

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					65 487 306,00	61 293 611,00	-4 193 695,00	54 029 949,11	88,1
1.1	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	187 500,00 187 500,00 0,00 0,00 0,00	187 500,00 187 500,00 0,00 0,00 0,00	68 463,72 68 463,72 0,00 0,00 0,00	36,5 36,5
1.2	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 235 022,00 1 864 530,00 0,00 370 492,00 0,00	3 022 257,00 2 632 639,00 0,00 389 618,00 0,00	787 235,00 768 109,00 0,00 19 126,00 0,00	1 196 380,05 959 045,25 0,00 237 334,80 0,00	39,6 36,4 60,9
1.3	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	127 208,00 0,00 127 208,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-127 208,00 0,00 -127 208,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.4	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	127 208,00 0,00 127 208,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-127 208,00 0,00 -127 208,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	118 294,00 0,00 118 294,00 0,00 0,00	26 534,00 0,00 26 534,00 0,00 0,00	-91 760,00 0,00 -91 760,00 0,00 0,00	1 215,27 0,00 1 215,27 0,00 0,00	4,6 4,6
1.6	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK (1a274)	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23 937,00 0,00 0,00 23 937,00 0,00	23 937,00 0,00 0,00 23 937,00 0,00	23 581,22 0,00 0,00 23 581,22 0,00	98,5 98,5
1.7	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	34 440,00 23 800,00 0,00 10 640,00 0,00	56 337,00 31 614,00 0,00 24 723,00 0,00	21 897,00 7 814,00 0,00 14 083,00 0,00	39 237,00 22 018,80 0,00 17 218,20 0,00	69,6 69,6 69,6
1.8	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	33 525,00 0,00 33 525,00 0,00 0,00	14 177,00 0,00 14 177,00 0,00 0,00	-19 348,00 0,00 -19 348,00 0,00 0,00	4 018,68 0,00 4 018,68 0,00 0,00	28,3 28,3
1.9	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	133 575,00 0,00 133 575,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-133 575,00 0,00 -133 575,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.10	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	236 546,00 0,00 236 546,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-236 546,00 0,00 -236 546,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.11	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	523 252,00 444 765,00 0,00 78 487,00 0,00	523 252,00 444 765,00 0,00 78 487,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	164 910,98 140 174,33 0,00 24 736,65 0,00	31,5 31,5 31,5
1.12	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2) (1a270)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 177 846,00 2 701 170,00 0,00 476 676,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-3 177 846,00 0,00 0,00 -476 676,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.13	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Rozwój e – społeczeństwa (1a273)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	90 637,00 0,00 90 637,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-90 637,00 0,00 -90 637,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.14	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	90 637,00 0,00 90 637,00 0,00 0,00	6 529,00 0,00 6 529,00 0,00 0,00	-84 108,00 0,00 -84 108,00 0,00 0,00	6 526,32 0,00 6 526,32 0,00 0,00	100,0 100,0
1.15	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	90 637,00 0,00 90 637,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-90 637,00 0,00 -90 637,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.16	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	76 000,00 57 000,00 0,00 19 000,00 0,00	76 000,00 57 000,00 0,00 19 000,00 0,00	73 510,61 55 132,96 0,00 18 377,65 0,00	96,7 96,7 96,7

