

**UCHWAŁA NR 4206/21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA: „INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA**  
**ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**NA LATA 2021-2041 ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU”**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała podlega przedstawieniu Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek Województwa

Marek Bogusławski



Załącznik  
do uchwały Nr 4206/21  
Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**ZARZĄD  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**INFORMACJA**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA  
LATA 2021-2041, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ**

**ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**KIELCE - SIERPIEŃ 2021**

# SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>WSTĘP .....</b>	<b>strona 1</b>
<b>II.</b>	<b>DOCHODY .....</b>	<b>strona 2</b>
<b>III.</b>	<b>WYDATKI .....</b>	<b>strona 18</b>
<b>IV.</b>	<b>RELACJE ORAZ WSKAŹNIKI UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ .....</b>	<b>strona 28</b>
<b>V.</b>	<b>PROGNOZA KWOTY DŁUGU .....</b>	<b>strona 41</b>
<b>VI.</b>	<b>ANALIZA RYZYK .....</b>	<b>strona 42</b>

## I. WSTĘP

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) określa obowiązek prognozowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym Województwa, w perspektywie wieloletniej, w postaci Wieloletniej Prognozy Finansowej. Perspektywa długookresowa w zarządzaniu finansami publicznymi powinna zapewniać stabilność finansów samorządu przez stały monitoring założonych wielkości budżetowych, poziomu zadłużenia oraz ocenę postępów w realizacji przyjętych przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa oparta została na modelu planowania strategicznego przez koncentrację zasobów na zadaniach priorytetowych i istotnych dla kreowania polityki rozwoju Województwa. Zasady tworzenia budżetów wieloletnich zaczerpnięte zostały z doświadczeń krajów bardziej rozwiniętych przynależnych do Unii Europejskiej. Wieloletnia prognoza finansowa w obrębie danego roku budżetowego pozostaje w ścisłym związku z budżetem tradycyjnym rocznym, sporządzanym według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Świętokrzyskiego przyjęta została na lata 2021 – 2041 uchwałą Nr XXVII/367/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku. Stanowi prognozę podstawowych elementów budżetu: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, wyniku wraz ze źródłami finansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, poziomu długu oraz sposobu jego spłaty do 2041 roku, wskaźników zadłużenia, przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Właściwe wykorzystanie dokumentu w praktyce wymagało aktualizowania zawartych w niej informacji, dokonywanych stosownymi uchwałami Zarządu i Sejmiku Województwa, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. W trakcie pierwszego półrocza 2021 roku podjętych zostało 6 uchwał Sejmiku Województwa i 12 uchwał Zarządu Województwa zmieniających wieloletnią prognozę finansową w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i przedsięwzięć.

Bieżąca analiza danych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej pozwala na ocenę możliwości sfinansowania zadań bieżących i inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej Województwa Świętokrzyskiego. Zachowanie spójności i ciągłości w planowaniu wieloletnim jest zadaniem niezwykle trudnym i opartym o analizę wielu różnych czynników kształtujących wielkości budżetowe, jak również innych mających wpływ na działalność województwa w długim okresie.

Proces planowania przechodzi w obligatoryjny wymóg rozliczenia wykonania założonego planu, w tym stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego. Obowiązek ten dotyczy również wieloletniej prognozy finansowej – zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd Województwa przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.

W celu zaprezentowania kompleksowej analizy wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej porównano ich wykonanie w I półroczu

na przestrzeni ostatnich pięciu lat, jak również uwzględniono wpływ wykonania budżetu 2021 roku na wartości przyjęte w WPF w odniesieniu do lat następnych.

## II. DOCHODY

Źródła dochodów województwa określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 38 z późn. zm.).

Dochody Województwa Świętokrzyskiego, tak jak innych jednostek samorządu terytorialnego, składają się z:

- dochodów własnych – m.in. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochodów z majątku województwa, dochodów uzyskiwanych przez podległe jednostki budżetowe, udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- subwencji, w tym części: oświatowej, wyrównawczej i regionalnej, rezerwy subwencji dla województw oraz uzupełnienia subwencji ogólnej;
- dotacji celowych z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i innych jednostek sektora finansów publicznych;
- płatności z budżetu środków europejskich.

