

## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>							2 534 405 283,00	702 479 356,00	492 777 754,57	1 195 257 110,57	47,16	560 993 259,00	87,84	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 425 150 716,00	560 238 088,00	152 733 005,22	712 971 093,22	50,03	167 653 788,00	91,10	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 109 254 567,00	142 241 268,00	340 044 749,35	482 286 017,35	43,48	393 339 471,00	86,45	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 534 405 283,00	702 479 356,00	492 777 754,57	1 195 257 110,57	47,16	560 993 259,00	87,84	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 425 150 716,00	560 238 088,00	152 733 005,22	712 971 093,22	50,03	167 653 788,00	91,10	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 109 254 567,00	142 241 268,00	340 044 749,35	482 286 017,35	43,48	393 339 471,00	86,45	
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 584 010 963,00	227 077 946,00	392 676 089,98	619 754 035,98	39,13	457 433 000,00	85,84	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							529 298 893,00	104 406 779,00	70 621 613,98	175 028 392,98	33,07	83 005 876,00	85,08	
		- Unia Europejska							362 753 983,00	65 258 553,00	41 304 630,99	106 563 183,99	29,38	50 650 707,00	81,55	
		- budżet państwa							116 314 369,00	28 638 097,00	23 258 739,39	51 896 836,39	44,62	25 153 617,00	92,47	
		- budżet j.s.t.							44 404 405,00	9 086 221,00	5 120 775,24	14 206 996,24	31,99	6 005 588,00	85,27	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 826 136,00	1 423 908,00	937 468,36	2 361 376,36	40,53	1 195 964,00	78,39	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 054 712 070,00	122 671 167,00	322 054 476,00	444 725 643,00	42,17	374 427 124,00	86,01	
		- Unia Europejska							703 478 189,00	100 620 098,00	219 328 977,99	319 949 075,99	45,48	243 526 375,00	90,06	
		- budżet państwa							99 581 445,00	9 094 491,00	13 460 323,45	22 554 814,45	22,65	16 933 965,00	79,49	
		- budżet j.s.t.							88 441 642,00	4 899 817,00	17 746 675,03	22 646 492,03	25,61	23 687 939,00	74,92	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							100 313 391,00	8 056 761,00	61 781 312,17	69 838 073,17	69,62	80 541 657,00	76,71	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							43 423 027,00							
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							11 175 976,00		5 587 987,36	5 587 987,36	50,00	5 587 988,00	100,00	
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							8 298 400,00		4 149 200,00	4 149 200,00	50,00	4 149 200,00	100,00	

1	1a092	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	624 249 315,00	89 405 674,00	149 060 672,11	238 466 346,11	38,20	173 992 150,00	85,67	Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a092 omówiono w odrębnym załączniku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							624 249 315,00	89 405 674,00	149 060 672,11	238 466 346,11	38,20	173 992 150,00	85,67	
		- Unia Europejska							463 008 331,00	73 271 304,00	96 123 999,39	169 395 303,39	36,59	109 733 666,00	87,60	
		- budżet państwa							43 375 910,00	8 163 978,00	10 592 944,20	18 756 922,20	43,24	11 705 133,00	90,50	
		- budżet j.s.t.							48 559 155,00	4 766 253,00	6 370 114,79	11 136 367,79	22,93	7 659 635,00	83,16	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							56 317 468,00	3 204 139,00	35 973 613,73	39 177 752,73	69,57	44 893 716,00	80,13	
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							12 988 451,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1a132	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoć	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN- T, w w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	1 288 172,00		771 948,00	771 948,00	59,93	771 948,00	100,00	Dokumentacja w trakcie opracowywania. Dla etapu I wydana została decyzja ZRID w dniu 25.07.2018r., natomiast dla II etapu złożono w 2018r. wniosek o wydanie decyzji ZRID a decyzja została wydana w dniu 16.01.2019r. Uzyskano decyzję środowiskową, decyzję- pozwolenie wodnoprawne, projekt budowlany (kompletny wraz z potwierdzeniem wszczęcia procedury wydania decyzji ZRID), dokumentację geologiczną.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 288 172,00		771 948,00	771 948,00	59,93	771 948,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 288 172,00		771 948,00	771 948,00	59,93	771 948,00	100,00	
3	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWŚ	UMWŚ	2014-2020	750	75095	7 142 044,00	3 167 044,00	1 200 935,99	4 367 979,99	61,16	1 325 000,00	90,64	Wydatki w ramach zadania zostały przeznaczone na realizację zadań i funkcjonowanie sieci PIFE w woj. świętokrzyskim, w tym na wynagrodzenia pracowników, wynajem pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, koszty telekomunikacyjne, ogłoszenia w prasie, usługi eksperckie podczas szkoleń. Zakres rzeczowy zadania został w pełni zrealizowany. Niepełne

																wykonanie wyniku z oszczędności przetargowych i oszczędności na wynagrodzeniach.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							7 126 079,00	3 151 079,00	1 200 935,99	4 352 014,99	61,07	1 325 000,00	90,64	
		- Unia Europejska							6 057 166,00	2 678 416,00	1 020 795,64	3 699 211,64	61,07	1 126 250,00	90,64	
		- budżet państwa							1 068 913,00	472 663,00	180 140,35	652 803,35	61,07	198 750,00	90,64	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							15 965,00	15 965,00		15 965,00	100,00			
		- Unia Europejska							13 570,00	13 570,00		13 570,00	100,00			
		- budżet państwa							2 395,00	2 395,00		2 395,00	100,00			
4	1a150	LIFE+ Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	ZŚINPK	ZŚiNPK	2014-2019	925	92502	5 283 944,00	3 673 681,00	1 254 576,85	4 928 257,85	93,27	1 553 127,00	80,78	Środki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących projekt, wynagrodzenie dla wypasających, usługi telekomunikacyjne, weterynaryjne, zakup paszy dla zwierząt, elementów ogrodzeń służących wypasowi, konferencję kończącą projekt. Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym projektu. Niepełne wykonanie wyniku z różnic kursowych pomiędzy Komisją Europejską a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 389 669,00	2 779 406,00	1 254 576,85	4 033 982,85	91,90	1 553 127,00	80,78	
		- Unia Europejska							1 629 474,00	906 012,00	668 968,13	1 574 980,13	96,66	692 236,00	96,64	
		- budżet państwa							1 890 914,00	1 491 793,00	363 144,80	1 854 937,80	98,10	395 681,00	91,78	
		- budżet j.s.t.							232 272,00	146 573,00	55 891,13	202 464,13	87,17	85 699,00	65,22	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							637 009,00	235 028,00	166 572,79	401 600,79	63,04	379 511,00	43,89	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							894 275,00	894 275,00		894 275,00	100,00			
		- Unia Europejska							691 721,00	691 721,00		691 721,00	100,00			
		- budżet państwa							202 554,00	202 554,00		202 554,00	100,00			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	1a171	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	69 488 955,00	13 112 258,00	46 884 960,47	59 997 218,47	86,34	49 951 413,00	93,86	Rozbudowano drogę na dł. ok. 10,16 km do parametrów technicznych klasy G, nośność 115kN/os, wybudowano chodniki, przejścia dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowe, parking, zatoki autobusowe wydzielone na jezdni, przejścia dla zwierząt, obiekty inżynierskie i inne. Niepełne wykonanie wynika z późniejszego odbioru robót i braku F-ry końcowej za prace wykonane w X-XI 2018r. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							69 488 955,00	13 112 258,00	46 884 960,47	59 997 218,47	86,34	49 951 413,00	93,86	
		- Unia Europejska							49 239 750,00	8 457 722,00	37 118 812,04	45 576 534,04	92,56	37 120 523,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							5 930 890,00		5 675 079,48	5 675 079,48	95,69	5 930 890,00	95,69	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							11 559 836,00	4 654 536,00	4 091 068,95	8 745 604,95	75,66	6 900 000,00	59,29	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							2 758 479,00							
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna	Zwiększenie mobilności													Przeb. drogę na dł. 11,6 km oraz wyb. odcinki dróg na dł. 10,6 km do par. tech. klasy G, nośności 115 kN/os. W 2018r. wykonano m.in.: główne elementy konstrukcyjne obiektu mostowego, zabetonowanie płyty pomostu i

6	1a173	Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	145 381 643,00	10 940 367,00	57 875 056,22	68 815 423,22	47,33	72 243 160,00	80,11	poprzecznie, prace z zakresu branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Wyk. poniżej planu wynika z niezreal. zakresu robót na zad. w zw. ze zmianami w dokumentacji projektowej oraz brakiem wypłaty odszk. w zw. z odwołaniami. Niewyk. środki przesunięto do realizacji w roku następnym
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							145 381 643,00	10 940 367,00	57 875 056,22	68 815 423,22	47,33	72 243 160,00	80,11	
		- Unia Europejska							110 007 810,00	10 940 367,00	45 969 191,84	56 909 558,84	51,73	55 904 205,00	82,23	
		- budżet j.s.t.							657 222,00		234 627,50	234 627,50	35,70	378 264,00	62,03	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							15 960 691,00		11 671 236,88	11 671 236,88	73,12	15 960 691,00	73,12	
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							18 755 920,00							
7	1a174	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	53 925 018,00	6 585 094,00	38 301 390,22	44 886 484,22	83,24	43 217 157,00	88,63	Długość wybudowanych dróg 2,67 km oraz przebudowanych 1,41 km, zgodnie z parametrami technicznymi kl. GP, nośność 115 kN/os, wybudowano: ciąg pieszo-rowerowy, parking, zatokę autobusową, przystanki wyznaczone na jezdni, obiekty inżynierskie i inne. Wykonanie poniżej planu wynika z braku możliwości wypłaty odszkodowań w związku z odwołaniami jak również nieuregulowanego satnu prawnego nieruchomości. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							53 925 018,00	6 585 094,00	38 301 390,22	44 886 484,22	83,24	43 217 157,00	88,63	

		- Unia Europejska						35 150 093,00	6 447 189,00	26 945 399,00	33 392 588,00	95,00	26 945 399,00	100,00	
		- budżet j.s.t.						4 646 072,00		1 405 438,41	1 405 438,41	30,25	3 838 614,00	36,61	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						12 571 967,00	137 905,00	9 950 552,81	10 088 457,81	80,25	12 433 144,00	80,03	
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne						1 556 886,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	010	01041	8 165 210,00	2 202 673,00	727 112,10	2 929 785,10	35,88	1 125 615,00	64,60	Wydatkowano środki na utrzymanie struktur KSOW, tj. na wynagrodzenia pracowników oraz na zadania realizowane przez Urząd, w tym m.in. wydanie publikacji, Albumu „Świętokrzyska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego”, uczestnictwo w Targach Agrotavel, organizację wyjazdu studyjnego, konferencji pszczelarskiej, spotkania szkoleniowe oraz na zadania realizowane przez Partnerów. Wykonanie poniżej planu wynikało z oszczędności przetargowych. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							8 165 210,00	2 202 673,00	727 112,10	2 929 785,10	35,88	1 125 615,00	64,60	
		- Unia Europejska							5 083 160,00	1 386 693,00	447 793,78	1 834 486,78	36,09	700 000,00	63,97	
		- budżet państwa							2 904 994,00	792 614,00	255 952,63	1 048 566,63	36,10	400 000,00	63,99	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							177 056,00	23 366,00	23 365,69	46 731,69	26,39	25 615,00	91,22	
																W 2018 r. wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników realizujących PROW, czynsze, wywóz śmieci, energię



9	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2023	010	01041	30 041 075,00	7 955 840,00	4 378 992,57	12 334 832,57	41,06	4 586 700,00	95,47	elektryczną, wodę i ogrzewanie pomieszczeń. Środki jst zostały wydatkowane m.in. na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, czynsze, monitoring, opłaty telefoniczne, Internet, abonament RTV, prowadzenie strony internetowej, szkolenia pracowników, podróże służbowe, konserwacje, naprawy. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							29 841 075,00	7 955 840,00	4 378 992,57	12 334 832,57	41,34	4 586 700,00	95,47	
		- Unia Europejska							16 237 453,00	4 410 034,00	2 360 481,23	6 770 515,23	41,70	2 482 000,00	95,10	
		- budżet państwa							9 277 984,00	2 520 712,00	1 349 217,59	3 869 929,59	41,71	1 418 000,00	95,15	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 325 638,00	1 025 094,00	669 293,75	1 694 387,75	39,17	686 700,00	97,47	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							200 000,00							
		- Unia Europejska							127 000,00							
		- budżet państwa							73 000,00							
10	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	10 000 006,00	922 376,00	573 080,08	1 495 456,08	14,95	743 470,00	77,08	W 2018 r. wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWS na lata 2014-2020, badania ewaluacyjne, utrzymanie generatora wniosków. Wykonanie poniżej planu wynikało głównie z oszczędności przetargowych. Niewykorzystane środki przesunięto do

																realizacji w latach następnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 000 006,00	922 376,00	573 080,08	1 495 456,08	14,95	743 470,00	77,08	
		- Unia Europejska							8 500 003,00	784 019,00	487 118,07	1 271 137,07	14,95	631 949,00	77,08	
		- budżet j.s.t.							1 500 003,00	138 357,00	85 962,01	224 319,01	14,95	111 521,00	77,08	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	203 791 270,00	44 347 089,00	23 373 007,90	67 720 096,90	33,23	25 463 566,00	91,79	W 2018 r. środki wydatkowano na: wynagrodzenia pracowników i ekspertów oceniających projekty, wynajem powierzchni biurowej wraz z opłatami admin., zakup akcesorii komputerowych, materiałów i wyposażenia, podróże służbowe w zw. z przeprowadzanymi kontrolami, szkolenia pracowników. Niepełne wykonanie wynika m.in. z oszczędności przetargowych oraz mniejszego niż planowano zapotrzebowania na środki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							201 333 941,00	43 786 541,00	23 120 049,79	66 906 590,79	33,23	25 112 441,00	92,07	
		- Unia Europejska							171 133 844,00	37 218 559,00	19 652 041,83	56 870 600,83	33,23	21 345 573,00	92,07	
		- budżet j.s.t.							30 200 097,00	6 567 982,00	3 468 007,96	10 035 989,96	33,23	3 766 868,00	92,07	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 457 329,00	560 548,00	252 958,11	813 506,11	33,11	351 125,00	72,04	
		- Unia Europejska							2 088 729,00	476 466,00	215 014,39	691 480,39	33,11	298 456,00	72,04	
		- budżet j.s.t.							368 600,00	84 082,00	37 943,72	122 025,72	33,11	52 669,00	72,04	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa														Środki wydatkowano na organizację konferencji i warsztatów dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, kampanię medialną w radio, telewizji i w prasie

