	34 000,00 28 900,00 0,00 5 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-34 000,00 -28 900,00 0,00 -5 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
1.3	Priorytet:04 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa Projekt:Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 [SZDW 60013] <i>1a150</i>	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	50 000,00 42 500,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-50 000,00 -42 500,00 0,00 -7 500,00	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
						Ogółem wydatki bieżące	118 000,00	0,00	-118 000,00	0,00	
						Unia Europejska	100 300,00	0,00	-100 300,00	0,00	
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	17 700,00	0,00	-17 700,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						133 266 000,00	0,00	-133 266 000,00	0,00	
2.1	Priorytet:04 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa Projekt:Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice [SZDW 60013] <i>1a146</i>	SZDW	SZDW	600	60013	Suma zadania	34 966 000,00	0,00	-34 966 000,00	0,00	
						Unia Europejska	29 721 100,00	0,00	-29 721 100,00	0,00	
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	5 244 900,00	0,00	-5 244 900,00	0,00	
2.2	Priorytet:04 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa Projekt:Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km [SZDW 60013] <i>1a147</i>	SZDW	SZDW	600	60013	Suma zadania	6 000 000,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	
						Unia Europejska	1 836 000,00	0,00	-1 836 000,00	0,00	
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	4 164 000,00	0,00	-4 164 000,00	0,00	
2.3	Priorytet:04 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa Projekt:Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn [SZDW 60013] <i>1a149</i>	SZDW	SZDW	600	60013	Suma zadania	61 600 000,00	0,00	-61 600 000,00	0,00	
						Unia Europejska	52 360 000,00	0,00	-52 360 000,00	0,00	
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	9 240 000,00	0,00	-9 240 000,00	0,00	
2.4	Priorytet:04 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie:04.1 Infrastruktura drogowa Projekt:Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 [SZDW 60013] <i>1a150</i>	SZDW	SZDW	600	60013	Suma zadania	30 700 000,00	0,00	-30 700 000,00	0,00	
						Unia Europejska	26 095 000,00	0,00	-26 095 000,00	0,00	
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	4 605 000,00	0,00	-4 605 000,00	0,00	
						Ogółem wydatki majątkowe	133 266 000,00	0,00	-133 266 000,00	0,00	
						Unia Europejska	110 012 100,00	0,00	-110 012 100,00	0,00	
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	23 253 900,00	0,00	-23 253 900,00	0,00	
I+II						WYDATKI OGÓŁEM	133 384 000,00	0,00	-133 384 000,00	0,00	
						Unia Europejska	110 112 400,00	0,00	-110 112 400,00	0,00	
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	23 271 600,00	0,00	-23 271 600,00	0,00	

**WYDATKI NA KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2024 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
1	WYDATKI BIEŻĄCE						5 127 136,00	8 642 940,00	3 515 804,00	3 044 580,02	35,23
1.1	Priorytet:03 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Działanie:03.1 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 [WUP 85395] <i>1a086</i>	WUP	WUP	853	85395	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	5 127 136,00 4 462 274,00 0,00 664 862,00	8 605 277,00 7 450 046,00 0,00 1 155 231,00	3 478 141,00 2 987 772,00 0,00 490 369,00	3 010 194,86 2 746 642,63 0,00 263 552,23	34,98 36,87 0,00 22,81
1.2	Priorytet:05 Odporność i konkurencyjność gospodarki Działanie:05.1 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju Projekt:Folkowe Kolory Kultury <i>40001</i>	UMWŚ	WDK	921	92109	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	24 324,00 0,00 0,00 24 324,00	24 324,00 0,00 0,00 24 324,00	21 092,40 0,00 0,00 21 092,40	86,71 0,00 0,00 86,71
1.3	Priorytet:05 Odporność i konkurencyjność gospodarki Działanie:05.1 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju Projekt:Obraz społeczności Żydów wiejskich i małomiasteczkowych – konferencja naukowa, wydawnictwo pokonferencyjne oraz towarzyszące wydarzenia kulturalne <i>40002</i>	UMWŚ	MWK	921	92118	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	13 339,00 0,00 0,00 13 339,00	13 339,00 0,00 0,00 13 339,00	13 292,76 0,00 0,00 13 292,76	99,65 0,00 0,00 99,65

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
						Ogółem wydatki bieżące	5 127 136,00	8 642 940,00	3 515 804,00	3 044 580,02	35,23
						Unia Europejska	4 462 274,00	7 450 046,00	2 987 772,00	2 746 642,63	36,87
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	664 862,00	1 192 894,00	528 032,00	297 937,39	24,98
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						258 300,00	280 071,00	21 771,00	272 609,57	97,34
2.1	Priorytet:03 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Działanie:03.1 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 [WUP 85395] <i>1a086</i>	WUP	WUP	853	85395	Suma zadania	258 300,00	280 071,00	21 771,00	272 609,57	97,34
						Unia Europejska	210 000,00	227 700,00	17 700,00	221 663,72	97,35
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	48 300,00	52 371,00	4 071,00	50 945,85	97,28
						Ogółem wydatki majątkowe	258 300,00	280 071,00	21 771,00	272 609,57	97,34
						Unia Europejska	210 000,00	227 700,00	17 700,00	221 663,72	97,35
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	48 300,00	52 371,00	4 071,00	50 945,85	97,28
I+II						WYDATKI OGÓŁEM	5 385 436,00	8 923 011,00	3 537 575,00	3 317 189,59	37,18
						Unia Europejska	4 672 274,00	7 677 746,00	3 005 472,00	2 968 306,35	38,66
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet j.s.t.	713 162,00	1 245 265,00	532 103,00	348 883,24	28,02

**WYDATKI NA FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA RYBACTWA NA LATA 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2024 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
I	WYDATKI BIEŻĄCE						354 400,00	354 400,00	0,00	342 685,50	96,69
1.1	Priorytet:05 Pomoc Techniczna Działanie:05.1 Pomoc techniczna Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Projekt:Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027 [SBRR 05011] <i>1a089</i>	ŚBRR	ŚBRR	050	05011	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	354 400,00 89 000,00 38 000,00 227 400,00	354 400,00 89 000,00 38 000,00 227 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	342 685,50 87 845,57 37 648,00 217 191,93	96,69 98,70 99,07 95,51
						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	354 400,00 89 000,00 38 000,00 227 400,00	354 400,00 89 000,00 38 000,00 227 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	342 685,50 87 845,57 37 648,00 217 191,93	96,69 98,70 99,07 95,51
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	354 400,00 89 000,00 38 000,00 227 400,00	354 400,00 89 000,00 38 000,00 227 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	342 685,50 87 845,57 37 648,00 217 191,93	96,69 98,70 99,07 95,51

**WYDATKI NA PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2024 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
I	WYDATKI BIEŻĄCE						3 077 341,00	3 177 952,00	100 611,00	1 494 855,49	47,04
1.1	Priorytet:04 Spójność społeczna i zdrowie Działanie:04.D Wysokiej jakości system włączenia społecznego (dotyczy działania 04.13) Projekt:Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 85295] <i>1a115</i>	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 077 341,00 2 539 422,00 537 919,00 0,00	3 177 952,00 2 620 036,00 557 916,00 0,00	100 611,00 80 614,00 19 997,00 0,00	1 494 855,49 1 231 144,99 263 710,50 0,00	47,04 46,99 47,27
						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 077 341,00 2 539 422,00 537 919,00 0,00	3 177 952,00 2 620 036,00 557 916,00 0,00	100 611,00 80 614,00 19 997,00 0,00	1 494 855,49 1 231 144,99 263 710,50 0,00	47,04 46,99 47,27
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 077 341,00 2 539 422,00 537 919,00 0,00	3 177 952,00 2 620 036,00 557 916,00 0,00	100 611,00 80 614,00 19 997,00 0,00	1 494 855,49 1 231 144,99 263 710,50 0,00	47,04 46,99 47,27

**WYDATKI NA FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2024 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
I	WYDATKI BIEŻĄCE						0,00	275 854,00	275 854,00	212 124,82	76,90
1.1	Priorytet:02 Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie:02.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Projekt:Cyberbezpieczny Samorząd [UMWŚ 75018] 1a/22	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	275 854,00 171 511,00 40 231,00 64 112,00	275 854,00 171 511,00 40 231,00 64 112,00	212 124,82 171 511,00 40 231,00 382,82	76,90 100,00 100,00 0,60
						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	275 854,00 171 511,00 40 231,00 64 112,00	275 854,00 171 511,00 40 231,00 64 112,00	212 124,82 171 511,00 40 231,00 382,82	76,90 100,00 100,00 0,60
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00	638 258,00	638 258,00	371 804,45	58,25
2.1	Priorytet:02 Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie:02.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Projekt:Cyberbezpieczny Samorząd [UMWŚ 75018] 1a/22	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Suma zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	638 258,00 516 989,00 121 269,00 0,00	638 258,00 516 989,00 121 269,00 0,00	371 804,45 301 161,60 70 642,85 0,00	58,25 58,25 58,25 0,00
						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	638 258,00 516 989,00 121 269,00 0,00	638 258,00 516 989,00 121 269,00 0,00	371 804,45 301 161,60 70 642,85 0,00	58,25 58,25 58,25 0,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00	914 112,00 688 500,00 161 500,00 64 112,00	914 112,00 688 500,00 161 500,00 64 112,00	583 929,27 472 672,60 110 873,85 382,82	63,88 68,65 68,65 0,60

**Wydatki na programy (zbiorczo)
za 2024 rok**

LP	Źródła finansowania	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach	Różnica (4-3)	Wykonanie	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Ogółem wydatki bieżące	154 234 461,00	172 337 492,00	18 103 031,00	121 525 728,74	70,5
	Unia Europejska	113 240 472,00	128 088 140,00	14 847 668,00	93 871 592,77	73,3
	budżet państwa	27 598 854,00	30 047 758,00	2 448 904,00	15 847 347,69	52,7
	budżet j.s.t.	13 395 135,00	14 201 594,00	806 459,00	11 806 788,28	83,1
II	Ogółem wydatki majątkowe	240 486 905,00	123 794 850,00	-116 692 055,00	90 556 010,72	73,2
	Unia Europejska	179 405 247,00	72 462 037,00	-106 943 210,00	57 875 722,33	79,9
	budżet państwa	6 602 492,00	9 256 723,00	2 654 231,00	4 775 582,90	51,6
	budżet j.s.t.	54 479 166,00	42 076 090,00	-12 403 076,00	27 904 705,49	66,3
	Ogółem wydatki	394 721 366,00	296 132 342,00	-98 589 024,00	212 081 739,46	71,6
	Unia Europejska	292 645 719,00	200 550 177,00	-92 095 542,00	151 747 315,10	75,7
	budżet państwa	34 201 346,00	39 304 481,00	5 103 135,00	20 622 930,59	52,5
	budżet j.s.t.	67 874 301,00	56 277 684,00	-11 596 617,00	39 711 493,77	70,6

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów
przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane
za 2024 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% (7:6)	Wydatki		% (10:9)	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 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	58 200,00	58 200,00	100,0	58 200,00	58 200,00	100,0	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
OGÓŁEM				0,00	68 500,00	58 200,00	85,0	68 500,00	58 200,00	85,0	0,00

Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(za 2024 rok)

L.p.	DOCHODY					WYDATKI				
	dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	754	75495		382 229,00	47 628,39	754	75495		382 200,00	47 600,00
	754	75495	2100	382 200,00	47 600,00	754	75495	4350	160 000,00	20 965,30
	754	75495	0920	29,00	28,39	754	75495	4370	122 200,00	2 869,47
						754	75495	4740	75 000,00	20 099,99
						754	75495	4850	25 000,00	3 665,24
2	758	75814		342 765,00	344 061,31	801	80195		420 945,00	3 524,93
	758	75814	2100	339 331,00	339 331,00	801	80195	4350	417 511,00	91,42
	758	75814	0920	3 434,00	4 730,31	801	80195	4580	3 434,00	3 433,51
3	754	75495		7,00	6,36	754	75495		36,00	34,75
	754	75495	0920	7,00	6,36	754	75495	4580	36,00	34,75
				725 001,00	391 696,06				803 181,00	51 159,68

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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM						721 971 464,00	709 967 280,00	11 041 237,03	721 008 517,03	99,87	12 004 184,00	91,98
		WYDATKI MAJĄTKOWE						721 971 464,00	709 967 280,00	11 041 237,03	721 008 517,03	99,87	12 004 184,00	91,98
	1	Programy, projekty lub zadania (razem)						721 971 464,00	709 967 280,00	11 041 237,03	721 008 517,03	99,87	12 004 184,00	91,98
		WYDATKI MAJĄTKOWE						721 971 464,00	709 967 280,00	11 041 237,03	721 008 517,03	99,87	12 004 184,00	91,98
		Unia Europejska						507 853 182,00	507 853 182,00	0,00	507 853 182,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						52 425 342,00	52 425 342,00	0,00	52 425 342,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						37 196 392,00	37 196 392,00	0,00	37 196 392,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						124 496 548,00	112 492 364,00	11 041 237,03	123 533 601,03	99,23	12 004 184,00	91,98
	1d							721 971 464,00	709 967 280,00	11 041 237,03	721 008 517,03	99,87	12 004 184,00	91,98
		WYDATKI MAJĄTKOWE						721 971 464,00	709 967 280,00	11 041 237,03	721 008 517,03	99,87	12 004 184,00	91,98
		Unia Europejska						507 853 182,00	507 853 182,00	0,00	507 853 182,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						52 425 342,00	52 425 342,00	0,00	52 425 342,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						37 196 392,00	37 196 392,00	0,00	37 196 392,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						124 496 548,00	112 492 364,00	11 041 237,03	123 533 601,03	99,23	12 004 184,00	91,98
1	1d000	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Zakończone												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Do końca 2023 zakończono realizację 16 zadań.												
	1d000		ŚZDW	ŚZDW	2016-2024	600	60013	684 269 344,00	684 269 344,00	0,00	684 269 344,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						684 269 344,00	684 269 344,00	0,00	684 269 344,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						489 113 181,00	489 113 181,00	0,00	489 113 181,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						50 220 636,00	50 220 636,00	0,00	50 220 636,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						36 094 039,00	36 094 039,00	0,00	36 094 039,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						108 841 488,00	108 841 488,00	0,00	108 841 488,00	100,00	0,00	0,00
2	1d018	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa NR 18. Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. wydatki poniesiono na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz autorski. Roboty wykonano zgodnie z dokumentacją techniczną oraz warunkami umowy. Zadanie zakończone w dn. 01.07.2024 r. Wybudowana została droga wojewódzka o długości 1,43 km i nośności 115 kN/oś. Niewykorzystane środki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z planowanym zawarciem ugody przedsądowej z Inżynierem Kontraktu świadczącym usługę zarządzania i nadzoru nad inwestycją - spór o waloryzację wynagrodzenia. Ugoda została zawarta 17.12.2024 r. i zatwierdzona przez Sąd Rejonowy w Kielcach 22.01.2025 r. Ze względu na zakończenie zadania środki na ten cel zabezpieczono w 2025 r. w ramach zadania rocznego (00050).												
	1d018		ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	37 702 120,00	25 697 936,00	11 041 237,03	36 739 173,03	97,45	12 004 184,00	91,98
		WYDATKI MAJĄTKOWE						37 702 120,00	25 697 936,00	11 041 237,03	36 739 173,03	97,45	12 004 184,00	91,98
		Unia Europejska						18 740 001,00	18 740 001,00	0,00	18 740 001,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						2 204 706,00	2 204 706,00	0,00	2 204 706,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 102 353,00	1 102 353,00	0,00	1 102 353,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						15 655 060,00	3 650 876,00	11 041 237,03	14 692 113,03	93,85	12 004 184,00	91,98

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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM						9 990 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						9 990 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Programy, projekty lub zadania (razem)						9 990 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						9 990 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki- kwalifikowalne						2 926 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 516 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1i							9 990 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						9 990 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki- kwalifikowalne						2 926 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 516 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1i001	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki. Działanie: 1.6.Cyfryzacja w sektorze usług publicznych Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze [UMWS 85195]												
	Cel	Doposażenie w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie i zastosowanie najnowszych rozwiązań TIK, umożliwiających czerpanie korzyści z obszaru e-zdrowie dla obywateli, przedsiębiorstw oraz rządów												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W związku z koniecznością aktualizacji kryteriów oceny dla Działania 1.6., planu działań w sektorze zdrowia, ogłoszenie naboru nastąpi w I półroczu 2025 roku.												
	1i001		UMWS	WSS	2024-2026	851	85195	988 125,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						988 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki- kwalifikowalne						988 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1i002	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki. Działanie: 1.6.Cyfryzacja w sektorze usług publicznych Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [UMWŚ 85195]												
	Cel	Doposażenie w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie i zastosowanie najnowszych rozwiązań TIK, umożliwiających czerpanie korzyści z obszaru e-zdrowie dla obywateli, przedsiębiorstw oraz rządów												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W związku z koniecznością aktualizacji kryteriów oceny dla Działania 1.6., planu działań w sektorze zdrowia, ogłoszenie naboru nastąpi w I półroczu 2025 roku.												
	1i002		UMWŚ	ŚCO	2024-2027	851	85195	5 920 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						5 920 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						114 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki- kwalifikowalne						1 258 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1i003	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki. Działanie: 1.6.Cyfryzacja w sektorze usług publicznych Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy [UMWŚ 85195]												
	Cel	Doposażenie w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie i zastosowanie najnowszych rozwiązań TIK, umożliwiających czerpanie korzyści z obszaru e-zdrowie dla obywateli, przedsiębiorstw oraz rządów												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W związku z koniecznością aktualizacji kryteriów oceny dla Działania 1.6., planu działań w sektorze zdrowia, ogłoszenie naboru nastąpi w I półroczu 2025 roku.												
	1i003		UMWŚ	ŚCP	2024-2027	851	85195	1 328 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 328 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						754 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki- kwalifikowalne						573 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1i004	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki. Działanie: 1.6.Cyfryzacja w sektorze usług publicznych Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze [UMWŚ 85195]												
	Cel	Doposażenie w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie i zastosowanie najnowszych rozwiązań TIK, umożliwiających czerpanie korzyści z obszaru e-zdrowie dla obywateli, przedsiębiorstw oraz rządów												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 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 koniecznością aktualizacji kryteriów oceny dla Działania 1.6., planu działań w sektorze zdrowia, ogłoszenie naboru nastąpi w I półroczu 2025 roku.												
	1i004		UMWŚ	ŚCR	2024-2026	851	85195	147 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						147 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						41 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki- kwalifikowalne						106 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1i005	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki. Działanie: 1.6.Cyfryzacja w sektorze usług publicznych Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach [UMWŚ 85195]												
	Cel	Doposażenie w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie i zastosowanie najnowszych rozwiązań TIK, umożliwiających czerpanie korzyści z obszaru e-zdrowie dla obywateli, przedsiębiorstw oraz rządów												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W związku z koniecznością aktualizacji kryteriów oceny dla Działania 1.6., planu działań w sektorze zdrowia, ogłoszenie naboru nastąpi w I półroczu 2025 roku.												
	1i005		UMWŚ	WSZ	2024-2027	851	85195	1 558 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 558 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 558 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1i006	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki. Działanie: 1.6.Cyfryzacja w sektorze usług publicznych Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego [UMWŚ 85195]												
	Cel	Doposażenie w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie i zastosowanie najnowszych rozwiązań TIK, umożliwiających czerpanie korzyści z obszaru e-zdrowie dla obywateli, przedsiębiorstw oraz rządów												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W związku z koniecznością aktualizacji kryteriów oceny dla Działania 1.6., planu działań w sektorze zdrowia, ogłoszenie naboru nastąpi w I półroczu 2025 roku.												
	1i006		UMWŚ	ŚCRMITS	2024-2025	851	85195	47 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						47 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						47 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM						6 021 681 319,14	1 847 236 417,00	670 636 639,21	2 517 873 056,21	41,81	816 606 933,35	82,12
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 915 882 943,14	788 696 131,00	302 846 144,93	1 091 542 275,93	37,43	362 793 652,35	83,48
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 105 798 376,00	1 058 540 286,00	367 790 494,28	1 426 330 780,28	45,92	453 813 281,00	81,04
1		Programy, projekty lub zadania (razem)						6 021 681 319,14	1 847 236 417,00	670 636 639,21	2 517 873 056,21	41,81	816 606 933,35	82,12
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 915 882 943,14	788 696 131,00	302 846 144,93	1 091 542 275,93	37,43	362 793 652,35	83,48
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 105 798 376,00	1 058 540 286,00	367 790 494,28	1 426 330 780,28	45,92	453 813 281,00	81,04
		budżet j.s.t.						2 198 607 691,14	708 634 088,00	177 095 829,33	885 729 917,33	40,29	186 161 109,35	95,13
		budżet j.s.t.						595 544 606,00	157 328 628,00	139 052 781,47	296 381 409,47	49,77	175 972 180,00	79,02
		Unia Europejska						482 598 190,00	34 626 234,00	93 871 592,77	128 497 826,77	26,63	128 088 140,00	73,29
		budżet państwa						144 040 662,00	18 030 530,00	15 987 347,69	34 017 877,69	23,62	30 187 758,00	52,96
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						9 168 879,00	4 582 461,00	1 513 935,96	6 096 396,96	66,49	2 632 714,00	57,50
		Unia Europejska						1 055 389 033,00	513 454 788,00	57 875 722,33	571 330 510,33	54,13	72 462 037,00	79,87
		budżet państwa						116 625 893,00	94 533 973,00	11 869 219,18	106 403 192,18	91,23	16 350 360,00	72,59
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						302 411 014,00	145 954 035,00	52 520 771,20	198 474 806,20	65,63	64 451 230,00	81,49
		fundusze celowe						46 405 623,00	7 195 782,00	4 729 349,84	11 925 131,84	25,70	6 056 069,00	78,09
		inne źródła						471 314,00	407 881,00	56 155,49	464 036,49	98,46	63 433,00	88,53

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		inne źródła						715 321,00	715 321,00	0,00	715 321,00	100,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						209 391 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fundusze celowe						709 489 877,00	145 683 809,00	105 474 604,60	251 158 413,60	35,40	121 571 906,00	86,76
		Fundusz Kolejowy						30 688 391,00	14 706 090,00	9 107 300,33	23 813 390,33	77,60	9 107 301,00	100,00
		z budżetów innych j.s.t.						9 119 149,00	869 732,00	961 245,00	1 830 977,00	20,08	2 969 417,00	32,37
		z budżetów innych j.s.t.						3 902 193,00	513 065,00	484 633,52	997 698,52	25,57	497 128,00	97,49
		odsetki od funduszy celowych						36 151,00	0,00	36 150,50	36 150,50	100,00	36 151,00	100,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						56 516 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						50 559 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a		Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)						2 237 808 359,00	820 059 718,00	212 047 354,30	1 032 107 072,30	46,12	296 094 679,00	71,61
		WYDATKI BIEŻĄCE						685 837 623,00	59 374 129,00	121 491 343,58	180 865 472,58	26,37	172 299 829,00	70,51
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 551 970 736,00	760 685 589,00	90 556 010,72	851 241 599,72	54,85	123 794 850,00	73,15
		Unia Europejska						482 598 190,00	34 626 234,00	93 871 592,77	128 497 826,77	26,63	128 088 140,00	73,29
		budżet państwa						143 760 662,00	17 890 530,00	15 847 347,69	33 737 877,69	23,47	30 047 758,00	52,74
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						9 168 879,00	4 582 461,00	1 513 935,96	6 096 396,96	66,49	2 632 714,00	57,50
		Unia Europejska						1 055 389 033,00	513 454 788,00	57 875 722,33	571 330 510,33	54,13	72 462 037,00	79,87

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet państwa						107 625 892,00	92 627 609,00	4 775 582,90	97 403 191,90	90,50	9 256 723,00	51,59
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						183 754 024,00	115 221 578,00	16 675 452,59	131 897 030,59	71,78	27 102 347,00	61,53
		budżet j.s.t.						144 541 022,00	39 252 926,00	11 229 252,90	50 482 178,90	34,93	14 973 743,00	74,99
		budżet j.s.t.						50 046 797,00	2 066 420,00	10 210 554,73	12 276 974,73	24,53	11 476 606,00	88,97
		inne źródła						263 095,00	208 484,00	47 912,43	256 396,43	97,45	54 611,00	87,73
		inne źródła						128 688,00	128 688,00	0,00	128 688,00	100,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						2 493 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki kwalifikowalne						50 559 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						5 200 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1a082	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Priorytet:1 Umiejętności. Działanie: 1.7.Mobilność ponadnarodowa Przyszłość w naszych rękach [CKZiU Skarżysko 80195]												
	Cel	Podniesienie kwalifikacji i zwiększenie szans zawodowych uczestników projektu na europejskim rynku pracy poprzez udział słuchaczy i absolwentów CKZiU w praktykach zagranicznych doskonalących umiejętności zawodowe												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr IX/137/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 18.11.2024 r. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2025 r.												
	1a082		CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	2024-2025	801	80195	150 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						150 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						124 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1a083	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Priorytet:7 Kultura. Działanie: 7.1.Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Żeromski odNowa. Modernizacja budynków willi dyrektora kieleckiego Gimnazjum Rządowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Muzeum Stefana Żeromskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach [MN 92118]												
	Cel	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych 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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2028.												
1a083			UMWŚ	MN	2025-2028	921	92118	5 240 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						5 240 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						5 240 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1a085	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Priorytet:7 Kultura. Działanie: 7.1.Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Zamek otwarty – kompleksowa modernizacja zespołu budynków wystawienniczych i magazynowych Muzeum Zamkowego w Sandomierzu [MZ 92118]												
Cel		Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2029.												
1a085			UMWŚ	MZ	2025-2029	921	92118	20 196 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						20 196 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						6 677 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						13 519 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1a086	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 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]												
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 2024 r. środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt, organizację posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, targów pn. "Fach w rękę - to się opłaca", "Świętokrzyskiego Forum Edukacji Ustawicznej", zakup materiałów biurowych, nagród w konkursach dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach 2 Świętokrzyskich Forów Edukacji Ustawicznej pn. "Zdobywaj skiLLLe - kształtuj przyszłość" i "AI w edukacji - przyszłość vs zagrożenia", działania informacyjno-promocyjne, zakup samochodu elektrycznego, zakup i montaż ładowarki elektrycznej. Niepełne wykonanie planu wynika m.in: z przedłużających się procedur przetargowych na wybór Wykonawców poszczególnych usług (wyjazdy, konferencje, działania promocyjne), konieczności przesunięcia wykonania ekspertyz i analiz na 2025 r., oszczędności przetargowych i na wynagrodzeniach, niższych kosztach eksploatacyjnych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
1a086			WUP	WUP	2023-2026	853	85395	18 844 855,00	344 694,00	3 282 804,43	3 627 498,43	19,25	8 885 348,00	36,95
		WYDATKI BIEŻĄCE						18 553 345,00	333 255,00	3 010 194,86	3 343 449,86	18,02	8 605 277,00	34,98
		Unia Europejska						16 049 213,00	315 369,00	2 746 642,63	3 062 011,63	19,08	7 450 046,00	36,87