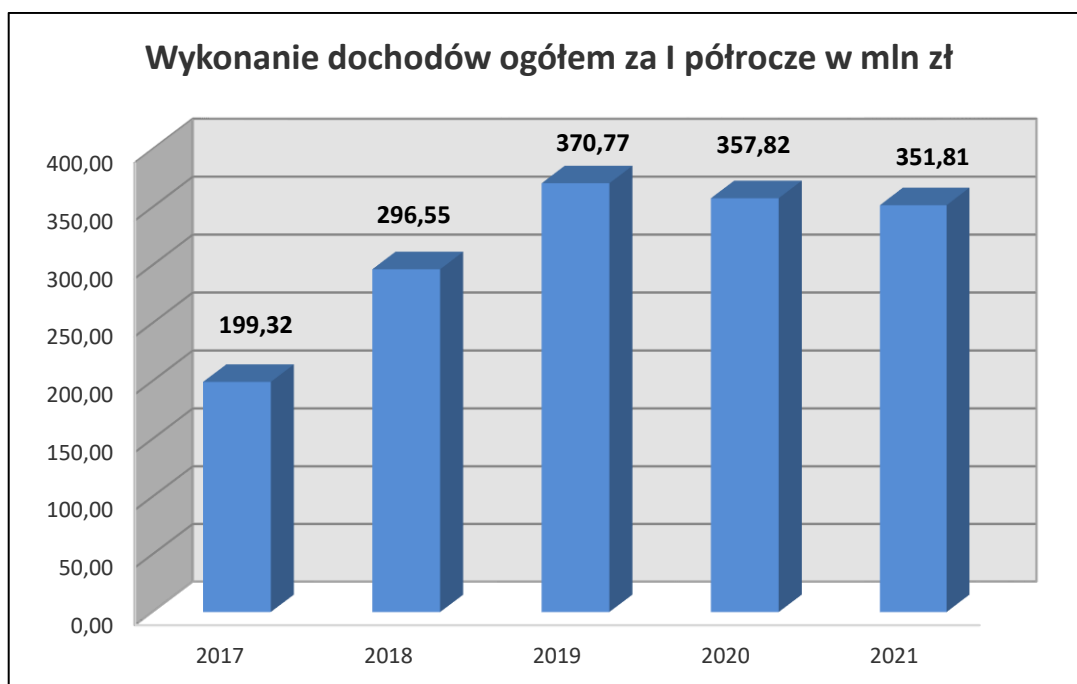
Planowane wielkości dochodów z tytułu subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa określone zostały w oparciu o informacje przekazywane przez dysponentów poszczególnych części budżetowych: Ministra Inwestycji i Rozwoju, Ministra Finansów oraz Wojewodę Świętokrzyskiego.

Zestawienie osiągniętych dochodów Województwa Świętokrzyskiego uzyskanych w I półroczu 2021 roku w odniesieniu do dochodów osiągniętych w analogicznych okresach poprzednich lat stanowi odzwierciedlenie zmian zachodzących w sytuacji finansowej Województwa.

### Wykonanie dochodów budżetowych w okresie I półrocza roku budżetowego

w zł

Wyszczególnienie	Lata				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Dochody ogółem (Do)</b>	<b>199 318 589,73</b>	<b>296 548 279,17</b>	<b>370 772 127,77</b>	<b>357 824 281,38</b>	<b>351 807 482,61</b>
<b>Dochody bieżące (Db)</b>	188 974 206,26	213 706 626,89	247 428 147,59	290 746 165,03	306 781 500,43
<b>Dochody majątkowe (Dm)</b>	10 344 383,47	82 841 652,28	123 343 980,18	67 078 116,35	45 025 982,18



**Wykonanie procentowe planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza roku budżetowego**

w %

Wyszczególnienie	Lata				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Dochody ogółem (Do)</b>	29,7	41,0	50,3	52,4	54,2
<b>Dochody bieżące (Db)</b>	50,2	54,6	56,0	57,5	60,1
<b>Dochody majątkowe (Dm)</b>	3,5	24,9	41,8	38,0	32,6

Przedstawione powyżej wielkości wykonania dochodów budżetowych za I półrocze, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i procentowym w stosunku do planu na dany rok budżetowy, na przestrzeni ostatnich lat budżetowych są znacznie zróżnicowane.

W latach 2017-2018 wykonanie dochodów było na najniższym poziomie, co związane było z rozpoczętą realizacją projektów w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Wysokość zrealizowanych dochodów budżetowych z roku na rok systematycznie rosła i najwyższy pułap osiągnęła w 2019 roku, do czego przyczyniły się głównie wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, opłat za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, Funduszu Kolejowego, niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku. W I półroczu 2021 roku dochody nieznacznie spadły w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, co wynikało ze znacznie niższego wykonania dochodów majątkowych.