12	1a195	Świątokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	14 177 004,00	1 939 387,00	686 245,57	2 625 632,57	18,52	879 802,00	78,00	promującą konkursy. Niepełne wykonanie wyniku z oszczędności przetargowych oraz bezzostawowej organizacji warsztatów dla beneficjentów (sale urzędu). Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							14 177 004,00	1 939 387,00	686 245,57	2 625 632,57	18,52	879 802,00	78,00	
		- Unia Europejska							12 050 451,00	1 648 479,00	583 308,66	2 231 787,66	18,52	747 832,00	78,00	
		- budżet j.s.t.							2 126 553,00	290 908,00	102 936,91	393 844,91	18,52	131 970,00	78,00	
13	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiek 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 479 460,00	1 669 557,00	2 146 370,41	3 815 927,41	58,89	2 732 400,00	78,55	Program jest realizowany zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do zawartych umów o dofinansowanie. Istotny wpływ na wykonanie planu finansowego miały przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów oraz niewydatkowane i zwrócone środki przez beneficjentów na zakończenie realizacji projektów. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 479 460,00	1 669 557,00	2 146 370,41	3 815 927,41	58,89	2 732 400,00	78,55	
		- budżet państwa							6 479 460,00	1 669 557,00	2 146 370,41	3 815 927,41	58,89	2 732 400,00	78,55	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	11 748 611,00	2 801 233,00	1 403 175,24	4 204 408,24	35,79	1 709 334,00	82,09	Środki wydatkowano na: wynagrodzenia pracowników, szkolenia dla pracowników i beneficjentów, delegacje zw. z przeprowadzaniem kontroli przez pracowników, produkcje i emisje spotów radiowych, internetowe działania marketingowe, zakup mat. eksploatacyjnych i biurowych, wynajem samochodu, zakup przełączników sieciowych i mebli. Wykonanie poniżej planu wynikało z oszczędności przetargowych, rezygnacji z emisji w radio audycji sponsorowanych. Niewykorzystane śr. przesunięto do realizacji w latach następnych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							11 542 785,00	2 775 452,00	1 368 258,08	4 143 710,08	35,90	1 673 589,00	81,76	
		- Unia Europejska							9 728 259,00	2 339 151,00	1 153 167,91	3 492 318,91	35,90	1 410 501,00	81,76	
		- budżet j.s.t.							1 814 526,00	436 301,00	215 090,17	651 391,17	35,90	263 088,00	81,76	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							205 826,00	25 781,00	34 917,16	60 698,16	29,49	35 745,00	97,68	
		- Unia Europejska							173 470,00	21 728,00	29 428,18	51 156,18	29,49	30 126,00	97,68	
		- budżet j.s.t.							32 356,00	4 053,00	5 488,98	9 541,98	29,49	5 619,00	97,69	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020														Środki zostały wydatkowane na: wynagrodzenia, szkolenia pracowników IP, zakup sprzętu, mebli, materiałów eksploatacyjnych i biurowych. Niepełne wykonanie wydatków wynika

15	1a202	Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	17 534 766,00	3 915 638,00	1 993 802,34	5 909 440,34	33,70	2 537 849,00	78,56	m.in. z mniejszego niż zakładano zaangażowania pracowników, oszczędności przetargowych oraz braku konieczności korzystania ze wsparcia eksperckiego. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							17 217 079,00	3 877 951,00	1 940 344,00	5 818 295,00	33,79	2 477 849,00	78,31	
		- Unia Europejska							14 634 518,00	3 296 258,00	1 649 292,38	4 945 550,38	33,79	2 106 172,00	78,31	
		- budżet j.s.t.							2 582 561,00	581 693,00	291 051,62	872 744,62	33,79	371 677,00	78,31	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							317 687,00	37 687,00	53 458,34	91 145,34	28,69	60 000,00	89,10	
		- Unia Europejska							270 034,00	32 034,00	45 439,59	77 473,59	28,69	51 000,00	89,10	
		- budżet j.s.t.							47 653,00	5 653,00	8 018,75	13 671,75	28,69	9 000,00	89,10	
16	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	700 000,00	220 185,00	172 300,67	392 485,67	56,07	214 135,00	80,46	W 2018 r. sfinansowano zakup 2 stojaków wystawienniczych na ulotki, publikację 2 artykułów prasowych, emisję spotów radiowych i telewizyjnych, organizację II Forum Konferencyjnego dla przedsiębiorców. Niepełne wydatkowanie środków spowodowane było oszczędnościami przetargowymi m.in. za emisję spotów radiowych, usługę cateringową, wynajem sali, a także rezygnacją z organizacji spotkania dla beneficjentów (z powodu rezygnacji z konkursu). Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							700 000,00	220 185,00	172 300,67	392 485,67	56,07	214 135,00	80,46	
		- Unia Europejska							595 000,00	187 157,00	146 455,57	333 612,57	56,07	182 015,00	80,46	

		- budzet j.s.t.							105 000,00	33 028,00	25 845,10	58 873,10	56,07	32 120,00	80,46	
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------	-------	--

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	1a204	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.2. Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	600	60001	44 578 410,00		22 280 343,00	22 280 343,00	49,98	22 297 445,00	99,92	Dokonano zapłaty za jeden z dwóch czteroczesonowych pojazdów szynowych oraz poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności i przeprowadzenie audytu zewnętrznego. Dofinansowanie projektu wynosiło 69,02 % środków kwalifikowanych. Dostawa jednego z pojazdów nastąpiła w październiku, a drugiego w grudniu 2018 roku. Płatność za drugi pojazd została dokonana w 2019 r. Wydatki związane z promocją projektu zaplanowane zostały na I półrocze 2019 roku.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							96 194,00		39 237,00	39 237,00	40,79	56 337,00	69,65	
		- Unia Europejska							53 980,00		22 018,80	22 018,80	40,79	31 614,00	69,65	
		- budżet j.s.t.							24 225,00		9 881,20	9 881,20	40,79	14 188,00	69,64	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							17 989,00		7 337,00	7 337,00	40,79	10 535,00	69,64	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							44 482 216,00		22 241 106,00	22 241 106,00	50,00	22 241 108,00	100,00	
		- Unia Europejska							24 962 284,00		12 481 140,96	12 481 140,96	50,00	12 481 142,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							26 144,00		13 071,68	13 071,68	50,00	13 072,00	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							19 412,00		9 706,00	9 706,00	50,00	9 706,00	100,00	
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							11 175 976,00		5 587 987,36	5 587 987,36	50,00	5 587 988,00	100,00	
		- Fundusz Kolejowy - wydatki							8 298 400,00		4 149 200,00	4 149 200,00	50,00	4 149 200,00	100,00	



		niekwalifikowalne														
18	1a216	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	24 205 789,00	2 769 160,00	4 535 974,54	7 305 134,54	30,18	4 841 800,00	93,68	W 2018 r. przeprowadzono 15 konkursów w ramach których podpisano 146 umów. Transze kwot dofinansow. przekazywano zgodnie z harmonogramami płatności. W odniesieniu do 3 konkursów rozłożony w czasie proces negocjacji spowodował, że podpisanie kolejnych umów nastąpi w I półr. 2019 r. Ponadto istotny udział w wykonaniu miały zgłaszane przez Beneficjentów przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów oraz zwroty środków przez nich dokonane. Niewykorzystane śr. przesunięto do realizacji w latach następnych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							23 711 796,00	2 740 874,00	4 486 694,43	7 227 568,43	30,48	4 791 001,00	93,65	
		- budżet państwa							23 711 796,00	2 740 874,00	4 486 694,43	7 227 568,43	30,48	4 791 001,00	93,65	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							493 993,00	28 286,00	49 280,11	77 566,11	15,70	50 799,00	97,01	
		- budżet państwa							493 993,00	28 286,00	49 280,11	77 566,11	15,70	50 799,00	97,01	
19	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	33 227 597,00	2 018 970,00	3 983 276,53	6 002 246,53	18,06	4 220 000,00	94,39	W 2018 r. przeprowadzono 9 konkursów w ramach których podpisano 45 umów. Transze kwot dofinans. przekazywano zgodnie z harmonogramami płatności. W odniesieniu do 5 konkursów rozłożony w czasie proces negocjacji spowodował, że podpisanie kolejnych umów nastąpi w I półr. 2019 r. Ponadto istotny udział w wykonaniu miały zgłaszane przez

[illegible]

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							33 089 596,00	2 003 118,00	3 964 883,92	5 968 001,92	18,04	4 200 000,00	94,40	
		- budżet państwa							33 089 596,00	2 003 118,00	3 964 883,92	5 968 001,92	18,04	4 200 000,00	94,40	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							138 001,00	15 852,00	18 392,61	34 244,61	24,81	20 000,00	91,96	
		- budżet państwa							138 001,00	15 852,00	18 392,61	34 244,61	24,81	20 000,00	91,96	
20	1a218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0. Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	WUP	WUP	2016-2023	853	85395	28 721 503,00	16 011 905,00	9 714 422,89	25 726 327,89	89,57	10 009 598,00	97,05	Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramami będącymi załącznikami do zawartych umów o dofinansowanie. Wpływ na wysokość wykonania miały przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów oraz niewydatkowane i zwrócone środki przez beneficjentów na koniec realizacji projektów. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							28 721 503,00	16 011 905,00	9 714 422,89	25 726 327,89	89,57	10 009 598,00	97,05	
		- budżet państwa							28 721 503,00	16 011 905,00	9 714 422,89	25 726 327,89	89,57	10 009 598,00	97,05	
		Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	Wdrażanie													W 2018 r. poniesiono wydatki na: wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych i garażowych, rozmowy telefoniczne,

21	1a219	Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2016-2023	050	05011	4 019 275,00	1 338 803,00	448 664,49	1 787 467,49	44,47	493 000,00	91,01	delegację, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych. Niewykorzystane środki wynikają z oszczędności na wynagrodzeniach (absencja pracowników). Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 992 916,00	1 312 444,00	448 664,49	1 761 108,49	44,11	493 000,00	91,01	
		- Unia Europejska							2 563 107,00	911 753,00	287 165,81	1 198 918,81	46,78	310 000,00	92,63	
		- budżet państwa							853 036,00	303 918,00	95 722,08	399 640,08	46,85	103 000,00	92,93	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							576 773,00	96 773,00	65 776,60	162 549,60	28,18	80 000,00	82,22	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							26 359,00	26 359,00		26 359,00	100,00			
		- Unia Europejska							19 769,00	19 769,00		19 769,00	100,00			
		- budżet państwa							6 590,00	6 590,00		6 590,00	100,00			
22	1a221	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań województwa świętokrzyskiego rynku pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	801	80130	9 435 600,00	5 299 577,00	3 250 517,15	8 550 094,15	90,62	4 136 023,00	78,59	Zorganizowano 2 spotk. Reg. Rady Progr., 12 spotkań inform., 5 kraj. i 4 zagran. wyjazdy edukacyjne, gałę podsum. Opracowano model współpracy szkół z otoczeniem społ.-gosp. Zakupiono wyposażenie dla szkół, pomoce dydaktyczne, aparaty fotograficzne – nagrody w konkursie „Kreatywni Liderzy”. Zrealizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów. Zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Wskaźniki osiągnięto zg. z założeniami.

																Niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych. Projekt zakończony.
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 357 701,00	5 223 679,00	3 250 517,15	8 474 196,15	90,56	4 134 022,00	78,63	
		- Unia Europejska							8 387 832,00	4 685 492,00	2 909 710,75	7 595 202,75	90,55	3 702 340,00	78,59	
		- budżet państwa							934 219,00	521 858,00	324 076,84	845 934,84	90,55	412 361,00	78,59	
		- budżet j.s.t.							35 650,00	16 329,00	16 729,56	33 058,56	92,73	19 321,00	86,59	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							77 899,00	75 898,00		75 898,00	97,43	2 001,00	0,00	
		- Unia Europejska							70 092,00	68 292,00		68 292,00	97,43	1 800,00	0,00	
		- budżet państwa							7 807,00	7 606,00		7 606,00	97,43	201,00	0,00	
23	1a222	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	853	85395	2 157 650,00	1 267 729,00	863 466,59	2 131 195,59	98,77	889 921,00	97,03	W 2018 r. wydatki poniesiono na wynagrodzenia i delegacje osób realizujących projekt. Zorganizowano warsztaty, spotkanie integracyjne, konkurs o Ekonomii Społecznej, spotkania Region. Komitetu Rozwoju ES i Grup Temat., Gałę Lider ES, przeprowadz. 2 badania w zakresie ES, wydrukowano 2 katalogi, materiały promocyjne oraz przeprowadzono sondę społeczną, w ramach promocji emitowano spoty radiowe, spoty reklamowe w kinach i zamieszczono art. sponsorowane w prasie. Zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 157 650,00	1 267 729,00	863 466,59	2 131 195,59	98,77	889 921,00	97,03	
		- Unia Europejska							1 834 002,00	1 077 573,00	733 953,21	1 811 526,21	98,77	756 429,00	97,03	
		- budżet j.s.t.							323 648,00	190 156,00	129 513,38	319 669,38	98,77	133 492,00	97,02	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa														Zakończono ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach przeprowadzonego naboru i dokonano warunkowego wyboru projektów

24	1a223	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 Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	400	40095	5 520 316,00								do dofinansowania (obecnie podpisane są pre-umowy dla projektów warunkowo wybranych do dofinansowania). Pierwsze umowy zostaną zawarte najwcześniej w I półroczu 2019 roku (konkurs dwuetapowy). Środki w ramach budżetu państwa w stosunku do całej alokacji w Działaniu 3.3 były relatywnie niskie i dlatego podjęto decyzję, iż zostaną uwzględnione wyłącznie w jednym konkursie.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							339 625,00								
		- budżet państwa							339 625,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 180 691,00								
		- budżet państwa							5 180 691,00								
25	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	921	92195	9 375 804,00	159 407,00	969 761,12	1 129 168,12	12,04	2 952 311,00	32,85		Obecnie wszystkie konkursy z działania 4.4 zostały zakończone. Większość inwestycji jest realizowana zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Wykorzystanie pozostałych środków przewidzianych jest na 2019 rok. Wykonanie poniżej założonego planu związane było z ponownym przeprowadzaniem procedur przetargowych w związku z rosnącymi cenami robót i materiałów budowlanych, a także ze zmian zgłaszanych przez Beneficjentów w harmonogramach realizacji projektów.