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.17	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 610 000,00 500 000,00 4 010 000,00 100 000,00 0,00	4 791 001,00 0,00 4 791 001,00 0,00 0,00	181 001,00 -500 000,00 781 001,00 -100 000,00 0,00	4 486 694,43 0,00 4 486 694,43 0,00 0,00	93,6 93,6
1.18	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 (1a258)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 294 792,00 1 132 845,00 66 642,00 95 305,00 0,00	1 300 986,00 1 137 412,00 66 911,00 96 663,00 0,00	6 194,00 4 567,00 269,00 1 358,00 0,00	1 298 100,85 1 137 104,47 66 888,47 94 107,91 0,00	99,8 100,0 100,0 97,4
1.19	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 Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych (1a278)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	308 586,00 262 752,00 12 622,00 33 212,00 0,00	308 586,00 262 752,00 12 622,00 33 212,00 0,00	257 234,71 245 452,99 11 781,72 0,00 0,00	83,4 93,4 93,3 0,0
1.20	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 (1a284)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70 978,00 28 696,00 1 688,00 40 594,00 0,00	70 978,00 28 696,00 1 688,00 40 594,00 0,00	65 531,33 24 862,47 1 462,48 39 206,38 0,00	92,3 86,6 86,6 96,6
1.21	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 309 290,00 2 060 767,00 229 523,00 19 000,00 0,00	4 134 022,00 3 702 340,00 412 361,00 19 321,00 0,00	1 824 732,00 1 641 573,00 182 838,00 321,00 0,00	3 250 517,15 2 909 710,75 324 076,84 16 729,56 0,00	78,6 78,6 78,6 86,6
1.22	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)	ŚCDN	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	427 096,00 384 294,00 42 802,00 0,00 0,00	526 588,00 473 815,00 52 773,00 0,00 0,00	99 492,00 89 521,00 9 971,00 0,00 0,00	379 169,51 341 170,69 37 998,82 0,00 0,00	72,0 72,0 72,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.23	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 (1a259)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 599 789,00 1 399 795,00 82 343,00 117 651,00 0,00	1 609 076,00 1 406 269,00 82 724,00 120 083,00 0,00	9 287,00 6 474,00 381,00 2 432,00 0,00	1 599 531,99 1 400 252,94 82 367,76 116 911,29 0,00	99,4 99,6 99,6 97,4
1.24	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 (1a285)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	88 635,00 35 410,00 2 083,00 51 142,00 0,00	88 635,00 35 410,00 2 083,00 51 142,00 0,00	80 531,78 29 612,22 1 741,88 49 177,68 0,00	90,9 83,6 83,6 96,2
1.25	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 100 000,00 0,00 5 100 000,00 0,00 0,00	4 200 000,00 0,00 4 200 000,00 0,00 0,00	-900 000,00 0,00 -900 000,00 0,00 0,00	3 964 883,92 0,00 3 964 883,92 0,00 0,00	94,4 0,00 94,4
1.26	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	804 570,00 683 885,00 0,00 120 685,00 0,00	889 921,00 756 429,00 0,00 133 492,00 0,00	85 351,00 72 544,00 0,00 12 807,00 0,00	863 466,59 733 953,21 0,00 129 513,38 0,00	97,0 97,0 0,00 97,0
1.27	Priorytet 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy (1a218)	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	9 401 072,00 0,00 9 401 072,00 0,00 0,00	10 009 598,00 0,00 10 009 598,00 0,00 0,00	608 526,00 0,00 608 526,00 0,00 0,00	9 714 422,89 0,00 9 714 422,89 0,00 0,00	97,1 0,00 97,1
1.28	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna (1a193)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 397 868,00 1 188 187,00 0,00 209 681,00 0,00	743 470,00 631 949,00 0,00 111 521,00 0,00	-654 398,00 -556 238,00 0,00 -98 160,00 0,00	573 080,08 487 118,07 0,00 85 962,01 0,00	77,1 77,1