Dochody majątkowe w I półroczu 2021 r. osiągnęły wartość 45.025.982,18 zł, tj. o ponad 22 mln mniej od zrealizowanych dochodów tego rodzaju w analogicznym okresie roku poprzedniego i stanowiły 32,6% planu. Oznacza to osiągnięcie tych dochodów w I półroczu 2021 r. znacznie poniżej 50% teoretycznego wskaźnika upływu czasu, na co głównie wpłynęło niskie wykonanie lub brak wykonania dochodów z tytułu:

- płatności z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – niskie wykonanie dochodów było ściśle związane z niższym wykonaniem wydatków wynikającym z występujących trudności w trakcie realizacji projektów np. z konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych i udzielenia dodatkowego zamówienia publicznego w wyniku przekształcenia części terenu na którym prowadzona jest inwestycja, w teren podwyższonego zagrożenia powodziowego, a także z trwającymi w ramach poszczególnych projektów końcowymi rozliczeniami finansowymi poprzedzającymi wypłatę środków,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – niskie wykonanie dochodów wynikało z różnic pomiędzy złożonymi wnioskami o płatność a kwotami deklarowanymi przez Beneficjentów w harmonogramach rzeczowo-finansowych oraz trwającymi kontrolami na projektach, poprzedzającymi zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym przekazanie kolejnej transzy,
- płatności z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach projektu „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” – realizacja pozostałych dochodów przewidziana jest na II połowę 2021 roku,
- płatności z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” – w związku z unieważnieniem przetargu (nie wpłynęła żadna oferta, trwają prace nad przygotowaniem kolejnego przetargu) oraz planowanym w II półroczu wpływem refundacji za zapłatę za sprzęt dostarczony w I półroczu,
- płatności z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne projektu „Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE” – brak wykonania dochodów związany był ze złożeniem do Instytucji Zarządzającej aktualizacji dokumentacji projektowej wynikającej ze zmiany zakresu rzeczowego projektu i koncepcji jego realizacji,
- płatności z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach projektu pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” – wpływ środków będzie następował w oparciu o zawarte przez Gminy umowy o dofinansowanie.

Do tej pory zawarta przez IZ została umowa z Gminą Łągów (17.12.2020 r.). Zawarcie przez pozostałych Beneficjentów, tj. przez Gminy Strawczyn, Łopuszno i Zagnańsk, umów o dofinansowanie projektów planowane w III i IV kwartale br.,

- dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia pn.: „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” w ramach Programu LIFE 2017 – otrzymano środki w pełnej wysokości planu 43.044,00 zł od Lasów Państwowych (w ramach umowy partnerskiej), natomiast zaplanowane środki z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wpłyną w II półroczu (wniosek o refundację części poniesionych wydatków złożony został w czerwcu br., kolejny jest planowany do złożenia w listopadzie br.),
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, w związku z realizacją przedsięwzięć pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I*” (plan 6.022.300,00 zł) – wpływ dochodów przewidziany jest po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) (tj. po 15.11.2021 r.) i „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I*” (plan 12.502.500,00 zł) – wpływ dochodów przewidziany jest po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) (tj. po 20.11.2021 r),
- uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie realizowanej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich inwestycji drogowej pn.: „*Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Plenna*” – zgodnie z harmonogramem przekazywania środków zaproponowanym przez Ministra Infrastruktury, wpływ środków nastąpi w II półroczu br.,
- zwrotów przez Beneficjentów dotacji w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 – uzyskanie tego rodzaju dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane jest głównie z trwającymi postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komorników skarbowych bądź sądowych.

Dochody bieżące w I półroczu 2021 roku zostały wykonane na poziomie wyższym niż w latach poprzednich. Osiągnęły wskaźnik teoretycznego upływu czasu i zostały zrealizowane na poziomie 60,1%. Tak wysoki poziom dochodów bieżących był spowodowany głównie uzyskaniem wpływów przekraczających 50% planu rocznego z następujących tytułów:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami,
- części oświatowej subwencji ogólnej,