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 504 132,00	17 886,00	263 552,23	281 438,23	11,24	1 155 231,00	22,81
		WYDATKI MAJĄTKOWE						291 510,00	11 439,00	272 609,57	284 048,57	97,44	280 071,00	97,34
		Unia Europejska						237 000,00	9 300,00	221 663,72	230 963,72	97,45	227 700,00	97,35
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						54 510,00	2 139,00	50 945,85	53 084,85	97,39	52 371,00	97,28
5	1a087	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]												
	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 2024 r. dla uczestników projektu zorganizowano kurs języka angielskiego (60 godzin) - konwersacje z native speakerem, realizowane w dwóch grupach ze względu na poziom znajomości języka - A2 i B1+. Zrealizowano wyjazdy na kursy językowe dla 12 uczestników (9 osób x 2 kursy, 3 osoby x 3 kursy) do Hiszpanii, Irlandii, Chorwacji, Portugalii, Włoch i na Maltę. Nagrano trzy podcasty dotyczące zrealizowanych wyjazdów (Jak dorośli uczą się języka angielskiego, Rozmowy z uczestnikami po mobilnościach – dlaczego warto korzystać z dofinansowania, na co zwracać uwagę przy wyborze kursu itp.). Niepełne wydatkowanie wynika z niezrealizowania wszystkich zaplanowanych wyjazdów szkoleniowych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1a087		ŚCDN	ŚCDN	2023-2025	801	80195	229 704,00	0,00	189 743,06	189 743,06	82,60	226 704,00	83,70
		WYDATKI BIEŻĄCE						229 704,00	0,00	189 743,06	189 743,06	82,60	226 704,00	83,70
		Unia Europejska						229 704,00	0,00	189 743,06	189 743,06	82,60	226 704,00	83,70
6	1a088	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki. Działanie: 1.6.Cyfryzacja w sektorze usług publicznych Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II [UMWŚ 85195]												
	Cel	Doposażenie w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie i zastosowanie najnowszych rozwiązań TIK, umożliwiających czerpanie korzyści z obszaru e-zdrowie dla obywateli, przedsiębiorstw oraz rządów												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W związku z koniecznością aktualizacji kryteriów oceny dla Działania 1.6., planu działań w sektorze zdrowia ogłoszenie naboru nastąpi w I półroczu 2025 roku. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w latach następnych.												
	1a088		UMWŚ	UMWŚ	2024-2028	851	85195	6 890 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
		Unia Europejska						3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 500,00	0,00
		budżet j.s.t.						615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 790 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						1 933 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						341 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						515 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1a089	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Priorytet:5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1.Pomoc techniczna Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027 [SBRR 05011]												
	Cel	Realizacja programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 w województwie świętokrzyskim												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, bieżące funkcjonowanie (m.in. czynsz, usługi telekomunikacyjne), usługi pocztowe, utrzymanie samochodu służbowego. Pracownicy przeprowadzili 16 czynności kontrolnych (wizyty w miejscu, kontrole na zlecenie, kontrole na miejscu, kontrole ex post). Niepełne wykonanie wynika m.in. z braku konieczności dokonania wpłat na PFRON, niższymi wydatkami na usługi pocztowe. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2026 r.												
	1a089		SBRR	SBRR	2024-2027	050	05011	1 125 200,00	0,00	342 685,50	342 685,50	30,46	354 400,00	96,69
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 125 200,00	0,00	342 685,50	342 685,50	30,46	354 400,00	96,69
		Unia Europejska						504 000,00	0,00	87 845,57	87 845,57	17,43	89 000,00	98,70
		budżet państwa						216 000,00	0,00	37 648,00	37 648,00	17,43	38 000,00	99,07
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						405 200,00	0,00	217 191,93	217 191,93	53,60	227 400,00	95,51
8	1a090	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 [SCDN 80195]												
	Cel	Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników ŚCDN w zakresie budowania postaw i nawyków proekologicznych wśród nauczycieli i uczniów												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W m-cach styczeń-kwiecień 2024 r. zrealizowano Dni Ekologiczne - miały one na celu m.in. wskazanie dobrych praktyk możliwych do wdrożenia w placówce edukacyjnej i życiu codziennym. Zrealizowano wyjazd do Hiszpanii dla dwóch osób (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 Finlandii dla dwóch osób - kurs doskonalący, poszerzający wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju i budowania postaw i nawyków proekologicznych wśród nauczycieli i uczniów oraz doskonalący umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i w zakresie pracy zespołowej. Niepełne wykonanie wynika głównie z braku konieczności zakupu testów Covid dla uczestników mobilności (były obowiązkowe na dzień składania wniosku o dofinansowanie). Projekt został zakończony i rozliczony.												
	1a090		ŚCDN	ŚCDN	2022-2024	801	80195	116 874,00	80 487,00	18 726,33	99 213,33	84,89	36 387,00	51,46

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						116 874,00	80 487,00	18 726,33	99 213,33	84,89	36 387,00	51,46
		Unia Europejska						115 223,00	80 487,00	18 726,33	99 213,33	86,11	34 736,00	53,91
		budżet j.s.t.						1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,00	0,00
9	1a091	ERASMUS+. Priorytet:4 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2). Działanie: 4.2.Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych [ŚCDN 80195]												
	Cel	Inkorporacja nowoczesnej rzeczywistości wirtualnej (VR) w realizacji działań wielojęzycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W zakresie rzeczowym zadanie zostało zakończone w grudniu 2023 r. W 2024 r. przekazano ostatnią transzę dofinansowania dla partnera projektu z Cypru.												
	1a091		ŚCDN	ŚCDN	2022-2024	801	80195	278 616,00	248 566,00	30 046,82	278 612,82	100,00	30 050,00	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE						278 616,00	248 566,00	30 046,82	278 612,82	100,00	30 050,00	99,99
		Unia Europejska						275 743,00	248 566,00	27 177,00	275 743,00	100,00	27 177,00	100,00
		budżet j.s.t.						2 873,00	0,00	2 869,82	2 869,82	99,89	2 873,00	99,89
10	1a092	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 [SZDW 60013]												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a092 omówiono w odrębnym załączniku.												
	1a092		SZDW	SZDW	2016-2024	600	60013	721 971 464,00	709 967 280,00	11 041 237,03	721 008 517,03	99,87	12 004 184,00	91,98
		WYDATKI MAJĄTKOWE						721 971 464,00	709 967 280,00	11 041 237,03	721 008 517,03	99,87	12 004 184,00	91,98
		Unia Europejska						507 853 182,00	507 853 182,00	0,00	507 853 182,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						52 425 342,00	52 425 342,00	0,00	52 425 342,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						37 196 392,00	37 196 392,00	0,00	37 196 392,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						124 496 548,00	112 492 364,00	11 041 237,03	123 533 601,03	99,23	12 004 184,00	91,98

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	1a093	ERASMUS+. Priorytet:4 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2). Działanie: 4.1.Akademie Nauczycielskie Erasmus+ Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną [ŚCDN 80195]												
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 2024 r. m.in. aktualizowano stronę internetową projektu i profil w mediach społecznościowych, zrealizowano zajęcia warsztatowe dla nauczycieli Digital TA – młodzi nauczyciele na start, mające na celu wsparcie nauczycieli rozpoczynających pracę w oświacie, budowanie sieci partnerskich przy użyciu odpowiedniej platformy cyfrowej. 1 uczestnik wziął udział w spotkaniu roboczym partnerów projektu (w Czechach). Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z członkami zespołu projektowego, materiały promocyjne z logo projektu. Niepełne wykonanie wynika z mniejszej od pierwotnie planowanej liczby uczestników wyjazdów projektowych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
1a093			ŚCDN	ŚCDN	2022-2025	801	80195	262 815,00	129 953,00	89 225,42	219 178,42	83,40	108 521,00	82,22
		WYDATKI BIEŻĄCE						262 815,00	129 953,00	89 225,42	219 178,42	83,40	108 521,00	82,22
		Unia Europejska						208 862,00	93 174,00	80 021,55	173 195,55	82,92	95 615,00	83,69
		budżet j.s.t.						53 953,00	36 779,00	9 203,87	45 982,87	85,23	12 906,00	71,31
12	1a095	INTERREG EUROPA 2021-2027. Priorytet:5 Europe closer to citizens. Działanie: 5.1.Europe closer to citizens SYSTOUR [UMWŚ 63095]												
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 2024 r. zorganizowano dwa spotkania dla Interesariuszy projektu, poniesiono koszty udziału przedstawicieli UMWŚ oraz interesariuszy projektu w międzynarodowych spotkaniach Partnerów w Hiszpanii, Finlandii i Francji. W maju 2024 r. zorganizowano międzynarodowe spotkanie Partnerów Projektu w Kielcach. Ponadto środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Zadania przewidziane w harmonogramie rzeczowo- finansowym na 2024 rok zostały zrealizowane, niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych w ramach realizowanych zadań. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 roku.												
1a095			UMWŚ	UMWŚ	2023-2027	630	63095	723 377,00	101 553,00	231 548,78	333 101,78	46,05	273 010,00	84,81
		WYDATKI BIEŻĄCE						723 377,00	101 553,00	231 548,78	333 101,78	46,05	273 010,00	84,81
		Unia Europejska						578 702,00	81 242,00	185 238,84	266 480,84	46,05	218 408,00	84,81
		budżet j.s.t.						144 675,00	20 311,00	46 309,94	66 620,94	46,05	54 602,00	84,81
13	1a096	INTERREG EUROPA 2021-2027. Priorytet:2 Greener Europe. Działanie: 2.1.Greener Europe CORE [UMWŚ 90026]												
Cel		Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście gospodarowania bioodpadami w szczególności na słabo zaludnionych obszarach wiejskich												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. przedstawiciele UMWS oraz interesariusze projektu wzięli udział w Seminariach Tematycznych: III Seminarium odbyło się w maju w Belgii, IV Seminarium - we wrześniu w Niemczech. W sierpniu 2024 r. zorganizowano III Spotkanie Regionalnych Interesariuszy projektu CORE - odbyło się w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Promniku. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Niepełne wykonanie wynikało z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań oraz z przeprowadzenia lokalnych informacyjnych spotkań przez pracowników UMWS (tj. bezkosztowo). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 roku.												
	1a096		UMWS	UMWS	2023-2027	900	90026	736 580,00	117 101,00	205 741,25	322 842,25	43,83	264 000,00	77,93
		WYDATKI BIEŻĄCE						736 580,00	117 101,00	205 741,25	322 842,25	43,83	264 000,00	77,93
		Unia Europejska						589 264,00	93 681,00	164 593,11	258 274,11	43,83	211 200,00	77,93
		budżet j.s.t.						147 316,00	23 420,00	41 148,14	64 568,14	43,83	52 800,00	77,93
14	1a097	INTERREG EUROPA 2021-2027. Priorytet:2 Greener Europe. Działanie: 2.1.Greener Europe NACAO [UMWS 90005]												
	Cel	Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście promowania kompensacji emisji gazów cieplarnianych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. przedstawiciele UMWS oraz interesariusze projektu wzięli udział w Seminariach tematycznych: III Seminarium odbyło się w czerwcu we Francji, IV Seminarium - w listopadzie w Niemczech. W sierpniu zorganizowano III spotkanie regionalnych Interesariuszy projektu. Ponadto środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Niepełne wykonanie wynikało głównie z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań, przeprowadzenia lokalnych informacyjnych spotkań przez pracowników UMWS (bezkosztowo) i oszczędności na wynagrodzeniach. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 roku.												
	1a097		UMWS	UMWS	2023-2027	900	90005	805 378,00	136 983,00	167 682,85	304 665,85	37,83	309 000,00	54,27
		WYDATKI BIEŻĄCE						805 378,00	136 983,00	167 682,85	304 665,85	37,83	309 000,00	54,27
		Unia Europejska						644 302,00	109 586,00	134 146,31	243 732,31	37,83	247 200,00	54,27
		budżet j.s.t.						161 076,00	27 397,00	33 536,54	60 933,54	37,83	61 800,00	54,27
15	1a098	INTERREG EUROPA 2021-2027. Priorytet:2 Greener Europe. Działanie: 2.1.Greener Europe BIOWIND [UMWS 40095]												
	Cel	Wspieranie wymiany doświadczeń i realizacja polityk rozwoju regionalnego w kontekście przyspieszenia rozwoju energetyki wiatrowej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. poniesiono koszty udziału przedstawicieli UMWS oraz interesariuszy projektu w III, IV i V międzynarodowym spotkaniu Partnerów, które odbyły się na Łotwie, w Belgii i Finlandii. Ponadto środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Niepełne wydatkowanie wynikało głównie z bezkosztowej organizacji spotkania regionalnych interesariuszy projektu, oszczędności na wydatkach związanych z organizacją wyjazdów zagranicznych i na wynagrodzeniach. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 roku.												
	1a098		UMWS	UMWS	2023-2026	400	40095	634 134,00	138 769,00	151 864,39	290 633,39	45,83	219 775,00	69,10

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						634 134,00	138 769,00	151 864,39	290 633,39	45,83	219 775,00	69,10
		Unia Europejska						507 307,00	111 015,00	121 491,55	232 506,55	45,83	175 819,00	69,10
		budżet j.s.t.						126 827,00	27 754,00	30 372,84	58 126,84	45,83	43 956,00	69,10
16	1a099	INTERREG EUROPA 2021-2027. Priorytet:2 Greener Europe. Działanie: 2.1.Greener Europe MonitorEE [UMWŚ 40095]												
	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 2024 r. pracownicy UMWŚ i interesariusze projektu wzięli udział w III międzynarodowym spotkaniu Partnerów w Rumunii. Ponadto środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup rollupa reklamowego i ulotek projektowych. Niepełne wydatkowanie wynikało głównie z bezkosztowej realizacji spotkań regionalnych interesariuszy projektu, oszczędności na wydatkach związanych z organizacją wyjazdów zagranicznych i na wynagrodzeniach. Ponadto w budżecie 2024 roku zabezpieczone były środki na opracowanie „Regionalnej analizy energetycznej pod kątem możliwości wykorzystania założeń projektu” - postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w grudniu 2024 r., realizacja zadania i płatność nastąpi w 2025 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 roku.												
	1a099		UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	400	40095	729 936,00	123 691,00	138 030,13	261 721,13	35,86	249 177,00	55,39
		WYDATKI BIEŻĄCE						729 936,00	123 691,00	138 030,13	261 721,13	35,86	249 177,00	55,39
		Unia Europejska						583 949,00	98 953,00	110 424,08	209 377,08	35,86	199 341,00	55,39
		budżet j.s.t.						145 987,00	24 738,00	27 606,05	52 344,05	35,86	49 836,00	55,39
17	1a100	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]												
	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												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. przedstawiciel UMWŚ wziął udział w IV międzynarodowym spotkaniu Partnerów w Estonii w dniach 24-25 września 2024 r., organizowano spotkania i warsztaty z zakresu działań integrujących cudzoziemców ze społecznością lokalną i podnoszące świadomość na temat różnych zagrożeń. Ponadto środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Niepełne wykonanie wynikało z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań. Zadania przewidziane w harmonogramie rzeczowo- finansowym na 2024 rok zostały zrealizowane. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 roku.												
	1a100		UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	853	85395	173 243,00	33 232,00	61 195,63	94 427,63	54,51	83 148,00	73,60
		WYDATKI BIEŻĄCE						173 243,00	33 232,00	61 195,63	94 427,63	54,51	83 148,00	73,60
		Unia Europejska						155 919,00	29 909,00	55 076,05	84 985,05	54,51	74 833,00	73,60

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						17 324,00	3 323,00	6 119,58	9 442,58	54,51	8 315,00	73,60
18	1a101	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]												
	Cel	Świadczenie usług informacyjnych w odniesieniu do programów finansowanych z Funduszy Europejskich												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. w ramach projektu przeprowadzono: konsultacje bezpośrednie (1 121), telefoniczne (2 978), poprzez e-mail (250), spotkania informacyjne/webinary/szkolenia (41) - 1 102 uczestników, spotkania w szkołach ponadpodstawowych (56) - 1 884 uczestników. Zorganizowano 40 dyżurów Mobilnych Punktów Informacyjnych podczas których udzielono 237 konsultacji, 31 stoisk informacyjno-promocyjnych podczas targów, konferencji i imprez plenerowych, wzięto udział w 5 spotkaniach, podczas których pracownicy PIFE występowali w charakterze prelegenta. Niepełne wydatkowanie wynikało przede wszystkim z oszczędności na wynagrodzeniach oraz na wydatkach eksploatacyjnych w siedzibie GPI. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 roku.												
	1a101		UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	750	75095	3 310 000,00	612 257,00	1 230 213,48	1 842 470,48	55,66	1 377 743,00	89,29
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 310 000,00	612 257,00	1 230 213,48	1 842 470,48	55,66	1 377 743,00	89,29
		Unia Europejska						2 638 401,00	488 030,00	980 602,86	1 468 632,86	55,66	1 098 199,00	89,29
		budżet państwa						671 599,00	124 227,00	249 610,62	373 837,62	55,66	279 544,00	89,29
19	1a102	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:7 Zdrowi i aktywni zawodowo. Działanie: 7.0.Zdrowi i aktywni zawodowo Zdrowi i aktywni zawodowo [UMWŚ 85195]												
	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	W ramach realizacji zadania ogłoszono 3 konkursy (wszystkie w 2024 r.) i zawarto 24 umowy. Niepełne wykonanie wynika z długiego procesu oceny złożonych wniosków, terminów zawierania umów i rozpoczęcia realizacji projektów. Wpływ na poziom wykonania miały również zgłaszane przez Beneficjentów zmiany w harmonogramach już realizowanych projektów, co spowodowało przesunięcie wydatkowania części środków na następny rok, oraz mniejsze niż pierwotnie zakładano zapotrzebowanie na środki w 2024 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w latach następnych.												
	1a102		UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	851	85195	8 886 965,00	0,00	505 134,57	505 134,57	5,68	2 100 000,00	24,05
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 236 965,00	0,00	423 067,46	423 067,46	5,14	1 900 000,00	22,27
		budżet państwa						8 236 965,00	0,00	423 067,46	423 067,46	5,14	1 900 000,00	22,27
		WYDATKI MAJĄTKOWE						650 000,00	0,00	82 067,11	82 067,11	12,63	200 000,00	41,03
		budżet państwa						650 000,00	0,00	82 067,11	82 067,11	12,63	200 000,00	41,03
20	1a103	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:8 Edukacja na wszystkich etapach życia. Działanie: 8.0.Edukacja na wszystkich etapach życia Edukacja na wszystkich etapach życia [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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono łącznie 21 konkursów (10 w 2024 r.) i zawarto łącznie 145 umów (105 w 2024 r.). Trwała realizacja 140 umów, 4 umowy zakończyły się. Niepełne wykonanie wynika z długiego procesu oceny złożonych projektów, terminów zawierania umów i rozpoczęcia realizacji projektów - 5 umów zostało zawartych w grudniu z okresem realizacji od 01.01.2025 r., termin podpisania części umów został przesunięty na początek 2025 r. Wpływ na poziom wykonania miały również zmiany w harmonogramach realizowanych już projektów, co powodowało przesunięcie wydatkowania części środków na następny rok, oraz mniejsze niż pierwotnie zakładano zapotrzebowanie na środki w 2024 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w latach następnych.												
1a103			UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	801	80195	16 802 445,00	531 282,00	2 328 788,72	2 860 070,72	17,02	4 200 000,00	55,45
		WYDATKI BIEŻĄCE						16 202 445,00	531 282,00	2 311 945,52	2 843 227,52	17,55	4 000 000,00	57,80
		budżet państwa						16 202 445,00	531 282,00	2 311 945,52	2 843 227,52	17,55	4 000 000,00	57,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE						600 000,00	0,00	16 843,20	16 843,20	2,81	200 000,00	8,42
		budżet państwa						600 000,00	0,00	16 843,20	16 843,20	2,81	200 000,00	8,42
21	1a104	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:9 Usługi społeczne i zdrowotne. Działanie: 9.0.Usługi społeczne i zdrowotne Usługi społeczne i zdrowotne [UMWŚ 85295]												
Cel		Wspieranie usług społecznych i zdrowotnych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (EFS+)												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono łącznie 15 konkursów (7 w 2024 r.) i zawarto łącznie 85 umów (83 w 2024 r.). Trwała realizacja 64 umów, jedna umowa zakończyła się. Niepełne wykonanie wynika z długiego procesu oceny złożonych projektów, terminów zawierania umów i rozpoczęcia realizacji projektów - 21 umów zostało zawartych w grudniu z okresem realizacji od 01.01.2025 r., termin podpisania części umów został przesunięty na początek 2025 r. Wpływ na poziom wykonania miały również zmiany w harmonogramach realizowanych już projektów, co powodowało przesunięcie wydatkowania części środków na następny rok, oraz mniejsze niż pierwotnie zakładano zapotrzebowanie na środki w 2024 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w latach następnych.												
1a104			UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	852	85295	70 967 269,00	459 289,00	6 532 200,67	6 991 489,67	9,85	10 900 000,00	59,93
		WYDATKI BIEŻĄCE						68 767 269,00	459 289,00	6 332 014,00	6 791 303,00	9,88	10 500 000,00	60,30
		budżet państwa						68 767 269,00	459 289,00	6 332 014,00	6 791 303,00	9,88	10 500 000,00	60,30
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 200 000,00	0,00	200 186,67	200 186,67	9,10	400 000,00	50,05
		budżet państwa						2 200 000,00	0,00	200 186,67	200 186,67	9,10	400 000,00	50,05
22	1a105	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:10 Aktywni na rynku pracy. Działanie: 10.0.Aktywni na rynku pracy Aktywni na rynku pracy [WUP 85395]												
Cel		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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono łącznie 6 konkursów (4 w 2024 r.) i zawarto łącznie 49 umów (wszystkie w 2024 r.) Terminy zawierania umów uzależnione były od odwołań wymagających rozpatrzenia i ponownej oceny wniosków złożonych w ramach ogłoszonego naboru, a także negocjacji prowadzonych przed podpisaniem umów z potencjalnymi Beneficjentami. Miało to wpływ na terminy przekazywania pierwszych zaliczek, niektóre przesunięto na I kwartał 2025 r. Wpływ na poziom wykonania miały również zmiany w harmonogramach przesuwające terminy przekazywania kolejnych zaliczek a także niewydatkowanie przez wielu Beneficjentów 70% pierwszych zaliczek, co skutkowało przesunięciem kolejnych transz na 2025 rok. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w latach następnych.												
1a105			WUP	WUP	2023-2027	853	85395	15 383 782,00	0,00	1 781 071,12	1 781 071,12	11,58	5 742 000,00	31,02
		WYDATKI BIEŻĄCE						15 383 782,00	0,00	1 781 071,12	1 781 071,12	11,58	5 742 000,00	31,02
		budżet państwa						15 383 782,00	0,00	1 781 071,12	1 781 071,12	11,58	5 742 000,00	31,02
23	1a106	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:10 Aktywni na rynku pracy. Działanie: 10.6.Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych [WUP 85395]												
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		W 2024 r. przeprowadzono 6 naborów wniosków, przyjęto 1.543 wnioski o dofinansowanie usług rozwojowych, zawarto 1.333 umowy. Wyplacono dofinansowanie (refundację) 930 przedsiębiorcom i 19 jednostkom samorządu terytorialnego, realizowano działania informacyjno- promocyjne. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników WUP zaangażowanych w realizację projektu oraz m.in. na zakupy urządzeń wielofunkcyjnych, materiałów (biurowych, eksploatacyjnych), sprzętu i usług niezbędnych dla bieżącej realizacji projektu. Niepełne wykonanie wynikało głównie z faktu, że część umów o dofinansowanie podpisanych w 2024 r. zostanie rozliczona w 2025 r. i w 2026 r., z oszczędności na wynagrodzeniach, przesunięcia na 2025 r. utworzenia i wdrożenia systemu informatycznego. Środki zostaną wykorzystane w 2025 r.												
1a106			WUP	WUP	2023-2026	853	85395	35 894 034,00	203 573,00	11 579 831,01	11 783 404,01	32,83	19 926 016,00	58,11
		WYDATKI BIEŻĄCE						35 665 034,00	203 573,00	11 547 426,05	11 750 999,05	32,95	19 697 016,00	58,63
		Unia Europejska						35 665 034,00	203 573,00	11 547 426,05	11 750 999,05	32,95	19 697 016,00	58,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE						229 000,00	0,00	32 404,96	32 404,96	14,15	229 000,00	14,15
		Unia Europejska						229 000,00	0,00	32 404,96	32 404,96	14,15	229 000,00	14,15
24	1a107	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+)												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		W 2024 r. przeprowadzono 6 naborów wniosków, przyjęto 4.406 wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych, zawarto 2.499 umów. Wyplacono dofinansowanie 1.527 osobom indywidualnym, realizowano działania informacyjno- promocyjne (w tym artykuły prasowe, produkcja i emisja spotów radiowych). Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników WUP zaangażowanych w realizację projektu oraz m.in. na zakupy urządzeń wielofunkcyjnych, materiałów (biurowych, eksploatacyjnych), sprzętu i usług niezbędnych dla bieżącej realizacji projektu. Niepełne wykonanie wynikało głównie z faktu, że część umów o dofinansowanie podpisanych w 2024 r. zostanie rozliczona w 2025 r. i w 2026 r., oszczędności na wynagrodzeniach, przesunięcia na 2025 r. utworzenia i wdrożenia systemu informatycznego i zakupu części wyposażenia. Środki zostaną wykorzystane w 2025 r.												
	1a107		WUP	WUP	2023-2026	853	85395	42 032 816,00	215 340,00	12 083 321,82	12 298 661,82	29,26	20 731 489,00	58,28
		WYDATKI BIEŻĄCE						41 803 815,00	215 340,00	12 050 916,85	12 266 256,85	29,34	20 502 488,00	58,78
		Unia Europejska						37 403 412,00	192 673,00	10 782 398,10	10 975 071,10	29,34	18 344 330,00	58,78
		budżet państwa						4 400 403,00	22 667,00	1 268 518,75	1 291 185,75	29,34	2 158 158,00	58,78
		WYDATKI MAJĄTKOWE						229 001,00	0,00	32 404,97	32 404,97	14,15	229 001,00	14,15
		Unia Europejska						204 895,00	0,00	28 993,92	28 993,92	14,15	204 895,00	14,15
		budżet państwa						24 106,00	0,00	3 411,05	3 411,05	14,15	24 106,00	14,15
25	1a108	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+)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. wypłacono stypendia dla 640 uczniów, ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przypisanych do obsługi projektu. Projekt został zakończony 31.08.2024 r.												
	1a108		UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	801	80195	2 796 803,00	107 916,00	2 686 715,41	2 794 631,41	99,92	2 688 887,00	99,92
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 796 803,00	107 916,00	2 686 715,41	2 794 631,41	99,92	2 688 887,00	99,92
		Unia Europejska						2 377 281,00	0,00	2 376 681,07	2 376 681,07	99,97	2 377 281,00	99,97
		budżet państwa						139 841,00	0,00	139 804,75	139 804,75	99,97	139 841,00	99,97
		budżet j.s.t.						279 681,00	107 916,00	170 229,59	278 145,59	99,45	171 765,00	99,11
26	1a109	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:8 Edukacja na wszystkich etapach życia. Działanie: 8.3.Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących [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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. wypłacono stypendia dla 640 uczniów, ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przypisanych do obsługi projektu. Projekt został zakończony 31.08.2024 r.												
	1a109		UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	801	80195	2 796 803,00	107 916,00	2 686 702,81	2 794 618,81	99,92	2 688 887,00	99,92
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 796 803,00	107 916,00	2 686 702,81	2 794 618,81	99,92	2 688 887,00	99,92
		Unia Europejska						2 377 281,00	0,00	2 376 681,01	2 376 681,01	99,97	2 377 281,00	99,97
		budżet państwa						139 841,00	0,00	139 804,76	139 804,76	99,97	139 841,00	99,97
		budżet j.s.t.						279 681,00	107 916,00	170 217,04	278 133,04	99,45	171 765,00	99,10
27	1a110	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:8 Edukacja na wszystkich etapach życia. Działanie: 8.4.Rozwój szkolnictwa branżowego Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych [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+)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. wypłacono stypendia dla 640 uczniów, ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przypisanych do obsługi projektu. Projekt został zakończony 31.08.2024 r..												
	1a110		UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	801	80195	2 796 803,00	107 916,00	2 686 286,86	2 794 202,86	99,91	2 688 887,00	99,90
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 796 803,00	107 916,00	2 686 286,86	2 794 202,86	99,91	2 688 887,00	99,90
		Unia Europejska						2 377 281,00	0,00	2 376 681,10	2 376 681,10	99,97	2 377 281,00	99,97
		budżet państwa						139 841,00	0,00	139 804,76	139 804,76	99,97	139 841,00	99,97
		budżet j.s.t.						279 681,00	107 916,00	169 801,00	277 717,00	99,30	171 765,00	98,86
28	1a111	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:11 Pomoc Techniczna EFRR. Działanie: 11.1.Pomoc Techniczna EFRR Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]												
	Cel	Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. środki wydatkowano na badania ewaluacyjne i ekspertyzy, emisję na antenie Telewizji Świętokrzyskiej spotów/filmów informacyjnych, reklamę w prasie, zamówiono kalendarze na 2025 rok, na szkolenia, kursy, studia podyplomowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie FEŚ 2021-2027, organizowano warsztaty z beneficjentami, posiedzenia Komitetu Monitorującego i Świętokrzyskiej Rady Innowacji. Niższe wykonanie planu wynikało m.in. z przesunięcia terminu szkolenia z polityk horyzontalnych na 2025 r. (przedłużająca się procedura przetargowa, dwa postępowania zostały unieważnione), oszczędności w zakresie organizacji warsztatów/spotkań (część warsztatów/spotkań odbyła się w formie on-line zamiast stacjonarnie), poniesiono mniejsze wydatki na promocję niż zakładano. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2026 r.												
	1a111		UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	750	75018	132 926 172,00	0,00	2 627 765,29	2 627 765,29	1,98	3 917 187,00	67,08

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						131 904 995,00	0,00	2 627 765,29	2 627 765,29	1,99	3 917 187,00	67,08
		Unia Europejska						112 105 591,00	0,00	2 219 945,25	2 219 945,25	1,98	3 315 954,00	66,95
		budżet j.s.t.						19 783 339,00	0,00	391 755,04	391 755,04	1,98	585 168,00	66,95
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						16 065,00	0,00	16 065,00	16 065,00	100,00	16 065,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 021 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						153 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1a112	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:12 Pomoc Techniczna EFS+. Działanie: 12.1.Pomoc Techniczna EFS+ Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]												
	Cel	Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. poniesiono wydatki m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie FEŚ 2021-2027, 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 materiałów biurowych, urządzeń drukujących, zakup stacji dokującej Dell PERFORMANCE, sprzętu komputerowego, części do urządzeń wielofunkcyjnych, mebli, naprawę samochodów służbowych, konserwację i naprawę urządzeń wielofunkcyjnych. Niższe wykonanie wynikało głównie z oszczędności przetargowych dotyczących zakupów komputerów, mebli biurowych oraz oszczędności na wynagrodzeniach. Planowany na 2024 r. zakup systemu kopii zapasowych Back-up został przesunięty na 2025. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1a112		UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	750	75018	82 686 462,00	0,00	48 846 894,22	48 846 894,22	59,07	50 762 353,00	96,23
		WYDATKI BIEŻĄCE						81 305 285,00	0,00	48 784 716,49	48 784 716,49	60,00	49 851 764,00	97,86
		Unia Europejska						69 109 492,00	0,00	41 467 009,02	41 467 009,02	60,00	42 374 000,00	97,86
		budżet j.s.t.						12 195 793,00	0,00	7 317 707,47	7 317 707,47	60,00	7 477 764,00	97,86
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 381 177,00	0,00	62 177,73	62 177,73	4,50	910 589,00	6,83
		Unia Europejska						1 174 000,00	0,00	52 851,07	52 851,07	4,50	774 000,00	6,83