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.29	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	26 910 854,00 22 874 224,00 0,00 4 036 630,00 0,00	25 112 441,00 21 345 573,00 0,00 3 766 868,00 0,00	-1 798 413,00 -1 528 651,00 0,00 -269 762,00 0,00	23 120 049,79 19 652 041,83 0,00 3 468 007,96 0,00	92,1 92,1 92,1
1.30	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 477 849,00 2 106 172,00 0,00 371 677,00 0,00	2 477 849,00 2 106 172,00 0,00 371 677,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 940 344,00 1 649 292,38 0,00 291 051,62 0,00	78,3 78,3 78,3
1.31	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 921 164,00 1 632 989,00 0,00 288 175,00 0,00	879 802,00 747 832,00 0,00 131 970,00 0,00	-1 041 362,00 -885 157,00 0,00 -156 205,00 0,00	686 245,57 583 308,66 0,00 102 936,91 0,00	78,0 78,0 78,0
1.32	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a203)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	214 135,00 182 015,00 0,00 32 120,00 0,00	214 135,00 182 015,00 0,00 32 120,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	172 300,67 146 455,57 0,00 25 845,10 0,00	80,5 80,5 80,5
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	65 487 306,00 39 179 438,00 19 980 649,00 6 327 219,00 0,00	61 293 611,00 36 170 182,00 19 679 001,00 5 444 428,00 0,00	-4 193 695,00 -3 009 256,00 -301 648,00 -882 791,00 0,00	54 029 949,11 30 585 171,31 18 704 079,48 4 740 698,32 0,00	88,1 84,6 95,0 87,1
I 1	WYDATKI MAJĄTKOWE					220 987 789,00	205 465 676,00	-15 522 113,00	175 786 238,96	85,6
2.1	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 525 418,00 0,00 1 525 418,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1 525 418,00 0,00 -1 525 418,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 525 418,00 0,00 1 525 418,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1 525 418,00 0,00 -1 525 418,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2.3	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 064 654,00 0,00 1 064 654,00 0,00 0,00	2 925 777,00 0,00 2 925 777,00 0,00 0,00	1 861 123,00 0,00 1 861 123,00 0,00 0,00	968 545,85 0,00 968 545,85 0,00 0,00	33,1 33,1
2.4	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 (1a241)	WBP	921	92116	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 343 730,00 0,00 0,00 1 343 730,00 0,00	1 343 730,00 0,00 0,00 1 343 730,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.5	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów (00025)	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	98 692,00 0,00 0,00 98 692,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-98 692,00 0,00 0,00 -98 692,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2.6	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK (1a274)	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	165 318,00 0,00 0,00 165 318,00 0,00	165 318,00 0,00 0,00 165 318,00 0,00	165 318,00 0,00 0,00 165 318,00 0,00	100,0 100,0
2.7	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 183 752,00 3 586 354,00 0,00 1 597 398,00 0,00	659 131,00 497 684,00 0,00 161 447,00 0,00	-4 524 621,00 -3 088 670,00 0,00 -1 435 951,00 0,00	401 697,15 291 008,85 0,00 110 688,30 0,00	60,9 58,5 68,6