- środków z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu P4 dla pojazdów szynowych EN96 będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 3.875.000,00 zł, tj. 138,4% planu), z tego środki w kwocie 2.800.000,00 zł zostaną wykorzystane w bieżącym roku, natomiast kwota 1.075.000,00 zł w roku następnym,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących organizowania, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy mających miejsce zamieszkania i zamierzających odbywać staż na obszarze województwa świętokrzyskiego zgodnie z art. 15i ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 790),
- środków uzyskanych przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu z tytułu wykonania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2,
- płatności z budżetu środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn.: *„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”*,
- wpływów z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Planując dochody województwa na 2021 rok dokonano ostrożnego oszacowania wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na wykonanie w latach ubiegłych, okres pandemii oraz zaistniałe sytuacje dotyczące przeniesienia siedziby firm na teren innego województwa i włączenia podmiotu z branży energetycznej do podatkowych grup kapitałowych. Stąd też ich wykonanie w kwocie wyższej niż w ubiegłym roku spowodowało, że wskaźnik realizacji dochodów bieżących osiągnął wysoki poziom, znacznie przekraczający 50%.

Realizacja dochodów bieżących jest niezwykle istotna ze względu na kreowanie zadań i wydatków Województwa. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi z jednej strony stanowi źródło finansowania inwestycji, a z drugiej kształtuje możliwości zaciągania przez Województwo kredytów lub pożyczek, poprzez określenie ram finansowych ich spłaty w poszczególnych latach. W latach 2012-2015 Województwo zaciągnęło, w związku z realizacją inwestycji w zakresie budowy i przebudowy dróg oraz budową sieci szerokopasmowej, kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Wyzwania przed którymi obecnie stoi Województwo w postaci realizacji dużych projektów inwestycyjnych dotyczących głównie budowy i przebudowy dróg wojewódzkich, przebudowy budynku Teatru, budowy Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, inwestycji w ochronie zdrowia spowodowały konieczność pozyskania środków zewnętrznych zwrotnych tj. pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy, która planowana jest do uruchomienia w latach 2021-2022. Spłata kredytu i pożyczki rozłożona na wiele lat uzależniona jest przede wszystkim od możliwości finansowych Województwa, tj. od osiągniętych nadwyżek dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Z powyżej przedstawionych danych wynika, iż dochody bieżące zapewniają cykliczne wpływy do budżetu samorządowego.

Dochody majątkowe mają charakter nieregularny ze względu na fakt, iż są to środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych, których pozyskanie uzależnione jest od wielu różnorodnych czynników, a głównie rodzaju zadań oraz możliwości zapewnienia odpowiednich środków na wkład własny do ich realizacji. Środki te stanowią jednak bardzo znaczące źródło finansowania zadań inwestycyjnych, szczególnie o dłuższej niż roczna perspektywie czasowej.

Ważnym aspektem analizy zmian zachodzących w finansach Województwa jest analiza struktury dochodów zrealizowanych w I półroczu poszczególnych lat budżetowych według źródeł ich pochodzenia.

### Struktura dochodów wykonanych w I półroczu

Wyszczególnienie	Lata									
	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>199 318 589,73</b>	<b>100</b>	<b>296 548 279,17</b>	<b>100</b>	<b>370 772 127,77</b>	<b>100</b>	<b>357 824 281,38</b>	<b>100</b>	<b>351 807 482,61</b>	<b>100</b>
dotacje celowe	60 553 992,97	30,4	68 908 702,47	23,2	58 932 368,69	15,9	59 045 031,49	16,5	64 869 827,29	18,4
płatności w ramach środków europejskich oraz finansowanie programów ze śr. bezzwrotnych z UE i innych zagranicznych	11 982 103,09	6,0	83 008 427,25	28,0	113 936 031,23	30,7	66 002 863,80	18,4	30 608 335,73	8,7
udziały w podatku dochodowym	45 899 301,70	23,0	60 197 511,61	20,3	76 099 973,69	20,5	81 229 360,94	22,7	102 659 271,31	29,2
subwencja ogólna	69 910 660,00	35,1	72 334 138,00	24,4	89 221 374,00	24,1	118 350 714,00	33,1	126 892 089,00	36,1
pozostałe dochody	10 972 531,97	5,5	12 099 499,84	4,1	32 582 380,16	8,8	33 196 311,15	9,3	26 777 959,28	7,6

Prezentacja udziału wykonania poszczególnych grup dochodów w dochodach ogółem wskazuje na trwający od wielu lat brak samodzielności decydowania o sferze dochodowej Województwa, który uzależniony jest od przepisów prawa stanowionych dla całego kraju. Zdecydowana większość środków podlegała dystrybucji w formie transferów finansowych z budżetu państwa: udziały w podatkach dochodowych, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencja ogólna oraz płatności z budżetu środków europejskich.