		WYDATKI BIEŻĄCE						450 775,00	1 633,00	1 215,27	2 848,27	0,63	26 534,00	4,58	
		- budżet państwa						450 775,00	1 633,00	1 215,27	2 848,27	0,63	26 534,00	4,58	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						8 925 029,00	157 774,00	968 545,85	1 126 319,85	12,62	2 925 777,00	33,10	
		- budżet państwa						8 925 029,00	157 774,00	968 545,85	1 126 319,85	12,62	2 925 777,00	33,10	



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	700	70095	2 990 616,00	511 598,00	1 325 808,86	1 837 406,86	61,44	1 452 600,00	91,27	W ramach Osi Priorytetowej 6 zawartych zostało łącznie 7 umów o dofinansowanie projektu. Są to projekty pozakonkursowe wynikające ze Strategii ZIT KOF. Większość inwestycji jest realizowana zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Pozostałe płatności zostaną zrealizowane w 2019 roku. Wynika to z terminów wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów oraz trwających czynności kontrolnych na projektach.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							37 069,00	2 142,00	4 018,68	6 160,68	16,62	14 177,00	28,35	
		- budżet państwa							37 069,00	2 142,00	4 018,68	6 160,68	16,62	14 177,00	28,35	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 953 547,00	509 456,00	1 321 790,18	1 831 246,18	62,00	1 438 423,00	91,89	
		- budżet państwa							2 953 547,00	509 456,00	1 321 790,18	1 831 246,18	62,00	1 438 423,00	91,89	
27	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	2 101 999,00							Środki w ramach budżetu państwa w stosunku do całej alokacji były relatywnie małe i dlatego podjęto decyzję, że zostaną uwzględnione wyłącznie w jednym konkursie. Zakończenie naboru wniosków odbyło się w listopadzie 2018 r. Przewiduje się, że podpisanie umów nastąpi w II kwartale 2019 r.

		WYDATKI BIEŻĄCE							221 375,00							
		- budżet państwa							221 375,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 880 624,00							
		- budżet państwa							1 880 624,00							
28	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	150	15011	10 703 721,00	2 324 434,00	1 196 380,05	3 520 814,05	32,89	3 022 257,00	39,59	Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia pracowników, zakup gadżetów promocyjnych, kompleksową org. wyjazdowej misji gospod. przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego na targi do Hanoweru, leasing samochodu, zaprojektow. i wdrożenie platformy internetowej B2B, organizację spotkań matchmakingowych przy wydarzeniach targowych w regionie. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych oraz przeniesienia realizacji niektórych zadań na 2019 r., np. zagr. kampania medialna czy cykliczne badania statystyczne.
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 686 238,00	2 306 951,00	1 196 380,05	3 503 331,05	32,78	3 022 257,00	39,59	
		- Unia Europejska							9 046 403,00	1 801 440,00	959 045,25	2 760 485,25	30,51	2 632 639,00	36,43	
		- budżet j.s.t.							1 599 508,00	471 285,00	232 382,67	703 667,67	43,99	384 665,00	60,41	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							40 327,00	34 226,00	4 952,13	39 178,13	97,15	4 953,00	99,98	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 483,00	17 483,00		17 483,00	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							17 483,00	17 483,00		17 483,00	100,00			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	1a231	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	ŚCDN	ŚCDN	2016-2018	801	80130	1 545 882,00	1 019 294,00	379 169,51	1 398 463,51	90,46	526 588,00	72,00	W 2018 r. zrealizowano drugi moduł blended learningowy kursu doradztwa zawodowego dla uczniów. Zorganizow. wizytę studyjną do Rygi dla 40 osób, spotkanie z ekspertem w ramach współpracy i samokształcenia dla doradców. Prowadzono branżowe sieci współpracy i samokształcenia dla doradców. Opracowano i wydrukowano poradnik dla nauczycieli. Zadania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony. Wskaźniki osiągnięte zgodnie z założeniami. Niższe wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 545 882,00	1 019 294,00	379 169,51	1 398 463,51	90,46	526 588,00	72,00	
		- Unia Europejska							1 390 959,00	917 144,00	341 170,69	1 258 314,69	90,46	473 815,00	72,01	
		- budżet państwa							154 923,00	102 150,00	37 998,82	140 148,82	90,46	52 773,00	72,00	
																W 2018 r. poniesiono wydatki m.in. na: wynagrodzenia, koszty usług noclegowych oraz zakupu biletów lotniczych podczas zagranicznych spotkań Grupy

30	1a232	INTERREG EUROPA Priorytet: 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Działanie: 2.1. ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2021	150	15011	711 305,00	305 368,00	84 282,21	389 650,21	54,78	135 010,00	62,43	Sterującej i wizyt studyjnych oraz na przygotowanie i przeprowadzenie krajowego spotkania z Regionalną Grupą Interesariuszy, podróże służbowe zagraniczne. Niższe wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych oraz rezygnacji z wykonania części zaplanowanych zadań, tj. tłumaczeń oraz druku broszury. Niewykorzystane śr. przesunięto do realizacji w roku następnym.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							711 305,00	305 368,00	84 282,21	389 650,21	54,78	135 010,00	62,43	
		- Unia Europejska							604 609,00	259 156,00	71 639,95	330 795,95	54,71	115 165,00	62,21	
		- budżet j.s.t.							106 217,00	45 733,00	12 642,26	58 375,26	54,96	19 845,00	63,71	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							479,00	479,00		479,00	100,00			
31	1a239	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2021	720	72095	1 993 106,00	334 224,00	164 910,98	499 134,98	25,04	523 252,00	31,52	W 2018 roku poniesiono wyd. na wynagrodzenia zespołu projektowego. Wyk. poniżej planu wynikało z podpisania decyzji o dof. projektu w dn. 24.04.2018r., a co za tym idzie mniejszym zaangażowaniem procentowym etatów zespołu projektowego oraz podpisaniem umowy na Inżyniera Projektu w dn. 19.11.2018r. z terminem płatności za 1 etap w roku 2019. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w roku 2019.

		WYDATKI BIEŻĄCE							1 993 106,00	334 224,00	164 910,98	499 134,98	25,04	523 252,00	31,52	
		- Unia Europejska							1 694 144,00	284 091,00	140 174,33	424 265,33	25,04	444 765,00	31,52	
		- budżet j.s.t.							298 962,00	50 133,00	24 736,65	74 869,65	25,04	78 487,00	31,52	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	1a241	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne	Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)	UMWŚ	WBP	2017-2019	921	92116	5 571 159,00					1 343 730,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji projektu (Uchwała Nr 410/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie braku zgody na finansowanie i realizację przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach projektu pn.: „Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne”
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 571 159,00					1 343 730,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							5 571 159,00					1 343 730,00	0,00	
33	1a243	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2017-2019	851	85111	3 400 000,00	7 350,00	715 908,21	723 258,21	21,27	736 800,00	97,16	W ramach przekazanej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego dotacji celowej zakupiono: tomograf komputerowy, kardiomonitorzy z centralą monitorującą, bronchoskop z torem wizyjnym oraz wykonane zostały roboty budowlane m.in. na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, fundamentów, postawienie ścian wewnętrznych i zewnętrznych,

		Zespolonym w Kielcach													stropu dachu, wykonanie stolarki okiennej. Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności przetargowych.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						3 400 000,00	7 350,00	715 908,21	723 258,21	21,27	736 800,00	97,16	
		- budżet j.s.t.						3 400 000,00	7 350,00	715 908,21	723 258,21	21,27	736 800,00	97,16	
34	1a244	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	855	85504	716 407,00	71 042,00	383 776,94	454 818,94	63,49	432 265,00	88,78 W 2018 r. środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z realizacją cyklu szkoleń z zakresu pieczy zastępczej, jak również na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób zaangażowanych w realizację projektu. Niewykonanie planu wynikało z przeszkolenia mniejszej ilości osób niż zakładano w projekcie oraz z oszczędności na wynagrodzeniach (absencje pracowników). Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						716 407,00	71 042,00	383 776,94	454 818,94	63,49	432 265,00	88,78	
		- Unia Europejska						656 406,00	66 585,00	366 652,67	433 237,67	66,00	391 721,00	93,60	
		- budżet j.s.t.						60 001,00	4 457,00	17 124,27	21 581,27	35,97	40 544,00	42,24	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umiastowice gm. Kije	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia	ZSiNPK	ZSiNPK	2015-2019	925	92502	14 470 000,00	255 060,00	401 697,15	656 757,15	4,54	659 131,00	60,94	W 2018 r. dokonano częściowego wykupu gruntów, wykonano dokumentację projektową - kosztorysową, dokonano opłat za akty notarialne, wypisy i wyrisy oraz pełnienie nadzoru nad postępowaniami w zakresie zamówień publicznych. Niewykonanie planu wynikało z trudności w negocjacjach z właścicielami gruntów (brak zgody właścicieli na sprzedaż działek, przeciągające się negocjacje oraz nieuregulowany stan prawny nieruchomości). Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							14 470 000,00	255 060,00	401 697,15	656 757,15	4,54	659 131,00	60,94	
		- Unia Europejska							10 050 330,00	179 936,00	291 008,85	470 944,85	4,69	497 684,00	58,47	
		- budżet j.s.t.							1 534 823,00	32 426,00	51 354,50	83 780,50	5,46	87 827,00	58,47	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 646 082,00	42 698,00	59 333,80	102 031,80	3,86	73 620,00	80,59	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							238 765,00							
																Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie wyjazdu II grupy słuchaczy na praktyki do Portugalii w terminie 7.04.2018r. – 21.04.2018r. dla 18 uczniów i 7



36	1a247	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego	Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej	CKZiU Morawica	CKZiU Morawica	2016-2018	801	80116	308 251,00	146 777,00	161 472,24	308 249,24	100,00	161 474,00	100,00	nauczycieli, wizyty monitorującej dyrektora, w tym bilety lotnicze, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie i transport, kieszonkowe, (zakup koszulek, rozmówek portugalskich), artykuły prasowe, wykonanie katalogów podsumowujących projekt, dodatkowe zajęcia z przygotowania językowego, diety dla nauczycieli. Zadanie zrealizowano w całości.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							308 251,00	146 777,00	161 472,24	308 249,24	100,00	161 474,00	100,00	
		- Unia Europejska							308 251,00	146 777,00	161 472,24	308 249,24	100,00	161 474,00	100,00	
37	1a248	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	Poprawa jakości kształcenia	CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	2016-2018	801	80140	70 354,00		60 368,38	60 368,38	85,81	70 354,00	85,81	W 2018 r. w projekcie uczestniczyło 9 słuchaczy CKZiU oraz 1 absolwent. Środki wykorzystano na 20-godzinny kurs języka włoskiego z lektorem oraz uczestnictwo w 10-godzinnych zajęciach z przygotowaniem pedagogiczno-psychologiczno-kulturowego przybliżającego zwyczaje i kulturę panującą we Włoszech. Słuchacze w kwietniu 2018 r. odbyli dwutygodniową praktykę zawodową w Rimini. Projekt zakończony 30 czerwca 2018 r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							70 354,00		60 368,38	60 368,38	85,81	70 354,00	85,81	
		- Unia Europejska							70 354,00		60 368,38	60 368,38	85,81	70 354,00	85,81	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	1a249	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	UMWS	UMWS	2017-2023	700	70095	18 475 008,00		400 000,00	400 000,00	2,17	636 280,00	62,87	W 2018 r.przekazano dotację dla Gminy Sandomierz na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”. Wykonanie poniżej założonego planu wynika ze złożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność w 2018 r. Wykorzystanie pozostałych środków przewidziane jest na lata następne.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							682 819,00							
		- budżet państwa							682 819,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							17 792 189,00		400 000,00	400 000,00	2,25	636 280,00	62,87	
		- budżet państwa							17 792 189,00		400 000,00	400 000,00	2,25	636 280,00	62,87	
39	1a250	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF	Zwiększona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej	UMWS	UMWS	2017-2020	700	70095	2 872 800,00		11 581,03	11 581,03	0,40	20 000,00	57,91	Środki przeznaczone były na realizację projektu przez Beneficjenta tj. Gminę Kielce pn. Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego. Wykonanie poniżej planu było wynikiem opóźnienia w rozpoczęciu realizacji inwestycji ze względu na unieważnienie procedury przetargowej z uwagi na znaczny wzrost cen robót i materiałów budowlanych. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 872 800,00		11 581,03	11 581,03	0,40	20 000,00	57,91	
		- budżet państwa							2 872 800,00		11 581,03	11 581,03	0,40	20 000,00	57,91	
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów													Uzyskano pozwolenie wodnoprawne. W dniu 25.03.2019r. zostało złożone pismo o wycofaniu wniosku w sprawie wydania decyzji