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						207 177,00	0,00	9 326,66	9 326,66	4,50	136 589,00	6,83
30	1a113	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:11 Pomoc Techniczna EFRR. Działanie: 11.1.Pomoc Techniczna EFRR Pomoc Techniczna [WUP 75018]												
	Cel	Wdrażanie, monitorowanie i kontrola programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w celu efektywnego wydatkowania funduszy europejskich w województwie świętokrzyskim												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. poniesiono wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenia ekspertów, zakup niszczarek, urządzenia wielofunkcyjnego, mebli, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, działania informacyjno-promocyjne, produkcję i emisję w lokalnych mediach (TV, radio) materiałów promujących FEŚ 2021-2027, publikację artykułów prasowych, organizację spotkań informacyjnych, wydruk ulotek, folderów i plakatów informacyjnych, wykonanie mobilnej reklamy na autobusach komunikacji miejskiej w Kielcach promującej FEŚ 2021-2027. Na niepełne wykonanie wpłynęły m.in.: mniejsza niż planowano liczba pracowników zaangażowanych w realizację zadań, niższe koszty udziału pracowników w spotkaniach, warsztatach, konferencjach, grupach roboczych, kontrolach, realizacja szkoleń w formie on-line, oszczędności przetargowe. Środki zostaną wykorzystane na zadanie w 2029 r.												
	1a113		WUP	WUP	2024-2029	750	75018	44 778 577,00	0,00	3 903 244,65	3 903 244,65	8,72	4 208 236,00	92,75
		WYDATKI BIEŻĄCE						44 423 577,00	0,00	3 889 407,15	3 889 407,15	8,76	4 188 236,00	92,87
		Unia Europejska						37 760 040,00	0,00	3 305 996,08	3 305 996,08	8,76	3 560 000,00	92,87
		budżet j.s.t.						6 663 537,00	0,00	583 411,07	583 411,07	8,76	628 236,00	92,86
		WYDATKI MAJĄTKOWE						355 000,00	0,00	13 837,50	13 837,50	3,90	20 000,00	69,19
		Unia Europejska						301 750,00	0,00	11 761,87	11 761,87	3,90	17 000,00	69,19
		budżet j.s.t.						53 250,00	0,00	2 075,63	2 075,63	3,90	3 000,00	69,19
31	1a114	program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Priorytet:5 Zrównoważona turystyka. Działanie: 5.1.Zrównoważona turystyka Blue Valley – Wiślanym szlakiem [ŚZDW 63095]												
	Cel	Budowa ponadregionalnego produktu turystycznego zakładającego budowę tras rowerowych, szlaków kajakowych oraz miejsc dla kamperów wzdłuż rzeki Wisły i jej dopływów												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu i na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do opracowania wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Partnera Wiodącego - Województwo Podkarpackie w dniu 17.12.2024 r. W dniu 11.09.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie Koncepcji Programowo Przestrzennej wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (termin realizacji przypada na 2025 r.). Zakres projektu po stronie partnera, tj. na terenie województwa świętokrzyskiego zostanie uszczegółowiony po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego. Niepełne wydatkowanie wynikało m.in. z oszczędności przetargowych, braku konieczności sporządzenia dodatkowych opracowań oraz z niewydatkowania środków ze względu na jeszcze niezawartą umowę. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1a114		ŚZDW	ŚZDW	2024-2026	630	63095	112 760 120,00	0,00	171 237,05	171 237,05	0,15	405 999,00	42,18

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 103 120,00	0,00	171 237,05	171 237,05	15,52	405 999,00	42,18
		Unia Europejska						810 147,00	0,00	71 856,48	71 856,48	8,87	217 598,00	33,02
		budżet j.s.t.						142 973,00	0,00	12 680,57	12 680,57	8,87	38 401,00	33,02
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						150 000,00	0,00	86 700,00	86 700,00	57,80	150 000,00	57,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE						111 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						94 908 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						9 268 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						5 200 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	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) Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 85295]												
	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 2024 r. w ramach projektu m.in.: świadczone usługi doradztwa, organizowano warsztaty, konferencje, szkolenia, wizyty studyjne, wydarzenia sieciujące, wydarzenia promujące projekt, przeprowadzono badanie społeczne w zakresie rozwoju usług społecznych w obszarze pieczy zastępczej, uczestnikom szkoleń zwrócono koszty dojazdu, personelowi projektu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dokonano zakupów niezbędnych do realizacji projektu (w tym materiałów promocyjnych). Poziom wykonania wynika m.in. z oszczędności na wynagrodzeniach, braku realizacji ośmiu szkoleń (oferowane w postępowaniach ceny były wyższe niż Zamawiający zgodnie z wytycznymi właściwego Ministerstwa mógł przeznaczyć na ich realizację, możliwe jest zrealizowanie zadań w stawkach wyższych po przesunięciu pomiędzy kategoriami wydatków) oraz nieprzeprowadzenia ogólnopolskiego badania z zakresu polityki społecznej (ze względu na brak wytycznych z IZ). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1a115		UMWŚ	UMWŚ	2023-2028	852	85295	13 768 807,00	80 326,00	1 494 855,49	1 575 181,49	11,44	3 177 952,00	47,04
		WYDATKI BIEŻĄCE						13 768 807,00	80 326,00	1 494 855,49	1 575 181,49	11,44	3 177 952,00	47,04
		Unia Europejska						11 362 019,00	68 695,00	1 231 144,99	1 299 839,99	11,44	2 620 036,00	46,99

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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet państwa						2 406 788,00	11 631,00	263 710,50	275 341,50	11,44	557 916,00	47,27
33	1a116	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:9 Usługi społeczne i zdrowotne. Działanie: 9.4.Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów [UMWŚ 85295]												
	Cel	Wspieranie usług społecznych i zdrowotnych dla osób 60+ z terenu miasta Kielce i gmin powiatu kieleckiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. m.in. przeprowadzono kursy/szkolenia kompetencyjne w zakresie sprawowania opieki nad seniorami: pierwsza pomoc, asystent osób starszych, chorych i niesamodzielnych, opiekun osób chorych, starszych i niesamodzielnych, opiekunka środowiskowa. Zorganizowano dwa 2-dniowe spotkania Gminnych Zespołów ds. LSWS i Regionalnego Zespołu ds. LSWS. W ramach działania „Dzień zdrowia dla seniora” realizowano pakiet usług ogólnorozwojowych i zdrowotnych. Zrealizowano wydarzenia "Świętokrzyskie spotkania senioralne" oraz "Senior w plenerze", których celem było wsparcie seniorów w zakresie profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa i postaw antydyskryminacyjnych, odbyły się 3 spotkania w ramach działania pn. "Dzień seniora - spotkanie z kulturą". Przekazano dotację dla partnerów projektu tj. dla 19 gmin Powiatu Kieleckiego i dla Miasta Kielce. Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności przetargowych i na wynagrodzeniach. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1a116		UMWŚ	UMWŚ	2024-2027	852	85295	13 673 871,00	0,00	2 886 685,68	2 886 685,68	21,11	4 407 768,00	65,49
		WYDATKI BIEŻĄCE						13 673 871,00	0,00	2 886 685,68	2 886 685,68	21,11	4 407 768,00	65,49
		Unia Europejska						11 845 827,00	0,00	2 498 063,57	2 498 063,57	21,09	3 833 826,00	65,16
		budżet państwa						1 393 628,00	0,00	293 889,80	293 889,80	21,09	451 039,00	65,16
		budżet j.s.t.						434 416,00	0,00	94 732,31	94 732,31	21,81	122 903,00	77,08
34	1a117	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:8 Edukacja na wszystkich etapach życia. Działanie: 8.1.Wsparcie edukacji przedszkolnej Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności [ŚCDN 80195]												
	Cel	Realizacja zajęć dodatkowych w zakresie umiejętności podstawowych i przekrojowych dla dzieci przedszkolnych oraz doskonalenie kompetencji kadry z 16 ośrodków wychowania przedszkolnego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Projekt realizowany w okresie od 01.03.2024 r. do 28.02.2026 r. W ramach projektu zrekrutowanych zostało 333 dzieci z 16 placówek przedszkolnych objętych wsparciem. W 2024 r. poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla m.in. prowadzących zajęcia z dziećmi i nauczycielami, autorów programów i poradników, doradców w przedszkolach. Zakupiono tablety, głośnik bluetooth do prowadzenia zajęć. CLIL - kurs doskonalący dla nauczycieli - przeprowadzono 12 godzin szkolenia stacjonarnego w Centrum Edukacyjnym w Wolce Milanowskiej. Zajęcia dla dzieci - zakupiono dla 16 Ośrodków Wychowania Przedszkolnego niezbędne do prawidłowej realizacji zajęć na podstawie autorskiego programu zakładającego czynny i aktywny udział dzieci w zajęciach flipcharty, karteczki, znaczki. Rozpoczęto prace nad opracowaniem programu zajęć. Niepełne wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano liczby godzin zajęć dodatkowych w OWP i oszczędności powstałych w wyniku postępowań konkurencyjnych. Środki zostaną wykorzystane w 2025 r.												
	1a117		ŚCDN	ŚCDN	2024-2026	801	80195	1 680 968,00	0,00	670 604,05	670 604,05	39,89	782 404,00	85,71
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 680 968,00	0,00	670 604,05	670 604,05	39,89	782 404,00	85,71

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						1 596 102,00	0,00	636 748,03	636 748,03	39,89	742 903,00	85,71
		budżet państwa						84 866,00	0,00	33 856,02	33 856,02	39,89	39 501,00	85,71
35	1a118	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:9 Usługi społeczne i zdrowotne. Działanie: 9.3.Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim [WUP 85295]												
	Cel	Aktywizacja zawodowa 200 kobiet z Ukrainy poprzez poradnictwo zawodowe, szkolenia i doradztwo biznesowe												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. realizowano doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe dla uczestniczek projektu (obywatelek Ukrainy), vouchery szkoleniowe, tj. refundację kosztów szkoleń (wyboru szkolenia z bazy usług rozwojowych o tematyce zgodnej z kartą usługi z uwzględnieniem wyników diagnozy potrzeb szkoleniowych dokonywały uczestniczki), ponadto finansowano m.in. dojazdy uczestniczek na szkolenia, wynagrodzenia pracowników WUP zaangażowanych w realizację projektu. Niepełne wykonanie planu wynika z mniejszego zainteresowania projektem oraz niższą niż maksymalna wartość przyznawanych voucherów. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1a118		WUP	WUP	2024-2025	852	85295	540 000,00	0,00	218 971,32	218 971,32	40,55	280 800,00	77,98
		WYDATKI BIEŻĄCE						540 000,00	0,00	218 971,32	218 971,32	40,55	280 800,00	77,98
		Unia Europejska						459 000,00	0,00	186 125,64	186 125,64	40,55	238 680,00	77,98
		budżet państwa						81 000,00	0,00	32 845,68	32 845,68	40,55	42 120,00	77,98
36	1a119	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki. Działanie: 1.7.Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesowej Świętokrzyskie dla biznesu [UMWŚ 15011]												
	Cel	Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne (EFRR)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. zorganizowano konferencję inaugurującą projekt "Świętokrzyskie dla biznesu", misję wyjazdową na targi spożywcze SIAL Paryż 2024, w tym spotkanie z ekspertem ds. rynku francuskiego dotyczące możliwości rozszerzenia działalności, zabudowę stoiska, zakup powierzchni wystawienniczej, gospodarczą misję wyjazdową na konferencję technologiczną Web Summit 2024 w Lizbonie dla branży IT. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w zadanie, zakup infokiosku. Niepełne wykonanie wynikało z późniejszego niż pierwotnie zakładano rozpoczęcia realizacji projektu. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1a119		UMWŚ	UMWŚ	2024-2028	150	15011	33 639 730,00	0,00	1 110 760,24	1 110 760,24	3,30	4 309 247,00	25,78
		WYDATKI BIEŻĄCE						33 589 730,00	0,00	1 099 813,24	1 099 813,24	3,27	4 259 247,00	25,82
		Unia Europejska						33 589 730,00	0,00	1 099 813,24	1 099 813,24	3,27	4 259 247,00	25,82
		WYDATKI MAJĄTKOWE						50 000,00	0,00	10 947,00	10 947,00	21,89	50 000,00	21,89

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						50 000,00	0,00	10 947,00	10 947,00	21,89	50 000,00	21,89
37	1a120	Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Priorytet:2 PTFE.02 Skuteczni beneficjenci. Działanie: 2.1.PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich [UMWŚ 75095]												
	Cel	Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. przeprowadzono 2 szkolenia edukacyjne on-line, podczas których przeszkolono 90 przedstawicieli JST z 47 gmin (płatność za tę usługę nastąpi w 2025 r.). Środki wydatkowano na delegacje służbowe w związku z udziałem członków Zespołu ds. rewitalizacji funkcjonującego w UMWŚ w spotkaniach i wizytach studyjnych w innych województwach. Poziom wykonania wynika z niezrealizowanego planu wynagrodzeń oraz z zawarcia umowy na usługę organizacji, przeprowadzenia oraz obsługi technicznej i merytorycznej szkoleń w formie warsztatów, seminarium, wykładów i wizyt studyjnych dopiero w dniu 9 grudnia 2024 r., na skutek czego płatności nastąpią w 2025 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2026 r.												
	1a120		UMWŚ	UMWŚ	2024-2027	750	75095	4 580 800,00	0,00	5 643,74	5 643,74	0,12	351 421,00	1,61
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 580 800,00	0,00	5 643,74	5 643,74	0,16	351 421,00	1,61
		Unia Europejska						2 854 256,00	0,00	4 498,63	4 498,63	0,16	280 117,00	1,61
		budżet państwa						726 544,00	0,00	1 145,11	1 145,11	0,16	71 304,00	1,61
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						797 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1a121	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki. Działanie: 1.5.Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji [UMWŚ 15011]												
	Cel	Zwiększenie aktywności interesariuszy świętokrzyskiego systemu innowacji na rzecz generowania innowacji w ramach realizacji procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz skutecznego wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, delegacje służbowe i szkolenia pracowników, organizację spotkania w Targach Kielce dotyczącego inicjatyw klastrowych. Niepełne wykonanie wynika z późniejszego niż planowano rozpoczęcia realizacji projektu, w efekcie czego konieczne było przesunięcie rozpoczęcia realizacji części działań na 2025 r. (wyjazdy sieciujące krajowe i zagraniczne dla interesariuszy, eventy naukowe, konferencje, opracowanie analiz), część (opracowanie analiz) w związku z długotrwałymi procedurami zamówień publicznych zostanie zakończona w 2025 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1a121		UMWŚ	UMWŚ	2024-2029	150	15011	8 591 244,00	0,00	166 498,44	166 498,44	1,94	1 286 354,00	12,94

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 591 244,00	0,00	166 498,44	166 498,44	1,94	1 286 354,00	12,94
		Unia Europejska						8 591 244,00	0,00	166 498,44	166 498,44	1,94	1 286 354,00	12,94
39	1a122	Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Priorytet:2 Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie: 2.2.Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Cyberbezpieczny Samorząd [UMWŚ 75018]												
	Cel	Podniesienie bezpieczeństwa informatycznego systemów i sieci Urzędu oraz usprawnienie i zabezpieczenie realizacji usług publicznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. zakupiono 500 licencji dla systemu EDR Trend Micro Vision ONE, system zabezpieczenia serwisów www oraz wsparcie techniczne dla UTM. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynika z oszczędności przetargowych.												
	1a122		UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	750	75018	1 014 112,00	0,00	583 929,27	583 929,27	57,58	914 112,00	63,88
		WYDATKI BIEŻĄCE						375 854,00	0,00	212 124,82	212 124,82	56,44	275 854,00	76,90
		Unia Europejska						171 511,00	0,00	171 511,00	171 511,00	100,00	171 511,00	100,00
		budżet państwa						40 231,00	0,00	40 231,00	40 231,00	100,00	40 231,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						164 112,00	0,00	382,82	382,82	0,23	64 112,00	0,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE						638 258,00	0,00	371 804,45	371 804,45	58,25	638 258,00	58,25
		Unia Europejska						516 989,00	0,00	301 161,60	301 161,60	58,25	516 989,00	58,25
		budżet państwa						121 269,00	0,00	70 642,85	70 642,85	58,25	121 269,00	58,25
40	1a123	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:8 Edukacja na wszystkich etapach życia. Działanie: 8.2.Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia [ŚCDN 80195]												
	Cel	Podniesienie jakości edukacji szkół podstawowych poprzez rozszerzenie oferty szkół o zajęcia dodatkowe i doradztwo zawodowe dla 262 uczniów 11-13 letnich oraz wsparcie merytoryczne i metodyczne dla 20 nauczycieli												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Projekt realizowany w okresie od 01.09.2024 r. do 31.03.2025 r. W 2024 r. przeprowadzono zajęcia „Ekologia w praktyce - warsztaty wspierające świadomość ekologiczną oraz tożsamość regionalną” dla uczniów z 10 szkół podstawowych. Opracowano program i materiały dydaktyczne do szkoleń nauczycieli zawierające w szczególności scenariusze zajęć wraz ze wskazaniem metod i form pracy. Zrealizowano szkolenia dla nauczycieli - "Projekt interdyscyplinarny, dla nauczycieli i dyrektorów - Zielona przyszłość", "Świadomy i bezpieczny", "Dbam o dobrostan". Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów dydaktycznych. Poziom wykonania wynika m. in. z oszczędności powstałych w wyniku postępowań konkurencyjnych, niewydatkowania kosztów pośrednich (umożliwiające ich realizację zatwierdzenie wniosku o płatność nastąpiło w styczniu 2025 r.), z przesunięcia realizacji zadania „Uczenie w działaniu” na 2025 r. Środki zostaną wykorzystane w 2025 r.												
	1a123		ŚCDN	ŚCDN	2024-2026	801	80195	637 894,00	0,00	92 858,78	92 858,78	14,56	185 055,00	50,18

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						637 894,00	0,00	92 858,78	92 858,78	14,56	185 055,00	50,18
		Unia Europejska						587 379,00	0,00	72 950,69	72 950,69	12,42	159 699,00	45,68
		budżet państwa						34 554,00	0,00	4 291,19	4 291,19	12,42	9 395,00	45,68
		budżet j.s.t.						15 961,00	0,00	15 616,90	15 616,90	97,84	15 961,00	97,84
41	1a124	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego. Działanie: 5.3.Infrastruktura zdrowotna Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach [WSZ 85111]												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSZ												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach przedsięwzięcia Wojewódzki Szpital Zespolony planuje m.in.: rozbudowę Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej przy ul. Grunwaldzkiej 45 z przeznaczeniem na poradnie dla dorosłych, w tym: okulistyczną, badania żółtej plamki, chirurgiczną oraz inne pomieszczenia tj.: poczekalnie, pomieszczenia techniczne, rejestrację, windę, brudowniki, pomieszczenia porządkowe. Dodatkowo planuje utworzenie pomieszczeń na poradnie dla dzieci (m.in. EEG, neurologiczną, chirurgiczną wraz z wszelkimi pomieszczeniami towarzyszącymi) w budynku, który będzie rozbudową istniejącego już obiektu Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii. Ponadto do nowej części budynku przeniesione zostaną obecnie działające w różnych lokalizacjach szpitala poradnie dla dzieci. Przewiduje się zakup sprzętu medycznego i niemedycznego do utworzonych poradni. Realizacja zadania zaplanowana w latach 2025-2026.												
	1a124		UMWŚ	WSZ	2025-2026	851	85111	2 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1a125	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:8 Edukacja na wszystkich etapach życia. Działanie: 8.4.Rozwój szkolnictwa branżowego Świętokrzyska Edukacja Zawodowa [UMWŚ 80195]												
	Cel	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez realizację Wzorcowego Modelu Kształcenia Praktycznego oraz wdrożenie efektywnego doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Projekt realizowany w okresie od 01.09.2024 r. do 30.09.2028 r. Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa branżowego w województwie świętokrzyskim poprzez wdrożenie modelowego rozwiązania dotyczącego skutecznego doradztwa zawodowego łączącego dwa etapy edukacyjne – szkołę podstawową i ponadpodstawową, realizację praktycznej nauki zawodu według Wzorcowego Modelu Kształcenia Praktycznego, staże zawodowe i szkolenia branżowe uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz udział uczniów szkół zawodowych w targach branżowych. Brak wykonania planu wynika z przedłużających się procedur przygotowawczych do realizacji projektu - sporządzanie i zawieranie umów ze szkołami biorącymi udział w projekcie, tworzenie regulaminu naboru uczestników projektu itp. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w latach następnych.												
	1a125		UMWŚ	UMWŚ	2024-2028	801	80195	21 401 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 615,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						21 401 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 615,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						18 190 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 322,00	0,00
		budżet państwa						1 069 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 424,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 140 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 869,00	0,00
43	1a126	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+)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Projekt rozpoczął się 1 września 2024 r., zakończenie nastąpi 31.08.2025 r. W 2024 r. środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Wypłata stypendiów została zaplanowana na 2025 rok. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności na wynagrodzeniach. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1a126		UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	801	80195	2 796 802,00	0,00	99 468,53	99 468,53	3,56	143 568,00	69,28
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 796 802,00	0,00	99 468,53	99 468,53	3,56	143 568,00	69,28
		Unia Europejska						2 377 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						139 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						279 680,00	0,00	99 468,53	99 468,53	35,57	143 568,00	69,28
44	1a127	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:8 Edukacja na wszystkich etapach życia. Działanie: 8.3.Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących [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+)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Projekt rozpoczął się 1 września 2024 r., zakończenie nastąpi 31.08.2025 r. W 2024 r. środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Wypłata stypendiów została zaplanowana na 2025 rok. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności na wynagrodzeniach. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1a127		UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	801	80195	2 796 802,00	0,00	99 468,53	99 468,53	3,56	143 568,00	69,28
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 796 802,00	0,00	99 468,53	99 468,53	3,56	143 568,00	69,28
		Unia Europejska						2 377 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						139 841,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						279 680,00	0,00	99 468,53	99 468,53	35,57	143 568,00	69,28
45	1a128	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:8 Edukacja na wszystkich etapach życia. Działanie: 8.4.Rozwój szkolnictwa branżowego Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych [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+)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Projekt rozpoczął się 1 września 2024 r., zakończenie nastąpi 31.08.2025 r. W 2024 r. środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Wpłata stypendiów została zaplanowana na 2025 rok. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności na wynagrodzeniach. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1a128		UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	801	80195	2 796 802,00	0,00	99 468,53	99 468,53	3,56	143 568,00	69,28
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 796 802,00	0,00	99 468,53	99 468,53	3,56	143 568,00	69,28
		Unia Europejska						2 377 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						139 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						279 680,00	0,00	99 468,53	99 468,53	35,57	143 568,00	69,28
46	1a129	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:2 Fundusze Europejskie dla środowiska. Działanie: 2.9.Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności [ZŚiNPK 92502]												
	Cel	Poprawa stanu zagrożonych fragmentacją populacji owadów												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaangażowanych w realizację projektu. W dniu 31.10.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, do końca okresu sprawozdawczego - w weryfikacji. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1a129		ZŚiNPK	ZŚiNPK	2024-2029	925	92502	15 516 293,00	0,00	82 691,79	82 691,79	0,53	114 193,00	72,41
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 796 293,00	0,00	82 691,79	82 691,79	0,94	114 193,00	72,41
		Unia Europejska						7 406 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 350,00	0,00
		budżet państwa						850 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,00	0,00
		budżet j.s.t.						456 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						83 193,00	0,00	82 691,79	82 691,79	99,40	83 193,00	99,40
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						5 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						646 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						346 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1a130	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:2 Fundusze Europejskie dla środowiska. Działanie: 2.9.Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych [ZŚiNPK 92502]												
	Cel	Ochrona dzikich zwierząt												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaangażowanych w realizację projektu. W dniu 31.10.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, do końca okresu sprawozdawczego - w weryfikacji. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1a130		ZŚiNPK	ZŚiNPK	2024-2029	925	92502	21 251 057,00	0,00	20 232,94	20 232,94	0,10	85 234,00	23,74
		WYDATKI BIEŻĄCE						4 350 307,00	0,00	20 232,94	20 232,94	0,47	85 234,00	23,74
		Unia Europejska						3 483 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 250,00	0,00
		budżet państwa						400 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00
		budżet j.s.t.						214 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						252 484,00	0,00	20 232,94	20 232,94	8,01	20 234,00	99,99
		WYDATKI MAJĄTKOWE						16 900 750,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						12 353 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						1 419 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						760 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 367 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1a131	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:2 Fundusze Europejskie dla środowiska. Działanie: 2.9.Ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach [ZŚiNPK 92502]												
	Cel	Restytucja i wzmocnienie populacji różnych gatunków owadów												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaangażowanych w realizację projektu. W dniu 31.10.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, do końca okresu sprawozdawczego - w weryfikacji. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1a131		ZŚiNPK	ZŚiNPK	2024-2029	925	92502	10 567 589,00	0,00	11 515,56	11 515,56	0,11	36 639,00	31,43
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 947 589,00	0,00	11 515,56	11 515,56	0,59	36 639,00	31,43
		Unia Europejska						1 560 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 249,00	0,00
		budżet państwa						179 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,00	0,00
		budżet j.s.t.						96 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						111 639,00	0,00	11 515,56	11 515,56	10,31	11 639,00	98,94
		WYDATKI MAJĄTKOWE						8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						7 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						822 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						440 366,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1a132	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:11 Pomoc Techniczna EFRR. Działanie: 11.1.Pomoc Techniczna EFRR Finansowanie działań dotyczących zamykania RPOWŚ 2014 – 2020 przez IP ZIT [UMWŚ 75018]												
	Cel	Zamykanie RPOWŚ 2014-2020												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. przekazano dotację Gminie Kielce.												
	1a132		UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	750	75018	400 000,00	0,00	318 919,31	318 919,31	79,73	318 920,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						400 000,00	0,00	318 919,31	318 919,31	79,73	318 920,00	100,00
		Unia Europejska						400 000,00	0,00	318 919,31	318 919,31	79,73	318 920,00	100,00
50	1a139	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego. Działanie: 5.4.Infrastruktura w kulturze i turystyce Modernizacja Europejskiego Centrum Bajki im. Koziolka Matolka w Pacanowie [ECB 92109]												
	Cel	Modernizacja obiektu głównego ECB w celu stworzenia bajkowej krainy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026.												
	1a139		UMWŚ	ECB	2025-2026	921	92109	1 315 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						59 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						59 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	1a142	program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Priorytet:4 Spójna sieć transportowa. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice [SZDW 60013]												
	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie w trakcie realizacji. W dn. 31.01.2024 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Umowa z Wykonawcą na roboty budowlane została zawarta w dn. 26.09.2023 r., dn. 08.02.2024 r. zawarto umowę na zarządzanie i nadzór. W 2024 r. poniesiono wydatki m.in. na II płatność za dokumentację aplikacyjną, promocję, roboty budowlane. Wykonano dolne warstwy konstrukcji nawierzchni, podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego oraz w części warstwę wiążącą. Prowadzono roboty związane z przebudową kolidujących sieci. Zaangażowanie rzeczowe zadania wynosi 30%, w tym roboty drogowe 26%, przebudowa kanalizacji deszczowej 41%, przebudowa sieci gazowej 38%, przebudowa sieci wodociągowej 32%, przebudowa sieci teletechnicznej 43%. Niepełne wykonanie związane jest z kolizją przepustów z siecią wodociągową, co spowodowało opóźnienie robót o około 6 m-cy w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Środki zostaną wykorzystane na zadanie w 2025 r.												
	1a142		ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013	53 858 482,00	21 402,00	12 993 532,77	13 014 934,77	24,17	15 164 606,00	85,68
		WYDATKI BIEŻĄCE						135 670,00	21 402,00	31 119,00	52 521,00	38,71	34 268,00	90,81
		Unia Europejska						81 864,00	0,00	13 161,00	13 161,00	16,08	13 864,00	94,93
		budżet j.s.t.						14 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						39 360,00	21 402,00	17 958,00	39 360,00	100,00	17 958,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						53 722 812,00	0,00	12 962 413,77	12 962 413,77	24,13	15 130 338,00	85,67
		Unia Europejska						40 237 811,00	0,00	11 038 952,01	11 038 952,01	27,43	11 039 140,00	100,00
		budżet j.s.t.						7 100 791,00	0,00	1 904 251,63	1 904 251,63	26,82	1 948 084,00	97,75
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						6 384 210,00	0,00	19 210,13	19 210,13	0,30	2 143 114,00	0,90
52	1a143	program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Priorytet:4 Spójna sieć transportowa. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn [ŚZDW 60013]												
	Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie w trakcie realizacji. W dn. 31.01.2024 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Umowa z Wykonawcą na roboty budowlane została zawarta w dniu 01.12.2023 r., dnia 26.02.2024 r. zawarto umowę na zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji. W roku 2024 poniesiono wydatki m.in. na II płatność za dokumentację aplikacyjną, promocję, roboty budowlane. Z przyczyn formalnych i technicznych usunięcie dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na terenie inwestycji nastąpi w 2025 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1a143		ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013	109 364 997,00	21 402,00	35 476 742,51	35 498 144,51	32,46	42 883 110,00	82,73
		WYDATKI BIEŻĄCE						139 360,00	21 402,00	25 461,00	46 863,00	33,63	29 152,00	87,34