Wyszczególnienie	Lata									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Transfery (PIT, CIT, dot. celowe i płatności w ramach środków europejskich i innych środków bezzwrotnych, funduszy struktur., dot. celowe z BP, subwencja ogólna)	97,14	93,87	95,62	95,04	94,19	90,78	94,63	89,93	94,37	91,53
Zwroty dotacji i płatności wraz z odsetkami	0,36	0,56	0,85	0,92	0,68	0,52	1,01	1,09	0,72	0,37
Środki pozyskane z innych źródeł	0,85	0,70	1,74	0,89	2,06	3,33	1,71	5,79	2,23	3,69
Pozostałe dochody	1,65	4,87	1,79	3,15	3,06	5,37	2,65	3,19	2,68	4,41
<b>Ogółem</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Z podanych wyżej danych dotyczących struktury wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku można zauważyć, podobnie jak w latach ubiegłych, najwyższy udział dochodów transferowych z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich.

Wyższy udział w strukturze w I półroczu 2021 roku w porównaniu do lat 2017-2019, ale niższy w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku występuje w grupie środków pozyskanych z innych źródeł. W grupie tej największe dochody w bieżącym roku osiągnięto z tytułu środków z Funduszu Kolejowego w wysokości 6.875.000,00 zł na wykonanie przeglądu P4 dla pojazdów szynowych EN96 będących własnością Województwa Świętokrzyskiego oraz na finansowanie modernizacji systemu informacji pasażerskiej w pojazdach będących własnością Województwa Świętokrzyskiego, dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: „*Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*”, dotacji z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe, środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy zadań określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 7), środków z tytułu pomocy finansowej na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Jędrzejowskim, Powiatem Pińczowskim, Gminą Jędrzejów, Gminą Pińczów, Gminą Imielno, Gminą Kije na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*”.

W zakresie pozostałych dochodów wpływ na ich wysokość miały środki pozyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu z tytułu wykonania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, środki ze sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej transmisji danych ethernet i dostępu do sieci internet,

środki z tytułu z dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, środki z tytułu dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO”, wpływy z tytułu udziału w opłatach za korzystanie ze środowiska. W I półroczu 2021 roku udział w strukturze dochodów ogółem pozostałych dochodów jest wyższy w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

Niewielki udział w wykonaniu dochodów stanowią środki pochodzące ze zwrotów dotacji i płatności niewykorzystanych w terminie czy wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Główną pozycję w I półroczu 2021 roku stanowiły zwroty niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Muzeum Narodowe w Kielcach w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”, a także zwroty przez Beneficjentów dotacji w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

## **UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH**

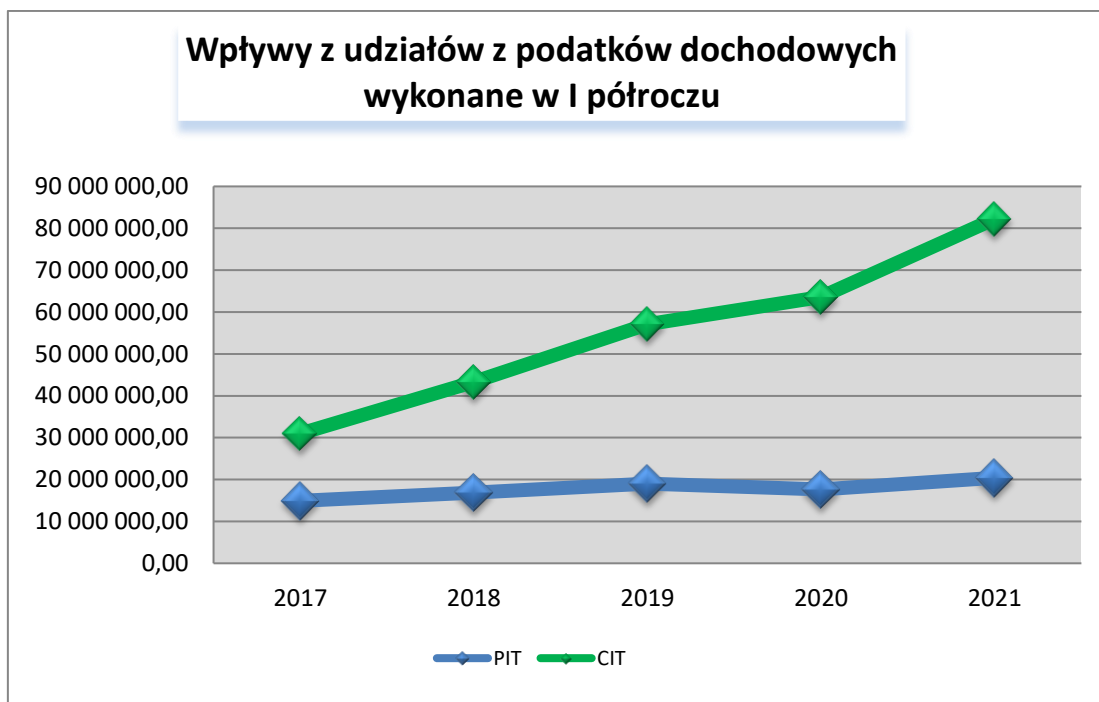
Udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego ustalony został na poziomie:

- 1,6% wpływów z podatku od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa,
- 14,75% wpływów z podatku od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze województwa.

### **Dochody z wpływów z podatków dochodowych wykonanie w I półroczu**

w zł

Wyszczególnienie	Lata				
	2017	2018	2019	2020	2021
od osób fizycznych PIT	14 913 893,00	16 877 117,00	19 004 637,00	17 674 448,00	20 409 814,00
od osób prawnych CIT	30 985 408,70	43 320 394,61	57 095 336,69	63 554 912,94	82 249 457,31
Ogółem	45 899 301,70	60 197 511,61	76 099 973,69	81 229 360,94	102 659 271,31



Dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskiwanych w okresie I półrocza w latach 2017-2019 miały tendencję wzrostową. Rokrocznie w omawianym okresie środki tego rodzaju rosły o ok. 2 mln zł. Ich wielkość uzależniona jest od sytuacji na rynku pracy, bowiem większa liczba osób pracujących w regionie generuje wyższe wpływy do budżetu, jak również od sytuacji płacowej pracowników. W I półroczu 2020 roku dochody z tego źródła spadły w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku o 7,0%. W I półroczu 2021 roku wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2.735.366 zł, czyli o 15,48%. Spowodowane jest to głównie spadkiem bezrobocia w Województwie – z 8,6% w 2020 roku do 7,9% w 2021 roku (wg danych GUS - stan na dzień 30 czerwca danego roku). Realizacja tych dochodów uzależniona jest również od zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami wywołanej tym wirusem choroby zakaźnej u ludzi, m.in. wprowadzonym lockdownem.

W odniesieniu do wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należy zauważyć, że na przestrzeni ostatnich 5 lat były znacznie zróżnicowane. W I półroczu 2021 roku zauważalny jest wzrost tych dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 18.694.544,37 zł, czyli o 29,41%. Osiągnięcie w I półroczu 2021 roku dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 82.249.457,31 zł, czyli na poziomie 83,4% planu, wskazuje na ich realizację na koniec roku powyżej przyjętych założeń.

Oszacowanie wielkości tych wpływów w następnych latach jest obecnie trudne do przewidzenia i wpływa na konieczność stałego monitorowania w stosunku do wielkości zaplanowanych, z uwagi na dużą niestabilność tego źródła dochodu Województwa.

## SUBWENCJA

### Subwencja wykonanie za I półrocze

w zł

Wyszczególnienie subwencji	Lata				
	2017	2018	2019	2020	2021
Oświatowa	7 237 984,00	6 412 528,00	7 782 216,00	7 643 376,00	7 336 576,00
Wyrównawcza	46 328 922,00	53 119 128,00	62 612 418,00	65 954 562,00	70 664 244,00
Regionalna	15 384 954,00	12 802 482,00	18 826 740,00	22 673 826,00	24 965 262,00
Uzupełnienie	958 800,00	0,00	0,00	22 078 950,00	23 926 007,00
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>69 910 660,00</b>	<b>72 334 138,00</b>	<b>89 221 374,00</b>	<b>118 350 714,00</b>	<b>126 892 089,00</b>

W I półroczu 2021 roku kwota wykonania subwencji ogólnej jest wyższa o 8.541.375,00 zł w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku, a w odniesieniu do wartości z 2017 roku jest wyższa o 56.981.429,00 zł. Na poziom wykonania subwencji ogólnej w I półroczu 2021 roku miał wpływ środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok w wysokości 23.926.007,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. W latach 2016-2019 środki tego rodzaju były przekazywane do Województwa jako dotacja celowa na zadania własne.