40	1a251	Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73	drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	430 000,00								ZRID. Powyższe spowodowane jest brakiem środków finansowych na wykup gruntów. Dokumentacja została wykonana w całości.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							430 000,00								
		- budżet j.s.t.							430 000,00								
41	1a252	INTERREG EUROPA Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.1. Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: ENERSELVES	Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15011	754 191,00	127 002,00	246 159,55	373 161,55	49,48	582 093,00	42,29		W 2018 r. wydatki obejmowały m. in.: wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup biletów lotniczych i usług hotelowych związanych ze spotkaniami w Brukseli i na Malcie, podróże służbowe zagraniczne, koszt usługi eksperckiej – przygotowanie podręcznika dobrych praktyk w ramach projektu. Niepełne wykonanie wyniku z oszczędności przetargowych i mniejszego niż planowano zapotrzebowania na wynagrodzenia. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							754 191,00	127 002,00	246 159,55	373 161,55	49,48	582 093,00	42,29		
		- Unia Europejska							637 418,00	104 308,00	209 235,59	313 543,59	49,19	494 778,00	42,29		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.t.							112 485,00	18 406,00	36 923,96	55 329,96	49,19	87 315,00	42,29	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 288,00	4 288,00		4 288,00	100,00			
42	1a253	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie	Poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego.	UMWŚ	MWK	2018-2019	921	92118	6 764 260,00		440 720,00	440 720,00	6,52	440 720,00	100,00	W 2018 r. przekazano dotację celową dla MWK. Środki wydatkowano na zagospodarowanie placu budowy, inwentaryzację, zasilanie placu budowy, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, dostawę urządzeń, zarządzanie projektem, nadzór inwestycyjny. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							6 764 260,00		440 720,00	440 720,00	6,52	440 720,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 139 734,00		440 720,00	440 720,00	38,67	440 720,00	100,00	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							5 624 526,00							
43	1a254	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDL... - I partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15095	537 462,00	34 370,00	187 272,97	221 642,97	41,24	209 927,00	89,21	W 2018 r. śr. wydatkowano m. in na: wynagr., zakup biletów lotn., noclegi, diety, ubezpieczenia, tłumaczenia w związku z wizytami stud. i udziałem w konf., publikację artykułów prasowych, wykonanie gadżetów prom., catering w czasie spotkań i warsztatów proj. oraz zakup mat. biurowych. Wykonanie poniżej planu wynika z przesunięcia terminu realizacji

																	zadań związanych z tłumaczeniami z ekspertem zewnętrznym (w ramach umowy zlecenia) na rok następny.
		WYDATKI BIEŻĄCE							537 462,00	34 370,00	187 272,97	221 642,97	41,24	209 927,00	89,21		
		- Unia Europejska							418 532,00	25 474,00	159 553,21	185 027,21	44,21	172 488,00	92,50		
		- budżet j.s.t.							72 353,00	4 242,00	27 549,36	31 791,36	43,94	28 789,00	95,69		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							46 577,00	4 654,00	170,40	4 824,40	10,36	8 650,00	1,97		
44	1a255	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI ... - II partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	RCNT	RCNT	2017-2020	150	15095	693 281,00	12 017,00	244 795,98	256 812,98	37,04	300 923,00	81,35		W 2018 r. poniesiono wydatki na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi, zakup artykułów biurowych, zakup usług promocyjnych i tłumaczeń, delegacje krajowe i zagraniczne w związku z wizytami studyjnymi, szkolenie dla operatorów oraz zakup drona wraz z urządzeniem do pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych i na wynagrodzeniach. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		WYDATKI BIEŻĄCE							564 281,00	12 017,00	115 920,98	127 937,98	22,67	171 923,00	67,43		
		- Unia Europejska							479 639,00	10 215,00	98 532,72	108 747,72	22,67	146 135,00	67,43		
		- budżet j.s.t.							84 642,00	1 802,00	17 388,26	19 190,26	22,67	25 788,00	67,43		
		WYDATKI MAJĄTKOWE							129 000,00		128 875,00	128 875,00	99,90	129 000,00	99,90		
		- Unia Europejska							109 650,00		109 543,75	109 543,75	99,90	109 650,00	99,90		
		- budżet j.s.t.							19 350,00		19 331,25	19 331,25	99,90	19 350,00	99,90		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	1a256	ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Tolerancja– Integracja-Kultura-Otwartość	Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej.	ŚCDN	ŚCDN	2017-2019	801	80146	241 015,00	7 450,00	146 186,59	153 636,59	63,75	200 362,00	72,96	W 2018 r. środki zostały przeznaczone na organizację wizyty studyjnej w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie (transport, wyżywienie), kurs języka angielskiego dla 2 grup, organizację i realizację 3 mobilności na Cyprze oraz w Belgii (transport, bilety lotnicze, nocleg, diety, wyżywienie, przygotowanie kulturowe, ubezpieczenie), zakup materiałów, literatury fachowej. Projekt będzie kontynuowany w 2019 r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							241 015,00	7 450,00	146 186,59	153 636,59	63,75	200 362,00	72,96	
		- Unia Europejska							241 015,00	7 450,00	146 186,59	153 636,59	63,75	200 362,00	72,96	
46	1a257	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne Projekt: Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego.	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	801	80195	17 337 119,00	52 600,00	2 586 344,57	2 638 944,57	15,22	4 727 451,00	54,71	W 2018 roku środki wydatkowane m.in. na: wypłatę transz grantów dla 7 Grantobiorców wyłonionych w ramach naboru, wynagrodzenie zewnętrznych ekspertów prowadzących ocenę merytoryczną złożonych Specyfikacji, opracowanie i uruchomienie strony internetowej; zakup mat. informacyjno-promocyjnych; organizację 2 spotkań Komitetu Sterującego.

																Niepełne wykonanie wyniku z oszczędności przetargowych i podpisania umów na kwotę niższą niż zaplanowano. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							17 337 119,00	52 600,00	2 586 344,57	2 638 944,57	15,22	4 727 451,00	54,71	
		- Unia Europejska							16 791 894,00	52 600,00	2 584 221,69	2 636 821,69	15,70	4 715 257,00	54,81	
		- budżet państwa							482 551,00							
		- budżet j.s.t.							62 674,00		2 122,88	2 122,88	3,39	12 194,00	17,41	
47	1a258	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy.	UMWŚ	UMWŚ	2017-2018	801	80195	1 367 264,00	66 278,00	1 298 100,85	1 364 378,85	99,79	1 300 986,00	99,78	Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników, spotkania autorskie/lekcje pokazowe oraz pokaz popularnonaukowy podczas konferencji edukacyjnej, wynajem sali, catering, wykonanie teczek na potrzeby konferencji, opłaty czynszowe, zakup materiałów i wyposażenia. Projekt został zakończony 31.08.2018 r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 367 264,00	66 278,00	1 298 100,85	1 364 378,85	99,79	1 300 986,00	99,78	
		- Unia Europejska							1 162 168,00	24 756,00	1 137 104,47	1 161 860,47	99,97	1 137 412,00	99,97	
		- budżet państwa							68 367,00	1 456,00	66 888,47	68 344,47	99,97	66 911,00	99,97	
		- budżet j.s.t.							136 729,00	40 066,00	94 107,91	134 173,91	98,13	96 663,00	97,36	

[illegible]



50	1a269	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego	Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy	UMWŚ	MN	2018-2021	921	92118	1 133 430,00		176 171,00	176 171,00	15,54	176 171,00	100,00	przekazanej dotacji celowej środki wydatkowane na: przygotowanie projektu, zakup budynku byłego posterunku energetycznego, prace archeologiczne i konserwatorskie, prace przy przebudowie, rozbudowie ekspozycji archeologicznej w podziemiach z zabezpieczeniem konstrukcyjnym i przeciwwilgociowym murów fundamentowych i przyziemia Kolegiaty i Dzwonnicy wraz z nadzorami, zarządzanie projektem. Kontynuacja zadania w latach kolejnych.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 133 430,00		176 171,00	176 171,00	15,54	176 171,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 133 430,00		176 171,00	176 171,00	15,54	176 171,00	100,00	
51	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 Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	400	40095	5 496 865,00							W IV kwartale 2017 roku zakończyły się nabory wniosków dla dwóch konkursów w ramach tego Działania. Dokonano warunkowego wyboru projektów i podpisano 1 pre – umowę (umowa zostanie zawarta w 2019 roku - konkursy dwuetapowe). Realizacja projektu w latach następnych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							316 174,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet państwa							316 174,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 180 691,00							
		- budżet państwa							5 180 691,00							
52	1a272	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna	Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	851	85111	7 245 538,00		104 315,79	104 315,79	1,44	143 881,00	72,50	W ramach ogłoszonych konkursów do końca 2018 r. zawarte zostały 3 umowy. Środki w 2018 r. zostały przeznaczone na realizację projektu przez Beneficjenta Fundacja gospodarcza św. Brata Alberta pn.: "Budowa Domu Opieki Zdrowotnej – Hospicjum w Busku – Zdroju". Wykorzystanie pozostałych środków przewidziane jest na drugie półrocze 2019 r. W przypadku pozostałych 2 podpisanych umów, pierwsze płatności zostaną przekazane w 2019 r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							279 104,00		6 526,32	6 526,32	2,34	6 529,00	99,96	
		- budżet państwa							279 104,00		6 526,32	6 526,32	2,34	6 529,00	99,96	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							6 966 434,00		97 789,47	97 789,47	1,40	137 352,00	71,20	
		- budżet państwa							6 966 434,00		97 789,47	97 789,47	1,40	137 352,00	71,20	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa														W 2018 r. w ramach przekazanej dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury środki przeznaczone

53	1a274	Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK	modernizacja widowni i sceny poprzez wyposażenie w nowoczesne urządzenia technologiczne	UMWŚ	WDK	2017-2018	921	92109	189 255,00		188 899,22	188 899,22	99,81	189 255,00	99,81	na: zakup sprzętu (m.in. reflektory, rejestratory, mikrofony, specjalistyczny zestaw komputerowy), promocję projektu, zarządzanie projektem, usługi doradcze związane z realizacją projektu. Projekt zakończono.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							23 937,00		23 581,22	23 581,22	98,51	23 937,00	98,51	
		- budżet j.s.t.							23 937,00		23 581,22	23 581,22	98,51	23 937,00	98,51	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							165 318,00		165 318,00	165 318,00	100,00	165 318,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							165 318,00		165 318,00	165 318,00	100,00	165 318,00	100,00	
54	1a275	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty Projekt: Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	Wzmocnienie Wojewódzkiego Systemu Doskonalenia nauczycieli, którzy 256 przedstawicielom kadry kierowniczej szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego zapewni podniesienie kompetencji w zakresie Przywództwa Edukacyjnego	ŚCDN	ŚCDN	2017-2019	801	80146	956 499,00		503 173,91	503 173,91	52,61	753 219,00	66,80	W 2018 r. środki przez. na zorganizowanie konferencji promującej projekt oraz eksperckie seminarium merytoryczne dla trenerów. Podejmowano działania związane z promocją i rekrutacją. Przeprowadzono zajęcia we wszystkich grupach (84 godz. szkoleń – 3 trzydniowe zjazdy w każdej grupie. Monitorowano realizację projektu. Organizowano spotkania w ramach sieci współpracy trenerów. Rozpoczęto działania związane z prowadzeniem doradztwa: spotkania indywidualne z uczestnikami, Projekt kontynuowany w 2019 r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							956 499,00		503 173,91	503 173,91	52,61	753 219,00	66,80	

		- Unia Europejska						806 137,00		424 075,14	424 075,14	52,61	634 813,00	66,80	
		- budżet państwa						150 362,00		79 098,77	79 098,77	52,61	118 406,00	66,80	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	1a276	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.2. Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Projekt: Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen	Zwiększenie dostępności do zabytkowych obiektów kultury, w oparciu o endogeniczne i historyczne walory regionu.	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2017-2019	925	92502	3 497 852,00		25 800,00	25 800,00	0,74	591 780,00	4,36	W dniu 14.03.2018 r. została podpisana decyzja o dofinansowaniu projektu. Poniesiono wydatki na opracowanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Niepełna realizacja wydatków wynikała z przedłużającej się procedury ustalenia przedmiotu prac konserwatorskich oraz konieczności uzyskania stosownych uzgodnień. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 497 852,00		25 800,00	25 800,00	0,74	591 780,00	4,36	
		- Unia Europejska							2 061 920,00					256 800,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							515 480,00					64 200,00	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							920 452,00		25 800,00	25 800,00	2,80	270 780,00	9,53	
56	1a277	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomagającego dla osób chorujących psychicznie po	UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	853	85395	310 730,00		37 669,93	37 669,93	12,12	63 727,00	59,11	W 2018 r. środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zorganizowanie spotkania konsultacyjnego oraz odpis na ZFŚS. Działania prowadzone były zgodnie z harmonogramem. Niepełne wykonanie planu wynikało z