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	177 090 491,00 142 995 240,00 15 018 585,00 19 076 666,00 0,00	173 992 150,00 109 733 666,00 11 705 133,00 52 553 351,00 0,00	-3 098 341,00 -33 261 574,00 -3 313 452,00 33 476 685,00 0,00	149 060 672,11 96 123 999,39 10 592 944,20 42 343 728,52 0,00	85,7 87,6 90,5 80,6
2.9	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	18 082 783,00 12 496 231,00 0,00 5 586 552,00 0,00	22 241 108,00 12 481 142,00 0,00 9 759 966,00 0,00	4 158 325,00 -15 089,00 0,00 4 173 414,00 0,00	22 241 106,00 12 481 140,96 0,00 9 759 965,04 0,00	100,0 100,0 100,0
2.10	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ŻIT KOF (1a226)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 298 253,00 0,00 6 298 253,00 0,00 0,00	1 438 423,00 0,00 1 438 423,00 0,00 0,00	-4 859 830,00 0,00 -4 859 830,00 0,00 0,00	1 321 790,18 0,00 1 321 790,18 0,00 0,00	91,9 91,9
2.11	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 197 083,00 0,00 3 197 083,00 0,00 0,00	636 280,00 0,00 636 280,00 0,00 0,00	-2 560 803,00 0,00 -2 560 803,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00	62,9 62,9
2.12	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ŻIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ŻIT KOF (1a250)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 232 294,00 0,00 1 232 294,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	-1 212 294,00 0,00 -1 212 294,00 0,00 0,00	11 581,03 0,00 11 581,03 0,00 0,00	57,9 57,9
2.13	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2) (1a270)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	608 850,00 517 523,00 0,00 91 327,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-608 850,00 -517 523,00 0,00 -91 327,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Rozwój e – społeczeństwa (1a273)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 064 082,00 0,00 1 064 082,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1 064 082,00 0,00 -1 064 082,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2.15	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WŚ (1a279)	RCNT	851	85180	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	112 852,00 95 924,00 0,00 16 928,00 0,00	112 852,00 95 924,00 0,00 16 928,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.16	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Projekt: Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen (1a276)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	591 780,00 256 800,00 0,00 334 980,00 0,00	591 780,00 256 800,00 0,00 334 980,00 0,00	25 800,00 0,00 0,00 25 800,00 0,00	4,4 0,0 0,0 7,7 0,0
2.17	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 064 082,00 0,00 1 064 082,00 0,00 0,00	137 352,00 0,00 137 352,00 0,00 0,00	-926 730,00 0,00 -926 730,00 0,00 0,00	97 789,47 0,00 97 789,47 0,00 0,00	71,2 0,0 71,2 0,0 0,0
2.18	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a281)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17 850,00 0,00 0,00 17 850,00 0,00	17 850,00 0,00 0,00 17 850,00 0,00	17 850,00 0,00 0,00 17 850,00 0,00	100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2.19	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 (1a302)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00	700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00	700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00	100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.20	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 064 082,00 0,00 1 064 082,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1 064 082,00 0,00 -1 064 082,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2.21	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	103 000,00 0,00 103 000,00 0,00 0,00	50 799,00 0,00 50 799,00 0,00 0,00	-52 201,00 0,00 -52 201,00 0,00 0,00	49 280,11 0,00 49 280,11 0,00 0,00	97,0 97,0
2.22	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 001,00 1 800,00 201,00 0,00 0,00	2 001,00 1 800,00 201,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.23	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	-10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00	18 392,61 0,00 18 392,61 0,00 0,00	92,0 92,0
2.24	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	351 125,00 298 456,00 0,00 52 669,00 0,00	351 125,00 298 456,00 0,00 52 669,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	252 958,11 215 014,39 0,00 37 943,72 0,00	72,0 72,0 72,0
2.25	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	60 000,00 51 000,00 0,00 9 000,00 0,00	60 000,00 51 000,00 0,00 9 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	53 458,34 45 439,59 0,00 8 018,75 0,00	89,1 89,1 89,1

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II					Ogółem wydatki majątkowe	220 987 789,00	205 465 676,00	-15 522 113,00	175 786 238,96	85,6
					Unia Europejska	159 944 804,00	123 416 472,00	-36 528 332,00	109 156 603,18	88,4
					budżet państwa	33 186 951,00	16 933 965,00	-16 252 986,00	13 460 323,45	79,5
					budżet j.s.t.	27 856 034,00	65 115 239,00	37 259 205,00	53 169 312,33	81,7
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM	286 475 095,00	266 759 287,00	-19 715 808,00	229 816 188,07	86,2
					Unia Europejska	199 124 242,00	159 586 654,00	-39 537 588,00	139 741 774,49	87,6
					budżet państwa	53 167 600,00	36 612 966,00	-16 554 634,00	32 164 402,93	87,8
					budżet j.s.t.	34 183 253,00	70 559 667,00	36 376 414,00	57 910 010,65	82,1
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 413 445,23	88,3
1.1	Priorytet 5 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 900 000,00 2 482 000,00 1 418 000,00 0,00 0,00	3 900 000,00 2 482 000,00 1 418 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 709 698,82 2 360 481,23 1 349 217,59 0,00 0,00	95,1 95,1 95,1
1.2	Priorytet 5 Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 100 000,00 700 000,00 400 000,00 0,00 0,00	1 100 000,00 700 000,00 400 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	703 746,41 447 793,78 255 952,63 0,00 0,00	64,0 64,0 64,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 000 000,00 3 182 000,00 1 818 000,00 0,00 0,00	5 000 000,00 3 182 000,00 1 818 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 413 445,23 2 808 275,01 1 605 170,22 0,00 0,00	88,3 88,3 88,3
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 000 000,00 3 182 000,00 1 818 000,00 0,00 0,00	5 000 000,00 3 182 000,00 1 818 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 413 445,23 2 808 275,01 1 605 170,22 0,00 0,00	88,3 88,3 88,3