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						85 000,00	0,00	7 503,00	7 503,00	8,83	9 515,00	78,85
		budżet j.s.t.						15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						39 360,00	21 402,00	17 958,00	39 360,00	100,00	17 958,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						109 225 637,00	0,00	35 451 281,51	35 451 281,51	32,46	42 853 958,00	82,73
		Unia Europejska						80 245 181,00	0,00	29 813 371,11	29 813 371,11	37,15	30 133 413,00	98,94
		budżet j.s.t.						14 160 915,00	0,00	4 623 717,90	4 623 717,90	32,65	5 317 662,00	86,95
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						14 819 541,00	0,00	1 014 192,50	1 014 192,50	6,84	7 402 883,00	13,70
53	1a144	program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Priorytet:4 Spójna sieć transportowa. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 [SZDW 60013]												
	Cel	Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie w trakcie realizacji. W dn. 31.01.2024 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Umowa z Wykonawcą na roboty budowlane została zawarta w dniu 13.11.2023 r., 05.04.2024 r. zawarto umowę na zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji. W roku 2024 poniesiono wydatki m.in. na II płatność za dokumentację aplikacyjną, promocję, roboty budowlane. Wykonano roboty branży drogowej, tj. roboty ziemne, podbudowy, warstwy ulepszono podłoża z gruntu stabilizowanego cementem i branży instalacyjnej, tj. kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa gazociągów. Niższe wykonanie wydatków wynikało z wstrzymania części prac ze względu na trudne warunki atmosferyczne w grudniu. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1a144		ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013	48 708 769,00	21 402,00	14 971 504,99	14 992 906,99	30,78	17 518 898,00	85,46
		WYDATKI BIEŻĄCE						79 013,00	21 402,00	30 873,00	52 275,00	66,16	36 840,00	83,80
		Unia Europejska						32 098,00	0,00	12 915,00	12 915,00	40,24	16 049,00	80,47
		budżet j.s.t.						5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						41 249,00	21 402,00	17 958,00	39 360,00	95,42	17 958,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						48 629 756,00	0,00	14 940 631,99	14 940 631,99	30,72	17 482 058,00	85,46

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						36 829 909,00	0,00	12 559 325,73	12 559 325,73	34,10	14 036 679,00	89,48
		budżet j.s.t.						6 499 394,00	0,00	1 412 988,76	1 412 988,76	21,74	2 477 061,00	57,04
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 300 453,00	0,00	968 317,50	968 317,50	18,27	968 318,00	100,00
54	1a153	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego. Działanie: 5.3.Infrastruktura zdrowotna Ambulatoryjny i Dzienny Ośrodek Kompleksowej Diagnostyki Raka Płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSS												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach inwestycji Szpital planuje nadbudowę dwóch kondygnacji o powierzchni około 1000 m2 na obecnym budynku Świętokrzyskiego Centrum Chorób Płuc i utworzenie Ambulatoryjnego i Dziennego Ośrodka Kompleksowej Diagnostyki Raka Płuca zawierającego pracownię, gabinety oraz pomieszczenia pomocnicze (m.in. pracownię obrazowe, poradnię pulmonologiczną, salę obserwacyjną, rejestrację, magazyn) wyposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny i biurowy. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in: opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, prace budowlano-adaptacyjne (w tym: roboty budowlano-adaptacyjne z robotami rozbiórkowymi koniecznych elementów pokrycia dachowego, roboty budowlane, instalacyjne i montażowe), zakup niezbędnej specjalistycznej aparatury medycznej oraz wyposażenia socjalno-biurowego. Wydatkowanie środków zaplanowane w latach 2025-2027.												
	1a153		UMWŚ	WSS	2024-2027	851	85111	6 672 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 672 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						5 236 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						1 436 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	1a155	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:7 Zdrowi i aktywni zawodowo. Działanie: 7.1.Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników Profilaktyka świętokrzyskich pracowników [WOMP 85148]												
	Cel	Rozwój infrastruktury WOMP												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. w ramach środków z dotacji Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zakupił m.in. tablety mobilne wraz z oprogramowaniem (35 szt.), urządzenia do: głębokiej stymulacji elektromagnetycznej mięśni dna miednicy, oceny posturalnych perturbacji, ćwiczeń biernych stawu barkowego, rehabilitacji kończyn dolnych, urządzenie wykorzystujące terapię skupioną falą uderzeniową, stymulator elektromagnetyczny. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zakres przedsięwzięcia zaplanowany na 2024 r. zrealizowano w całości. Niewykorzystane środki w części niezbędnej (66.869 zł) zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1a155		UMWŚ	WOMP	2024-2028	851	85148	2 652 935,00	0,00	1 306 143,87	1 306 143,87	49,23	1 377 935,00	94,79

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 377 935,00	0,00	1 306 143,87	1 306 143,87	94,79	1 377 935,00	94,79
		budżet j.s.t.						1 377 935,00	0,00	1 306 143,87	1 306 143,87	94,79	1 377 935,00	94,79
56	1a156	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego. Działanie: 5.3.Infrastruktura zdrowotna Zwiększenie dostępności usług medycznych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy [ŚCP 85120]												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCP												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na poprawę dostępności do świadczeń dla dzieci i młodzieży w zakresie leczenia uzależnień poprzez uruchomienie Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży oraz poprawę warunków udzielanych świadczeń w istniejącej Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, w tym celu realizowane będą m.in.: modernizacja gabinetów i innych pomieszczeń, utworzenie sal terapii, modernizacja istniejących instalacji, przebudowa podejścia i wejścia do budynku, zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu oraz testów i innych narzędzi do diagnozy psychologicznej. Wydatkowanie środków zaplanowano w latach 2025-2027.												
	1a156		UMWŚ	ŚCP	2024-2027	851	85120	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	1a169	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Priorytet:1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Działanie: 1.1.Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej [TSŻ 92106]												
	Cel	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. środki przeznaczono m.in. na wykonanie instalacji elektrycznej, montaż klimatyzatorów, agregatów, elektrycznej kurtyny powietrza, prace konserwatorskie (montaż żeliwnej klatki schodowej, schodów na balkon, kariatyd w głównej Sali teatralnej), na zakup wyposażenia i technologii scenicznej oraz zestawu multimedialnego (3 monitory dotykowe). Ponadto poniesiono wydatki na działania promocyjne zw. ze wznowieniem działalności teatru po przebudowie, obejmowały one m.in.: organizację koncertu islandzkiej artystki na otwarcie dziedzica teatru, organizację warsztatów teatralnych dla młodzieży, premierę spektaklu na 145-lecie teatru opartego na współczesnym tekście polskiego dramaturga, premierę polską spektaklu „Helgi, syn Jóna” opartego na tekście islandzkiego dramatopisarza Tyrfingura Tyrfingssona, wystawę czasową w Galerii Foyer, premierę spektaklu „Baśń o węzowym sercu” na otwarcie Dużej sceny teatru. Uroczyste otwarcie przebudowanej siedziby Teatru nastąpiło 20.09.2024 r. Zadanie zakończone.												
	1a169		UMWŚ	TSŻ	2021-2024	921	92106	3 386 460,00	1 693 568,00	1 692 892,00	3 386 460,00	100,00	1 692 892,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						769 964,00	387 034,00	382 930,00	769 964,00	100,00	382 930,00	100,00
		budżet j.s.t.						769 964,00	387 034,00	382 930,00	769 964,00	100,00	382 930,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 616 496,00	1 306 534,00	1 309 962,00	2 616 496,00	100,00	1 309 962,00	100,00
		budżet j.s.t.						2 616 496,00	1 306 534,00	1 309 962,00	2 616 496,00	100,00	1 309 962,00	100,00
58	1a174	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki. Działanie: 1.6.Cyfryzacja w sektorze usług publicznych Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II [UMWŚ 85195]												
	Cel	Doposażenie w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie i zastosowanie najnowszych rozwiązań TIK, umożliwiających czerpanie korzyści z obszaru e-zdrowie dla obywateli, przedsiębiorstw oraz rządów												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a174 omówiono w odrębnym załączniku.												
	1a174		UMWŚ	UMWŚ	2024-2027	851	85195	9 990 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						9 990 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 516 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						2 926 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1a175	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki. Działanie: 1.1.Wsparcie infrastruktury B+R organizacji badawczych Budowa i wyposażenie Centrum Badań Molekularnych (CBM) w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCO												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m. in.: przygotowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, zakup sprzętu do prowadzenia badań metodami inżynierii genetycznej, wyposażenie obiektu. Wydatkowanie środków zaplanowano na lata kolejne. Uchwałą Nr XIII/180/25 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.03.2025 r. okres realizacji zadania został wydłużony do 2029 r.												
	1a175		UMWŚ	ŚCO	2024-2027	851	85111	19 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						19 125 000,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						10 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						8 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1a176	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego. Działanie: 5.3.Infrastruktura zdrowotna Rozbudowa obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z profilaktyką onkologiczną dla Województwa Świętokrzyskiego [ŚCO 8511]												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCO												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano-instalacyjne oraz wyposażenie medyczne i niemedyczne niezbędne do uruchomienia poradni. Wydatkowanie środków zaplanowano na lata 2025-2027.												
	1a176		UMWŚ	ŚCO	2024-2027	851	85111	20 695 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						20 695 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						8 117 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						12 578 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041]												
	Cel	Realizacja zadań SR KSOW												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. poniesiono wydatki na funkcjonowanie struktur KSOW, tj. na zadania Sekretariatu Regionalnego: wynagrodzenia i pochodne, realizację Planu Operacyjnego 2024-2025, w tym na: organizację wyjazdu na 12. Targi EKOSTyl wraz z wynajmem powierzchni wystawienniczej i zabudową stoiska, wyjazd studyjny "Wiedza o regionie podstawą zmian wdrażanych na obszarach wiejskich" do Austrii, udział w Targach Smaki Regionów w Poznaniu, produkcję i emisję 4 filmów "Dobre praktyki PROW 2014-2020 w województwie świętokrzyskim", opracowanie i druk publikacji "Dobre praktyki PROW 2014-2020" oraz na realizację Planu Komunikacyjnego, w tym na zadania informacyjno – promocyjne - produkcja i emisja 10 filmów informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020, wykonanie kalendarzy na 2025 r., produkcja i emisja 7 spotów dotyczących PROW 2014-2020 przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Kielcach. Niższe wykonanie planu wynikało m.in. z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych i na wynagrodzeniach.												
	1a188		UMWŚ	UMWŚ	2015-2025	010	01041	10 628 053,00	8 598 438,00	776 165,38	9 374 603,38	88,21	1 153 615,00	67,28
		WYDATKI BIEŻĄCE						10 628 053,00	8 598 438,00	776 165,38	9 374 603,38	88,21	1 153 615,00	67,28
		Unia Europejska						6 646 866,00	5 371 866,00	484 299,06	5 856 165,06	88,10	718 000,00	67,45
		budżet państwa						3 801 198,00	3 072 198,00	276 818,47	3 349 016,47	88,10	410 000,00	67,52

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						179 989,00	154 374,00	15 047,85	169 421,85	94,13	25 615,00	58,75
62	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Działanie: 5.1.Pomoc Techniczna Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [ŚBRR 01041]												
	Cel	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. przeprowadzono 12 naborów wniosków o przyznanie pomocy, w ramach których wpłynęło 56 wniosków. Zawarto 123 umowy z beneficjentami. Jednocześnie na bieżąco podpisywane były aneksy (586) do umów w celu aktualizacji kwot po przetargach oraz w odpowiedzi na wnioski beneficjentów o zmianę umowy. Wpłynęły 342 wnioski o płatność, wystawiono 394 zleceń płatności, przeprowadzono 321 czynności kontrolnych z zakresu realizowanych działań. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagr. pracowników zaangażowanych w realizację projektu, usługę doradcy w zakresie realizacji działań obsługiwanych przez Biuro PROW, bieżące funkcjonowanie Biura (m.in. czynsz, media, materiały biurowe, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, prowadzenie strony internetowej), udział w szkoleniach i posiedzeniach Grupy Roboczej ds. PROW 2014-2020 przy Konwencie Marszałków RP, rozbudowę centrali i instalacji telefonicznej. Niepełne wykonanie wynika m.in. z oszczędności na wynagrodzeniach, energii elektrycznej, szkoleniach.												
	1a189		ŚBRR	ŚBRR	2015-2025	010	01041	44 199 768,00	35 132 740,00	6 272 566,50	41 405 306,50	93,68	6 497 028,00	96,55
		WYDATKI BIEŻĄCE						44 076 230,00	35 029 202,00	6 257 956,56	41 287 158,56	93,67	6 477 028,00	96,62
		Unia Europejska						24 798 951,00	19 546 586,00	3 522 063,54	23 068 649,54	93,02	3 617 365,00	97,37
		budżet państwa						14 175 183,00	11 172 548,00	2 013 161,74	13 185 709,74	93,02	2 067 635,00	97,37
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 102 096,00	4 310 068,00	722 731,28	5 032 799,28	98,64	792 028,00	91,25
		WYDATKI MAJĄTKOWE						123 538,00	103 538,00	14 609,94	118 147,94	95,64	20 000,00	73,05
		Unia Europejska						73 166,00	60 440,00	9 296,30	69 736,30	95,31	12 726,00	73,05
		budżet państwa						41 820,00	34 546,00	5 313,64	39 859,64	95,31	7 274,00	73,05
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						8 552,00	8 552,00	0,00	8 552,00	100,00	0,00	0,00
63	1a190	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki. Działanie: 1.6.Cyfryzacja w sektorze usług publicznych Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II [RCNT 85195]												
	Cel	Doposażenie w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie i zastosowanie najnowszych rozwiązań TIK, umożliwiających czerpanie korzyści z obszaru e-zdrowie dla obywateli, przedsiębiorstw oraz rządów												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2025-2026.												
	1a190		RCNT	RCNT	2025-2026	851	85195	1 136 848,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 136 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						966 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						170 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3.Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym [UMWŚ 40095]												
	Cel	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. w ramach Działania 3.3 przekazano dotacje dla: Gminy Kluczewsko, Gminy Dwikozy, Powiatu Pińczowskiego z tytułu płatności końcowych. W ramach działania zrealizowano 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 działania została zakończona. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych w ramach realizowanych przez beneficjentów projektów.												
	1a223		UMWŚ	UMWŚ	2016-2024	400	40095	8 945 160,00	7 945 160,00	267 514,40	8 212 674,40	91,81	1 000 000,00	26,75
		WYDATKI MAJĄTKOWE						8 945 160,00	7 945 160,00	267 514,40	8 212 674,40	91,81	1 000 000,00	26,75
		budżet państwa						8 945 160,00	7 945 160,00	267 514,40	8 212 674,40	91,81	1 000 000,00	26,75
65	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego [UMWŚ 92195]												
	Cel	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. w ramach Działania 4.4 przekazano dotacje dla: Gminy Połaniec, Gminy Chęciny, Gminy Bieliny, Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Wodzisławiu, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Ćmielowie, Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra", Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z tytułu płatności końcowych. W ramach działania zrealizowano inwestycje w zakresie przebudowy, remontu, konserwacji, renowacji obiektów zabytkowych wraz z wyposażeniem, obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz zagospodarowania ich otoczenia. Realizacja działania została zakończona. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych w ramach realizowanych przez beneficjentów projektów.												
	1a224		UMWŚ	UMWŚ	2016-2024	921	92195	9 481 501,00	7 784 337,00	824 561,95	8 608 898,95	90,80	1 697 164,00	48,58
		WYDATKI BIEŻĄCE						13 581,00	6 480,00	7 100,66	13 580,66	100,00	7 101,00	100,00
		budżet państwa						13 581,00	6 480,00	7 100,66	13 580,66	100,00	7 101,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						9 467 920,00	7 777 857,00	817 461,29	8 595 318,29	90,78	1 690 063,00	48,37
		budżet państwa						9 467 920,00	7 777 857,00	817 461,29	8 595 318,29	90,78	1 690 063,00	48,37
66	1a249	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich [UMWŚ 70095]												
	Cel	Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. w ramach Działania 6,5 przekazano dotacje dla: Gminy Wiślica, Gminy Starachowice, Gminy Mniów, Gminy Nowiny, Gminy Krasocin, Gminy Opatów, Gminy Słupia, Gminy Dwikozy, Gminy Kluczewsko, Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Gminy Łagów, Gminy Sandomierz, Gminy Strawczyn, Gminy Pierzchnica, Gminy Solec-Zdrój, Gminy Bieliny, Gminy Mirzec, Gminy Kazimierza Wielka, Gminy Łopuszno, Gminy Nowy Korczyn, Gminy Górnio, Gminy Chmielnik, Gminy Sadowie, Gminy Obrazów, Gminy Zagnańsk, Gminy Tuczępy, Gminy Działoszyce, Gminy Iwaniska, Powiatu Buskiego, Powiatu Włoszczowskiego, Powiatu Kieleckiego, Powiatu Opatowskiego, Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich, Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie, Centrum Kultury w Tuczępach z tytułu płatności końcowych. Realizacja działania została zakończona. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych w ramach realizowanych przez Beneficjentów projektów.												
	1a249		UMWŚ	UMWŚ	2017-2024	700	70095	24 377 484,00	21 320 112,00	2 923 425,85	24 243 537,85	99,45	3 057 372,00	95,62
		WYDATKI BIEŻĄCE						89 075,00	64 176,00	24 042,40	88 218,40	99,04	24 899,00	96,56
		budżet państwa						89 075,00	64 176,00	24 042,40	88 218,40	99,04	24 899,00	96,56
		WYDATKI MAJĄTKOWE						24 288 409,00	21 255 936,00	2 899 383,45	24 155 319,45	99,45	3 032 473,00	95,61
		budżet państwa						24 288 409,00	21 255 936,00	2 899 383,45	24 155 319,45	99,45	3 032 473,00	95,61
67	1a271	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.4.Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej [UMWŚ 40095]												
	Cel	Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. w ramach Działania 3.4 przekazano dotację dla Gminy Kielce z tytułu płatności końcowej. Realizacja działania została zakończona. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych w ramach realizowanego przez Gminę Kielce projektu.												
	1a271		UMWŚ	UMWŚ	2018-2024	400	40095	2 534 842,00	2 223 078,00	284 589,49	2 507 667,49	98,93	311 764,00	91,28
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 533 792,00	2 222 028,00	284 589,49	2 506 617,49	98,93	311 764,00	91,28
		budżet państwa						2 533 792,00	2 222 028,00	284 589,49	2 506 617,49	98,93	311 764,00	91,28
68	1a289	LIFE 2017. Priorytet:1 Działania na rzecz środowiska. Działanie: 1.2.Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy [ZŚiNPK 92502]												
	Cel	Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. m.in. dokonano nasadzeń 1.000 szt. drzew i krzewów na obszarze 2 ha wzdłuż koryta Starej Nidy, przeprowadzono zabiegi agrotechniczne na pow. ponad 100 ha, zakupiono paszę dla zwierząt, zbiornik o poj. 1000 l do namnażania zatoczków łamliwych, koparkę do ciągnika, opracowano dokumentację projektową dla 3 przyrodniczych ścieżek dydaktycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zorganizowano wizytę przedstawicieli Instytutu Zasobów Biologicznych Morza i Wód Śródlądowych z Helleńskiego Centrum Badań Morskich, 11 wydarzeń/festynów edukacyjnych, w których wzięły udział 3243 osoby. Na niepełne wykonanie wpływ miał nieuregulowany stan prawny gruntów, konieczność uzyskania decyzji z RDOŚ i WUOZ powodująca przesunięcie w czasie budowy ścieżek edukacyjnych, przedłużająca się procedura uzyskania zgód i zezwoleń na pozyskanie, hodowlę oraz reintrodukcję żółwia błotnego odsuwająca w czasie zakup sprzętu do ich monitorowania. Środki zostaną wykorzystane w 2025 r.												
	1a289		ZŚiNPK	ZŚiNPK	2018-2024	925	92502	23 173 496,00	13 695 505,00	2 645 246,88	16 340 751,88	70,51	9 477 991,00	27,91
		WYDATKI BIEŻĄCE						16 925 483,00	11 318 211,00	2 466 540,63	13 784 751,63	81,44	5 607 272,00	43,99
		Unia Europejska						11 032 552,00	7 492 829,00	1 985 643,40	9 478 472,40	85,91	3 539 723,00	56,10
		budżet państwa						3 669 133,00	2 424 982,00	32 965,38	2 457 947,38	66,99	1 244 151,00	2,65
		budżet j.s.t.						1 960 703,00	1 191 916,00	400 019,42	1 591 935,42	81,19	768 787,00	52,03
		inne źródła						263 095,00	208 484,00	47 912,43	256 396,43	97,45	54 611,00	87,73
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 248 013,00	2 377 294,00	178 706,25	2 556 000,25	40,91	3 870 719,00	4,62
		Unia Europejska						2 882 811,00	1 281 866,00	50 536,50	1 332 402,50	46,22	1 600 945,00	3,16
		budżet państwa						3 236 514,00	966 740,00	128 169,75	1 094 909,75	33,83	2 269 774,00	5,65
		inne źródła						128 688,00	128 688,00	0,00	128 688,00	100,00	0,00	0,00
69	1a303	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:4 Dostępne Świętokrzyskie. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km [SZDW 60013]												
	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2024 r. środki były wydatkowane na regulację stanu prawnego pasa drogowego na mocy decyzji ZRID Nr 3/24. Wojewoda Świętokrzyski nie wydał do końca 2024 r. wszystkich decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości, co wpłynęło na niepełne wykonanie. Ponadto nie wszystkie odszkodowania zostały wypłacone z powodu braku oświadczeń lub błędów w oświadczeniach o numerach rachunków bankowych, na które należy wypłacić środki oraz konieczności uzyskania zgody sądów na wpłatę do depozytu sądowego. Decyzję o dofinansowaniu projektu wydano w dn. 30.12.2024 r. W dn. 27.02.2025 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane, z terminem składania ofert do 08.04.2025 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
1a303			ŚZDW	ŚZDW	2023-2027	600	60013	68 604 139,00	0,00	7 573 205,40	7 573 205,40	11,04	9 114 000,00	83,09
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 370 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00
		Unia Europejska						1 165 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	0,00
		budżet j.s.t.						205 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						67 233 469,00	0,00	7 573 205,40	7 573 205,40	11,26	9 000 000,00	84,15
		Unia Europejska						53 918 448,00	0,00	3 744 456,54	3 744 456,54	6,94	4 845 000,00	77,28
		budżet j.s.t.						3 035 739,00	0,00	660 786,45	660 786,45	21,77	855 000,00	77,28
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 800 000,00	0,00	3 167 962,41	3 167 962,41	83,37	3 300 000,00	96,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						6 479 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1a307	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:4 Dostępne Świętokrzyskie. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 [ŚZDW 60013]												
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 dn. 04.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 04.04.2025 r. W 2024 r. trwał etap projektowania. Płatności planowane począwszy od 2025 r.												
1a307			ŚZDW	ŚZDW	2022-2028	600	60013	92 833 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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.						5 887 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 218 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki kwalifikowalne						7 597 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1a310	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:4 Dostępne Świętokrzyskie. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa [SZDW 60013]												
	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	Dnia 03.07.2024 r. została podjęta decyzja o dofinansowaniu projektu. W roku 2024 poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz dokumentację aplikacyjną. Postępowanie przetargowe na roboty budowlane ogłoszono 21.08.2024 r., na zarządzanie i nadzór - 24.09.2024 r. Na poziom wykonania wydatków wpływ miały przedłużające się na skutek wniesionych odwołań procedury przetargowe. Postępowania w toku. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2026 r.												
	1a310		SZDW	SZDW	2023-2026	600	60013	61 634 000,00	17 550,00	33 256,64	50 806,64	0,08	5 844 504,00	0,57
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 284 000,00	17 550,00	33 256,64	50 806,64	3,96	121 504,00	27,37
		Unia Europejska						1 057 400,00	0,00	18 323,35	18 323,35	1,73	93 332,00	19,63
		budżet j.s.t.						186 600,00	0,00	3 233,53	3 233,53	1,73	16 472,00	19,63
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						40 000,00	17 550,00	11 699,76	29 249,76	73,12	11 700,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						60 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 000,00	0,00
		Unia Europejska						48 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 550,00	0,00
		budżet j.s.t.						4 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 450,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 371 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						878 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki kwalifikowalne						4 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1a312	program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet:4 Dostępne Świętokrzyskie. Działanie: 4.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 [ŚZDW 60013]												
	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 2024 r. wydatkowano środki m.in. na II płatność za dokumentację aplikacyjną, wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. Dnia 03.07.2024 r. została podjęta decyzja o dofinansowaniu projektu. Umowa na roboty budowlane została zawarta 05.11.2024 r., 19.11.2024 r. przekazano plac budowy. Umowa z Inżynierem kontraktu została zawarta w dniu 10.02.2025 r. W 2024 r. trwały prace zmierzające do wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas robót (projekt organizacji ruchu został zatwierdzony 31.01.2025 r.). Niepełne wykonanie wynika z niewypłaconych odszkodowań z powodu braku oświadczeń oraz błędnie wypełnionych oświadczeń dotyczących numerów kont bankowych, konieczność uzyskania zgody sądów na wpłatę depozytów. Ponadto ze względu na panujące w listopadzie i grudniu warunki atmosferyczne nie zostały wykonane zaplanowane roboty drogowe. Środki zostaną wykorzystane na zadanie w latach następnych.												
	1a312		ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013	101 481 047,00	7 736 900,00	443 494,17	8 180 394,17	8,06	5 962 994,00	7,44
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 049 629,00	18 377,00	29 907,00	48 284,00	2,36	131 517,00	22,74
		Unia Europejska						1 708 184,00	0,00	15 007,78	15 007,78	0,88	93 409,00	16,07
		budżet j.s.t.						301 445,00	0,00	2 648,42	2 648,42	0,88	16 485,00	16,07
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						40 000,00	18 377,00	12 250,80	30 627,80	76,57	21 623,00	56,66
		WYDATKI MAJĄTKOWE						99 431 418,00	7 718 523,00	413 587,17	8 132 110,17	8,18	5 831 477,00	7,09
		Unia Europejska						81 074 204,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	5,24	4 250 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						7 209 450,00	750 000,00	0,00	750 000,00	10,40	750 000,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 050 000,00	2 718 523,00	413 587,17	3 132 110,17	77,34	831 477,00	49,74

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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						7 097 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)						3 783 872 960,14	1 027 176 699,00	458 589 284,91	1 485 765 983,91	39,27	520 512 254,35	88,10
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 230 045 320,14	729 322 002,00	181 354 801,35	910 676 803,35	40,84	190 493 823,35	95,20
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 553 827 640,00	297 854 697,00	277 234 483,56	575 089 180,56	37,01	330 018 431,00	84,01
		budżet j.s.t.						2 148 560 894,14	706 567 668,00	166 885 274,60	873 452 942,60	40,65	174 684 503,35	95,54
		budżet j.s.t.						451 003 584,00	118 075 702,00	127 823 528,57	245 899 230,57	54,52	160 998 437,00	79,39
		fundusze celowe						46 405 623,00	7 195 782,00	4 729 349,84	11 925 131,84	25,70	6 056 069,00	78,09
		kredyty i pożyczki						204 191 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						9 000 001,00	1 906 364,00	7 093 636,28	9 000 000,28	100,00	7 093 637,00	100,00
		fundusze celowe						709 489 877,00	145 683 809,00	105 474 604,60	251 158 413,60	35,40	121 571 906,00	86,76
		Fundusz Kolejowy						30 688 391,00	14 706 090,00	9 107 300,33	23 813 390,33	77,60	9 107 301,00	100,00
		z budżetów innych j.s.t.						6 839 149,00	869 732,00	961 245,00	1 830 977,00	26,77	2 969 417,00	32,37
		z budżetów innych j.s.t.						3 902 193,00	513 065,00	484 633,52	997 698,52	25,57	497 128,00	97,49
		inne źródła						208 219,00	199 397,00	8 243,06	207 640,06	99,72	8 822,00	93,44
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						118 656 990,00	30 732 457,00	35 845 318,61	66 577 775,61	56,11	37 348 883,00	95,97
		odsetki od funduszy celowych						36 151,00	0,00	36 150,50	36 150,50	100,00	36 151,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						54 023 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						280 000,00	140 000,00	140 000,00	280 000,00	100,00	140 000,00	100,00
		inne źródła						586 633,00	586 633,00	0,00	586 633,00	100,00	0,00	0,00
1	1c001	Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego [UMWŚ 92120]												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa narodowego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 r. środki z dotacji Rzymsko – Katolicka Parafia Katedralna p.w. Narodzenia N.M.P. w Sandomierzu wydatkowała na prace organmistrzowskie - inwentaryzację organów, opracowanie programu prac organmistrzowsko-konserwatorskich, weryfikację usytuowania głosów, częściowy demontaż piszczałek, inwentaryzację membran tonowych, rejestrowych i w stole gry, montaż tymczasowej dmuchawy do testów i badań, zakup środków i materiałów niezbędnych do realizacji zadania.												
	1c001		UMWŚ	UMWŚ	2023-2027	921	92120	3 500 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2,00	70 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 500 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2,00	70 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00
		fundusze celowe						3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1c002	Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej [UMWŚ 92120]												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa narodowego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Na podstawie analizy inżyniersko-konserwatorskiej istniejącego stanu poszczególnych stref architektonicznych budynków i materiałów archiwalnych Diecezja Sandomierska opracowała dla każdego obiektu indywidualne projekty budowlano-architektoniczne.												
	1c002		UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	921	92120	3 500 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2,00	70 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 500 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2,00	70 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00
		fundusze celowe						3 430 000,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	1c003	Rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu [UMWŚ 92120]												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa narodowego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 r. środki z dotacji Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu przeznaczył na wymianę miedzianego poszycia dachu nad górnymi krużgankami wraz z wymianą uszkodzonych elementów konstrukcji więźby dachowej, wymianą rynien i rur spustowych wraz z pracami towarzyszącymi (zabezpieczenie biogiczne i ppoż.).												
	1c003		UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	921	92120	2 495 000,00	0,00	49 900,00	49 900,00	2,00	49 900,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 495 000,00	0,00	49 900,00	49 900,00	2,00	49 900,00	100,00
		budżet j.s.t.						49 900,00	0,00	49 900,00	49 900,00	100,00	49 900,00	100,00
		fundusze celowe						2 445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1c004	Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztornego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie [UMWŚ 92120]												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa narodowego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 r. środki z dotacji Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie przeznaczyło na wykonanie ingerencji w opaskę przycokołową przy maszywie wschodnim kościoła poprzez usunięcie wadliwych technicznie warstw izolacyjnych i wykonanie nowych warstw w postaci wodoszczelnej betonowej płyty wraz z naprawą systemu odwodnienia i odbioru wody deszczowej z rur spustowych dachów kościoła.												
	1c004		UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	921	92120	3 480 000,00	0,00	69 600,00	69 600,00	2,00	69 600,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 480 000,00	0,00	69 600,00	69 600,00	2,00	69 600,00	100,00
		budżet j.s.t.						69 600,00	0,00	69 600,00	69 600,00	100,00	69 600,00	100,00
		fundusze celowe						3 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1c005	Koncepcja projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II [UMWŚ 72095]												
	Cel	Stworzenie koncepcji dla Projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - II												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. środki zostały wydatkowane na opracowanie koncepcji rozwiązań informatycznych i prawnych dla projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - II”. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane ze względu na brak konieczności dokonania aktualizacji powodującej wzrost wynagrodzenia wykonawcy.												
	1c005		UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	720	72095	160 000,00	0,00	99 999,00	99 999,00	62,50	160 000,00	62,50