		Projekt: Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.												oszczędności na wynagrodzeniach (zwolnienia chorobowe) oraz delegacjach pracowników. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						310 730,00		37 669,93	37 669,93	12,12	63 727,00	59,11	
		- Unia Europejska						261 876,00		31 748,27	31 748,27	12,12	53 707,00	59,11	
		- budżet państwa						48 854,00		5 921,66	5 921,66	12,12	10 020,00	59,10	
57	1a278	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Uczeń i Nauczyciel Odkrywami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	ŚCDN	ŚCDN	2018-2019	801	80146	324 997,00	257 234,71	257 234,71	79,15	308 586,00	83,36	W 2018 r. wydatkowano środki na opracowanie szczegółowych programów do zajęć, warsztatów dotyczących edukacji eksperymentalnej, szkolenia nauczycieli, realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów we wszystkich szkołach uczestniczących w projekcie, zorganizowanie wyjazdu naukowego dla uczniów oraz pikniku naukowego. Prowadzono bieżący monitoring projektu i ewaluację działań projektowych. Projekt kontynuowany w 2019 r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						324 997,00		257 234,71	257 234,71	79,15	308 586,00	83,36	
		- Unia Europejska						276 244,00		245 452,99	245 452,99	88,85	262 752,00	93,42	
		- budżet państwa						13 273,00		11 781,72	11 781,72	88,76	12 622,00	93,34	
		- budżet j.s.t.						35 480,00					33 212,00	0,00	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata	Umożliwienie												Środki finansowe nie zostały wykorzystane ze względu na to, iż umowa o pełnienie funkcji Inżyniera przedmiotowego projektu została zawarta dopiero w dniu 19

58	1a279	2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WŚ	wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	RCNT	RCNT	2018- 2019	851	85180	376 173,00					112 852,00	0,00	listopada 2018 r. W związku z powyższym środki finansowe na wynagrodzenie Inżyniera projektu będą wydatkowane w 2019 r. Zaplanowany w 2018 r. przetarg na zakup systemu informatycznego przesunięto na 2019 rok.
----	-------	--	---	------	------	---------------	-----	-------	------------	--	--	--	--	------------	------	--

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							376 173,00					112 852,00	0,00	
		- Unia Europejska							319 747,00					95 924,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							56 426,00					16 928,00	0,00	
59	1a280	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji	Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2021	852	85295	2 280 868,00		500 869,93	500 869,93	21,96	623 363,00	80,35	W 2018r. środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników, pokrycie kosztów dojazdów na spotkania, wynagrodzenia dla animatorów i doradcy, zakup materiałów biurowych i środków żywności, usługi cateringowe, wynajem sal, badania focusowe. Działania prowadzone były zgodnie z harmonogramem. Niepełne wykonanie planu wynikało z oszczędności przetargowych, ze zwolnień chorobowych pracowników oraz opóźnień wynikających z rekrutacji personelu. Niewykorzystane śr. przesunięto do realizacji w roku następnym
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 280 868,00		500 869,93	500 869,93	21,96	623 363,00	80,35	
		- Unia Europejska							1 922 299,00		422 133,02	422 133,02	21,96	525 366,00	80,35	
		- budżet państwa							358 569,00		78 736,91	78 736,91	21,96	97 997,00	80,35	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020														W ramach projektu zakres rzeczowy wydatków kwalifikowalnych obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski/autorski, zakup sprzętu na



60	1a281	Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2018-2019	851	85111	1 300 000,00		17 850,00	17 850,00	1,37	17 850,00	100,00	potrzeby Kliniki Kardiochirurgii, sali hybrydowej oraz monitorowanie chorych przez uruchomienie telemetrii. W ramach przekazanej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego dotacji celowej w roku 2018 wykonana została dokumentacja techniczna.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 300 000,00		17 850,00	17 850,00	1,37	17 850,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 300 000,00		17 850,00	17 850,00	1,37	17 850,00	100,00	
61	1a282	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	700	70095	3 609 948,00							Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a282 omówiono w odrębnym załączniku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 609 948,00							
		- Unia Europejska							2 440 133,00							
		- budżet państwa							162 676,00							
		- budżet j.s.t.							707 139,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							300 000,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	1a283	INTERREG EUROPA Priorytet: 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami. Działanie: 4.1. Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego Projekt: KEEP ON	Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	921	92105	836 656,00		50 891,48	50 891,48	6,08	89 253,00	57,02	W 2018 r. środki wydatkowane m.in. na wynagrodzenia dla personelu projektu, publikację ogłoszenia promującego realizację projektu w dzienniku regionalnym i na stronie internetowej oraz udział w konferencji otwierającej realizację projektu, która odbyła się w Hiszpanii. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych i mniejszego niż planowano zapotrzebowania na wynagrodzenia. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							836 656,00		50 891,48	50 891,48	6,08	89 253,00	57,02	
		- Unia Europejska							711 158,00		43 257,72	43 257,72	6,08	75 867,00	57,02	
		- budżet j.s.t.							125 498,00		7 633,76	7 633,76	6,08	13 386,00	57,03	
63	1a284	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego,	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ( w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,	UMWŚ	UMWŚ	2018-2019	801	80195	1 367 402,00		65 531,33	65 531,33	4,79	70 978,00	92,33	Projekt "Świętokrzyski program stypendialny" rozpoczął się 1 września 2018 roku. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłaty czynszowe, wykonanie

		gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny	w kontekście potrzeb rynku pracy.												pieczętek na potrzeby projektu i tabliczek.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						1 367 402,00		65 531,33	65 531,33	4,79	70 978,00	92,33	
		- Unia Europejska						1 162 291,00		24 862,47	24 862,47	2,14	28 696,00	86,64	
		- budżet państwa						68 371,00		1 462,48	1 462,48	2,14	1 688,00	86,64	
		- budżet j.s.t.						136 740,00		39 206,38	39 206,38	28,67	40 594,00	96,58	
64	1a285	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2019	801	80195	1 687 322,00	80 531,78	80 531,78	4,77	88 635,00	90,86	Projekt "Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych" rozpoczął się 1 września 2018 roku. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłaty czynszowe, wykonanie pieczętek na potrzeby projektu i tabliczek.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						1 687 322,00		80 531,78	80 531,78	4,77	88 635,00	90,86	
		- Unia Europejska						1 434 223,00		29 612,22	29 612,22	2,06	35 410,00	83,63	
		- budżet państwa						84 367,00		1 741,88	1 741,88	2,06	2 083,00	83,62	
		- budżet j.s.t.						168 732,00		49 177,68	49 177,68	29,15	51 142,00	96,16	
65	1a286	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 2 Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności. Działanie: 2.1. Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Projekt: Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego	Nakreślenie, zaplanowanie, oszacowanie i wypracowanie sposobów wdrożenia rozwiązań (działań zaradczych) minimalizujących skutki depopulacji w województwach: opolskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, w perspektywie do 2030 roku	UMWŚ	UMWŚ	2018-2019	750	75095	12 102,00	2 364,70	2 364,70	19,54	2 413,00	98,00	W 2018 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						12 102,00		2 364,70	2 364,70	19,54	2 413,00	98,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- Unia Europejska							10 287,00		2 009,99	2 009,99	19,54	2 051,00	98,00	
		- budżet państwa							1 815,00		354,71	354,71	19,54	362,00	97,99	
66	1a288	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	UMWŚ	UMWŚ	2018-2019	720	72095	414 000,00		73 510,61	73 510,61	17,76	76 000,00	96,72	W 2018 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia zespołu projektowego. Aktualnie są prowadzone prace nad wyborem wykonawcy w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2019r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							194 000,00		73 510,61	73 510,61	37,89	76 000,00	96,72	
		- Unia Europejska							145 500,00		55 132,96	55 132,96	37,89	57 000,00	96,72	
		- budżet j.s.t.							48 500,00		18 377,65	18 377,65	37,89	19 000,00	96,72	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							220 000,00							
		- budżet j.s.t.							220 000,00							
67	1a289	LIFE 2017 Priorytet: 1 Działania na rzecz środowiska. Działanie: 1.2. Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2018-2024	925	92502	23 132 247,00							Umowa na dofinansowanie projektu zawarta została w m-cu wrześniu 2018 roku. Realizacja projektu w latach następnych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							16 989 089,00							
		- Unia Europejska							11 231 397,00							
		- budżet państwa							3 539 133,00							
		- budżet j.s.t.							2 218 559,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							6 143 158,00							
		- Unia Europejska							2 647 956,00							
		- budżet państwa							3 366 514,00							
		- budżet j.s.t.							128 688,00							
																Dotacja przyznana dla Świętokrzyskiego

68	1a290	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora	Rozbudowa infrastruktury ŚCO	UMWŚ	ŚCO	2018- 2019	851	85111	5 289 000,00					289 000,00	0,00	Centrum Onkologii nie została przekazana z uwagi na niekorzystne rozstrzygnięcia przeprowadzonych postępowań przetargowych. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w II półroczu 2018 r., w wyniku czego wykonawca nie dostarczył w terminie faktury przerobowej wraz z niezbędnymi załącznikami. Umowa o udzieleniu dotacji została rozwiązana w dniu 17 grudnia 2018 r. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2019 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 289 000,00					289 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							3 789 000,00					289 000,00	0,00	
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne							1 500 000,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	1a296	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWŚ	WSS	2018-2021	851	85111	3 892 539,00							Umowa o udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała została zawarta w dniu 19 listopada 2018 r. Przekazanie transz nastąpi od 2019 roku po wykonaniu przez Wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 892 539,00							
		- budżet j.s.t.							3 892 539,00							
70	1a297	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów	zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu	UMWŚ	MWK	2018-2019	921	92118	98 692,00							Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr II/35/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. Wydatkowanie środków nastąpi w 2019r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							98 692,00							
		- budżet j.s.t.							98 692,00							
		Regionalny Program Operacyjny														W 2018 roku środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników, organizację konferencji otwierającej projekt, zakup materiałów promocyjnych w postaci roll-upa i

71	1a298	Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.1. Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznes	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	150	15011	51 367 300,00	68 463,72	68 463,72	0,13	187 500,00	36,51	ulotek. Niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych, mniejszego niż planowano zapotrzebowania na wynagrodzenia pracowników, a także z konieczności przełożenia na rok 2019 zlecenia usługi opracowania platformy internetowej ze względu na złożony opis przedmiotu zamówienia. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							51 367 300,00	68 463,72	68 463,72	0,13	187 500,00	36,51	
		- Unia Europejska							51 367 300,00	68 463,72	68 463,72	0,13	187 500,00	36,51	
72	1a299	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	UMWŚ	UMWŚ	2018-2019	720	72095	34 400,00						Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr II/35/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. Wydatkowanie środków nastąpi w 2019r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							34 400,00						
		- Unia Europejska							25 800,00						
		- budżet j.s.t.							8 600,00						

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	1a302	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych	Zwiększenie jakości efektywnie świadczonych usług zdrowotnych	UMWS	ŚCO	2018-2019	851	85111	1 700 000,00		700 000,00	700 000,00	41,18	700 000,00	100,00	Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zakup wyposażenia, opracowanie studium wykonalności, zarządzanie projektem oraz promocję projektu. W ramach przekazanej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii dotacji celowej, w 2018 roku zakupiono m.in.: aparat rtg z fluoroskopią, zestaw do histeroskopii diagnostycznej, zabiegowej i histeroresekcji, zestaw do laparoskopii, USG do zabiegów laparaskopowych, przenośną gamma kamerę, urządzenie do pomiaru ekspresji genów.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 700 000,00		700 000,00	700 000,00	41,18	700 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 700 000,00		700 000,00	700 000,00	41,18	700 000,00	100,00	
1b	1b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego							6 911 505,00	3 632 640,00	3 278 388,67	6 911 028,67	99,99	3 278 865,00	99,99	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 911 505,00	3 632 640,00	3 278 388,67	6 911 028,67	99,99	3 278 865,00	99,99	
		- budżet j.s.t.							6 911 505,00	3 632 640,00	3 278 388,67	6 911 028,67	99,99	3 278 865,00	99,99	
																W 2018 r. poniesiono wydatki na opłaty na rzecz zarządców dróg za umieszczenie urządzeń w pasach



1	1b001	- Priorytet: . Działanie: 0.0. - Projekt: Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2022	600	60053	6 911 505,00	3 632 640,00	3 278 388,67	6 911 028,67	99,99	3 278 865,00	99,99	drogowych, podatek leśny oraz zwrot Oper. Infrastr. kosztów dzierżawy pomieszczeń i gruntów, na których zlokalizowana jest infrastruktura szerokopasmowa. Kwota 2.281.245,00 zł została ujęta w Uchwale Nr III/58/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. W dniu 06.09.2018 r. zost. wypow. Umowa PPP z Operatorem.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 911 505,00	3 632 640,00	3 278 388,67	6 911 028,67	99,99	3 278 865,00	99,99	
		- budżet j.s.t.							6 911 505,00	3 632 640,00	3 278 388,67	6 911 028,67	99,99	3 278 865,00	99,99	
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b							943 482 815,00	471 768 770,00	96 823 275,92	568 592 045,92	60,27	100 281 394,00	96,55	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							888 940 318,00	452 198 669,00	78 833 002,57	531 031 671,57	59,74	81 369 047,00	96,88	
		- budżet państwa							40 320 540,00							
		- budżet j.s.t.							814 228 692,00	433 784 032,00	73 168 426,27	506 952 458,27	62,26	74 924 327,00	97,66	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							34 391 086,00	18 414 637,00	5 664 576,30	24 079 213,30	70,02	6 444 720,00	87,89	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							54 542 497,00	19 570 101,00	17 990 273,35	37 560 374,35	68,86	18 912 347,00	95,12	
		- budżet państwa							545 000,00		545 000,00	545 000,00	100,00	545 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							53 890 238,00	19 482 842,00	17 425 839,35	36 908 681,35	68,49	18 347 347,00	94,98	
		- kredyty i pożyczki							0,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							107 259,00	87 259,00	19 434,00	106 693,00	99,47	20 000,00	97,17	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	600	60001	301 620 834,00	196 726 309,00	33 803 988,22	230 530 297,22	76,43	33 834 272,00	99,91	Dotacja celowa przekazywana dla Spółki Przewozy Regionalne na podstawie zawartej umowy o świadczeniu usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Środki przekazywane są w trybie comiesięcznym. Na podstawie zawartych porozumień przekazano również dotacje celowe dla Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							301 620 834,00	196 726 309,00	33 803 988,22	230 530 297,22	76,43	33 834 272,00	99,91	
		- budżet j.s.t.							301 620 834,00	196 726 309,00	33 803 988,22	230 530 297,22	76,43	33 834 272,00	99,91	
2	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2019	720	72095	1 157 799,00	910 199,00	209 924,13	1 120 123,13	96,75	247 600,00	84,78	Zaprojektowano, wykonano i wdrożono serwis internetowy Urzędu Marszałkowskiego Woj. Św., asystę techniczną programu R-Data, e-SOD oraz R-Data Peu na okres VII 2018 -VI 2019.Poniesiono wydatki na: etykiety HP, patchcordy światłowodowe, konwertery optyczne, certyfikaty SSL, świadczenie serwisu pogwarancyjnego na infrastrukturę serwerową i bazodanową, przedłużenie domen,tasieмки magnetyczne, napęd taśmowy LTO4, Niskie wykonanie