**WYDATKI NA LIFE+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					872 178,00	1 553 127,00	680 949,00	1 254 576,85	80,8
1.1	Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomorzu Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomorzu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomorzu (1a150)	ZSiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	872 178,00 321 459,00 359 463,00 191 256,00 0,00	1 553 127,00 692 236,00 395 681,00 465 210,00 0,00	680 949,00 370 777,00 36 218,00 273 954,00 0,00	1 254 576,85 668 968,13 363 144,80 222 463,92 0,00	80,8 96,6 91,8 47,8
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	872 178,00 321 459,00 359 463,00 191 256,00 0,00	1 553 127,00 692 236,00 395 681,00 465 210,00 0,00	680 949,00 370 777,00 36 218,00 273 954,00 0,00	1 254 576,85 668 968,13 363 144,80 222 463,92 0,00	80,8 96,6 91,8 47,8
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	872 178,00 321 459,00 359 463,00 191 256,00 0,00	1 553 127,00 692 236,00 395 681,00 465 210,00 0,00	680 949,00 370 777,00 36 218,00 273 954,00 0,00	1 254 576,85 668 968,13 363 144,80 222 463,92 0,00	80,8 96,6 91,8 47,8

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planu (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					15 000,00	200 362,00	185 362,00	146 186,59	73,0
1.1	Priorytet 1 Mobilność edukacyjna Działanie 1.2 Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Projekt: Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość (1a256)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00	200 362,00 200 362,00 0,00 0,00 0,00	185 362,00 185 362,00 0,00 0,00 0,00	146 186,59 146 186,59 0,00 0,00 0,00	73,0 73,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00	200 362,00 200 362,00 0,00 0,00 0,00	185 362,00 185 362,00 0,00 0,00 0,00	146 186,59 146 186,59 0,00 0,00 0,00	73,0 73,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00	200 362,00 200 362,00 0,00 0,00 0,00	185 362,00 185 362,00 0,00 0,00 0,00	146 186,59 146 186,59 0,00 0,00 0,00	73,0 73,0

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					1 400 000,00	1 327 413,00	-72 587,00	1 203 300,69	90,7
1.1	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 (1a286)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 413,00 2 051,00 362,00 0,00 0,00	2 413,00 2 051,00 362,00 0,00 0,00	2 364,70 2 009,99 354,71 0,00 0,00	98,0 98,0 98,0
1.2	Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 400 000,00 1 190 000,00 210 000,00 0,00 0,00	1 325 000,00 1 126 250,00 198 750,00 0,00 0,00	-75 000,00 -63 750,00 -11 250,00 0,00 0,00	1 200 935,99 1 020 795,64 180 140,35 0,00 0,00	90,6 90,6 90,6
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 400 000,00 1 190 000,00 210 000,00 0,00 0,00	1 327 413,00 1 128 301,00 199 112,00 0,00 0,00	-72 587,00 -61 699,00 -10 888,00 0,00 0,00	1 203 300,69 1 022 805,63 180 495,06 0,00 0,00	90,7 90,7 90,7
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 400 000,00 1 190 000,00 210 000,00 0,00 0,00	1 327 413,00 1 128 301,00 199 112,00 0,00 0,00	-72 587,00 -61 699,00 -10 888,00 0,00 0,00	1 203 300,69 1 022 805,63 180 495,06 0,00 0,00	90,7 90,7 90,7

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					9 497 001,00	11 237 842,00	1 740 841,00	7 748 304,39	68,9
1.1	Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieków 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 732 400,00 0,00 2 732 400,00 0,00 0,00	2 732 400,00 0,00 2 732 400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 146 370,41 0,00 2 146 370,41 0,00 0,00	78,6 78,6
1.2	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 (1a275)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	753 219,00 634 813,00 118 406,00 0,00 0,00	753 219,00 634 813,00 118 406,00 0,00 0,00	503 173,91 424 075,14 79 098,77 0,00 0,00	66,8 66,8 66,8
1.3	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji (1a280)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	623 363,00 525 366,00 97 997,00 0,00 0,00	623 363,00 525 366,00 97 997,00 0,00 0,00	500 869,93 422 133,02 78 736,91 0,00 0,00	80,3 80,4 80,3
1.4	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 (1a244)	UMWŚ	855	85504	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	386 641,00 371 641,00 0,00 15 000,00 0,00	432 265,00 391 721,00 0,00 40 544,00 0,00	45 624,00 20 080,00 0,00 25 544,00 0,00	383 776,94 366 652,67 0,00 17 124,27 0,00	88,8 93,6 42,2