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						160 000,00	0,00	99 999,00	99 999,00	62,50	160 000,00	62,50
		budżet j.s.t.						160 000,00	0,00	99 999,00	99 999,00	62,50	160 000,00	62,50
6	1c006	Bardzo Młoda Kultura 2023 – 2025 [WDK 92109]												
	Cel	Rozwój uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki z przekazanej dotacji Wojewódzki Dom Kultury przeznaczył na przeprowadzenie konsultacji on-line na temat zrealizowanych notesów kultury, panelu dyskusyjnego, warsztatów, opracowanie raportu ewaluacyjnego z realizacji projektu w 2024 roku, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, organizację spotkania informacyjnego i podsumowującego II rok realizacji projektu, catering podczas warsztatów i spotkań.												
	1c006		UMWŚ	WDK	2023-2025	921	92109	105 750,00	35 250,00	35 250,00	70 500,00	66,67	35 250,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						105 750,00	35 250,00	35 250,00	70 500,00	66,67	35 250,00	100,00
		budżet j.s.t.						105 750,00	35 250,00	35 250,00	70 500,00	66,67	35 250,00	100,00
7	1c007	Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenu województwa [UMWŚ 90007]												
	Cel	Poprawa klimatu akustycznego oraz zmniejszenie szkodliwego oddziaływania hałasu na mieszkańców województwa świętokrzyskiego												
	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. W 2024 r. dokonano II płatności w wysokości 50% wartości umowy. Zadanie zakończone												
	1c007		UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	900	90007	280 000,00	140 000,00	140 000,00	280 000,00	100,00	140 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						280 000,00	140 000,00	140 000,00	280 000,00	100,00	140 000,00	100,00
		budżet państwa						280 000,00	140 000,00	140 000,00	280 000,00	100,00	140 000,00	100,00
8	1c008	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodnika w m. Iwaniska od km 12+074 do km 12+591 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 05.06.2024 r. W ramach inwestycji wybudowano chodnik dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 w m. Iwaniska: strona prawa od km 12+045 do km 12+173 - dł. 128 m, strona lewa od km 12+084 do km 12+558 - dł. 474 m.												
	1c008		ŚZDW	ŚZDW	2023-2024	600	60013	955 997,00	0,00	955 996,74	955 996,74	100,00	955 997,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						955 997,00	0,00	955 996,74	955 996,74	100,00	955 997,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						955 997,00	0,00	955 996,74	955 996,74	100,00	955 997,00	100,00
9	1c009	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 [SCP 85120]												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCP												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. środki z dotacji Szpital wydatkował na wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania pomieszczeń Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach do prowadzenia terapii grupowej, robót budowlanych częściowych w zakresie dostosowania pomieszczeń ŚCP w celu utworzenia Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej i pomieszczeń I Kliniki Psychiatrii do wymagań związanych z prowadzoną działalnością edukacyjną i naukową oraz roboty budowlane częściowe (kontynuacja) w zakresie dostosowania pomieszczeń ŚCP w celu zwiększenia liczby łóżek Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu. Zakres prac zawiera roboty budowlane podzielone na kilka wewnętrznych etapów oraz roboty dodatkowe, których wykonanie uzależnione jest od realizacji robót budowlanych. W 2024 r. Szpital odebrał tylko te roboty budowlane z umowy podstawowej, których stan zaawansowania pozwalał na podpisanie protokołu odbioru częściowego. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c009		UMWŚ	ŚCP	2023-2025	851	85120	7 631 868,00	667 453,00	3 816 702,97	4 484 155,97	58,76	5 314 698,00	71,81
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 631 868,00	667 453,00	3 816 702,97	4 484 155,97	58,76	5 314 698,00	71,81
		budżet j.s.t.						7 631 868,00	667 453,00	3 816 702,97	4 484 155,97	58,76	5 314 698,00	71,81
10	1c010	Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych Typ 308B stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]												
	Cel	Wykonanie niezbędnego przeglądu pojazdów kolejowych (będących własnością województwa świętokrzyskiego) celem dalszej ich eksploatacji, z okresem realizacji 2023 – 2024												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa na wykonanie przeglądu P4 dla dwóch pojazdów kolejowych 308B, będących własnością Województwa Świętokrzyskiego została zawarta z Wykonawcą dnia 12.01.2024 r. W pojazdach szynowych dokonano m.in. wymiany foteli pasażerskich oraz maszynisty, fug klejowych, regeneracji poszycia zewnętrznego oraz laminowanych wyłożeń wewnętrznych, wymiany 6 osi oraz kół monoblokowych. Niewykorzystane w roku 2024 środki zostaną wykorzystane w 2025 r. na zapłatę Wykonawcy za wykonanie prac dodatkowych niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji pojazdów 308B. Uchwałą Nr XII/166/25 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.02.2025 r. okres realizacji zadania został wydłużony do 2025 r.												
	1c010		UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	600	60001	7 904 595,00	0,00	7 683 195,00	7 683 195,00	97,20	7 904 595,00	97,20
		WYDATKI BIEŻĄCE						7 904 595,00	0,00	7 683 195,00	7 683 195,00	97,20	7 904 595,00	97,20
		budżet j.s.t.						2 797 294,00	0,00	2 575 894,67	2 575 894,67	92,09	2 797 294,00	92,09
		Fundusz Kolejowy						5 107 301,00	0,00	5 107 300,33	5 107 300,33	100,00	5 107 301,00	100,00
11	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]												
	Cel	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 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 wyczerpaniem formuły przyznawania nagrody Victoria oraz coraz mniejszym zainteresowaniem związanym ze zgłoszeniami kandydatów do tej nagrody zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 r.												
	1c011		UMWŚ	UMWŚ	2010-2024	750	75075	1 744 502,00	1 616 502,00	0,00	1 616 502,00	92,66	128 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 744 502,00	1 616 502,00	0,00	1 616 502,00	92,66	128 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 744 502,00	1 616 502,00	0,00	1 616 502,00	92,66	128 000,00	0,00
12	1c012	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska [UMWŚ 90095]												
	Cel	Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania, udzielenie licencji, przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług serwisowych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zostało zakończone. W 2024 r. zakupiono (wraz z licencją) i wdrożono system informatyczny do obsługi sprawozdań w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). W dniu 20.06.2024 r. podpisano protokół odbioru oprogramowania, wdrożenia oprogramowania, udzielenia licencji i przeprowadzenia szkoleń. Przedsięwzięcie sfinansowano z udziałem w 2023 r. środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.												
	1c012		UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	900	90095	982 013,00	901 513,00	71 481,45	972 994,45	99,08	80 500,00	88,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE						982 013,00	901 513,00	71 481,45	972 994,45	99,08	80 500,00	88,80
		budżet j.s.t.						395 380,00	314 880,00	71 481,45	386 361,45	97,72	80 500,00	88,80
		inne źródła						586 633,00	586 633,00	0,00	586 633,00	100,00	0,00	0,00
13	1c013	Dom Polski Wschodniej [UMWŚ 75075]												
	Cel	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2024 roku, zgodnie z porozumieniem województw Polski Wschodniej (tj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego), zawartym dn. 02.12.2009 roku oraz na podstawie Uchwały nr XXX/523/2009 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2009 roku. Z przyczyn organizacyjnych nie wszystkie zaplanowane w 2024 r. wydarzenia Domu Polski Wschodniej się odbyły, co wpłynęło na niepełne wykonanie.												
	1c013		UMWŚ	UMWŚ	2010-2028	750	75075	5 652 552,00	3 942 552,00	291 126,04	4 233 678,04	74,90	390 000,00	74,65
		WYDATKI BIEŻĄCE						5 652 552,00	3 942 552,00	291 126,04	4 233 678,04	74,90	390 000,00	74,65
		budżet j.s.t.						5 652 552,00	3 942 552,00	291 126,04	4 233 678,04	74,90	390 000,00	74,65
14	1c014	Zakup systemu backupowego [75018]												
	Cel	Wymiana przestarzałego systemu kopii zapasowych nie spełniającego współczesnych wymogów bezpieczeństwa												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 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 30.04.2024 r. został ogłoszony przetarg. Brak wykonania wyniku z przedłużającej się, na skutek wniesionych zastrzeżeń i odwołania przez oferentów, procedury przetargowej.												
	1c014		UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	750	75018	2 689 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 800,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 689 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 800,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 689 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 800,00	0,00
15	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach [WOMP 85148]												
	Cel	Medycyna pracy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Środki przekazywane są na podstawie zawartej umowy w formie comiesięcznych zaliczek.												
	1c015		UMWŚ	WOMP	2011-2030	851	85148	106 711 264,00	56 443 475,00	6 250 483,00	62 693 958,00	58,75	6 250 483,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						106 711 264,00	56 443 475,00	6 250 483,00	62 693 958,00	58,75	6 250 483,00	100,00
		budżet j.s.t.						106 711 264,00	56 443 475,00	6 250 483,00	62 693 958,00	58,75	6 250 483,00	100,00
16	1c016	Modernizacja zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania oraz wymianą dwóch transformatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCO												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. środki z dotacji Szpital wykorzystał na opracowanie projektu technicznego, wymieniono 2 transformatory w Stacji trafo S-2 wraz ze wzmocnieniem mostów szynowych oraz wymieniono wyłączniki główne, wymieniono 2 sekcje rozdzielni ŚN w GSZ nr 699 "Onkologia" wraz z sygnalizacją doziemienia, wymieniono 2 kable olejowe ŚN relacji GSZ do stacji trafo S-2, wykonano automatykę dla stacji trafo S-1 i S-5. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, zapewniono zapas mocy elektrycznej dla realizowanych i planowanych do realizacji inwestycji.												
	1c016		UMWŚ	ŚCO	2023-2024	851	85111	2 364 028,00	0,00	2 364 028,00	2 364 028,00	100,00	2 364 028,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 364 028,00	0,00	2 364 028,00	2 364 028,00	100,00	2 364 028,00	100,00
		budżet j.s.t.						2 364 028,00	0,00	2 364 028,00	2 364 028,00	100,00	2 364 028,00	100,00
17	1c017	Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Poniądzie” [ZSiNPK 63095]												
	Cel	Zwiększenie potencjału turystycznego powiatów jędrzejowskiego i pińczowskiego w strefie unikalnych walorów przyrodniczych												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. opracowano program prac konserwatorskich związanych z remontem wagonu, wykonano ekspertyzy parowozu, opracowano Programy Funkcjonalne - Użytkowe: dla modernizacji i przebudowy hal napraw lokomotyw, wagonów oraz kuźni, modernizacji i przebudowy szlaku i układu torowego, opracowano ekspertyzę w zakresie naprawy parowozu Px48, dokumentację systemu utrzymania wagonu krytego letniego oraz wagonu szprychowego, przeprowadzono badania defektoskopowe. Niższe wykonanie wynikało z niższych wartości ofert złożonych w postępowaniach. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c017		ZSiNPK	ZSiNPK	2024-2026	630	63095	30 002 631,00	0,00	335 753,88	335 753,88	1,12	343 600,00	97,72
		WYDATKI MAJĄTKOWE						30 002 631,00	0,00	335 753,88	335 753,88	1,12	343 600,00	97,72
		budżet j.s.t.						1 708 253,00	0,00	335 753,88	335 753,88	19,65	343 600,00	97,72
		kredyty i pożyczki						2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fundusze celowe						25 894 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [TSŻ 92106]												
	Cel	Zapewnienie funkcjonowania jednostki												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji.												
	1c019		UMWŚ	TSŻ	2011-2030	921	92106	141 841 242,00	65 036 921,00	9 174 137,00	74 211 058,00	52,32	9 174 137,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						141 841 242,00	65 036 921,00	9 174 137,00	74 211 058,00	52,32	9 174 137,00	100,00
		budżet j.s.t.						141 841 242,00	65 036 921,00	9 174 137,00	74 211 058,00	52,32	9 174 137,00	100,00
19	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [FŚ 92108]												
	Cel	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji.												
	1c020		UMWŚ	FŚ	2011-2030	921	92108	191 374 560,00	92 251 359,00	12 009 000,00	104 260 359,00	54,48	12 009 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						191 374 560,00	92 251 359,00	12 009 000,00	104 260 359,00	54,48	12 009 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						191 374 560,00	92 251 359,00	12 009 000,00	104 260 359,00	54,48	12 009 000,00	100,00
20	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WDK 92109]												
	Cel	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji.												
	1c021		UMWŚ	WDK	2011-2030	921	92109	118 515 388,00	56 140 384,00	7 588 768,00	63 729 152,00	53,77	7 588 768,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						118 515 388,00	56 140 384,00	7 588 768,00	63 729 152,00	53,77	7 588 768,00	100,00
		budżet j.s.t.						118 515 388,00	56 140 384,00	7 588 768,00	63 729 152,00	53,77	7 588 768,00	100,00
21	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [ECB 92109]												
	Cel	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji.												
	1c022		UMWŚ	ECB	2011-2030	921	92109	63 514 682,00	22 704 423,00	4 950 000,00	27 654 423,00	43,54	4 950 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						63 514 682,00	22 704 423,00	4 950 000,00	27 654 423,00	43,54	4 950 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						63 514 682,00	22 704 423,00	4 950 000,00	27 654 423,00	43,54	4 950 000,00	100,00
22	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WBP 92116]												
	Cel	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji.												
	1c023		UMWŚ	WBP	2011-2030	921	92116	152 551 421,00	76 375 658,00	9 250 000,00	85 625 658,00	56,13	9 250 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						152 551 421,00	76 375 658,00	9 250 000,00	85 625 658,00	56,13	9 250 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						152 551 421,00	76 375 658,00	9 250 000,00	85 625 658,00	56,13	9 250 000,00	100,00
23	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MN 92118]												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji.												
	1c024		UMWŚ	MN	2011-2030	921	92118	130 922 050,00	62 386 918,00	8 300 723,00	70 687 641,00	53,99	8 300 723,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						130 922 050,00	62 386 918,00	8 300 723,00	70 687 641,00	53,99	8 300 723,00	100,00
		budżet j.s.t.						130 922 050,00	62 386 918,00	8 300 723,00	70 687 641,00	53,99	8 300 723,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MWK 92118]												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji.												
	1c026		UMWŚ	MWK	2011-2030	921	92118	156 068 065,00	65 333 768,00	10 853 000,00	76 186 768,00	48,82	10 853 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						156 068 065,00	65 333 768,00	10 853 000,00	76 186 768,00	48,82	10 853 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						156 068 065,00	65 333 768,00	10 853 000,00	76 186 768,00	48,82	10 853 000,00	100,00
25	1c027	Budowa odcinka DW 744 od końca budowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do budowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wydatkowanie środków zaplanowano na lata 2025 - 2028.												
	1c027		SZDW	SZDW	2023-2028	600	60013	104 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						104 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						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
26	1c028	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]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa o dofinansowanie zadania została zawarta w dniu 12.12.2023 r. W 2024 r. w ramach przedsięwzięcia zrealizowano zadanie 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 - współfinansowane ze środków z Gminy Mirzec w kwocie 38.745 zł, zakończone i odebrane w dn. 01.10.2024 r.												
	1c028		SZDW	SZDW	2023-2025	600	60013	37 675 573,00	0,00	1 194 410,10	1 194 410,10	3,17	1 198 708,00	99,64

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						37 675 573,00	0,00	1 194 410,10	1 194 410,10	3,17	1 198 708,00	99,64
		budżet j.s.t.						3 758 499,00	0,00	578 167,73	578 167,73	15,38	582 465,00	99,26
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						7 633 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						11 244 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						38 745,00	0,00	38 745,00	38 745,00	100,00	38 745,00	100,00
		fundusze celowe						15 000 000,00	0,00	577 497,37	577 497,37	3,85	577 498,00	100,00
27	1c029	Adaptacja pomieszczeń dawnej pralni na potrzeby Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCO												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. środki z dotacji Szpital wykorzystał na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie częściowej adaptacji pomieszczeń budynku dawnej pralni - wymianę okien (19 szt.). Poziom wykonania wynika z faktu, że w budynku dawnej pralni jednocześnie realizowano kilka inwestycji, co uniemożliwiło realizację pełnego zakresu prac wynikającego z dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń dawnej pralni.												
	1c029		UMWŚ	ŚCO	2023-2024	851	85111	204 000,00	0,00	118 874,17	118 874,17	58,27	204 000,00	58,27
		WYDATKI MAJĄTKOWE						204 000,00	0,00	118 874,17	118 874,17	58,27	204 000,00	58,27
		budżet j.s.t.						204 000,00	0,00	118 874,17	118 874,17	58,27	204 000,00	58,27
28	1c030	Adaptacja terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu dla pacjentów i personelu - Etap II na minimum 51 miejsc [WSS 85111]												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSS												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. wykonano m.in.: drogi manewrowe, zjazdy, nawierzchnię z kostki brukowej wydzielonych stanowisk postojowych, odbudowę chodnika, oznakowanie pionowe i poziome, budowę kanalizacji na potrzeby stacji ładowania samochodów elektrycznych, instalację odwadniającą, przełożenie kabli zasilających obiekty szpitala, montaż słupów oświetleniowych, rozbudowę istniejącej tablicy elektrycznej rozdzielczej. Zadanie zostało zrealizowane, powstało 51 miejsc parkingowych.												
	1c030		UMWŚ	WSS	2023-2024	851	85111	482 800,00	45 000,00	437 800,00	482 800,00	100,00	437 800,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						482 800,00	45 000,00	437 800,00	482 800,00	100,00	437 800,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 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	45 000,00	437 800,00	482 800,00	100,00	437 800,00	100,00
29	1c031	Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej [UMWŚ 92120]												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W dniu 30.12.2024 r. zawarto umowy z Wykonawcami na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Wydatkowanie środków zaplanowano na lata 2025-2026.												
	1c031		UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	921	92120	878 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						878 288,00	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
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						428 288,00	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
30	1c032	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I [UMWŚ 92120]												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W dniu 17.12.2024 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych, umowa na nadzór została zawarta w dniu 23.01.2025 r. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2025 rok.												
	1c032		UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	921	92120	3 516 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 516 700,00	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
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						45 000,00	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
31	1c033	Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury [UMWŚ 92109]												
	Cel	Modernizacja infrastruktury kulturalnej												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 12.11. 2024 r. zawarto umowy z Wykonawcami na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór konserwatorski. Wydatkowanie środków zaplanowano na rok 2025.												
	1c033		UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	921	92109	7 195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						697 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fundusze celowe						6 276 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1c034	Budowa wjazdu na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni [MWK 92118]												
	Cel	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturalnych regionu świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki z dotacji przeznaczono na wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości, domiarów dla projektowanej drogi, opracowanie koncepcji drogi wewnętrznej. Poziom wykonania wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji poszczególnych działań. Zadania przewidziane w harmonogramie rzeczowo-finansowym na 2024 rok zostały zrealizowane. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c034		UMWŚ	MWK	2024-2025	921	92118	100 000,00	0,00	17 419,37	17 419,37	17,42	70 000,00	24,88
		WYDATKI MAJĄTKOWE						100 000,00	0,00	17 419,37	17 419,37	17,42	70 000,00	24,88
		budżet j.s.t.						100 000,00	0,00	17 419,37	17 419,37	17,42	70 000,00	24,88
33	1c035	Przebudowa pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi, nadzorem inwestorskim i wyposażeniem [WSZ 85111]												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSZ												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. Szpital wykonał dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokumentacja złożona przez Wykonawcę 20 października 2024 r. została ostatecznie zaakceptowana przez Zamawiającego 16 grudnia 2024 r. Szpital 24 lutego 2025 r. uruchomił procedurę przetargową na roboty budowlano-montażowe, trwa weryfikacja ofert. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c035		UMWŚ	WSZ	2024-2025	851	85111	3 430 302,00	0,00	67 957,50	67 957,50	1,98	2 526 200,00	2,69
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 430 302,00	0,00	67 957,50	67 957,50	1,98	2 526 200,00	2,69

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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						2 526 200,00	0,00	67 957,50	67 957,50	2,69	2 526 200,00	2,69
		kredyty i pożyczki						904 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1c036	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 w m. Końskie (ul. 1 Maja i ul. Fabryczna) [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W roku 2024 zostały wykonane dokumentacje: opracowanie w oparciu o warunki techniczne gestorów sieci projektów zabezpieczenia lub przebudowy kolidujących urządzeń gazowych, opracowanie w oparciu o warunki techniczne gestorów sieci projektów zabezpieczenia lub przebudowy kolidujących urządzeń energetycznych, opracowanie w oparciu o warunki techniczne gestorów sieci projektów zabezpieczenia lub przebudowy kolidujących urządzeń teletechnicznych, opracowany został także projekt stałej organizacji ruchu. Niższe wykonanie wydatków wynikało z późnego zawarcia umowy z Wykonawcą (postępowanie przetargowe ogłoszono w sierpniu, wpłynęły 4 oferty - każda z nich przewyższała środki zaplanowane na realizację, uchwałą nr VIII/121/24 Sejmiku Województwa z 28.10.2024 r. zwiększony został limit wydatków na realizację zadania, umowę z Wykonawcą zawarto 08.11.2024 r. z terminem realizacji do 08.09.2025 r.) oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych pod koniec 2024 r. Środki zostaną wykorzystane na zadanie w 2025 roku.												
	1c036		ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	600	60013	1 386 000,00	0,00	43 814,49	43 814,49	3,16	350 000,00	12,52
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 386 000,00	0,00	43 814,49	43 814,49	3,16	350 000,00	12,52
		budżet j.s.t.						1 386 000,00	0,00	43 814,49	43 814,49	3,16	350 000,00	12,52
35	1c037	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 745 w m. Mąchoćce [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Z uwagi na nieuregulowane własności gruntów znajdujących się w pasie drogowym przedmiotowej inwestycji uchwałą Sejmiku nr XII/165/25 z dnia 24.02.2025 r. realizacja zadania została zaniechana.												
	1c037		ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	600	60013	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1c038	Elektroniczny system odstraszenia gołębi [WDK 92109]												
	Cel	Zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed zniszczeniem												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wydatkowanie środków zaplanowano na 2025 r.												
	1c038		UMWŚ	WDK	2024-2025	921	92109	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1c040	Budowa obiektu „Obórka z Gęsic” [MWK 92118]												
	Cel	Poprawa infrastruktury Muzeum Wsi Kieleckiej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. środki z dotacji Instytucja przeznaczyła na zakup drewna niezbędnego do odtworzenia obiektu. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c040		UMWŚ	MWK	2024-2025	921	92118	55 000,00	0,00	24 915,24	24 915,24	45,30	25 000,00	99,66
		WYDATKI MAJĄTKOWE						55 000,00	0,00	24 915,24	24 915,24	45,30	25 000,00	99,66
		budżet j.s.t.						55 000,00	0,00	24 915,24	24 915,24	45,30	25 000,00	99,66
38	1c042	Przebudowa Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach celem spełnienia parametrów technicznych warunków ewakuacji, zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych, podziału budynku na strefy pożarowe wraz z wydzieleniem i zamknięciem drzwiami przeciwpożarowymi klatek schodowych na działce Nr 15/10 obręb 0023 przy ul. Ściegiennego 2 [WDK 92109]												
	Cel	Spełnienie parametrów technicznych warunków ewakuacji WDK												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr IX/137/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 18.11.2024 r. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2025 r.												
	1c042		UMWŚ	WDK	2024-2025	921	92109	4 323 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 323 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						4 323 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1c043	Modernizacja hydroforni z wymianą zbiorników buforowych i renowacją zbiorników wody pitnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCO												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Ogłoszone w 2024 r. postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych zostało unieważnione, cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała wartość, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponowny przetarg został ogłoszony 19 marca 2025 r. Wydatkowanie środków zaplanowano w 2025 rok.												
	1c043		UMWŚ	ŚCO	2024-2025	851	85111	1 587 869,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 587 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 587 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1c044	Zakup kriostatu wraz z adaptacją pomieszczenia dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii [ŚCO 85111]												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCO												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W roku 2024 wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono Kriostat wraz z wyposażeniem, adaptacja pomieszczeń została zaplanowana na 2025 r. Zakres rzeczowo-finansowy zadania zaplanowany w 2024 r. został zrealizowany.												
	1c044		UMWŚ	ŚCO	2024-2025	851	85111	467 500,00	0,00	299 319,00	299 319,00	64,03	299 319,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						467 500,00	0,00	299 319,00	299 319,00	64,03	299 319,00	100,00
		budżet j.s.t.						467 500,00	0,00	299 319,00	299 319,00	64,03	299 319,00	100,00
41	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości [UMWŚ 75075]												
	Cel	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W związku z trwającymi pracami nad nową formułą wydarzenia odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku.												
	1c046		UMWŚ	UMWŚ	2012-2024	750	75075	419 588,00	366 588,00	0,00	366 588,00	87,37	53 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						419 588,00	366 588,00	0,00	366 588,00	87,37	53 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						419 588,00	366 588,00	0,00	366 588,00	87,37	53 000,00	0,00
42	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator [UMWŚ 75075]												
	Cel	Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. wydatki zostały poniesione na nagrody rzeczowe (statuetki i grawertony) oraz nagrody pieniężne dla laureatów konkursu Świętokrzyski Racjonalizator.												
	1c047		UMWŚ	UMWŚ	2012-2025	750	75075	399 450,00	335 450,00	27 700,00	363 150,00	90,91	28 500,00	97,19
		WYDATKI BIEŻĄCE						399 450,00	335 450,00	27 700,00	363 150,00	90,91	28 500,00	97,19
		budżet j.s.t.						399 450,00	335 450,00	27 700,00	363 150,00	90,91	28 500,00	97,19
43	1c048	Rozbudowa i doposażenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zwiększenia zakresu świadczeń opieki zdrowotnej oraz innowacyjności leczenia onkologicznego [ŚCO 85111]												
	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2025-2027.												
	1c048		UMWŚ	ŚCO	2025-2027	851	85111	17 534 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						17 534 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						14 553 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						2 980 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1c049	Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z zabudową tarasu IV piętra budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZZ w Kielcach [WSZ 85111]												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSZ												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Sejmiku nr VIII/121/24 z dnia 28 października 2024 r. Szpital uruchomił postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowo-kosztorysowych. W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty - 26 listopada 2024 r. postępowanie zostało unieważnione. W grudniu 2024 r. zostało ogłoszone kolejne postępowanie - wyłoniono Wykonawcę, w dniu 30.01.2025 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 30.04.2025 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c049		UMWŚ	WSZ	2024-2025	851	85111	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	0,00
45	1c053	Pokaz spektaklu „Widnokrąg” w Teatrze Narodowym Islandii wraz z działaniami towarzyszącymi [TSŻ 92106]												
	Cel	Polskie dziedzictwo kulturowe poza granicami kraju.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Przedsięwzięcie zakończone. Otrzymań w 2024 r. dotację Teatr przeznaczył na pokrycie kosztów pokazu spektaklu „Widnokrąg” w Reykjaviku (m.in. bilety lotnicze, transport dekoracji do sztuki, honoraria).												
	1c053		UMWŚ	TSŻ	2023-2024	921	92106	364 939,00	12 939,00	352 000,00	364 939,00	100,00	352 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						364 939,00	12 939,00	352 000,00	364 939,00	100,00	352 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						364 939,00	12 939,00	352 000,00	364 939,00	100,00	352 000,00	100,00
46	1c062	Wymiana pokrycia dachowego – dachu niskiego na budynku Filharmonii im. Oskara Kolberga w Kielcach [FŚ 92108]												
	Cel	Poprawa infrastruktury zasobów kulturowych 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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 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 2024 ogłoszono 2 postępowania – 26 czerwca 2024 r. - brak rozstrzygnięcia, 26 sierpnia 2024 r. – wyłoniony Wykonawca odmówił podpisania umowy. W dniu 4 marca 2025 r. ogłoszono kolejne postępowanie, planowany termin zawarcia umowy z potencjalnym Wykonawcą kwiecień 2025 r. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2025 r.												
	1c062		UMWŚ	FŚ	2024-2025	921	92108	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						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
47	1c063	Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą [UMWŚ 85111]												
	Cel	Rozwój infrastruktury												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 25 października 2024 r. Wykonawca przekazał dokumentację projektowo-kosztorysową. Zamawiający wniósł uwagi do złożonej dokumentacji, Wykonawca uwzględnił i wprowadził uwagi Zamawiającego. Ze względu na brak zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie projektu wentylacji oraz wniesione od decyzji odwołanie konieczne było wydłużenie terminu przekazania kompletnej dokumentacji. Dokumentacja ostatecznie została odebrana 23 grudnia 2024 r. (tj. w terminie wynikającym z umowy). Środki zostaną wykorzystane w latach następnych.												
	1c063		UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	851	85111	117 505 946,00	0,00	5 173 311,00	5 173 311,00	4,40	11 405 522,00	45,36
		WYDATKI MAJĄTKOWE						117 505 946,00	0,00	5 173 311,00	5 173 311,00	4,40	11 405 522,00	45,36
		budżet j.s.t.						11 285 936,00	0,00	5 173 311,00	5 173 311,00	45,84	11 285 936,00	45,84
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						367 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 586,00	0,00
		kredyty i pożyczki						40 398 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						454 053,00	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
48	1c064	Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza [UMWŚ 90005]												
	Cel	Polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Środki przeznaczono na pomoc finansową dla 27 gmin z terenu województwa świętokrzyskiego na realizację zadań własnych w zakresie ochrony powietrza. Gminy przeznaczyły środki na: kontrole palenisk, badanie próbek, zakup/wynajęcie urządzeń koniecznych do przeprowadzenia badań, szkolenia dot. procesu przeprowadzania kontroli, wymianę systemów grzewczych, zakup ogrzewania ekologicznego. Na niepełne wykonanie wpływ miały zwroty niewykorzystanych dotacji przez gminy oraz w 1 przypadku odstąpienie gminy od zawarcia umowy. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
1c064			UMWŚ	UMWŚ	2024-2026	900	90005	12 000 000,00	0,00	3 940 481,44	3 940 481,44	32,84	5 624 250,00	70,06
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 880 500,00	0,00	305 328,64	305 328,64	10,60	504 750,00	60,49
		budżet j.s.t.						2 880 500,00	0,00	305 328,64	305 328,64	10,60	504 750,00	60,49
		WYDATKI MAJĄTKOWE						9 119 500,00	0,00	3 635 152,80	3 635 152,80	39,86	5 119 500,00	71,01
		budżet j.s.t.						5 119 500,00	0,00	3 635 152,80	3 635 152,80	71,01	5 119 500,00	71,01
		kredyty i pożyczki						4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1c068	Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytrobota 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]												
Cel		Rozwój infrastruktury ŚCO												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2024 r. w ramach dotacji opracowano projekt budowlany i techniczny, dokonano adaptacji pomieszczeń Pralni na potrzeby pracowni, zakupiono i zamontowano zautomatyzowanego robota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych z wyposażeniem, zakupiono wyposażenie pomieszczeń pracowni. Zadanie zostało zrealizowane.												
1c068			UMWŚ	ŚCO	2022-2024	851	85111	9 739 106,00	46 740,00	9 692 366,00	9 739 106,00	100,00	9 692 366,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						9 739 106,00	46 740,00	9 692 366,00	9 739 106,00	100,00	9 692 366,00	100,00
		budżet j.s.t.						9 739 106,00	46 740,00	9 692 366,00	9 739 106,00	100,00	9 692 366,00	100,00
50	1c076	Straty w obiektach sakralnych diecezji sandomierskiej w czasie II wojny światowej [UMWŚ 92118]												
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		Dotacja z budżetu województwa stanowiła wkład własny Muzeum Wsi Kieleckiej do zadania realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Badanie Polskich Strat Wojennych 2023”. W 2024 r. środki przeznaczono na organizację konferencji naukowej, wykonanie wystawy (aranżacja i opracowanie techniczne wystawy), druk katalogu wystawy (130 egz.), promocję zadania (przygotowanie konferencji prasowej i otwarcia wystawy), recenzję wydawnictwa pokonferencyjnego. Realizacja zadania została zakończona.												
1c076			UMWŚ	MWK	2023-2024	921	92118	37 000,00	20 000,00	16 926,12	36 926,12	99,80	17 000,00	99,57