Część wyrównawcza osiągnięta w roku bieżącym stanowi najwyższą wartość w odniesieniu do wpływów tego rodzaju uzyskanych w całym omawianym okresie. W skład części wyrównawczej subwencji wchodzi kwota podstawowa i uzupełniająca. Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw, kwotę uzupełniającą natomiast te, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów. Część wyrównawcza jest tym wyższa, im wyższe są dochody z tytułu podatku dochodowego uzyskiwane przez Państwo.

W I półroczu 2021 roku wzrosła również część regionalna, która wynika z podziału na poszczególne województwa środków wpłaconych do budżetu państwa przez województwa osiągające wysokie dochody podatkowe.

Część oświatowa subwencji ogólnej w roku 2021 zmniejszyła się o 306.800,00 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Kwota części oświatowej została określona na podstawie danych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2020/2021 oraz liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2020 r. i dzień 10 października 2020 r.).

Wielkość dochodów z tytułu subwencji ogólnej, w szczególności części wyrównawczej i regionalnej ma duże znaczenie dla finansów województwa. Są to bowiem dochody, które nie mają określonego przeznaczenia, natomiast mają wpływ na wielkość osiąganą przez województwo nadwyżki operacyjnej.

**DOTACJE CELOWE**  
**(z wyłączeniem dotacji na realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich)**

w zł

Wyszczególnienie	Lata				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>27 790 843,93</b>	<b>25 295 178,75</b>	<b>24 746 637,68</b>	<b>15 163 951,96</b>	<b>16 160 137,97</b>
<b>1) z zakresu administracji rządowej</b>	<b>18 502 337,48</b>	<b>15 741 178,75</b>	<b>15 494 987,44</b>	<b>13 318 233,30</b>	<b>14 930 135,97</b>
bieżące (§ 2210, § 2380)	18 097 337,48	15 741 178,75	15 494 987,44	12 517 713,30	14 930 135,97
majątkowe (§ 6510)	405 000,00	0,00	0,00	800 520,00	0,00
<b>2) porozumienia z organami administracji rządowej (§ 2220)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 324,00</b>	<b>315 265,00</b>
<b>3) własne</b>	<b>9 288 506,45</b>	<b>9 554 000,00</b>	<b>9 251 650,24</b>	<b>1 550 394,66</b>	<b>914 737,00</b>
bieżące (§ 2230)	9 148 506,45	9 414 000,00	9 156 850,24	850 394,00	764 737,00
majątkowe (§ 6530)	140 000,00	140 000,00	94 800,00	700 000,66	150 000,00
<b>II. Dotacje celowe na podstawie porozumień j.s.t.</b>	<b>894 660,00</b>	<b>2 267 563,48</b>	<b>1 237 516,20</b>	<b>2 252 700,00</b>	<b>2 152 037,81</b>
bieżące (§ 2330, § 2710)	168 500,00	87 000,00	9 000,00	320 000,00	480 000,00
majątkowe (§ 6300, § 6630, 6619)	726 160,00	2 180 563,48	1 228 516,20	1 932 700,00	1 672 037,81
<b>III. Dotacje celowe z funduszy celowych</b>	<b>356 902,06</b>	<b>347 286,91</b>	<b>353 710,04</b>	<b>572 699,03</b>	<b>850 161,27</b>
bieżące (§ 2440)	356 902,06	347 286,91	353 710,04	572 699,03	850 161,27
<b>Ogółem dotacje celowe (I + II + III)</b>	<b>29 042 405,99</b>	<b>27 910 029,14</b>	<b>26 337 863,92</b>	<b>17 989 350,99</b>	<b>19 162 337,05</b>

Dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane są w wielkościach i terminach wskazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Ministra Zdrowia jako dysponenta środków z budżetu państwa, uzależnionych od stopnia realizacji zadań.

Dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone województwu ustawami w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane na wyższym poziomie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wpływ na to miały przede wszystkim dotacje na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy na obszarze województwa świętokrzyskiego w wysokości 8.675.187,00 zł oraz dotacja w zakresie dofinansowania pasażerskich przewozów autobusowych w wysokości 4.936.408,35 zł.