																wynika z oszczędności przetargowych. Przeds. zakończone w roku 2018.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							921 089,00	775 149,00	108 793,53	883 942,53	95,97	145 940,00	74,55	
		- budżet j.s.t.							921 089,00	775 149,00	108 793,53	883 942,53	95,97	145 940,00	74,55	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							236 710,00	135 050,00	101 130,60	236 180,60	99,78	101 660,00	99,48	
		- budżet j.s.t.							236 710,00	135 050,00	101 130,60	236 180,60	99,78	101 660,00	99,48	
3	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2018	750	75018	14 194 158,00	14 123 158,00		14 123 158,00	99,50	71 000,00	0,00	Zaplanowane wydatki na wentylację mechaniczną w roku 2018 w ramach przedsięwzięcia zostały przesunięte do realizacji w 2019 r. w ramach zadania rocznego.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							14 194 158,00	14 123 158,00		14 123 158,00	99,50	71 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							14 194 158,00	14 123 158,00		14 123 158,00	99,50	71 000,00	0,00	
4	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2024	750	75075	1 721 517,00	966 517,00	106 579,99	1 073 096,99	62,33	107 000,00	99,61	W 2018 roku wydatki związane były m.in. z: organizacją gali "Świętokrzyska Victoria" i przekazaniem nagrody pieniężnej dla Laureata konkursu w kategorii "Osobowość", przekazania nagrody rzeczowej w kategorii "Przedsiębiorczość" i "Samorząd"; zorganizowaniem posiedzenia Kapituły Świętokrzyskiej Victorii oraz zakupem statuetek i nagród dla nominowanych w plebiscycie.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 721 517,00	966 517,00	106 579,99	1 073 096,99	62,33	107 000,00	99,61	
		- budżet j.s.t.							1 721 517,00	966 517,00	106 579,99	1 073 096,99	62,33	107 000,00	99,61	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	750	75075	3 388 841,00	2 188 841,00	295 383,75	2 484 224,75	73,31	300 000,00	98,46	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem DPW w Brukseli, zgodnie z porozumieniem województw Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) podpisanym dn. 02.12.2009 r. oraz na podstawie Uchwały nr XXX/523/2009 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2009 roku.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 388 841,00	2 188 841,00	295 383,75	2 484 224,75	73,31	300 000,00	98,46	
		- budżet j.s.t.							3 388 841,00	2 188 841,00	295 383,75	2 484 224,75	73,31	300 000,00	98,46	
6	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2024	851	85148	52 424 862,00	28 302 126,00	4 020 456,00	32 322 582,00	61,66	4 020 456,00	100,00	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Środki przekazywane są na podstawie zawartej umowy w formie comiesięcznych zaliczek na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							52 424 862,00	28 302 126,00	4 020 456,00	32 322 582,00	61,66	4 020 456,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							52 424 862,00	28 302 126,00	4 020 456,00	32 322 582,00	61,66	4 020 456,00	100,00	

7	1c016	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2024	851	85153	1 034 186,00	434 186,00	95 000,00	529 186,00	51,17	100 000,00	95,00	Środki zabezpieczone w 2018 r. na realizację Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii przeznaczone zostały na dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 u.o.f.p. na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, tj. dla Stowarzyszenia "Pro Civitas" w Piekoszowie, Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „PRO” w Kielcach, Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" w Kielcach, Stowarzyszenia Pomocy "Arka Noego" w Skarżysku Kamiennej, Fundacji Homine.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 034 186,00	434 186,00	95 000,00	529 186,00	51,17	100 000,00	95,00	
		- budżet j.s.t.							1 034 186,00	434 186,00	95 000,00	529 186,00	51,17	100 000,00	95,00	
8	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2024	851	85154	2 489 882,00	1 246 903,00	282 001,09	1 528 904,09	61,40	392 979,00	71,76	W 2018 r. śr. zostały wydatkowane na dotacje dla jednostek prowadz. działalność w zakresie profilaktyki i leczenia odwykowego, tj. dla Wojew. Szpitala Zespołowego w Kielcach, Świętokrz. Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikaj. z Woj. Programu Profilaktyki i

																Rozwiąz. Problemów Alkoholowych. Ponadto zorganizowano szkolenie z zakresu prowadzenia rozmów metodą dialogu motywacyjnego dla członków GKRPA. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2019 r
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 489 882,00	1 246 903,00	282 001,09	1 528 904,09	61,40	392 979,00	71,76	
		- budżet j.s.t.							2 489 882,00	1 246 903,00	282 001,09	1 528 904,09	61,40	392 979,00	71,76	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSŻ	2011-2024	921	92106	63 825 721,00	29 596 953,00	4 950 000,00	34 546 953,00	54,13	4 950 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							63 825 721,00	29 596 953,00	4 950 000,00	34 546 953,00	54,13	4 950 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							63 825 721,00	29 596 953,00	4 950 000,00	34 546 953,00	54,13	4 950 000,00	100,00	
10	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2024	921	92108	90 599 181,00	42 222 858,00	7 227 275,00	49 450 133,00	54,58	7 227 275,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							90 599 181,00	42 222 858,00	7 227 275,00	49 450 133,00	54,58	7 227 275,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							90 599 181,00	42 222 858,00	7 227 275,00	49 450 133,00	54,58	7 227 275,00	100,00	
11	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2024	921	92109	53 979 498,00	26 325 509,00	4 410 689,00	30 736 198,00	56,94	4 410 689,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							53 979 498,00	26 325 509,00	4 410 689,00	30 736 198,00	56,94	4 410 689,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							53 979 498,00	26 325 509,00	4 410 689,00	30 736 198,00	56,94	4 410 689,00	100,00	
12	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2024	921	92109	19 003 705,00	8 125 500,00	1 717 000,00	9 842 500,00	51,79	1 717 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							19 003 705,00	8 125 500,00	1 717 000,00	9 842 500,00	51,79	1 717 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							19 003 705,00	8 125 500,00	1 717 000,00	9 842 500,00	51,79	1 717 000,00	100,00	
13	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczey wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2024	921	92116	77 765 793,00	36 765 942,00	5 850 000,00	42 615 942,00	54,80	5 850 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							77 765 793,00	36 765 942,00	5 850 000,00	42 615 942,00	54,80	5 850 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							77 765 793,00	36 765 942,00	5 850 000,00	42 615 942,00	54,80	5 850 000,00	100,00	

14	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2024	921	92118	60 072 854,00	30 249 688,00	4 200 000,00	34 449 688,00	57,35	4 200 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							60 072 854,00	30 249 688,00	4 200 000,00	34 449 688,00	57,35	4 200 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							60 072 854,00	30 249 688,00	4 200 000,00	34 449 688,00	57,35	4 200 000,00	100,00	
15	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2024	921	92118	4 280 226,00	2 140 000,00	310 000,00	2 450 000,00	57,24	310 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 280 226,00	2 140 000,00	310 000,00	2 450 000,00	57,24	310 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							4 280 226,00	2 140 000,00	310 000,00	2 450 000,00	57,24	310 000,00	100,00	
16	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2024	921	92118	55 645 334,00	25 641 790,00	4 330 000,00	29 971 790,00	53,86	4 330 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							55 645 334,00	25 641 790,00	4 330 000,00	29 971 790,00	53,86	4 330 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							55 645 334,00	25 641 790,00	4 330 000,00	29 971 790,00	53,86	4 330 000,00	100,00	
17	1c040	Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza	Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych	RCNT	RCNT	2017-2019	851	85180	325 617,00	19 077,00	107 980,10	127 057,10	39,02	228 230,00	47,31	W 2018 r. wydatki objęły wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, zakup odczynników i artykułów medycznych niezbędnych do realizacji projektu, zakup usług kurierskich, delegacje i szkolenia pracowników. Niepełne wykonanie wynika z mniejszej ilości badań niż planowano oraz mniejszego zapotrzebowania na wynagrodzenia.
		<b>WYDATKI</b>							325 617,00	19 077,00	107 980,10	127 057,10	39,02	228 230,00	47,31	



		<b>BIEŻĄCE</b>														
		- budżet j.s.t.							325 617,00	19 077,00	107 980,10	127 057,10	39,02	228 230,00	47,31	
18	1c042	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	392 370,00							Zadanie w trakcie opracowania. Zadanie w całości finansowane ze środków Gminy Miedziana Góra oraz Gminy Zagnańsk. Termin zakończenia realizacji zadania 30.06.2019r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							392 370,00							
		- budżet j.s.t.							392 370,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	1c043	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	4 200 000,00	480,00	4 159 244,25	4 159 724,25	99,04	4 199 520,00	99,04	Zadanie zrealizowane. Łączna długość przebudowanej drogi wyniosła 3,2 km. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Staszów w kwocie 150.000,00 zł oraz z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 545.000,00 zł.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							4 200 000,00	480,00	4 159 244,25	4 159 724,25	99,04	4 199 520,00	99,04	
		- budżet państwa							545 000,00		545 000,00	545 000,00	100,00	545 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							3 655 000,00	480,00	3 614 244,25	3 614 724,25	98,90	3 654 520,00	98,90	
20	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	430 848,00	279 348,00	45 740,75	325 088,75	75,45	50 500,00	90,58	W 2018 poniesiono wydatki m.in. na organizację Świętokrzyskiej Gali Jakości, w tym: koszty publikacji artykułów prasowych, catering, druk zaproszeń oraz koper), wynagrodzenia dla ekspertów Świętokrzyskiej Nagrody Jakości.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							430 848,00	279 348,00	45 740,75	325 088,75	75,45	50 500,00	90,58	
		- budżet j.s.t.							430 848,00	279 348,00	45 740,75	325 088,75	75,45	50 500,00	90,58	
21	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00	168 100,00	28 500,00	196 600,00	77,52	28 500,00	100,00	W 2018 roku poniesiono wydatki na: wykonanie statuetek i dyplomów oraz nagrody finansowe dla Laureatów i Wyróżnionych w X edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							253 600,00	168 100,00	28 500,00	196 600,00	77,52	28 500,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							253 600,00	168 100,00	28 500,00	196 600,00	77,52	28 500,00	100,00	
																Zadanie w trakcie opracowywania

22	1c048	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	148 000,00								dokumentacji projektowej. Termin wykonania to 31.04.2019r. Zadanie w całości finansowane ze środków Gminy Ożarów w roku 2019. Wykonawca uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję - pozwolenie wodnoprawne, w dniu 11.03.2019 r. dokonano zgłoszenia robót w ramach pozwolenia na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							148 000,00								
		- budżet j.s.t.							148 000,00								
23	1c049	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	2 980 000,00								Zadanie w trakcie opracowania projektowego. Opracowywany jest operat wodnoprawny do wniosku o pozwolenie wodnoprawne. Termin wykonania do 30.04.2019r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 980 000,00								
		- budżet j.s.t.							2 980 000,00								
24	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2024	600	60095	2 550 300,00	750 300,00	296 020,00	1 046 320,00	41,03	300 000,00	98,67		Środki przeznaczone na wydatki związane z usługą pełnienia funkcji zarządzającego lotniskiem w Masłowie k/Kielc. Środki wydatkowane zgodnie z warunkami zawartych umów.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 550 300,00	750 300,00	296 020,00	1 046 320,00	41,03	300 000,00	98,67		
		- budżet j.s.t.							2 550 300,00	750 300,00	296 020,00	1 046 320,00	41,03	300 000,00	98,67		
25	1c083	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	693 312,00								Zadanie w trakcie opracowywania projektu budowlanego, uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych. Termin zakończenia realizacji zadania to 31.08.2019 r.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							693 312,00							
		- budżet j.s.t.							693 312,00							
26	1c087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2019	600	60013	801 960,00	206 640,00		206 640,00	25,77			Zadanie w trakcie opracow. Na podstawie przyjętej dok.i uzyskaniu praw autorskich od poprzedniego projektanta, który wykonał około 70% prac projektowych, opracowano Spec. tech. do zlecenia kolejnemu Wyk. w drodze przetargu uzyskania na jej podstawie decyzji ZRID, oprac. projektów wyk. oraz dokumentacji przetargowej (kosztorysy, przedmiary, SST). Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Ostrowieckiego i Gminy Ostrowiec Św. w roku 2019 w łącznej wys. 595 320,00 zł. Termin wykonania dokum. do 30.05.2019 r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							801 960,00	206 640,00		206 640,00	25,77			
		- budżet j.s.t.							801 960,00	206 640,00		206 640,00	25,77			
																W 2018 r. wydatki objęły: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie Biobanku (opłaty za ochronę, energię, sprzętanie,

27	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2019	851	85180	10 453 228,00	6 682 516,00	1 610 044,89	8 292 560,89	79,33	1 891 874,00	85,10	odczynniki i artykuły medyczne, serwisy sprzętu, usługi i materiały reklamowe, naprawę dźwigów oraz urządzeń), delegacje i szkolenia pracowników, zakup maszyny szorująco-czyszczącej oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Niepełne wykonanie związane jest z oszczędnościami przetargowymi, niższymi kosztami wynagrodzeń oraz zakupem w niższej kwocie od odczynników.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 345 969,00	6 595 257,00	1 590 610,89	8 185 867,89	79,12	1 871 874,00	84,97	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							10 345 969,00	6 595 257,00	1 590 610,89	8 185 867,89	79,12	1 871 874,00	84,97	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							107 259,00	87 259,00	19 434,00	106 693,00	99,47	20 000,00	97,17	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							107 259,00	87 259,00	19 434,00	106 693,00	99,47	20 000,00	97,17	
28	1c095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin	RCNT	RCNT	2014-2018	150	15095	2 179 489,00	1 532 489,00	585 667,99	2 118 156,99	97,19	647 000,00	90,52	W 2018 r. wydatki objęły: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie Dworu i Hali Produkcyjno-Laboratoryjnej (opłaty za ochronę, energię, sprzątanie, serwisy, itp.), usługi reklamowe, zakup środków czystości i artykułów biurowych, naprawę niecki zbiornika na terenie RCNT. Niepełne wykonanie wynika głównie z oszczędności przetargowych oraz oszczędności na wynagrodzeniach dla pracowników.