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						37 000,00	20 000,00	16 926,12	36 926,12	99,80	17 000,00	99,57
		budżet j.s.t.						37 000,00	20 000,00	16 926,12	36 926,12	99,80	17 000,00	99,57
51	1c078	Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142 [ŚZDW 60013]												
	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 31.12.2024 r. przedmiotowe odwołanie nie zostało rozpatrzone. Wydatki zaplanowano na 2025 r.												
	1c078		ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	600	60013	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
52	1c079	Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańskie - Zaskale na długości 955m [UMWŚ 60014]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki zostały przekazane Powiatowi Skarżyskiemu jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańskie – Zaskale.												
	1c079		UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	600	60014	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00
53	1c080	Opracowanie koncepcji nowej aranżacji Wystawy Bajkowy Świat oraz wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zaakceptowanej koncepcji [ECB 92109]												
	Cel	Poprawa infrastruktury Europejskiego Centrum Bajki												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach dotacji opracowano koncepcję nowej aranżacji wystawy oraz, na jej podstawie, dokumentację projektową - w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zadanie zakończone.												
	1c080		UMWŚ	ECB	2023-2024	921	92109	360 000,00	0,00	334 500,00	334 500,00	92,92	360 000,00	92,92
		WYDATKI MAJĄTKOWE						360 000,00	0,00	334 500,00	334 500,00	92,92	360 000,00	92,92

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						360 000,00	0,00	334 500,00	334 500,00	92,92	360 000,00	92,92
54	1c081	Dostosowanie sali teatralnej WDK do prowadzenia działalności kinowej i kulturalnej [WDK 92109]												
	Cel	Poprawa infrastruktury kultury												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki na dotację na realizację tego zadania zaplanowane były w budżecie Województwa w 2024 r. jako zadanie roczne. W związku z unieważnieniem przetargu (w postępowaniu wpłynęły 3 oferty, z których 2 przewyższały kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację, natomiast 1 nie spełniała wymogów specyfikacji zamówienia) wydłużony został okres realizacji - Uchwałą nr IX/137/24 Sejmiku Województwa z dn. 18.11.2024 r. zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej z wydatkami w 2025 r. W dniu 13 lutego 2025 r. rozstrzygnięto przetarg, umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 27 lutego 2025 r.												
	1c081		UMWŚ	WDK	2024-2025	921	92109	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
55	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem [UMWŚ 60095]												
	Cel	Zarządzanie ruchem lotniczym												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. środki zostały wydatkowane na zarządzanie lotniskiem w Masłowie k/Kielce przez Aeroklub Kielecki. Niższe wykonanie wynika z braku konieczności wypłaty waloryzacji.												
	1c082		UMWŚ	UMWŚ	2014-2029	600	60095	4 963 908,00	2 213 908,00	292 837,08	2 506 745,08	50,50	300 000,00	97,61
		WYDATKI BIEŻĄCE						4 963 908,00	2 213 908,00	292 837,08	2 506 745,08	50,50	300 000,00	97,61
		budżet j.s.t.						4 963 908,00	2 213 908,00	292 837,08	2 506 745,08	50,50	300 000,00	97,61
56	1c083	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 wraz z wykupem gruntów [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dn. 02.01.2018 r. została zawarta umowa z Wykonawcą. W 2024 r. dokonano płatności za wykonanie dokumentacji geotechnicznej i geologicznej, raport z audytu bezpieczeństwa ruchu kolejowo-drogowego, projekt budowlany. W dn. 13.12.2024 r. został złożony wniosek o ZRID. Niepełne wykonanie środków wynikało z przedłużającej się procedury związanej z ponowną aktualizacją mapy do celów projektowych oraz koniecznością zatwierdzenia nowego operatu podziałowego dla nowych działek powstałych na wniosek właścicieli w wyniku podziału. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c083		ŚZDW	ŚZDW	2017-2025	600	60013	3 910 808,00	9 392,00	270 424,77	279 816,77	7,15	901 416,00	30,00

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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 910 808,00	9 392,00	270 424,77	279 816,77	7,15	901 416,00	30,00
		budżet j.s.t.						3 910 808,00	9 392,00	270 424,77	279 816,77	7,15	901 416,00	30,00
57	1c084	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 [ŚZDW 75018]												
	Cel	Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 19.09.2023 r. została zawarta umowa z Wykonawcą. Dokumentacja została opracowana, odebrana 15.12.2024, dokonano płatności za jej wykonanie. Niewykorzystane środki w 2024 r. w kwocie 7.380 zł dotyczą nadzoru autorskiego i są planowane do realizacji w 2025 r. w ramach przedsięwzięcia 1c178.												
	1c084		ŚZDW	ŚZDW	2023-2024	750	75018	355 000,00	0,00	327 180,00	327 180,00	92,16	355 000,00	92,16
		WYDATKI MAJĄTKOWE						355 000,00	0,00	327 180,00	327 180,00	92,16	355 000,00	92,16
		budżet j.s.t.						355 000,00	0,00	327 180,00	327 180,00	92,16	355 000,00	92,16
58	1c094	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem [WSZ 85111]												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSZ												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 roku w ramach przedsięwzięcia m.in.: wykonano roboty - budowlano instalacyjne, zagospodarowano teren, zakupiono wyposażenie medyczne (m.in.: lampy zabiegowe, kardiomonitorzy, stół operacyjny, wannę do porodu, kolumnę anestezyjologiczną, kolumnę chirurgiczną, aparat do znieczuleń), meble i inne dodatkowe wyposażenie i akcesoria. Budynek został oddany do użytku. Niepełne wykonanie wynika z niedostarczenia inkubatorów otwartych - stanowisk do resuscytacji noworodka - 5 szt (w związku z niedoborem dostaw kluczowych komponentów sprzętowych produkcja inkubatorów otwartych opóźniła się, co spowodowało, że Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu, który przypadał 20 grudnia 2024 r.). Środki zostaną wykorzystane w 2025 r.												
	1c094		UMWŚ	WSZ	2023-2024	851	85111	16 170 581,00	670 581,00	14 888 799,37	15 559 380,37	96,22	15 500 000,00	96,06
		WYDATKI MAJĄTKOWE						16 170 581,00	670 581,00	14 888 799,37	15 559 380,37	96,22	15 500 000,00	96,06
		budżet j.s.t.						16 170 581,00	670 581,00	14 888 799,37	15 559 380,37	96,22	15 500 000,00	96,06
59	1c095	Wyposażenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach [WSZ 85111]												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSZ												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Projekt zakłada zakup sprzętu medycznego, w tym: MR, RTG, USG, kompleksowe wyposażenie sal operacyjnych w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana w latach 2025-2026.												
	1c095		UMWŚ	WSZ	2025-2026	851	85111	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						53 781 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						32 614 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						21 166 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1c096	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika w m. Bartoszowiny [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 18.09.2024 r. W ramach inwestycji wykonano chodnik w miejscowości Bartoszowiny w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 753 w km 12+830 do km 13+800 tj. 970 mb.												
	1c096		ŚZDW	ŚZDW	2023-2024	600	60013	1 680 922,00	424,00	1 680 497,97	1 680 921,97	100,00	1 680 498,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 680 922,00	424,00	1 680 497,97	1 680 921,97	100,00	1 680 498,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 680 922,00	424,00	1 680 497,97	1 680 921,97	100,00	1 680 498,00	100,00
61	1c097	Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ [UMWŚ 75095]												
	Cel	Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W związku z wydłużeniem na mocy ustawy z dn. 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw czasu na aktualizację strategii rozwoju województw o rok, tj. do dnia 31 grudnia 2026 r. rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na 2025 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r. Uchwałą Nr XII/166/25 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.02.2025 r. okres realizacji zadania został wydłużony do 2026 r.												
	1c097		UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	750	75095	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
62	1c098	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: „Projekt usprawnienia wentylacji Sal kominkowej, tarasowej, lustrzanej, portretowej i gabinetowej z wprowadzeniem elementów klimatyzacji z dostosowaniem do zabytkowego charakteru budynku WDK” [WDK 92109]												
	Cel	Poprawienie infrastruktury Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr IX/137/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 18.11.2024 r. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2025 r.												
	1c098		UMWŚ	WDK	2024-2025	921	92109	80 000,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	1c099	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: „Projekt renowacji i konserwacji holu dolnego wraz z szatnią, przedsionkiem, portiernią, pomieszczeniem kasowym, holu górnego wraz ze schodami, Sali lustrzanej i Sali kominkowej wraz z projektem wnętrz i przebudową w budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach” [WDK 92109]												
	Cel	Poprawienie infrastruktury Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr IX/137/2024 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 18.11.2024 r. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2025 r.												
	1c099		UMWŚ	WDK	2024-2025	921	92109	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	1c100	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: „Projekt renowacji i konserwacji Sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach wraz z projektem wnętrz i projektem modernizacji wentylacji” [WDK 92109]												
	Cel	Poprawienie infrastruktury Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr IX/137/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 18.11.2024 r. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2025 r.												
	1c100		UMWŚ	WDK	2024-2025	921	92109	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	1c101	Budowa pomnika Władysława Buszkowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu [UMWŚ 92195]												
	Cel	Upamiętnienie założyciela szpitalika dziecięcego w Kielcach												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr IX/137/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 18.11.2024 r. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2025 r. (pomoc finansowa dla Miasta Kielce).												
	1c101		UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	921	92195	300 000,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	1c102	Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych typu 31 WE stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]												
	Cel	Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych typu 31 WE stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą na wykonanie czynności utrzymaniowych 4 poziomu dla dwóch pojazdów kolejowych 31WE, będących własnością Województwa Świętokrzyskiego zawarto 08.11.2024 r. Płatności zaplanowano na 2025 r.												
	1c102		UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	600	60001	22 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						22 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						15 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Kolejowy						6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1c104	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 w m. Bogucice - poprawa odwodnienia [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 22.08.2024 r. z terminem realizacji do dnia 22.10.2025 r. Zadanie polega na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 767 do normatywnych parametrów jednojezdniowej drogi klasy G wraz z poprawą istniejącego odwodnienia. W 2024 r. wykonano inwentaryzację zieleni, analizę i prognozę ruchu oraz program badań geotechnicznych. Wydatkowanie środków zaplanowano na lata 2025-2026.												
	1c104		ŚZDW	ŚZDW	2024-2026	600	60013	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 308 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						491 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1c105	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na DW 756 w km 61+406 w miejscowości Brzozówka [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Ze względu na długotrwałe procedury dotyczące uzyskania decyzji środowiskowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności, wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania oraz decyzji derogacyjnej (tj. zgody na odstępstwo od zakazów w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt, roślin czy grzybów) Wykonawca będzie miał 24 miesiące od dnia zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg planowany na 2025 r. Uchwałą nr XII/166/25 Sejmiku Województwa z dn. 24.02.2025 okres realizacji zadania został wydłużony do 2027 r.												
	1c105		ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	600	60013	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	1c110	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Czarnca – Czarnca PKP polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wszczęcie procedury przetargowej dla zadania zaplanowano na I półrocze 2025 r. Płatności zaplanowano na lata 2025-2026.												
	1c110		ŚZDW	ŚZDW	2024-2026	600	60013	1 434 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 434 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						484 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1c111	Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni [MWK 92118]												
	Cel	zwiększenie dostępności do zasobów kulturalnych regionu świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki z dotacji wykorzystano m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórkowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, na zakup blachy do znakowania elementów kapliczki, badania stratygraficzne warstw malarskich kaplicy, wywóz odpadów powstałych przy rozbiórce, wykonanie analizy dendrochronologicznej obiektu i dokumentacji geodezyjnej aktualizacji mapy zasadniczej, usługę geodezyjną posadowienia obiektu. W dn. 08.11.2024 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji posadowienia obiektu z terminem realizacji 180 dni od dnia podpisania. Na poziom wykonania wpłynęło bezkosztowe wykonanie inwentaryzacji obiektu, wykonanie rozbiórki w dużej mierze przez pracowników jednostki. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c111		UMWŚ	MWK	2023-2025	921	92118	553 013,00	19 734,00	26 785,03	46 519,03	8,41	83 279,00	32,16

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						553 013,00	19 734,00	26 785,03	46 519,03	8,41	83 279,00	32,16
		budżet j.s.t.						553 013,00	19 734,00	26 785,03	46 519,03	8,41	83 279,00	32,16
71	1c112	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Gorzków - Kielczyna Etap I o dł. 990 mb [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 12.12.2024 r. W ramach zadania przebudowano DW757 na odc. m. Kielczyna od km 20+700 do km 21+550 o dł. 850 m. W ramach umowy skorzystano również z prawa opcji na wykonanie dodatkowego zakres robót - odc. Gorzków - Przyborowice od km 20+220 do km 20+720 o dł. 500 m.												
	1c112		ŚZDW	ŚZDW	2023-2024	600	60013	3 931 257,00	2 968 266,00	960 409,13	3 928 675,13	99,93	962 991,00	99,73
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 931 257,00	2 968 266,00	960 409,13	3 928 675,13	99,93	962 991,00	99,73
		budżet j.s.t.						3 931 257,00	2 968 266,00	960 409,13	3 928 675,13	99,93	962 991,00	99,73
72	1c113	Przebudowa drogi wojewódzkiej 757 na odc. Bogoria - Zimnowoda [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i odebrane w dniu 28.02.2024 r. W ramach zadania przebudowano drogę wojewódzką nr 757 na odc. Bogoria – Zimnowoda od km 25+505 do km 26+500 dł. 0,995 km. Niepełne wykonanie planu wynika z wzajemnych rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (w lutym 2025 r. została zawarta ugoda).												
	1c113		ŚZDW	ŚZDW	2023-2024	600	60013	3 528 000,00	2 137 612,00	1 279 888,39	3 417 500,39	96,87	1 390 388,00	92,05
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 528 000,00	2 137 612,00	1 279 888,39	3 417 500,39	96,87	1 390 388,00	92,05
		budżet j.s.t.						3 528 000,00	2 137 612,00	1 279 888,39	3 417 500,39	96,87	1 390 388,00	92,05
73	1c114	Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 20.04.2023 r. z okresem realizacji zamówienia 6 miesięcy, tj. do dnia 20.10.2023 r. Niepełne wykonanie planu wynika z opóźnień w realizacji przez Wykonawcę, do wykonania pozostały dojścia do kładki oraz roboty wykończeniowe. Wykonawcy zostaną naliczone kary za nieterminowe wykonanie umowy. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r. Uchwałą Nr XII/166/25 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.02.2025 r. okres realizacji zadania został wydłużony do 2025 r.												
	1c114		ŚZDW	ŚZDW	2023-2024	600	60013	500 000,00	0,00	285 057,74	285 057,74	57,01	500 000,00	57,01

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						500 000,00	0,00	285 057,74	285 057,74	57,01	500 000,00	57,01
		budżet j.s.t.						500 000,00	0,00	285 057,74	285 057,74	57,01	500 000,00	57,01
74	1c115	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i odebrane w dniu 28.02.2024 r. W ramach zadania rozbudowano istniejącą DW 756 ul. Łagowska na odcinku o dł. 1,09 km, wybudowano ciąg pieszo-rowerowy na odcinku o dł. 914 m, chodnik (za rowem) o dł. 559 m, wykonano zatoki autobusowe w km 41+343 (strona lewa) oraz w km 41+445 (strona prawa).												
	1c115		ŚZDW	ŚZDW	2023-2024	600	60013	8 452 632,00	6 348 730,00	2 103 901,65	8 452 631,65	100,00	2 103 902,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						8 452 632,00	6 348 730,00	2 103 901,65	8 452 631,65	100,00	2 103 902,00	100,00
		budżet j.s.t.						8 452 632,00	6 348 730,00	2 103 901,65	8 452 631,65	100,00	2 103 902,00	100,00
75	1c116	Program stypendialny Województwa Świętokrzyskiego dla studentów I roku publicznych wyższych uczelni technicznych z terenu województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 73016]												
	Cel	Zachęcanie studentów do wyboru technicznego kierunku studiów na uczelniach publicznych na terenie województwa świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Stypendia przyznane zostały na okres 9 miesięcy, począwszy od 1 października 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. Środki zostały zaplanowane na realizację 100 stypendiów, wypłacono stypendia dla 77 stypendystów.												
	1c116		UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	730	73016	1 350 000,00	0,00	346 500,00	346 500,00	25,67	450 000,00	77,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 350 000,00	0,00	346 500,00	346 500,00	25,67	450 000,00	77,00
		budżet j.s.t.						1 350 000,00	0,00	346 500,00	346 500,00	25,67	450 000,00	77,00
76	1c130	Stypendia dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni akademickich w województwie świętokrzyskim w roku akademickim 2024/2025 [UMWŚ 73016]												
	Cel	Zachęcenie studentów do wyboru ścisłego i przyrodniczego kierunku studiów na uczelniach publicznych na terenie województwa świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Stypendia przyznane zostały na okres 9 miesięcy, począwszy od 1 października 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. Środki przewidziano na realizację 50 stypendiów, wypłacono stypendia dla 23 stypendystów.												
	1c130		UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	730	73016	675 000,00	0,00	103 500,00	103 500,00	15,33	225 000,00	46,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						675 000,00	0,00	103 500,00	103 500,00	15,33	225 000,00	46,00

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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						675 000,00	0,00	103 500,00	103 500,00	15,33	225 000,00	46,00
77	1c156	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60004]												
	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 2024 uruchomiono 10 linii: Kielce – Ostrowiec Świętokrzyski, Kielce – Kazimierza Wielka, Kielce – Sandomierz, Staszów – Ostrowiec Świętokrzyski, Busko - Zdrój – Włoszczowa, Końskie – Włoszczowa, Busko - Zdrój – Sandomierz, Kielce – Włoszczowa, Kielce – Jędrzejów, Kielce – Starachowice). Niższe wykonanie wynika z wartości wynikających z rekompensat zawartych w umowach z operatorami linii użyteczności publicznych i z przedłożonych wniosków rozliczających wykonane usługi.												
	1c156		UMWŚ	UMWŚ	2020-2029	600	60004	53 134 385,00	8 130 154,00	5 301 389,34	13 431 543,34	25,28	6 877 397,00	77,08
		WYDATKI BIEŻĄCE						53 134 385,00	8 130 154,00	5 301 389,34	13 431 543,34	25,28	6 877 397,00	77,08
		budżet j.s.t.						6 728 762,00	934 372,00	572 039,50	1 506 411,50	22,39	821 328,00	69,65
		fundusze celowe						46 405 623,00	7 195 782,00	4 729 349,84	11 925 131,84	25,70	6 056 069,00	78,09
78	1c167	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni [MWK 92118]												
	Cel	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. środki z dotacji wykorzystano na wykonanie pomiarów ułożonych linii światłowodowych wraz z ich uzbrojeniem, nadzór nad tymi robotami. Zadanie zakończone.												
	1c167		UMWŚ	MWK	2017-2024	921	92118	2 009 101,00	1 942 076,00	65 951,95	2 008 027,95	99,95	67 025,00	98,40
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 009 101,00	1 942 076,00	65 951,95	2 008 027,95	99,95	67 025,00	98,40
		budżet j.s.t.						2 009 101,00	1 942 076,00	65 951,95	2 008 027,95	99,95	67 025,00	98,40
79	1c172	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, decyzję ZRID Nr 4/23 uzyskano w dniu 14.04.2023 r. W 2024 r. trwał etap wypłaty odszkodowań. Od decyzji Wojewody wniesiono odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii w związku z czym nie było możliwości wpłaty odszkodowań do depozytu sądowego w roku 2024. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c172		SZDW	SZDW	2018-2025	600	60013	6 126 928,00	3 252 203,00	2 344 281,92	5 596 484,92	91,34	2 516 935,00	93,14

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 126 928,00	3 252 203,00	2 344 281,92	5 596 484,92	91,34	2 516 935,00	93,14
		budżet j.s.t.						6 126 928,00	3 252 203,00	2 344 281,92	5 596 484,92	91,34	2 516 935,00	93,14
80	1c174	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn.: Rozbudowa ulicy Radomskiej i alei Armii Krajowej w Starachowicach [UMWŚ 60016]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Na realizację zadania zostanie w 2025 r. przekazana Gminie Starachowice pomoc finansowa w formie dotacji celowej.												
	1c174		UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	600	60016	657 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						657 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						657 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1c175	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze [UMWŚ 85111]												
	Cel	Rozwój infrastruktury WSS												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa została udzielona w dniu 9 września 2024 roku w kwocie 1.939.110,30 zł). W związku z planowanym zakończeniem inwestycji w I półroczu 2025 r. środki w kwocie 1.959.110,30 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.												
	1c175		UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	851	85111	2 153 001,00	0,00	2 153 000,70	2 153 000,70	100,00	2 153 001,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 153 001,00	0,00	2 153 000,70	2 153 000,70	100,00	2 153 001,00	100,00
		budżet j.s.t.						193 890,00	0,00	193 889,70	193 889,70	100,00	193 890,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00
		fundusze celowe						1 939 111,00	0,00	1 939 111,00	1 939 111,00	100,00	1 939 111,00	100,00
82	1c177	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 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 przez Gminę Raków w 2021 r. w kwocie 100.000 zł. Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zakończone w dn. 18.11.2021 r. Decyzja ZRID została wydana w dn. w 18.08.2021 r. W 2024 r.zakończono wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Województwa. Zakres zadania został zrealizowany.												
	1c177		ŚZDW	ŚZDW	2018-2024	600	60013	345 606,00	327 177,00	2 499,31	329 676,31	95,39	18 429,00	13,56
		WYDATKI MAJĄTKOWE						345 606,00	327 177,00	2 499,31	329 676,31	95,39	18 429,00	13,56
		budżet j.s.t.						345 606,00	327 177,00	2 499,31	329 676,31	95,39	18 429,00	13,56
83	1c178	Termomodernizacja budynku siedziby Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 [ŚZDW 75018]												
	Cel	Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Realizacja i płatności planowane na 2025 r.												
	1c178		ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	750	75018	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	1c180	Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 60053]												
	Cel	utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. 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, zakupy związane z rozbudową węzłów sieci, przebudowę istniejącej sieci. 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 liczbą awarii sieci, mniejszymi kosztami polis ubezpieczeniowych niż zakładano, 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 2025 r.												
	1c180		UMWŚ	UMWŚ	2018-2028	600	60053	71 317 194,00	27 208 794,00	5 665 743,39	32 874 537,39	46,10	13 116 652,00	43,20
		WYDATKI BIEŻĄCE						61 637 338,00	22 944 156,00	5 600 572,75	28 544 728,75	46,31	10 967 790,00	51,06
		budżet j.s.t.						61 637 338,00	22 944 156,00	5 600 572,75	28 544 728,75	46,31	10 967 790,00	51,06
		WYDATKI MAJĄTKOWE						9 679 856,00	4 264 638,00	65 170,64	4 329 808,64	44,73	2 148 862,00	3,03

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						9 679 856,00	4 264 638,00	65 170,64	4 329 808,64	44,73	2 148 862,00	3,03
85	1c185	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 07.02.2023 r. uzyskano decyzję ZRID. W dniu 24.04.2024 r. w wyniku rozstrzygnięcia nowego postępowania została zawarta umowa z Wykonawcą robót, umowa na nadzór została zawarta w dniu 07.05.2024 r. W 2024 r. kontynuowano wypłaty odszkodowań za przejęte grunty, wykonywane były roboty budowlane, stopień zaawansowania robót na koniec 2024 r. wyniósł: roboty drogowe 40%, roboty sanitarne 31%, roboty oświetleniowe 23%, przebudowa sieci elektroenergetycznych 38%, roboty teletechniczne 26%, kanał technologiczny 64%, roboty mostowe 72%. Niepełne wykonanie wynika z niewypłaconych w całości odszkodowań i mniejszym wykonaniem robót niż przewidywał to harmonogram rzeczowo-finansowy ze względu na brak zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na odcinku budowy w m. Zawichost.												
	1c185		ŚZDW	ŚZDW	2019-2026	600	60013	135 069 918,00	12 840 008,00	37 161 738,55	50 001 746,55	37,02	42 400 000,00	87,65
		WYDATKI MAJĄTKOWE						135 069 918,00	12 840 008,00	37 161 738,55	50 001 746,55	37,02	42 400 000,00	87,65
		budżet j.s.t.						500 000,00	0,00	456,35	456,35	0,09	500 000,00	0,09
		kredyty i pożyczki						15 078 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fundusze celowe						119 491 915,00	12 840 008,00	37 161 282,20	50 001 290,20	41,84	41 900 000,00	88,69
86	1c186	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	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”. Dla każdego z odcinków drogi wydano decyzję ZRID (dla DW nr 777 w dn. 20.03.2024 r., dla DW nr 759 w dn. 09.04.2024 r.). Trwa etap wykupu gruntów, wycinka drzew, odhumusowanie i roboty ziemne. Niższe wykonanie wynika ze wstrzymania realizacji zadania na okres 3 miesięcy ze względu na konieczność uzyskania stanowiska właściwego Ministra dotyczącego kontynuacji umowy z Wykonawcą, a także zapisami decyzji derogacyjnej zakazującymi w okresie 16.08.2024 r.- 31.03.2025 r. przenoszenia osobników chomika europejskiego znajdującego się na terenie inwestycji.												
	1c186		ŚZDW	ŚZDW	2019-2026	600	60013	84 686 978,00	0,00	11 789 697,41	11 789 697,41	13,92	17 915 349,00	65,81
		WYDATKI MAJĄTKOWE						84 686 978,00	0,00	11 789 697,41	11 789 697,41	13,92	17 915 349,00	65,81