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	63 727,00 53 707,00 10 020,00 0,00 0,00	63 727,00 53 707,00 10 020,00 0,00 0,00	37 669,93 31 748,27 5 921,66 0,00 0,00	59,1 59,1 59,1
1.6	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne Projekt: Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 628 649,00 4 353 798,00 263 657,00 11 194,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-4 628 649,00 -4 353 798,00 -263 657,00 -11 194,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.7	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne Projekt: Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 727 451,00 4 715 257,00 0,00 12 194,00 0,00	4 727 451,00 4 715 257,00 0,00 12 194,00 0,00	2 586 344,57 2 584 221,69 0,00 2 122,88 0,00	54,7 54,8 17,4
1.8	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego (1a247)	CKZiU Morawica	801	80116	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	61 651,00 61 651,00 0,00 0,00 0,00	161 474,00 161 474,00 0,00 0,00 0,00	99 823,00 99 823,00 0,00 0,00 0,00	161 472,24 161 472,24 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0
1.9	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie (1a248)	CKZiU Skarżysko	801	80140	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	14 071,00 14 071,00 0,00 0,00 0,00	70 354,00 70 354,00 0,00 0,00 0,00	56 283,00 56 283,00 0,00 0,00 0,00	60 368,38 60 368,38 0,00 0,00 0,00	85,8 85,8
1.10	Priorytet 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 673 589,00 1 410 501,00 0,00 263 088,00 0,00	1 673 589,00 1 410 501,00 0,00 263 088,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 368 258,08 1 153 167,91 0,00 215 090,17 0,00	81,8 81,8 81,8

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I					Ogółem wydatki bieżące	9 497 001,00	11 237 842,00	1 740 841,00	7 748 304,39	68,9
					Unia Europejska	6 211 662,00	7 963 193,00	1 751 531,00	5 203 839,32	65,3
					budżet państwa	2 996 057,00	2 958 823,00	-37 234,00	2 310 127,75	78,1
					budżet j.s.t.	289 282,00	315 826,00	26 544,00	234 337,32	74,2
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					35 745,00	35 745,00	0,00	34 917,16	97,7
2.1	Priorytet 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	853	85332	Wartość zadania	35 745,00	35 745,00	0,00	34 917,16	97,7
					Unia Europejska	30 126,00	30 126,00	0,00	29 428,18	97,7
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	5 619,00	5 619,00	0,00	5 488,98	97,7
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II					Ogółem wydatki majątkowe	35 745,00	35 745,00	0,00	34 917,16	97,7
					Unia Europejska	30 126,00	30 126,00	0,00	29 428,18	97,7
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	5 619,00	5 619,00	0,00	5 488,98	97,7
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM	9 532 746,00	11 273 587,00	1 740 841,00	7 783 221,55	69,0
					Unia Europejska	6 241 788,00	7 993 319,00	1 751 531,00	5 233 267,50	65,5
					budżet państwa	2 996 057,00	2 958 823,00	-37 234,00	2 310 127,75	78,1
					budżet j.s.t.	294 901,00	321 445,00	26 544,00	239 826,30	74,6
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					413 000,00	413 000,00	0,00	382 887,89	92,7
1.1	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	413 000,00 310 000,00 103 000,00 0,00 0,00	413 000,00 310 000,00 103 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	382 887,89 287 165,81 95 722,08 0,00 0,00	92,7 92,6 92,9
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	413 000,00 310 000,00 103 000,00 0,00 0,00	413 000,00 310 000,00 103 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	382 887,89 287 165,81 95 722,08 0,00 0,00	92,7 92,6 92,9
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	413 000,00 310 000,00 103 000,00 0,00 0,00	413 000,00 310 000,00 103 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	382 887,89 287 165,81 95 722,08 0,00 0,00	92,7 92,6 92,9