		WYDATKI BIEŻĄCE						2 179 489,00	1 532 489,00	585 667,99	2 118 156,99	97,19	647 000,00	90,52	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						2 179 489,00	1 532 489,00	585 667,99	2 118 156,99	97,19	647 000,00	90,52	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	1c097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73006	9 301 482,00	5 753 902,00	1 711 136,12	7 465 038,12	80,26	1 740 580,00	98,31	W 2018 r. wydatki objęły: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie Centrum Nauki (opłaty za energię, sprzętanie, ochronę budynku, serwisy, naprawy sprzętu), delegacje i szkolenia pracowników, usługi i materiały reklamowe, zakup środków czystości, naprawę dźwigu dla osób niepełnosprawnych. Niepełne wykonanie wynika głównie z oszczędności przetargowych oraz oszczędności na wynagrodzeniach dla pracowników.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							9 301 482,00	5 753 902,00	1 711 136,12	7 465 038,12	80,26	1 740 580,00	98,31	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							9 301 482,00	5 753 902,00	1 711 136,12	7 465 038,12	80,26	1 740 580,00	98,31	
30	1c098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2014-2021	600	60001	11 784 624,00	4 249 367,00	1 635 770,90	5 885 137,90	49,94	2 019 466,00	81,00	Środki zostały przeznaczone na wydatki dotyczące serwisu i utrzymania pojazdów szynowych typu 36WEa w ramach trwałości projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet: VII Transport przyjazny środowisku Działanie: 7.1 Rozwój transportu kolejowego. Mniej niż zakładano wykonanie wiążało

																się ze specyfiką wykonywanej przez wykonawcę usługi, tj. wynagrodzenie wykonawca otrzymuje w zależności od wielkości wykonanej pracy eksploatacyjnej pojazdu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							11 784 624,00	4 249 367,00	1 635 770,90	5 885 137,90	49,94	2 019 466,00	81,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							11 784 624,00	4 249 367,00	1 635 770,90	5 885 137,90	49,94	2 019 466,00	81,00	
31	1c099	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	UMWŚ	2014-2019	852	85232	3 522,00	2 022,00	590,40	2 612,40	74,17	1 000,00	59,04	Środki przeznaczone są na funkcjonowanie bezpłatnej infolinii krajowej. Wykonanie wydatków uzależnione jest od ilości odebranych połączeń na infolinię.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 522,00	2 022,00	590,40	2 612,40	74,17	1 000,00	59,04	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							3 522,00	2 022,00	590,40	2 612,40	74,17	1 000,00	59,04	
32	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2019	600	60013	505 145,00					144 372,00	0,00	W 2018 r. uzgodniono Koncepcję Programowo-Przestrzenną dla obwodnicy Gowarczowa. Dla rozbudowy DW 728 złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Z uwagi na składane odwołania przez mieszkańców, termin uzupełnienia uwag przesunięto do 30.03.2019r. Planowany termin uzyskania decyzji ZRID to czerwiec 2019r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							505 145,00					144 372,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							505 145,00					144 372,00	0,00	
		Opracowanie														Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: na odcinku od m. Ujazd w km ok. 3+640 do granicy gminy Iwaniska km ok.



33	1c102	dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	357 930,00		357 930,00	357 930,00	100,00	357 930,00	100,00	7+027; na odcinku od granicy gminy Klimontów w km ok. 22+412 do DK 79 w m. Koprzywnica w km. 28+189 - zadania zostały odebrane i rozliczone.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							357 930,00		357 930,00	357 930,00	100,00	357 930,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.t.							357 930,00		357 930,00	357 930,00	100,00	357 930,00	100,00	
34	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2019	600	60013	307 500,00					123 000,00	0,00	W dniu 16.01.2018r. uzyskano od Ministra Infrastruktury zgodę na odstąpienie od warunków technicznych. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Termin uzupełnienia uwag przesunięto do 15.03.2019 r. Niewykonanie wynika z braku wszczęcia procedury ZRID w 2018 r., która warunkowała pierwszą płatność. Planowany termin uzyskania decyzji ZRID to czerwiec 2019 r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							307 500,00					123 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							307 500,00					123 000,00	0,00	
35	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2020	900	90095	1 620 041,00	1 261 086,00	358 955,00	1 620 041,00	100,00	358 955,00	100,00	W 2018 roku została opłacona druga (ostatnia) transza należności zgodnie z umową z dnia 25 października 2017 roku na realizację zadania pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 620 041,00	1 261 086,00	358 955,00	1 620 041,00	100,00	358 955,00	100,00	

		- budżet j.s.t.							1 620 041,00	1 261 086,00	358 955,00	1 620 041,00	100,00	358 955,00	100,00	
36	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2019	600	60013	318 768,00		121 524,00	121 524,00	38,12	303 810,00	40,00	Zadanie w trakcie opracowania programu Funkcjonalno-Użytkowego i Studium Wykonalności Inwestycji. Wykonawca uzyskał decyzję środowiskową w dniu 28.08.2018r. i ukończył Koncepcję Programowo-Przestrzenną. Trwa weryfikacja materiałów złożonych przez Wykonawcę projektu. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2019 r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							318 768,00		121 524,00	121 524,00	38,12	303 810,00	40,00	
		- budżet j.s.t.							318 768,00		121 524,00	121 524,00	38,12	303 810,00	40,00	
37	1c111	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	219 309,00	219 309,00		219 309,00	100,00			Zadanie zakończone i odebrane w listopadzie 2017r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							219 309,00	219 309,00		219 309,00	100,00			
		- budżet j.s.t.							219 309,00	219 309,00		219 309,00	100,00			
38	1c119	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	198 296,00	43 296,00	146 370,00	189 666,00	95,65	155 000,00	94,43	Zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano: koncepcję programowo-przestrzenną, uzyskano decyzję środowiskową, wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz studium

																wykonalności.
		WYDATKI BIEŻĄCE							198 296,00	43 296,00	146 370,00	189 666,00	95,65	155 000,00	94,43	
		- budżet j.s.t.							198 296,00	43 296,00	146 370,00	189 666,00	95,65	155 000,00	94,43	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	1c120	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	333 527,00	333 527,00		333 527,00	100,00			Zadanie zakończone i odebrane w listopadzie 2017r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							333 527,00	333 527,00		333 527,00	100,00			
		- budżet j.s.t.							333 527,00	333 527,00		333 527,00	100,00			
40	1c121	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 "	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	631 182,00	246 492,00	354 240,00	600 732,00	95,18	384 690,00	92,08	Opracowana została Koncepcja Programowo-Przestrzenna, uzyskano decyzję środowiskową oraz decyzję - pozwolenie wodnoprawne. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy: Nowa Słupia, Łagów, Raków, Szydłów w roku 2018 w łącznej wysokości 343 738,82 zł. Zadanie zakończone.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							631 182,00	246 492,00	354 240,00	600 732,00	95,18	384 690,00	92,08	
		- budżet j.s.t.							631 182,00	246 492,00	354 240,00	600 732,00	95,18	384 690,00	92,08	
		Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w	dostosowanie			2017-										W ramach przekazanej dotacji wykonano: roboty demontażowo – rozbiorcze na korytarzu parteru i klatki schodowej ewakuacyjnej od przyziemia do pierwszego piętra, nowe tynki, nową okładzinę ścienną z płyt ceramicznych, nową posadzkę z

41	1c129	budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	budynku WOMP do wymogów prawa	UMWŚ	WOMP	2018	851	85148	515 000,00	37 817,00	471 457,75	509 274,75	98,89	477 183,00	98,80	gresów, instalację teletechniczną na korytarzu parteru i elektryczną na korytarzu parteru i klatce schodowej ewakuacyjnej od przyziemia do pierwszego piętra, roboty ogólnobudowlane, montaż opraw oświetleniowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							515 000,00	37 817,00	471 457,75	509 274,75	98,89	477 183,00	98,80	
		- budżet j.s.t.							515 000,00	37 817,00	471 457,75	509 274,75	98,89	477 183,00	98,80	
42	1c140	Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC	Sprawdzenie wiarygodności rozliczeń finansowych w ramach umowy PSC	UMWŚ	UMWŚ	2018-2021	600	60001	150 000,00							Środki przeznaczone na audyt finansowy do umowy PSC w celu kontroli wydatkowanych środków finansowych w ramach zawartej umowy nr WZT – III.8060.60.2015 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Zadanie planowane jest do realizacji w latach następnych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							150 000,00							
		- budżet j.s.t.							150 000,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	630	63095	776 000,00	281 600,00	140 800,00	422 400,00	54,43	164 800,00	85,44	W 2018 r. przekazano dotację celową dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (partnera wykonawczego). Środki wydatkowane na utrzymanie trwałości projektu z przeznaczeniem na odnowienie oznakowania trasy w regionie świętokrzyskim oraz prowadzenie portalu <a href="http://ww.greenvelo.pl">ww.greenvelo.pl</a> . Niepełne wykonanie wynika z braku podpisanej umowy z Województwem Podlaskim na utrzymanie oznakowania w związku z trwającymi ustaleniami dotyczącymi przejścia oznakowania przez Województwo Podlaskie.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							776 000,00	281 600,00	140 800,00	422 400,00	54,43	164 800,00	85,44	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							776 000,00	281 600,00	140 800,00	422 400,00	54,43	164 800,00	85,44	
44	1c143	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75075	62 500,00	25 000,00	12 500,00	37 500,00	60,00	12 500,00	100,00	Dotacja celowa przekazywana do powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w ramach Programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. Realizacja

			młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym													wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r. Przekazano dla Powiatu Starachowickiego 10.000 zł, dla Powiatu Kieleckiego 2.500 zł.
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 500,00	25 000,00	12 500,00	37 500,00	60,00	12 500,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							62 500,00	25 000,00	12 500,00	37 500,00	60,00	12 500,00	100,00	
45	1c145	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	227 526,00							Zadanie w trakcie opracowania. RDOS z uwagi na skomplikowany charakter wyznaczył termin załatwienia sprawy do dnia 02.04.2019r. Aktualnie Wykonawca oczekuje na wydanie decyzji środowiskowej. Następnie po wprowadzeniu do koncepcji wszystkich rozwiązań, które zawiera decyzja środowiskowa Wykonawca będzie mógł wystąpić o jej uzgodnienie do GDDKiA. Zadanie współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Starachowicach, Gminy Starachowice, Gminy Wąchock w roku 2019 w łącznej kwocie 162.526,00 zł.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							227 526,00							
		- budżet j.s.t.							227 526,00							
46	1c146	Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej	Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	UMWŚ	WDK	2016-2018	921	92109	178 083,00	134 083,00	44 000,00	178 083,00	100,00	44 000,00	100,00	Przekazano dla WDK dotację celową, w ramach której zakupiono materiały biurowe, promocyjne i dokonano opłat za energię elektryczną. Środki wydatkowano również na



																wynagrodzenia i pochodne, catering, noclegi i transport uczestników.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							178 083,00	134 083,00	44 000,00	178 083,00	100,00	44 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							178 083,00	134 083,00	44 000,00	178 083,00	100,00	44 000,00	100,00	
47	1c147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	43 788,00							Zadanie w trakcie opracowania. Zadanie w całości finansowane ze środków Gminy Czarnocin w roku 2019 w wys. 43.788,00 zł. Dla inwestycji uzyskano decyzję - pozwolenie wodno-prawne