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						1 065 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 069,00	0,00
		kredyty i pożyczki						6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fundusze celowe						77 621 276,00	0,00	11 789 697,41	11 789 697,41	15,19	17 398 280,00	67,76
87	1c188	Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim [UMWŚ 73016]												
	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 2024 r. wypłacono środki dla 90 stypendystów, 50 z edycji 2023/2024 i 40 z edycji 2024/2025.												
	1c188		UMWŚ	UMWŚ	2019-2025	730	73016	5 658 000,00	4 332 000,00	846 000,00	5 178 000,00	91,52	846 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						5 658 000,00	4 332 000,00	846 000,00	5 178 000,00	91,52	846 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						5 658 000,00	4 332 000,00	846 000,00	5 178 000,00	91,52	846 000,00	100,00
88	1c189	Modernizacja dachu i elewacji budynku WOMP w Kielcach [WOMP 85148]												
	Cel	Rozwój infrastruktury WOMP												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonana została dokumentacja projektowa. Na niepełne wykonanie wydatków wpływ miały oszczędności przetargowe oraz naliczenie kary umownej Wykonawcy za nieterminowe wykonanie zamówienia. Zadanie w trakcie realizacji.												
	1c189		UMWŚ	WOMP	2024-2025	851	85148	935 000,00	0,00	39 295,16	39 295,16	4,20	42 500,00	92,46
		WYDATKI MAJĄTKOWE						935 000,00	0,00	39 295,16	39 295,16	4,20	42 500,00	92,46
		budżet j.s.t.						42 500,00	0,00	39 295,16	39 295,16	92,46	42 500,00	92,46
		kredyty i pożyczki						892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1c190	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej w budynku WOMP w Kielcach [WOMP 85148]												
	Cel	Rozwój infrastruktury WOMP												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonano dokumentację projektową. Na niepełne wykonanie planu wpływ miały oszczędności przetargowe. Zadanie w trakcie realizacji.												
	1c190		UMWŚ	WOMP	2024-2025	851	85148	680 000,00	0,00	41 610,90	41 610,90	6,12	42 500,00	97,91

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						680 000,00	0,00	41 610,90	41 610,90	6,12	42 500,00	97,91
		budżet j.s.t.						42 500,00	0,00	41 610,90	41 610,90	97,91	42 500,00	97,91
		kredyty i pożyczki						637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1c194	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń wraz z wykupem gruntów [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą opracowania dokumentacyjnego została zawarta w dn. 19.12.2019 r., w dn. 20.09.2024 r. została wydana decyzja ZRID (w dn. 24.10.2024 r. stała się ostateczna), w dniu 20.12.2024 r. została odebrana kompletna dokumentacja projektowa. Wykonawca ukończył przedmiot umowy z przekroczeniem terminu umownego (upłynął 30.01.2021 r.). Zamawiający zgłosił wobec Wykonawcy roszczenie o zapłatę kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy. W dniu 20.12.2024 r. zawarto ugodę przed mediatorem (została zatwierdzona przez Sąd w dn. 07.02.2025 r.). W/w okoliczności wpłynęły na brak realizacji płatności dla Wykonawcy w 2024 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c194		ŚZDW	ŚZDW	2019-2025	600	60013	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 221,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 221,00	0,00
		budżet j.s.t.						400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 221,00	0,00
		kredyty i pożyczki						2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	1c195	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]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dla zadania jest opracowywana dokumentacja projektowa (w ramach zadania 1c308). Po uzyskaniu decyzji ZRID (planowane na 2025 r.) rozpocznie się realizacja robót budowlanych. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2025 r.												
	1c195		ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	600	60013	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1c199	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie w zakresie rozbudowy obiektów mostowych w ciągu DW 756 wraz z dojazdami w m. Dębniak w km 21+144 – 21+434 i Paprocice w km 23+625 – 24+230,14 dofinansowane z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej. Umowy z Wykonawcami na roboty budowlane oraz zarządzanie i nadzór zostały zawarte w dniu 22.08.2023 r. Zadanie w trakcie realizacji. Niepełne wykonanie planu w 2024 r. wynikało z konieczności zwiększenia zakresu robót budowlanych, tj: m.in. wykonania dodatkowych pali na obiektach mostowych oraz ścianek szczelnych, umocnienia skarp nasypów, przebudowy wodociągu, co spowodowało wydłużenie realizacji prac budowlanych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c199		ŚZDW	ŚZDW	2020-2025	600	60013	30 248 856,00	3 954 048,00	16 816 422,76	20 770 470,76	68,67	18 590 984,00	90,45
		WYDATKI MAJĄTKOWE						30 248 856,00	3 954 048,00	16 816 422,76	20 770 470,76	68,67	18 590 984,00	90,45
		budżet państwa						9 000 001,00	1 906 364,00	7 093 636,28	9 000 000,28	100,00	7 093 637,00	100,00
		budżet j.s.t.						13 545 031,00	2 047 684,00	9 722 786,48	11 770 470,48	86,90	11 497 347,00	84,57
		kredyty i pożyczki						7 703 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	1c202	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]												
	Cel	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki przeznaczono 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.												
	1c202		UMWŚ	UMWŚ	2020-2030	600	60001	920 819 429,00	169 865 579,00	83 590 050,03	253 455 629,03	27,53	83 590 051,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						920 819 429,00	169 865 579,00	83 590 050,03	253 455 629,03	27,53	83 590 051,00	100,00
		budżet j.s.t.						902 113 339,00	155 159 489,00	79 590 050,03	234 749 539,03	26,02	79 590 051,00	100,00
		Fundusz Kolejowy						18 706 090,00	14 706 090,00	4 000 000,00	18 706 090,00	100,00	4 000 000,00	100,00
94	1c203	Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich [UMWŚ 60001]												
	Cel	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Województwa Podkarpackiego udzielona na podstawie zawartego w dniu 05.01.2024 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.												
	1c203		UMWŚ	UMWŚ	2019-2029	600	60001	2 302 716,00	1 250 621,00	84 879,10	1 335 500,10	58,00	84 880,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 302 716,00	1 250 621,00	84 879,10	1 335 500,10	58,00	84 880,00	100,00
		budżet j.s.t.						2 302 716,00	1 250 621,00	84 879,10	1 335 500,10	58,00	84 880,00	100,00
95	1c204	Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach [WSZ 85111]												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury WSZ												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. Szpital zakupił: stół operacyjny (2 szt.), łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym, łóżko medyczne, fotel operatora, tor endoskopowy, kardiomonitor z kapnografią (2 szt.). Zadanie zostało zakończone.												
	1c204		UMWŚ	WSZ	2019-2024	851	85111	4 908 355,00	4 533 884,00	374 446,76	4 908 330,76	100,00	374 471,00	99,99
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 908 355,00	4 533 884,00	374 446,76	4 908 330,76	100,00	374 471,00	99,99
		budżet j.s.t.						4 908 355,00	4 533 884,00	374 446,76	4 908 330,76	100,00	374 471,00	99,99
96	1c210	Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]												
	Cel	Rozwój i utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. m.in. w ramach zadania przeprowadzono instruktaże stanowiskowe z zakresu skaningu laserowego LIDAR z drona, zorganizowano konferencję pn. „Dostosowanie archiwalnych zdjęć lotniczych wraz z zakupem aktualnych zdjęć lotniczych celem zamieszczenia w Systemie Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego na potrzeby ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego JST Województwa Świętokrzyskiego”, poniesiono również wydatki związane z organizacją, udziałem w konferencjach, w tym „Współczesne trendy w gospodarce nieruchomościami i katastrze”, zakupiono drony wraz ze skanerem laserowym, wyłoniono Wykonawcę asysty technicznej SIPWŚ (30.12.2024 r. została zawarta umowa z terminem realizacji do czerwca 2025 r.). Niepełne wykonanie wynika z przedłużających się prac przy tworzeniu dokumentacji dot. Modułu Nieruchomości Wojewódzkich. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c210		UMWŚ	UMWŚ	2021-2028	720	72095	4 885 876,00	985 876,00	222 935,00	1 208 811,00	24,74	950 000,00	23,47
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 107 040,00	357 040,00	63 650,00	420 690,00	38,00	350 000,00	18,19
		budżet j.s.t.						1 107 040,00	357 040,00	63 650,00	420 690,00	38,00	350 000,00	18,19
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 778 836,00	628 836,00	159 285,00	788 121,00	20,86	600 000,00	26,55
		budżet j.s.t.						3 778 836,00	628 836,00	159 285,00	788 121,00	20,86	600 000,00	26,55
97	1c211	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 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. Dokumentacja projektowa została odebrana 21.12.2022 r., w 2024 r. zakończono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Województwa na mocy decyzji ZRID Nr 6/22. Roboty budowlane zrealizowano w ramach przedsięwzięcia 1c028.												
	1c211		ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013	205 542,00	205 419,00	122,50	205 541,50	100,00	123,00	99,59
		WYDATKI MAJĄTKOWE						205 542,00	205 419,00	122,50	205 541,50	100,00	123,00	99,59
		budżet j.s.t.						205 542,00	205 419,00	122,50	205 541,50	100,00	123,00	99,59
98	1c214	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap [TSŻ 92106]												
	Cel	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. środki z przekazanej dotacji wydatkowano m.in. na roboty budowlane, w tym prace wykończeniowe (m.in. sufity podwieszane, okładziny ścian, wykończenie posadzek), konserwatorskie (montaż żeliwnej klatki schodowej, schodów na balkon, kariatyd w głównej sali teatralnej), końcowy montaż i uruchomienie technologii sceny w zakresie rozszerzenia o tylną kieszeń (oświetlenie sceniczne i nagłośnienie), wyposażenie widowni w siedziska, wyposażenie stolarni, malarni i ślusarni w maszyny, aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie zmiany funkcji kawiarnianej na restauracyjną, nadzór inwestorski, obsługę prawną oraz wynagrodzenie zespołu ds. inwestycji. Nie wydatkowano środków na zakup urządzeń kuchennych do części restauracyjnej (po konsultacji z rzeczoznawcą wystąpiła konieczność dokonania korekty technologii kuchennej oraz doboru odpowiednich urządzeń). Środki zostaną wykorzystane w 2025 roku.												
	1c214		UMWŚ	TSŻ	2020-2024	921	92106	45 086 103,00	23 945 123,00	20 870 575,63	44 815 698,63	99,40	21 140 980,00	98,72
		WYDATKI MAJĄTKOWE						45 086 103,00	23 945 123,00	20 870 575,63	44 815 698,63	99,40	21 140 980,00	98,72
		budżet j.s.t.						45 086 103,00	23 945 123,00	20 870 575,63	44 815 698,63	99,40	21 140 980,00	98,72
99	1c215	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” [ŚZDW 60013]												
	Cel	Poprawa jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 31.05.2021 r. Niepełne wykonanie wynika z podjęcia decyzji o wycofaniu się z realizacji koncepcji Wschodniej Obwodnicy Kielc. Decyzja ta wynika z intensywnych protestów społecznych oraz braku akceptacji mieszkańców, co stwarza ryzyko znacznych opóźnień i dodatkowych kosztów. W dniu 26.07.2024 r. podpisano porozumienie z Wykonawcą prac projektowych w celu formalnego zakończenia działań, na jego podstawie dokonano częściowej płatności. Trwają czynności dotyczące określenia stopnia zaawansowania opracowanej dokumentacji wraz z należnym wynagrodzeniem. Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Kielce w 2023 r. w kwocie 676.746 zł. Środki zostały przywrócone do realizacji w 2025 r.												
	1c215		ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013	2 255 821,00	676 746,00	496 280,40	1 173 026,40	52,00	1 579 075,00	31,43
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 255 821,00	676 746,00	496 280,40	1 173 026,40	52,00	1 579 075,00	31,43

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						1 579 075,00	0,00	496 280,40	496 280,40	31,43	1 579 075,00	31,43
		z budżetów innych j.s.t.						676 746,00	676 746,00	0,00	676 746,00	100,00	0,00	0,00
100	1c216	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie [ZŚiNPK 92502]												
	Cel	Organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach realizacji projektu m.in. zorganizowano 105 przejazdów pasażerskich na trasie Jędrzejów - Motkowice, przygotowano ofertę turystyczną dla grup zorganizowanych i dla pasażerów indywidualnych. Wykonano remont pokrycia dachu na budynku użytkowym, wymieniono 1.300 szt. podkładów kolejowych, wykonano generalny remont silnika lokomotywy. Zrealizowano 16 wydarzeń kulturalno - edukacyjnych oraz promocyjnych m.in. Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi, Mikołajkowa Ciuchcia, Noc Muzeów, Piknik Wojskowy, Dzień Krajobrazu. Wydano dwie książki - „Pan Parowozik” oraz „Pan Parowozik zwiedza okolice”. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników. Niższe wykonanie wydatków wynikało m.in. z oszczędności na wynagrodzeniach, energii, z przesunięcia na 2025 r.: zakupu agregatu prądotwórczego do wagonu (ze względu na okres oczekiwania na dostawę), wykonania remontu pomieszczenia do prowadzenia warsztatów ceramicznych (ze względu na brak terminu u wykonawcy). Środki zostaną wykorzystane w 2025 r.												
	1c216		ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2030	925	92502	21 512 963,00	5 578 974,00	2 570 792,68	8 149 766,68	37,88	2 700 119,00	95,21
		WYDATKI BIEŻĄCE						21 436 463,00	5 578 974,00	2 494 594,18	8 073 568,18	37,66	2 623 619,00	95,08
		budżet j.s.t.						17 909 335,00	5 138 974,00	2 047 466,18	7 186 440,18	40,13	2 176 491,00	94,07
		z budżetów innych j.s.t.						3 527 128,00	440 000,00	447 128,00	887 128,00	25,15	447 128,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						76 500,00	0,00	76 198,50	76 198,50	99,61	76 500,00	99,61
		budżet j.s.t.						76 500,00	0,00	76 198,50	76 198,50	99,61	76 500,00	99,61
101	1c217	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dn. 27.10.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30.12.2024 r. Podczas realizacji prac wystąpiła konieczność aktualizacji map do celów projektowych, uzyskania nowej DUŚ, zmiany rozwiązań projektowych w branży drogowej i odwodnieniowej w stosunku do opracowanej koncepcji, zmiany włączeń dróg lokalnych i połączenia do kopalni Lafarge, doprojektowania zbiorników retencyjnych oraz zmiany ukształtowania węzła drogowego na połączeniu z DK 73, zwiększenia zakresu operatu wodnoprawnego uwzględniającego opracowanie niezbędnych materiałów do ustalenia linii brzegu dla dopływu rzeki Bobrza oraz uwzględniającego nowe zbiorniki retencyjne. W związku z w/w okolicznościami Wykonawca nie był w stanie wykonać części opracowania w zakresie pozwalającym na jego odbiór, a tym samym nie mógł złożyć faktury w 2024 r. za wykonane prace projektowe. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Chęciny i Gmina Morawica. Środki zostaną wykorzystane na zadanie w 2025 r.												
	1c217		ŚZDW	ŚZDW	2020-2025	600	60013	4 505 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 267,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 505 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 267,00	0,00
		budżet j.s.t.						120 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						3 635 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						749 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 267,00	0,00
102	1c221	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój [SZDW 60013]												
	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 w 2023 r. przedłożył ukończone opracowanie. W 2024 r. rozliczono ostatnią płatność dla Wykonawcy.												
	1c221		ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013	98 400,00	78 720,00	19 680,00	98 400,00	100,00	19 680,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						98 400,00	78 720,00	19 680,00	98 400,00	100,00	19 680,00	100,00
		budżet j.s.t.						28 400,00	8 720,00	19 680,00	28 400,00	100,00	19 680,00	100,00
		z budżetów innych j.s.t.						70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00
103	1c223	Plany Ochrony Parków Krajobrazowych [ZŚiNPK 92502]												
	Cel	Wykonanie planów ochrony												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. m.in. zakończono prace kameralne nad projektem planu ochrony dla Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, uzgadniano z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach projekt planu ochrony, przeprowadzono inwentaryzację walorów przyrodniczych, w tym: zasobów abiotycznych, flory i fauny Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Sporządzono katalog fotografii walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru SPK, zamontowano fotopułapki na terenie rezerwatu przyrody Góra Sieradowska i utworzono katalog z zestawieniem gatunków występujących na terenie SPK. Sporządzono katalog obiektów stanowiących element dziedzictwa kulturowego obszaru SPK na podstawie lustracji terenu Parku Etnograficznego w Tokarni. Zamówiono 2 ekspertyzy specjalistyczne niezbędne do opracowania operatów tematycznych planu ochrony. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności na wynagrodzeniach. Środki z budżetu województwa zostaną wykorzystane w 2025 r.												
	1c223		ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2027	925	92502	1 427 399,00	474 190,00	209 143,58	683 333,58	47,87	212 011,00	98,65
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 427 399,00	474 190,00	209 143,58	683 333,58	47,87	212 011,00	98,65

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						1 219 180,00	274 793,00	200 900,52	475 693,52	39,02	203 189,00	98,87
		inne źródła						208 219,00	199 397,00	8 243,06	207 640,06	99,72	8 822,00	93,44
104	1c224	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich [UMWŚ 60001]												
	Cel	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Województwa Małopolskiego udzielona na podstawie zawartych w dniach 8 grudnia 2023 r. oraz 20 grudnia 2024 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.												
	1c224		UMWŚ	UMWŚ	2020-2029	600	60001	23 100 568,14	4 386 296,00	2 103 181,78	6 489 477,78	28,09	2 105 631,35	99,88
		WYDATKI BIEŻĄCE						23 100 568,14	4 386 296,00	2 103 181,78	6 489 477,78	28,09	2 105 631,35	99,88
		budżet j.s.t.						23 100 568,14	4 386 296,00	2 103 181,78	6 489 477,78	28,09	2 105 631,35	99,88
105	1c225	Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna [UMWŚ 60002]												
	Cel	Usprawnienie przewozów pasażerów i ładunków w korytarzu TEN-T, na odcinku Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Kielce												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	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. Na dzień 31.12.2024 r. PKP PLK S.A. nie przedstawiło planowanego harmonogramu prac związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy Studium.												
	1c225		UMWŚ	UMWŚ	2021-2026	600	60002	8 708 305,00	1 308 305,00	0,00	1 308 305,00	15,02	0,00	0,00
		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.						2 948 000,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki						1 452 000,00	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
106	1c229	Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km [SZDW 60013]												
	Cel	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej zadanie zostało zakończone w dniu 22.03.2022 r. Trwa etap wypłat odszkodowań na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/22. Niższe wykonanie od założonego planu wynika z niewypłaconych w części odszkodowań z uwagi na odwołania od decyzji odszkodowawczych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r. Uchwałą Nr XII/166/25 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.02.2025 r. okres realizacji zadania został wydłużony do 2025 r.												
	1c229		SZDW	SZDW	2020-2024	600	60013	1 892 680,00	1 494 849,00	52 472,00	1 547 321,00	81,75	397 831,00	13,19
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 892 680,00	1 494 849,00	52 472,00	1 547 321,00	81,75	397 831,00	13,19
		budżet j.s.t.						1 892 680,00	1 494 849,00	52 472,00	1 547 321,00	81,75	397 831,00	13,19
107	1c230	Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000do 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 [SZDW 60013]												
	Cel	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. kontynuowano wypłaty odszkodowań za przejęte grunty na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 4/20. Niewykonanie planu wynika z faktu, iż część osób uprawnionych do odebrania odszkodowań nie dostarczyła oświadczeń o numerach rachunków bankowych, na które należy przekazać środki albo nie przyjęła przekazów pieniężnych. Ze względu na zakończenie w 2024 r. robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia 1c299 i rozliczenia inwestycji środki na wypłaty odszkodowań zabezpieczono w 2025 r. w ramach zadania rocznego (00050).												
	1c230		SZDW	SZDW	2020-2024	600	60013	1 517 168,00	1 510 665,00	2 963,82	1 513 628,82	99,77	6 503,00	45,58
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 517 168,00	1 510 665,00	2 963,82	1 513 628,82	99,77	6 503,00	45,58
		budżet j.s.t.						1 517 168,00	1 510 665,00	2 963,82	1 513 628,82	99,77	6 503,00	45,58
108	1c233	Monitoring pojazdów GPS [UMWŚ 75018]												
	Cel	Monitoring eksploatacji i przebiegu środków transportu U.M.W.Ś.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wydatki w 2024 r. zostały poniesione na opłatę abonamentową za dzierżawę rejestratorów GPS zainstalowanych w 15 pojazdach będących własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie realizowane zgodnie z umową.												
	1c233		UMWŚ	UMWŚ	2020-2027	750	75018	58 736,00	40 162,00	6 565,13	46 727,13	79,55	7 042,00	93,23

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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						58 736,00	40 162,00	6 565,13	46 727,13	79,55	7 042,00	93,23
		budżet j.s.t.						58 736,00	40 162,00	6 565,13	46 727,13	79,55	7 042,00	93,23
109	1c234	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/ wraz z wykupem gruntów [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Bodzentyn w kwocie 150.000 zł. Umowa z Wykonawcą zawarta w dniu 05.10.2021 r. Operat wodnoprawny do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne został odrzucony przez PGW Wody Polskie w związku z brakiem zakresu oddziaływania drogi na działki przyległe oraz ze względu na różnice przebiegu działek pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a stanem faktycznym w terenie. Ostatecznie wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego został złożony do PGW Wody Polskie w dniu 18 grudnia 2024 roku. W związku z w/w okolicznościami Wykonawca nie miał możliwości złożenia częściowej faktury. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c234		ŚZDW	ŚZDW	2020-2026	600	60013	4 213 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 286,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 213 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 286,00	0,00
		budżet j.s.t.						4 063 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 286,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
110	1c235	Kompleksowa termomodernizacja budynku głównego na lotnisku w Masłowie [UMWŚ 60095]												
	Cel	Poprawa infrastruktury lotniczej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania Kompleksowej termomodernizacji budynku portowego na lotnisku w Masłowie. Z uwagi na brak możliwości pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych (z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach) zrezygnowano z realizacji zadania.												
	1c235		UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	600	60095	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	100,00
111	1c239	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/ [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie rozwoju i konkurencyjności 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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 17.09.2024 r. W ramach inwestycji wybudowano drogę wojewódzką klasy GP od km 0+000,00 (wg ewidencji DW744 km - 35+536,68) do km 3+416,35 wraz z rozbudową odcinka DW744 od km 35+185,75 do km 35+536,68 (wg ewidencji DW 744), w tym wybudowano estakadę nad rzeką Kamienną i linią kolejową nr 25 relacji Łódź Kaliska - Dębica na odcinku od km 2+602,98 do km 3+282,98. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.												
	1c239		ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	175 181 946,00	139 857 804,00	35 120 423,32	174 978 227,32	99,88	35 324 142,00	99,42
		WYDATKI MAJĄTKOWE						175 181 946,00	139 857 804,00	35 120 423,32	174 978 227,32	99,88	35 324 142,00	99,42
		budżet j.s.t.						24 000 001,00	24 000 001,00	0,00	24 000 001,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						55 181 944,00	29 657 802,00	25 320 423,32	54 978 225,32	99,63	25 524 142,00	99,20
		fundusze celowe						96 000 001,00	86 200 001,00	9 800 000,00	96 000 001,00	100,00	9 800 000,00	100,00
112	1c240	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]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i rozliczone. W dniu 29.03.2024 r. została wydana decyzja ZRID (stała się ostateczna w dniu 04.05.2024 r.). Dokumentację odebrano protokołem w dniu 17.12.2024 r. Niewykorzystane w 2024 r. środki, zabezpieczone na nadzór autorski zostaną wykorzystane na etapie realizacji budowy obwodnicy.												
	1c240		ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013	765 553,00	14 760,00	706 512,00	721 272,00	94,22	750 793,00	94,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE						765 553,00	14 760,00	706 512,00	721 272,00	94,22	750 793,00	94,10
		budżet j.s.t.						765 553,00	14 760,00	706 512,00	721 272,00	94,22	750 793,00	94,10
113	1c243	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) wraz z wykupem gruntów [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 15.11.2021 r., termin opracowania dokumentacji przypada na 30.09.2025 r. Niewykonanie planu spowodowane było przedłużającą się procedurą administracyjną uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego, co uniemożliwiło złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c243		ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	6 870 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 508,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 870 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 508,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						6 870 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 508,00	0,00
114	1c245	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]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach zadania opracowywane są dwie odrębne dokumentacje projektowe. Dla odcinka od km 0+000 do km 5+600 oraz od km 12+800 do km 13+654,92 umowa została zawarta 26.10.2021 r., dla odcinka od km 5+600,00 do km 7+804,00 - 04.08.2023 r. W dn. 11.04.2024 r. została wydana decyzja ZRID Nr 5/24 dla odcinka od km ok. 12+800 do km ok. 13+710 od msc. Łekomini do msc. Barcza. W 2024 r. środki wydankowano na I płatność za decyzję pozwolenie wodnoprawne, dokumentację geotechniczną i geologiczną, raport z audytu BRD, projekt budowlany (wraz ze wszczeniem procedury ZRID) dla odcinka od km ok. 12+800,00 do km ok. 13+654,92, wypłatę odszkodowań w ramach decyzji ZRID. Niepełne wykonanie spowodowane było koniecznością wprowadzenia zmian dotyczących odwodnienia i geometrii jezdni (odc. od km 5+600,00 do km ok. 7+804,00). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2026 r.												
	1c245		ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	16 000 000,00	0,00	1 143 379,17	1 143 379,17	7,15	1 994 211,00	57,33
		WYDATKI MAJĄTKOWE						16 000 000,00	0,00	1 143 379,17	1 143 379,17	7,15	1 994 211,00	57,33
		budżet j.s.t.						4 979 507,00	0,00	1 143 379,17	1 143 379,17	22,96	1 994 211,00	57,33
		kredyty i pożyczki						11 020 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	1c253	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów [ŚZDW 60013]												
	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. Od decyzji ZRID zostało wniesione odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii. W dniu 08.05.2024 r. Wojewoda Świętokrzyski nadał w/w decyzji rygor natychmiastowej wykonywalności, co umożliwiło rozpoczęcie procesu postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za przejęte pod tą inwestycję nieruchomości. Do dnia 31.12.2024 r. Wojewoda Świętokrzyski nie wydał wszystkich decyzji odszkodowawczych. Ponadto ponieważ decyzja ZRID nie posiada waloru ostateczności nie ma możliwości wpłaty odszkodowań do depozytu sądowego. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r. Uchwałą Nr XI/156/25 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2025 r. okres realizacji zadania został wydłużony do 2025 r.												
	1c253		ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	3 650 000,00	456 804,00	2 639 076,06	3 095 880,06	84,82	3 193 196,00	82,65
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 650 000,00	456 804,00	2 639 076,06	3 095 880,06	84,82	3 193 196,00	82,65
		budżet j.s.t.						3 550 000,00	356 804,00	2 639 076,06	2 995 880,06	84,39	3 193 196,00	82,65