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planu (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	0,00	0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					134 637 958,00	166 183 678,00	31 545 720,00	143 833 354,91	86,6
2.1	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 (1a132)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	516 224,00 0,00 0,00 516 224,00 0,00	771 948,00 0,00 0,00 771 948,00 0,00	255 724,00 0,00 0,00 255 724,00 0,00	771 948,00 0,00 0,00 771 948,00 0,00	100,0 100,0
2.2	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	35 918 440,00 30 187 550,00 0,00 5 730 890,00 0,00	49 951 413,00 37 120 523,00 0,00 12 830 890,00 0,00	14 032 973,00 6 932 973,00 0,00 7 100 000,00 0,00	46 884 960,47 37 118 812,04 0,00 9 766 148,43 0,00	93,9 100,0 76,1
2.3	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	60 922 836,00 50 084 410,00 0,00 10 838 426,00 0,00	72 243 160,00 55 904 205,00 0,00 16 338 955,00 0,00	11 320 324,00 5 819 795,00 0,00 5 500 529,00 0,00	57 875 056,22 45 969 191,84 0,00 11 905 864,38 0,00	80,1 82,2 72,9

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	37 086 858,00 26 396 079,00 0,00 10 690 779,00 0,00	43 217 157,00 26 945 399,00 0,00 16 271 758,00 0,00	6 130 299,00 549 320,00 0,00 5 580 979,00 0,00	38 301 390,22 26 945 399,00 0,00 11 355 991,22 0,00	88,6 100,0 69,8
2.5	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1a251)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	193 600,00 0,00 0,00 193 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-193 600,00 0,00 0,00 -193 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	134 637 958,00 106 668 039,00 0,00 27 969 919,00 0,00	166 183 678,00 119 970 127,00 0,00 46 213 551,00 0,00	31 545 720,00 13 302 088,00 0,00 18 243 632,00 0,00	143 833 354,91 110 033 402,88 0,00 33 799 952,03 0,00	86,6 91,7 73,1
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	134 637 958,00 106 668 039,00 0,00 27 969 919,00 0,00	166 183 678,00 119 970 127,00 0,00 46 213 551,00 0,00	31 545 720,00 13 302 088,00 0,00 18 243 632,00 0,00	143 833 354,91 110 033 402,88 0,00 33 799 952,03 0,00	86,6 91,7 73,1

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					479 750,00	806 356,00	326 606,00	381 333,24	47,3
1.1	Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP Działanie 2.1 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	113 092,00 96 128,00 0,00 16 964,00 0,00	135 010,00 115 165,00 0,00 19 845,00 0,00	21 918,00 19 037,00 0,00 2 881,00 0,00	84 282,21 71 639,95 0,00 12 642,26 0,00	62,4 62,2 63,7
1.2	Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: ENERSELVES (1a252)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	366 658,00 311 659,00 0,00 54 999,00 0,00	582 093,00 494 778,00 0,00 87 315,00 0,00	215 435,00 183 119,00 0,00 32 316,00 0,00	246 159,55 209 235,59 0,00 36 923,96 0,00	42,3 42,3 42,3
1.3	Priorytet 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami Działanie 4.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego Projekt: KEEP ON (1a283)	UMWŚ	921	92105	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	89 253,00 75 867,00 0,00 13 386,00 0,00	89 253,00 75 867,00 0,00 13 386,00 0,00	50 891,48 43 257,72 0,00 7 633,76 0,00	57,0 57,0 57,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	479 750,00 407 787,00 0,00 71 963,00 0,00	806 356,00 685 810,00 0,00 120 546,00 0,00	326 606,00 278 023,00 0,00 48 583,00 0,00	381 333,24 324 133,26 0,00 57 199,98 0,00	47,3 47,3 47,5
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	479 750,00 407 787,00 0,00 71 963,00 0,00	806 356,00 685 810,00 0,00 120 546,00 0,00	326 606,00 278 023,00 0,00 48 583,00 0,00	381 333,24 324 133,26 0,00 57 199,98 0,00	47,3 47,3 47,5