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							43 788,00							
		- budżet j.s.t.							43 788,00							
48	1c148	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	50 431,00		50 430,00	50 430,00	100,00	50 431,00	100,00	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Przebudowa DW 761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 zakończona i odebrana. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Piekoszów w wysokości 20.676,30 zł.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							50 431,00		50 430,00	50 430,00	100,00	50 431,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							50 431,00		50 430,00	50 430,00	100,00	50 431,00	100,00	
49	1c156	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2019-2024	600	60003	40 320 540,00							Zadanie planowane jest do realizacji w latach następnych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							40 320 540,00							
		- budżet państwa							40 320 540,00							
50	1c158	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	1 316 100,00							Zadanie w trakcie opracowywania: projektu budowlanego na podstawie koncepcji programowo przestrzennej, operatorów wodnoprawnych do wniosku o decyzję, pozwolenia wodnoprawnego, dokumentacji

		drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48)														geotechnicznej oraz prowadzenia prac geodezyjnych. Planowany termin uzyskania decyzji ZRID to 31.05.2019r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 316 100,00							
		- budżet j.s.t.							1 316 100,00							
51	1c159	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	495 900,00							Zadanie w trakcie opracowywania: projektu budowlanego na podstawie Koncepcji programowo-przestrzennej, operatorów wodnoprawnych do wniosku o decyzje, pozwolenia wodnoprawnego, dokumentacji geotechnicznej oraz w trakcie prowadzenia prac geodezyjnych. Planowany termin uzyskania decyzji ZRID to 31.05.2019r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							495 900,00							
		- budżet j.s.t.							495 900,00							
52	1c160	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	TSŻ	2017-2018	921	92106	2 434 000,00	549 119,00	1 884 881,00	2 434 000,00	100,00	1 884 881,00	100,00	W 2018 r. środki przeznaczono na III etap dokumentacji projektowej – projekt budowlany, koszt zatrudnienia osoby nadzorującej z ramienia teatru, opracowanie dok. projektowej, koszt przygotowania wniosku konkursowego o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 434 000,00	549 119,00	1 884 881,00	2 434 000,00	100,00	1 884 881,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							2 434 000,00	549 119,00	1 884 881,00	2 434 000,00	100,00	1 884 881,00	100,00	
53	1c161	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	5 000 000,00		4 915 334,97	4 915 334,97	98,31	5 000 000,00	98,31	Zadanie zrealizowane i odebrane. Przebudowana droga o dł. 2,05 km.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 000 000,00		4 915 334,97	4 915 334,97	98,31	5 000 000,00	98,31	
		- budżet j.s.t.							5 000 000,00		4 915 334,97	4 915 334,97	98,31	5 000 000,00	98,31	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	1c163	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury ŚCO	UMWŚ	ŚCO	2017-2019	851	85111	500 000,00	37 000,00	463 000,00	500 000,00	100,00	463 000,00	100,00	Realizacja przedmiotowej inwestycji wynikała z Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2017r. Na podstawie przeprowadzonych badań w Zakładzie Patologii Nowotworów stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego oraz najwyższego dopuszczalnego chwilowego stężenia formaldehydu na stanowiskach pracy. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							500 000,00	37 000,00	463 000,00	500 000,00	100,00	463 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							500 000,00	37 000,00	463 000,00	500 000,00	100,00	463 000,00	100,00	
55	1c165	Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego	Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Parku Krajobrazowym	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2017-2019	925	92502	346 862,00	65 904,00	124 869,60	190 773,60	55,00	124 870,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Opracowano projekt planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Zakres prac obejmował: inwentaryzację zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych, identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń, wykonanie

																ekspertyz w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony, analizę skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, w tym rozpoznanie dotychczasowych zmian zasobów, towarów i składników przyrody.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						346 862,00	65 904,00	124 869,60	190 773,60	55,00	124 870,00	100,00		
		- budżet j.s.t.						346 862,00	65 904,00	124 869,60	190 773,60	55,00	124 870,00	100,00		
56	1c166	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	345 000,00	340 658,09	340 658,09	98,74	345 000,00	98,74		Zadanie zakończone i odebrane. W ramach inwestycji wyk: budowę chodnika na odcinku od km 141+605,50 do km 142+000,25, przebudowę istniejących zjazdów tj. (wymianę nawierzchni, regulację wysokościową), oczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami oraz zatoką autobusową z wymianą uszk. elementów, budowę studzienek kanalizacyjnych na istniejących przepustach pod zjazdami i przykanalików deszczowych z rur PCV, odtw. rowu otwartego. Zadanie współ. ze środków Gminy Małogoszcz w wysokości 169.934,83 zł.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						345 000,00		340 658,09	340 658,09	98,74	345 000,00	98,74		
		- budżet j.s.t.						345 000,00		340 658,09	340 658,09	98,74	345 000,00	98,74		
		Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz	poprawa warunków			2017-										W 2018 r. w ramach przekazanej dotacji celowej środki przeznaczono na

57	1c167	przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni	funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	UMWŚ	MWK	2019	921	92118	700 000,00	261 500,00	47 500,00	309 000,00	44,14	47 500,00	100,00	sporządzenie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							700 000,00	261 500,00	47 500,00	309 000,00	44,14	47 500,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							700 000,00	261 500,00	47 500,00	309 000,00	44,14	47 500,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	1c168	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	1 981 998,00	615 664,00	1 301 726,69	1 917 390,69	96,74	1 366 334,00	95,27	Zadanie zrealizowane i odebrane. W ramach inwestycji wyk. m.in. trójwłotowe skrzyżowanie typu rondo – kl. ruchu KR4, budowę chodników z kostki brukowej z włączeniem w istniejący układ chodników, przeb. zjazdu, dok. rozbiórki istniejących obiektów w pasie drogowym (odc. chodnika, krawężnika, zjazdów ogrodzeń oraz istniejących mediów kolidujących z proj. roz.skrzyż.), przeb. sieci elektr. sanit i teletechn. Zadanie współ. przez Powiat Starachowicki i Gminę Starachowice w roku 2018 w wys. 615.666,83 zł
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 981 998,00	615 664,00	1 301 726,69	1 917 390,69	96,74	1 366 334,00	95,27	
		- budżet j.s.t.							1 981 998,00	615 664,00	1 301 726,69	1 917 390,69	96,74	1 366 334,00	95,27	
59	1c169	Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki"	rozszerzenie oferty i wzbogacenie infrastruktury kulturalnej	UMWŚ	ECB	2017-2020	921	92109	597 952,00	319 503,00	278 449,00	597 952,00	100,00	278 449,00	100,00	W 2018r. przekazano dotację celową dla Europejskiego Centrum Bajki, w ramach której wydatkowano środki na wynagrodzenia projektanta i usługi doradcze.



		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							597 952,00	319 503,00	278 449,00	597 952,00	100,00	278 449,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							597 952,00	319 503,00	278 449,00	597 952,00	100,00	278 449,00	100,00	
60	1c170	Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	1 875 256,00	1 727 150,00	148 105,74	1 875 255,74	100,00	148 106,00	100,00	Zadanie zakończone i odebrane w roku 2017. Przebudowano 1046 m drogi wraz z budową chodnika. W dniu 27.12.2017 roku rozpoczęto czynności odbiorowe. Komisja odbioru postanowiła wyznaczyć ponowny termin odbioru na dzień 15.01.2018r. w związku z przedstawieniem przez Wykonawcę realizacji zadania niepełnych dokumentów do odbioru końcowego. Po uzupełnieniu dokumentów została zapłacona końcowa część faktury za zrealizowane roboty budowlane i ostatecznie rozliczona.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 875 256,00	1 727 150,00	148 105,74	1 875 255,74	100,00	148 106,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 875 256,00	1 727 150,00	148 105,74	1 875 255,74	100,00	148 106,00	100,00	
61	1c172	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	638 082,00							Zadanie w trakcie opracowania projektowego. Złożony został wniosek o odstąpienia od warunków technicznych na wpicie jezdni dodatkowej bezpośrednio do ronda. Zawarto Aneks do umowy i przesunięto termin opracowania dokumentacji do 31 lipca 2019 r.

		WYDATKI MAJĄTKOWE							638 082,00							
		- budżet j.s.t.							638 082,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	1c173	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	1 300 000,00							W 2018 r. przygotowano program funkcjonalno – użytkowy i zakończono prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procedury przetargowej. Zadanie współfinansowane w 2018 r. ze środków Gminy Nowa Słupia w kwocie 200.000,00 zł. Przetarg został wczęty w lutym 2019 r., otwarcie ofert nastąpiło w marcu, obecnie trwa weryfikacja ofert.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 300 000,00							
		- budżet j.s.t.							1 300 000,00							
63	1c174	"140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce"	promocja i utrwalenie działalności oraz dokonania jednej z najstarszych scen dramatycznych w Polsce	UMWŚ	TSŻ	2018-2019	921	92106	90 000,00		45 000,00	45 000,00	50,00	45 000,00	100,00	W 2018 r. przekazano dotację celową dla Teatru im. Stefana Żeromskiego, która została wydatkowana na częściowe pokrycie kosztów organizacji jubileuszu 140 lecia istnienia teatru. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							90 000,00		45 000,00	45 000,00	50,00	45 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							90 000,00		45 000,00	45 000,00	50,00	45 000,00	100,00	
																Zaplanowane środki w 2018 r. nie zostały wykorzystane. Szpital w dniu 12

64	1c175	Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury ŚCP	UMWŚ	WSZ	2018-2019	851	85120	320 000,00					18 000,00	0,00	grudnia 2018 r. poinformował, iż w związku z nieterminową realizacją zadania przez wykonawcę, niemożliwe będzie wykorzystanie dotacji przyznanej na 2018 rok. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w roku następnym
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							320 000,00					18 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							320 000,00					18 000,00	0,00	
65	1c176	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	190 000,00							Zadanie w trakcie opracowania projektowego. W ramach opracowania Wykonawca uzyska decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwolenie wodnoprawne, decyzje ZRID, wykona projekt budowlany i wykonawczy. Termin realizacji to 22.08.2019r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							190 000,00							
		- budżet j.s.t.							190 000,00							
66	1c178	Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	2 896 948,00							W dniu 06.12.2018r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.12.2018r. Realizacja zadania w 2019r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 896 948,00							
		- budżet j.s.t.							2 896 948,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	1c180	Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	600	60053	19 782 459,00		17 297,49	17 297,49	0,09	1 559 123,00	1,11	W 2018 r. poniesiono wydatki na: opłaty do gmin za wydanie interpretacji indywidualnej dot. podatku od nieruchomości; opłaty na rzecz RZGW za dzierżawę gruntów pokrytych wodami pod lokalizację sieci szerokopasmowej; opłatę RIPE NCC za udostępnienie zasobu internetowego; Niskie wykonanie wynika z faktu, iż Operator Infrastr. nie przyjął wypowiedzenia Umowy PPP i nie dokonał przekazania Województwu dzierżawionej infrastruktury. Kontynuacja zadania w latach następnych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							19 482 459,00		17 297,49	17 297,49	0,09	1 259 123,00	1,37	
		- budżet j.s.t.							19 482 459,00		17 297,49	17 297,49	0,09	1 259 123,00	1,37	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							300 000,00					300 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							300 000,00					300 000,00	0,00	
68	1c182	Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej	Rozbudowa infrastruktury WSS	UMWŚ	WSS	2018-2019	851	85111	1 329 838,00		180 430,95	180 430,95	13,57	180 431,00	100,00	W ramach przekazanej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała dotacji celowej zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania nowopowstałych gabinetów rozbudowywanej Przychodni Przyszpitalnej, m.in. negatoskopy cyfrowe (5 szt.),

		Górze														inhalatory (2 szt.), aparat EKG, spirometr, wózek leżący do przewożenia chorych, stoły zabiegowe (2 szt.), ssak, defibrylator, lampy bakteriobójcze (2 szt.).
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 329 838,00		180 430,95	180 430,95	13,57	180 431,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 329 838,00		180 430,95	180 430,95	13,57	180 431,00	100,00	
69	1c189	Wymiana Gamma – Kamery SPECT-CT z wykonaniem robót przystosowawczych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury ŚCO	UMWŚ	ŚCO	2018- 2019	851	85111	582 000,00		337 145,46	337 145,46	57,93	370 000,00	91,12	W ramach przekazanej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii dotacji celowej zakupiono Gamma Kamerę SPECT/ CT – 1 kpl w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażenie zakończonych medycyny nuklearnej w 2018 r.” Wykonanie niezbędnej adaptacji pomieszczenia do zainstalowania SPECT/CT zaplanowane zostało na 2019 rok.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							582 000,00		337 145,46	337 145,46	57,93	370 000,00	91,12	
		- budżet j.s.t.							582 000,00		337 145,46	337 145,46	57,93	370 000,00	91,12	
70	1c190	Zakup i montaż akceleratora dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury ŚCO	UMWŚ	ŚCO	2018- 2019	851	85111	1 644 962,00		1 048 942,50	1 048 942,50	63,77	1 049 962,00	99,90	W ramach przekazanej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii dotacji celowej zakupiono akcelerator. Na rok 2019 zaplanowano montaż z wykonaniem robót przystosowawczych.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 644 962,00		1 048 942,50	1 048 942,50	63,77	1 049 962,00	99,90	
		- budżet j.s.t.							1 644 962,00		1 048 942,50	1 048 942,50	63,77	1 049 962,00	99,90	
71	1c191	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego	ŚZDW	ŚZDW	2018- 2019	600	60013	11 685,00							Umowa z Wykonawcą została rozwiązana przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W dniu 14.01.2019r. ogłoszono kolejny

[illegible]

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2018	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2018 roku stan na dzień 31.12.2018	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							11 685,00							
		- budżet j.s.t.							11 685,00							
72	1c192	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	2 320 719,00		1 642 735,10	1 642 735,10	70,79	1 649 126,00	99,61	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Końskie w roku 2018 w kwocie 1.144.580,30 zł. Realizowane są 2 zadania, w ramach których wybudowano m.in. chodnik dla pieszych o szerokości 1,5m oddzielony od jezdni poboczem i ściekiem z prefabrykowanego korytka muldowego, przebudowano istniejące zjazdy, poprawiono istniejące odwodnienie w tym dodatkowo poprzez wykonanie rowu krytego, odtworzono pobocza z kruszywa gr. 15cm,
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 320 719,00		1 642 735,10	1 642 735,10	70,79	1 649 126,00	99,61	
		- budżet j.s.t.							2 320 719,00		1 642 735,10	1 642 735,10	70,79	1 649 126,00	99,61	
73	1c193	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	264 745,00							W dniu 19.12.2018r. odstąpiono od umowy z powodu zmiany Istotnych Warunków Zamówienia, których nie dało się przewidzieć w momencie zawierania umowy z Wykonawcą. Umowa z Wykonawcą



		<p> mięscowości  Pokrzywianka oraz w  km 12+841,68 w  mięscowości Górki  Klimontowskie wraz z  rozbudową drogi </p>	regionu													<p> została  rozwiązana.  Wystąpiła  konieczność  rozliczenia  kosztów jakie  poniesione zostały  przez  Wykonawcę.  Płatności zostaną  dokonane w  2019r. </p>
		<p> WYDATKI  MAJĄTKOWE </p>							264 745,00							
		- budżet j.s.t.							264 745,00							