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 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.						100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
116	1c260	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dl. ok 4,0 km wraz z wykupem gruntów [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie w 2023 r. zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 18.09.2023 r. uzyskano decyzję ZRID. W 2024 r. trwał etap wypłat odszkodowań na podstawie decyzji Wojewody. Do dnia 31.12.2024 r. Wojewoda Świętokrzyski nie wydał wszystkich decyzji odszkodowawczych. Na niepełne wykonanie wpływ miało również niedostarczenie oświadczeń wskazujących numery rachunków bankowych przez część osób uprawnionych do odebrania odszkodowań oraz brak zgody na wpłatę do depozytu sądowego. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r. Uchwałą Nr XII/166/25 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.02.2025 r. okres realizacji zadania został wydłużony do 2025 r.												
	1c260		ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	2 798 500,00	787 815,00	1 200 903,14	1 988 718,14	71,06	2 010 685,00	59,73
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 798 500,00	787 815,00	1 200 903,14	1 988 718,14	71,06	2 010 685,00	59,73
		budżet j.s.t.						2 798 500,00	787 815,00	1 200 903,14	1 988 718,14	71,06	2 010 685,00	59,73
117	1c261	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dl. ok. 5,5 km wraz z wykupem gruntów [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 30.09.2021 r., pierwotny termin realizacji został wydłużony do 30.10.2025 r. w związku z pojawieniem się okoliczności, których wystąpienie nie było przewidziane na etapie zawierania umowy z Wykonawcą, tj. opóźnienia związane z procedurą uzyskania map do celów projektowych. Zgodnie z postulatami UG Raków i UMiG Staszów wprowadzono zmiany w dokumentacji projektowej związane z wprowadzeniem odcinka drogi dla rowerów i dodatkowej jezdni. Starostwo Powiatowe przyjęło mapy do celów projektowych do zasobu opatrzone klauzulą, że mapa ta nie może służyć do projektowania obiektów budowlanych i budynków w odległościach odpowiednio nie większych niż 3 m oraz 4 m od tych granic. Konieczna jest procedura uporządkowania na całej długości trasy i ustalenie przebiegu granic dla wszystkich działek. Płatności zaplanowano na 2025 r.												
	1c261		ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	1c262	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764" wraz z wykupem gruntów [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i rozliczone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 19.07.2024 r. została wydana decyzja ZRID, w dniu 22.08.2024 r. stała się ostateczna. Na zadaniu trwa etap wykupu gruntów na podstawie decyzji Wojewody. Wojewoda Świętokrzyski nie wydał do końca 2024 r. wszystkich decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości, ponadto część ustalonych odszkodowań nie została wypłacona ze względu na brak oświadczeń o numerach rachunków bankowych, na które należy wypłacić środki, brak zgody na wpłatę do depozytu sądowego. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c262		ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	16 600 000,00	0,00	8 592 670,20	8 592 670,20	51,76	8 600 000,00	99,91
		WYDATKI MAJĄTKOWE						16 600 000,00	0,00	8 592 670,20	8 592 670,20	51,76	8 600 000,00	99,91
		budżet j.s.t.						16 600 000,00	0,00	8 592 670,20	8 592 670,20	51,76	8 600 000,00	99,91
119	1c267	Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy [ŚCP 85120]												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCP												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie finansowane w części ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2024 r. Szpital wykonał m.in.: termomodernizację budynków zaplecza gospodarczo-technicznego (Pawilony: G, H, I, P, S, T, W, Y) z modernizacją węzłów i sieci, instalację fotowoltaiczną na dachach 3 budynków, częściowo instalację fotowoltaiczną na dachu Pawilonu D, wymianę stolarki okiennej w Pawilonie D oraz drzwi zewnętrznych w Pawilonach A, B, C, D i Budynku nr 20.												
	1c267		UMWŚ	ŚCP	2021-2025	851	85120	6 952 363,00	5 067 797,00	1 590 920,50	6 658 717,50	95,78	1 590 921,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 952 363,00	5 067 797,00	1 590 920,50	6 658 717,50	95,78	1 590 921,00	100,00
		budżet j.s.t.						2 879 874,00	1 919 244,00	843 000,00	2 762 244,00	95,92	843 000,00	100,00
		fundusze celowe						4 036 338,00	3 148 553,00	711 770,00	3 860 323,00	95,64	711 770,00	100,00
		odsetki od funduszy celowych						36 151,00	0,00	36 150,50	36 150,50	100,00	36 151,00	100,00
120	1c268	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dl. ok. 3.0 km” wraz z wykupem gruntów [ŚZDW 60013]												
	Cel	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 12.04.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą, pierwotny termin realizacji został wydłużony do 30.09.2025 r. Wykonawca otrzymał od PGE Dystrybucja w Skarżysku Kamiennej warunki techniczne, zgodnie z którymi został zobowiązany do przebudowy sieci wysokiego napięcia, w następstwie w dniu 12.04.2024 r. wystąpił do PGE z wnioskiem o odstąpienie od konieczności przebudowy - do końca 2024 r. PGE nie udzieliło odpowiedzi. Ponadto z uwagi na zmiany w charakterze dróg publicznych i wewnętrznych wystąpiła konieczność zmian rozwiązań projektowych (wpływa to na zmianę liczby stron postępowania w procesie wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych). Powyższe wpłynęło na brak realizacji wydatków. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c268		ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	6 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 740,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 740,00	0,00
		budżet j.s.t.						6 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 740,00	0,00
121	1c274	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” wraz z wykupem gruntów [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane w 2024 r. 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). Dokumentacja projektowa została opracowana, w dniu 14.11.2024 r. została wydana decyzja ZRID. W roku 2024 poniesiono wydatki na dokumentację projektową, niewykorzystane środki w kwocie 4.920 zł dotyczą nadzoru autorskiego. Roboty budowlane i nadzór autorski będą realizowane w ramach przedsięwzięcia 1c028.												
	1c274		ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	4 329 020,00	0,00	824 100,00	824 100,00	19,04	829 020,00	99,41
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 329 020,00	0,00	824 100,00	824 100,00	19,04	829 020,00	99,41
		budżet j.s.t.						3 752 150,00	0,00	247 230,00	247 230,00	6,59	252 150,00	98,05
		z budżetów innych j.s.t.						576 870,00	0,00	576 870,00	576 870,00	100,00	576 870,00	100,00
122	1c275	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/ [SZDW 60013]												
	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., w dniu 10.12.2024 r. została wydana decyzja ZRID. W 2024 r. poniesiono koszty opracowania kompletnej dokumentacji projektowej. W dniu 17.12.2024 r. przekazano plac budowy, w związku z okresem zimowym do końca roku nie rozpoczęto prac budowlanych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2026 r.												
	1c275		ŚZDW	ŚZDW	2021-2026	600	60013	82 008 693,00	0,00	1 210 443,00	1 210 443,00	1,48	5 805 056,00	20,85
		WYDATKI MAJĄTKOWE						82 008 693,00	0,00	1 210 443,00	1 210 443,00	1,48	5 805 056,00	20,85
		budżet j.s.t.						3 668 000,00	0,00	405 387,00	405 387,00	11,05	2 000 000,00	20,27
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						11 805 056,00	0,00	805 056,00	805 056,00	6,82	805 056,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki						8 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						38 703 637,00	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	3 000 000,00	0,00
123	1c276	Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 [ŚZDW 60013]												
	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. W dniu 12.11.2024 r. została wydana decyzja ZRID. W 2024 r. dokonano płatności za opracowanie dokumentacji projektowej oraz za zarządzanie i nadzór. W dniu 28.11.2024 r. przekazano plac budowy - ze względu na warunki atmosferyczne panujące w grudniu 2024 r. prace budowlane nie zostały rozpoczęte.												
	1c276		ŚZDW	ŚZDW	2021-2026	600	60013	66 879 991,00	0,00	1 187 095,47	1 187 095,47	1,77	7 362 698,00	16,12
		WYDATKI MAJĄTKOWE						66 879 991,00	0,00	1 187 095,47	1 187 095,47	1,77	7 362 698,00	16,12
		budżet j.s.t.						9 328 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						11 362 698,00	0,00	1 187 095,47	1 187 095,47	10,45	2 362 698,00	50,24
		kredyty i pożyczki						13 217 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						5 415 643,00	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	2 750 000,00	0,00
124	1c277	Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 57.330.000 zł. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 13.07.2023 r. W dniu 27.02.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i zbuduj. Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Płatności planowane od 2025 r.												
	1c277		ŚZDW	ŚZDW	2021-2028	600	60013	115 000 000,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						38 220 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						9 449 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		fundusze celowe						57 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	1c278	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/ [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Trwa końcowy etap wykupu gruntów. Wpłata odszkodowań następuje na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 4/21 z dnia 28.05.2021 r. Brak wykonania wynika z niewypłacenia odszkodowania z uwagi na brak zgody na wpłatę do depozytu sądowego (zgoda wpłynęła 02.01.2025 r.). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r. Uchwałą Nr XII/166/25 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.02.2025 r. okres realizacji zadania został wydłużony do 2025 r.												
	1c278		SZDW	SZDW	2018-2024	600	60013	6 221 766,00	6 210 838,00	0,00	6 210 838,00	99,82	10 928,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 221 766,00	6 210 838,00	0,00	6 210 838,00	99,82	10 928,00	0,00
		budżet j.s.t.						6 221 766,00	6 210 838,00	0,00	6 210 838,00	99,82	10 928,00	0,00
126	1c279	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce wraz z wykupem gruntów [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane w 2024 r. ze środków Gminy Pawłów w kwocie 81.795 zł i Powiatu Starachowickiego w kwocie 81.795 zł. Dokumentacja projektowa została opracowana, w dniu 12.11.2024 r. została wydana decyzja ZRID (stała się ostateczna w dniu 17.12.2024 r.). W roku 2024 poniesiono wydatki na dokumentację projektową. Niewykorzystane środki w kwocie 2.460 zł dotyczą nadzoru autorskiego.												
	1c279		SZDW	SZDW	2021-2025	600	60013	1 366 050,00	0,00	163 590,00	163 590,00	11,98	166 050,00	98,52
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 366 050,00	0,00	163 590,00	163 590,00	11,98	166 050,00	98,52

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00
		kredyty i pożyczki						1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						163 590,00	0,00	163 590,00	163 590,00	100,00	163 590,00	100,00
127	1c280	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi wraz z wykupem gruntów [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Realizacja zadania planowana z udziałem 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., pierwotny termin realizacji został wydłużony do 30.06.2025 r. Wprowadzone zmiany w ewidencji gruntów oraz długi czas na uzyskanie stosownych zatwierdzeń dot. ustalenia ostatecznych granic działek ewidencyjnych (zatwierdzono dopiero 28.08.2024 r) wpłynęły na wydłużenie procesu projektowania. Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego. Przedłużająca się procedura uniemożliwiła złożenie wniosku o ZRID, a co za tym idzie dokonanie płatności w 2024 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c280		ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	674 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 783,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						674 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 783,00	0,00
		budżet j.s.t.						501 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						173 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 553,00	0,00
128	1c281	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary wraz z wykupem gruntów [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Secemin w kwocie 120.000 zł. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 30.06.2023 r. z terminem realizacji do 15.11.2025 r. Wykonawca opracowywał mapę do celów projektowych, materiały do pozwolenia wodnoprawnego, materiały do projektu budowlanego. W związku z niewydaniem przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie opinii do geometrii drogi wyniknęła konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji z Urzędem Gminy Secemin oraz Starostwem Powiatowym we Włoszczowie w tym zakresie. Przeprowadzono szereg spotkań z przedstawicielami władz lokalnych, na których ustalono, że zostaną przedstawione 4 dodatkowe warianty ze zmianą lokalizacji ronda do pierwotnie przyjętego do procedowania wariantu. Gmina Secemin oraz Starostwo Powiatowe we Włoszczowie wskazały preferowany wariant. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c281		ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
129	1c282	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów wraz z wykupem gruntów [SZDW 60013]												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie współfinansowane w 2024 r. ze środków Gminy Skalmierz w kwocie 182.040 zł. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 21.07.2022 r. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem końcowym w dniu 17.12.2024 r. w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych (płatność na kwotę 182.040 zł). Trwa etap wykupu gruntów. W dniu 24.07.2024 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję Nr 8/24 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Na niepełne wykonanie wpłynął brak dostarczenia przez część osób uprawnionych do odebrania odszkodowań oświadczeń wskazujących numery rachunków bankowych. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r. Uchwałą Nr XI/156/25 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2025 r. okres realizacji zadania został wydłużony do 2025 r.												
	1c282		SZDW	SZDW	2021-2024	600	60013	683 270,00	0,00	194 411,50	194 411,50	28,45	683 270,00	28,45
		WYDATKI MAJĄTKOWE						683 270,00	0,00	194 411,50	194 411,50	28,45	683 270,00	28,45
		budżet j.s.t.						501 230,00	0,00	12 371,50	12 371,50	2,47	501 230,00	2,47
		z budżetów innych j.s.t.						182 040,00	0,00	182 040,00	182 040,00	100,00	182 040,00	100,00
130	1c288	Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza [UMWŚ 75018]												
Cel		Realizacja zadania ma na celu przygotowanie nieruchomości do przyszłego zagospodarowania												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W ramach przedsięwzięcia dokonano rozbiórki obiektów budowlanych oraz uporządkowano teren nieruchomości byłego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach. Niższe wykonanie wynikało z braku konieczności wykonania dodatkowych prac. Zadanie zostało zakończone.												
	1c288		UMWŚ	UMWŚ	2022-2024	750	75018	1 727 974,00	1 086 900,00	271 387,20	1 358 287,20	78,61	641 074,00	42,33
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 727 974,00	1 086 900,00	271 387,20	1 358 287,20	78,61	641 074,00	42,33
		budżet j.s.t.						1 727 974,00	1 086 900,00	271 387,20	1 358 287,20	78,61	641 074,00	42,33
131	1c289	Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni [MWK 92118]												
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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 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 wykorzystwała m.in. na zakup materiałów, w tym przeznaczonych do budowy pieca i komina, wykonanie komina, instalację odgromową. Niższe wykonanie wydatków wynikało z przesunięcia na 2025 r. - ze względu na odmowę podpisania umowy przez wyłonionego wykonawcę - posadowienia w budynku pieca kaflowego (ostatecznie umowę na posadowienie pieca - z nowym wykonawcą - zawarto 06.03.2025 r.). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c289		UMWŚ	MWK	2021-2025	921	92118	410 000,00	262 620,00	66 683,23	329 303,23	80,32	85 000,00	78,45
		WYDATKI MAJĄTKOWE						410 000,00	262 620,00	66 683,23	329 303,23	80,32	85 000,00	78,45
		budżet j.s.t.						410 000,00	262 620,00	66 683,23	329 303,23	80,32	85 000,00	78,45
132	1c299	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]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 26.09.2024 r. protokołem końcowym. W ramach zadania rozbudowano drogę wojewódzką nr 754 na odcinku od km ok. 0+025 do km ok. 1+912 oraz przebudowano przyległe odcinki dróg publicznych i rozbudowano most na rzece Kamiennej.												
	1c299		ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	146 545 366,00	69 551 310,00	76 989 397,64	146 540 707,64	100,00	76 994 056,00	99,99
		WYDATKI MAJĄTKOWE						146 545 366,00	69 551 310,00	76 989 397,64	146 540 707,64	100,00	76 994 056,00	99,99
		budżet j.s.t.						49 962 816,00	24 981 408,00	24 981 407,20	49 962 815,20	100,00	24 981 408,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						9 592 056,00	1 074 655,00	8 512 743,82	9 587 398,82	99,95	8 517 401,00	99,95
		fundusze celowe						86 990 494,00	43 495 247,00	43 495 246,62	86 990 493,62	100,00	43 495 247,00	100,00
133	1c300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz wraz z wykupem gruntów [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Małogoszcz w kwocie 475.871,63 zł. W dniu 13.09.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą. Na brak wykonania wpływ miał przedłużający się okres uzgodnień z organami zewnętrznymi (m.in. z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska) oraz wydłużony - na wniosek mieszkańców - okres prowadzenia konsultacji społecznych. Na przebieg realizacji w 2024 r. wpłynęły m.in. konieczność zaprojektowania dodatkowych odcinków: ok. 1000 m chodnika, ok. 315 m ścieżki pieszo-rowerowej, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w optymalnym okresie wegetacyjnym (maj-sierpień). Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c300		ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013	3 955 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 872,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 955 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 872,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 479 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						475 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 872,00	0,00
134	1c302	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II" wraz z wykupem gruntów [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 25.10.2022 r., pierwotny termin realizacji został wydłużony do 31.03.2025 r. w związku z przedłużającą się procedurą wprowadzenia przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach zmian w ewidencji gruntów wynikających z decyzji PGW WP w sprawie ustalenia linii brzegowej (decyzja wydana w dniu 10.06.2024 r., zmiany wprowadzone w dn. 09.09.2024 r.). Operat podziałowy został złożony w dn. 19.09.2024 r., zatwierdzony został w dn. 08.11.2024 r. Powyższe miało wpływ na termin złożenia wniosku o ZRID - w dn. 22.11.2024 r. wszczęte zostało postępowanie celem uzyskania decyzji ZRID. W 2024 r. dokonano częściowej płatności za dokumentację projektową.												
	1c302		ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013	7 880 000,00	0,00	324 290,40	324 290,40	4,12	324 291,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 880 000,00	0,00	324 290,40	324 290,40	4,12	324 291,00	100,00
		budżet j.s.t.						7 880 000,00	0,00	324 290,40	324 290,40	4,12	324 291,00	100,00
135	1c305	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42" [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 06.12.2022 r., pierwotny termin realizacji zadania został wydłużony do 06.06.2025 r. Środki finansowe w 2024 r. przeznaczone były na I płatność w wysokości 30% wynagrodzenia brutto – za decyzję pozwolenie wodnoprawne, projekt budowlany, audyt BRD, złożenie wniosku o wszczęcie procedury ZRID. Brak wykonania wynika z przedłużających się postępowań ze strony instytucji i urzędów w zakresie wymaganych uzgodnień i decyzji niezbędnych do wniosku o wydanie decyzji ZRID, m.in. z braku decyzji procedowanej przez PGW Wody Polskie, zatwierdzenia podziału nieruchomości przez właściwego Starostę. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c305		ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 740,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 740,00	0,00
		budżet j.s.t.						331 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 740,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki						818 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	1c306	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" wraz z wykupem gruntów [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Krasocin w kwocie 339.480 zł. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 14.12.2022 r., pierwotny termin realizacji został wydłużony do 30.09.2025 r. w związku z protestami mieszkańców i postulatem UG Krasocin o wprowadzenie zmian w dokumentacji oraz z uwagi na zmianę terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych i przedłużającą się procedurę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Gmina Krasocin nie uzyskała wszystkich opinii wymaganych do jej wydania. Po uzyskaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych będzie można przystąpić do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne i decyzji ZRID. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c306		SZDW	SZDW	2022-2025	600	60013	5 321 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 480,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						5 321 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 480,00	0,00
		budżet j.s.t.						4 982 125,00	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	339 480,00	0,00
137	1c307	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" wraz z wykupem gruntów [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 17.10.2022 r. Niepełne wykonanie wynika z przedłużającej się procedury uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych, decyzja ZRID została wydana 19.12.2024 r., w związku z tym niemożliwe było wykonanie i odebranie dokumentacji technicznej, wykonawczej, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz dokumentacji przedmiarowo – kosztorysowej wymaganych do płatności końcowej. Termin realizacji zadania wydłużono do dnia 31.03.2025 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c307		SZDW	SZDW	2022-2025	600	60013	9 602 326,00	519 060,00	132 256,49	651 316,49	6,78	583 266,00	22,68
		WYDATKI MAJĄTKOWE						9 602 326,00	519 060,00	132 256,49	651 316,49	6,78	583 266,00	22,68
		budżet j.s.t.						9 602 326,00	519 060,00	132 256,49	651 316,49	6,78	583 266,00	22,68
138	1c308	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") wraz z wykupem gruntów [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 27.06.2022 r. z terminem realizacji do 27.12.2023 r., Wykonawca projektuje bez aneksu (zostaną naliczone kary). W roku 2024 wykonano prace geodezyjne związane z ustaleniem linii brzegowej. Po zaewidencjonowaniu mapy na cele regulacji linii brzegowej (regulacja linii brzegowej konieczna jest na całym zakresie inwestycji) zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne. Planowany termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID lipiec/sierpień 2025 r.												
	1c308		ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	1c309	Rozbudowa 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 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Inwestycja podzielona jest na etapy: etap projektowy realizowany przez Gminę Dwikozy (ciąg pieszy i kładka w pasie drogi wojewódzkiej Nr 777 w miejscowości 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. 29.11.2025 r. (aneks zawarto dn. 27.01.2025 r.) oraz etap projektowy realizowany przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (most wraz z dojazdami). W dniu 09.04.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą prac projektowych na przebudowę obiektu mostowego w km 4+177 wraz dojazdami. Wykup gruntów planowany jest po uzyskaniu decyzji ZRID, kolejnym etapem będzie realizacja robot budowlanych. Na obie dokumentacje ma zostać uzyskana jedna decyzja ZRID. Przedłużający się etap projektowania wpłynął na wydatkowanie środków w 2024 r. jedynie za badanie nośności. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2026 r. - wydłużenie okresu realizacji - uchwała Sejmiku marzec 2025 r.												
	1c309		ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013	9 515 000,00	0,00	246,00	246,00	0,00	135 546,00	0,18
		WYDATKI MAJĄTKOWE						9 515 000,00	0,00	246,00	246,00	0,00	135 546,00	0,18
		budżet j.s.t.						7 289 029,00	0,00	246,00	246,00	0,00	135 546,00	0,18
		kredyty i pożyczki						2 225 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	1c313	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 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 05.02.2024 r. z terminem realizacji do dnia 05.08.2025 r. Trwa etap projektowania. Płatności zaplanowano na 2025 r.												
	1c313		ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	600	60013	2 934 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 934 173,00	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 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						1 291 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						1 643 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	1c314	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MZ 92118]												
	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.												
	1c314		UMWŚ	MZ	2022-2030	921	92118	18 879 028,00	3 336 966,00	1 790 000,00	5 126 966,00	27,16	1 790 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						18 879 028,00	3 336 966,00	1 790 000,00	5 126 966,00	27,16	1 790 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						18 879 028,00	3 336 966,00	1 790 000,00	5 126 966,00	27,16	1 790 000,00	100,00
142	1c319	Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki [ŚZDW 60013]												
	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 dn. 21.09.2023 r. W 2024 r. środki wydatkowane na roboty ponadprzebiegowe, które były wykonane w 2023 r. a rozliczone w 2024 r.												
	1c319		ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013	1 109 078,00	1 000 163,00	108 914,77	1 109 077,77	100,00	108 915,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 109 078,00	1 000 163,00	108 914,77	1 109 077,77	100,00	108 915,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 086 092,00	977 177,00	108 914,77	1 086 091,77	100,00	108 915,00	100,00
		z budżetów innych j.s.t.						22 986,00	22 986,00	0,00	22 986,00	100,00	0,00	0,00
143	1c320	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 8.08.2023 r., Aneksem nr 1 z dn. 20.06.2024 r. wydłużono termin realizacji do 20.12.2025 r. oraz zwiększono zakres opracowania. Wykonawca opracował 3 warianty przebiegu - zostały zakwestionowane przez Gminę Morawica. Na wniosek Burmistrza Gminy Morawica do opracowania został włączony (na podstawie aneksu nr 1) dodatkowy – czwarty wariant zgodny z miejscowym planem zagospodarowania Gminy Morawica. Zadanie współfinansowane w 2025 r. ze środków Miasta Kielce w kwocie 152.000 zł. Płatności zaplanowano na 2025 r.												
	1c320		ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	600	60013	2 206 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 206 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 054 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z budżetów innych j.s.t.						152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	1c321	Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii [UMWŚ 85153]												
	Cel	Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. przeprowadzono dwa otwarte konkursy ofert oraz przyznano dotacje organizacjom pozarządowym w ramach trybu pozakonkursowego (zawarto 5 umów) na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania narkomanii. Przeprowadzono konferencję pn. „Skuteczna profilaktyka w szkole-uzależnienie chemiczne i zachowania uzależniające” oraz przeprowadzono badania pn. Europejski Program Szkolnych Badań Ankietytowych na Temat Alkoholu i Narkotyków. Na niepełne wykonanie wpływ miały oszczędności przetargowe oraz niewykorzystane środki przez organizacje pozarządowe (nie wszystkie oferty złożone w konkursach spełniały wymogi formalne lub merytoryczne).												
	1c321		UMWŚ	UMWŚ	2022-2025	851	85153	455 465,00	198 553,00	117 740,08	316 293,08	69,44	171 912,00	68,49
		WYDATKI BIEŻĄCE						455 465,00	198 553,00	117 740,08	316 293,08	69,44	171 912,00	68,49
		budżet j.s.t.						455 465,00	198 553,00	117 740,08	316 293,08	69,44	171 912,00	68,49
145	1c322	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii [UMWŚ 85154]												
	Cel	Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. udzielono dotacji na realizację zadań mających na celu zapewnienie odpowiednich warunków leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu jednostkom prowadzącym działalność w zakresie profilaktyki i leczenia odwykowego, tj. Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach i Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy, przekazano dotacje organizacjom pozarządowym (zawarto 7 umów) na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zorganizowano konferencję pn. „Skuteczna profilaktyka w szkole-uzależnienie chemiczne i zachowania uzależniające”, przeprowadzono „Szkolenie dotyczące profilaktyki alkoholowej na terenie jednostki samorządu terytorialnego” oraz badania pn. Europejski Program Szkolnych Badań Ankietytowych na Temat Alkoholu i Narkotyków. Na poziom wykonania wpływ miały głównie oszczędności przetargowe oraz niewykorzystana przez WSZ w Kielcach część dotacji. Środki zostaną wykorzystane w 2025 r.												
	1c322		UMWŚ	UMWŚ	2022-2025	851	85154	1 040 561,00	516 351,00	400 293,27	916 644,27	88,09	439 210,00	91,14

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 040 561,00	516 351,00	400 293,27	916 644,27	88,09	439 210,00	91,14
		budżet j.s.t.						1 040 561,00	516 351,00	400 293,27	916 644,27	88,09	439 210,00	91,14
146	1c324	Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 75018]												
	Cel	zakup centrali telefonicznej VoIP dla Urzędu Marszałkowskiego i jej utrzymanie w latach 2022 – 2025.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. wydatkowano środki na bieżące utrzymanie i serwis centrali VOiP w UMWŚ. Poziom wykonania wynika z faktu, że nie wystąpiły okoliczności wymagające dodatkowego zaangażowania producenta systemu oraz nie zaszła potrzeba zakupu dodatkowych aparatów telefonicznych.												
	1c324		UMWŚ	UMWŚ	2022-2025	750	75018	479 419,00	419 419,00	16 675,33	436 094,33	90,96	30 000,00	55,58
		WYDATKI BIEŻĄCE						73 530,00	13 530,00	16 675,33	30 205,33	41,08	30 000,00	55,58
		budżet j.s.t.						73 530,00	13 530,00	16 675,33	30 205,33	41,08	30 000,00	55,58
		WYDATKI MAJĄTKOWE						405 889,00	405 889,00	0,00	405 889,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						405 889,00	405 889,00	0,00	405 889,00	100,00	0,00	0,00
147	1c325	Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami [ŚZDW 60013]												
	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. Województwo Świętokrzyskie w 2024 r. poniosło m.in. wydatki na sprzątanie obiektu mostowego, koszenie i pielęgnację terenów zielonych, zimowe utrzymanie, monitoring. Nie wykorzystano wszystkich środków z uwagi na fakt, iż obiekt wybudowano i oddano do użytkowania w 2020 r. i nie wymaga prac remontowych oraz poniesiono mniejsze koszty za utrzymanie obiektu.												
	1c325		ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013	446 130,00	146 130,00	75 011,04	221 141,04	49,57	100 000,00	75,01
		WYDATKI BIEŻĄCE						446 130,00	146 130,00	75 011,04	221 141,04	49,57	100 000,00	75,01
		budżet j.s.t.						223 065,00	73 065,00	37 505,52	110 570,52	49,57	50 000,00	75,01
		z budżetów innych j.s.t.						223 065,00	73 065,00	37 505,52	110 570,52	49,57	50 000,00	75,01
148	1c327	Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]												
	Cel	Udostępnienie gminom województwa świętokrzyskiego platformy informatycznej do publikacji dokumentów planistycznych												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2024 roku stan na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. środki wydatkowano na zakup akumulatorów do dronów i UPS-ów. Poziom wykonania wynika z niedostępności na rynku serwerów IBM Flex System x240 - są jedynymi kompatybilnymi z wykorzystywanymi w SIPWŚ i stanowią niezbędne uzupełnienie istniejącej infrastruktury. Według informacji od dostawców sprzęt ten będzie dostępny w 2025 r. Ich zakup jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania SIPWŚ. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2025 r.												
	1c327		UMWŚ	UMWŚ	2022-2027	720	72095	624 177,00	0,00	13 195,66	13 195,66	2,11	43 000,00	30,69
		WYDATKI BIEŻĄCE						624 177,00	0,00	13 195,66	13 195,66	2,11	43 000,00	30,69
		budżet j.s.t.						624 177,00	0,00	13 195,66	13 195,66	2,11	43 000,00	30,69
149	1c329	Poprawa efektywności energetycznej Świątokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach [ŚCO 85111]												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCO												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. w ramach zadania Szpital wykonał roboty budowlano-instalacyjne w części dotyczącej Budynku Administracji tj.: ocieplenie ścian i stropodachów wraz z pracami towarzyszącymi, wymianą drzwi zewnętrznych, stolarki okiennej oraz dachu na patio a także w części Budynku Hotelu Pracowniczego (pielęgniarek): ocieplenie ścian i stropodachów wraz z pracami towarzyszącymi, wymianą drzwi zewnętrznych i stolarki okiennej, modernizacja instalacji c.o.												
	1c329		UMWŚ	ŚCO	2022-2026	851	85111	10 705 564,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	14,39	1 540 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						10 705 564,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	14,39	1 540 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						10 705 564,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	14,39	1 540 000,00	100,00
150	1c330	Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap IV [UMWŚ 63095]												
	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												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2024 r. w ramach dotacji Świątokrzyski Park Narodowy przeprowadził niezbędne prace pozwalające na zagospodarowanie turystyczne wejścia na ścieżkę w Nowej Słupii, wykonano m.in.: roboty związane z utwardzeniem i odwodnieniem terenu, przyłącze wody, zewnętrzne instalacje: wodociągową i kanalizacyjną oraz wybudowano toaletę publiczną wraz z pozostałą małą architekturą.												
	1c330		UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	630	63095	550 000,00	250 000,00	300 000,00	550 000,00	100,00	300 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						550 000,00	250 000,00	300 000,00	550 000,00	100,00	300 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						550 000,00	250 000,00	300 000,00	550 000,00	100,00	300 000,00	100,00