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	0,00	0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					3 384 530,00	3 163 025,00	-221 505,00	2 821 089,97	89,2
2.1	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 (1a253)	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 065 246,00 0,00 0,00 1 065 246,00 0,00	440 720,00 0,00 0,00 440 720,00 0,00	-624 526,00 0,00 0,00 -624 526,00 0,00	440 720,00 0,00 0,00 440 720,00 0,00	100,0 100,0
2.2	Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego (1a269)	MN	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	279 784,00 0,00 0,00 279 784,00 0,00	176 171,00 0,00 0,00 176 171,00 0,00	-103 613,00 0,00 0,00 -103 613,00 0,00	176 171,00 0,00 0,00 176 171,00 0,00	100,0 100,0
2.3	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a243)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 489 500,00 0,00 0,00 1 489 500,00 0,00	736 800,00 0,00 0,00 736 800,00 0,00	-752 700,00 0,00 0,00 -752 700,00 0,00	715 908,21 0,00 0,00 715 908,21 0,00	97,2 97,2

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych (1a268)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	970 334,00 0,00 0,00 970 334,00 0,00	970 334,00 0,00 0,00 970 334,00 0,00	938 290,76 0,00 0,00 938 290,76 0,00	96,7 96,7
2.5	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach (00010)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00	550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00	100,0 100,0
2.6	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 (1a290)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	289 000,00 0,00 0,00 289 000,00 0,00	289 000,00 0,00 0,00 289 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 384 530,00 0,00 0,00 3 384 530,00 0,00	3 163 025,00 0,00 0,00 3 163 025,00 0,00	-221 505,00 0,00 0,00 -221 505,00 0,00	2 821 089,97 0,00 0,00 2 821 089,97 0,00	89,2 89,2
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 384 530,00 0,00 0,00 3 384 530,00 0,00	3 163 025,00 0,00 0,00 3 163 025,00 0,00	-221 505,00 0,00 0,00 -221 505,00 0,00	2 821 089,97 0,00 0,00 2 821 089,97 0,00	89,2 89,2

**WYDATKI NA PROGRAM INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					338 836,00	381 850,00	43 014,00	303 193,95	79,4
1.1	Priorytet 1 Potencjał dla innowacji Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - I partner (1a254)	UMWŚ	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	147 386,00 118 756,00 0,00 28 630,00 0,00	209 927,00 172 488,00 0,00 37 439,00 0,00	62 541,00 53 732,00 0,00 8 809,00 0,00	187 272,97 159 553,21 0,00 27 719,76 0,00	89,2 92,5 74,0
1.2	Priorytet 1 Potencjał dla innowacji Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI ... - II partner (1a255)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	191 450,00 162 733,00 0,00 28 717,00 0,00	171 923,00 146 135,00 0,00 25 788,00 0,00	-19 527,00 -16 598,00 0,00 -2 929,00 0,00	115 920,98 98 532,72 0,00 17 388,26 0,00	67,4 67,4 67,4
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	338 836,00 281 489,00 0,00 57 347,00 0,00	381 850,00 318 623,00 0,00 63 227,00 0,00	43 014,00 37 134,00 0,00 5 880,00 0,00	303 193,95 258 085,93 0,00 45 108,02 0,00	79,4 81,0 71,3
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	129 000,00	129 000,00	128 875,00	99,9
2.1	Priorytet 1 Potencjał dla innowacji Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI ... - II partner (1a255)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	129 000,00 109 650,00 0,00 19 350,00 0,00	129 000,00 109 650,00 0,00 19 350,00 0,00	128 875,00 109 543,75 0,00 19 331,25 0,00	99,9 99,9 99,9

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II					Ogółem wydatki majątkowe	0,00	129 000,00	129 000,00	128 875,00	99,9
					Unia Europejska	0,00	109 650,00	109 650,00	109 543,75	99,9
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	19 350,00	19 350,00	19 331,25	99,9
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM	338 836,00	510 850,00	172 014,00	432 068,95	84,6
					Unia Europejska	281 489,00	428 273,00	146 784,00	367 629,68	85,8
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	57 347,00	82 577,00	25 230,00	64 439,27	78,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	