W I półroczu 2021 roku wpłynęły w wysokości wyższej niż w 2020 roku dochody z tytułu dotacji celowych realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne w I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane na najniższym poziomie od 2017 roku. Wynikało to głównie

z wpływu dochodów w latach 2017-2019 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w zakresie remontów, utrzymania dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. W latach 2020-2021 zastąpiono dotychczasową rezerwę celową z budżetu państwa przeznaczoną na dotacje dla województw na te cele rezerwą subwencji ogólnej, co zostało wskazane powyżej przy opisie wpływów z subwencji. Główną pozycję w I półroczu 2021 roku stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Dotacje celowe z budżetu państwa są źródłem, co do którego występuje całkowite uzależnienie od budżetu państwa. Informacje o ich wielkości odnoszą się jedynie do roku budżetowego, co stwarza sytuację, w której utrudnione jest prognozowanie wielkości tego rodzaju dochodów w kontekście wieloletnim.

Dochody z tytułu dotacji celowych realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w latach 2017-2021 przeznaczone były głównie na realizację inwestycji drogowych. W I półroczu 2021 roku pomoc finansową od gmin i powiatów na realizację zadań w tym zakresie otrzymano w kwocie 1.578.801,11 zł (plan 2.341.450,00 zł). Dotacje celowe na realizację projektu pn.: „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na podstawie zawartych umów partnerskich otrzymano z Gmin w kwocie 93.236,70 zł (plan w kwocie 811.084,00 zł). W pełnej wysokości planu otrzymano środki z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie 440.000,00 zł, na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Jędrzejowskim, Powiatem Pińczowskim, Gminą Jędrzejów, Gminą Pińczów, Gminą Imielno oraz Gminą Kije na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadania pn.: „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*”.

Poza dotacjami celowymi z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego Województwo uzyskuje również dotacje z funduszy celowych. W I półroczu 2021 r. zostały one zrealizowane na najwyższym poziomie od 2017 roku. Są to środki z tytułu refundacji kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

## **PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE LUB POMOC TECHNICZNĄ**

System płatności środków europejskich wprowadzony od 2010 roku ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) ustalił zasady, w wyniku których w dochodach województwa ujęte są jedynie środki europejskie w części stanowiącej finansowanie projektów własnych województwa oraz dotacje na współfinansowanie krajowe projektów. Środki europejskie na rzecz pozostałych beneficjentów niezaliczanych do sektora finansów



publicznych oraz innych jednostek samorządu terytorialnego nie są transferowane przez budżet województwa.

W latach 2018-2019 widoczne jest zintensyfikowanie działań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, co skutkowało zwiększonymi wpływami z tego tytułu.

### **Płatności w ramach środków europejskich i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne środki zagraniczne**

w zł

Wyszczególnienie	Lata				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1) Płatności w ramach środków europejskich</b>	<b>11 208 471,23</b>	<b>82 972 988,02</b>	<b>113 787 801,46</b>	<b>66 000 967,80</b>	<b>30 518 562,33</b>
bieżące (§ 2007, § 2057)	4 536 207,08	10 619 494,75	9 722 891,88	19 350 289,38	10 313 284,48
majątkowe (§ 6207, § 6257)	6 672 264,15	72 353 493,27	104 064 909,58	46 650 678,42	20 205 277,85
<b>2) Dotacje celowe na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności</b>	<b>15 699 577,13</b>	<b>24 752 767,18</b>	<b>15 774 582,53</b>	<b>25 561 162,93</b>	<b>28 109 007,30</b>
bieżące (§ 2009, §2059)	14 639 577,13	17 169 219,18	8 928 137,53	11 558 493,93	12 299 007,30
majątkowe (§ 6209, § 6259)	1 060 000,00	7 583 548,00	6 846 445,00	14 002 669,00	15 810 000,00
<b>3) Dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych</b>	<b>15 812 009,85</b>	<b>16 245 906,15</b>	<b>16 819 922,24</b>	<b>15 494 517,57</b>	<b>17 598 482,94</b>
bieżące (§ 2008, § 2058)	15 591 009,85	15 866 324,15	16 230 459,42	15 375 517,57	17 124 482,94
majątkowe (§ 6208, § 6258)	221 000,00	379 582,00	589 462,82	119 000,00	474 000,00
<b>4) Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>773 631,86</b>	<b>35 439,23</b>	<b>148 229,77</b>	<b>1 896,00</b>	<b>89 773,40</b>
bieżące (§ 2001, § 2051)	0,00	35 439,23	148 229,77	1 896,00	89 773,40
bieżące (§ 2003, § 2705, §2707)	773 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Niższe wykonanie dochodów w zakresie płatności w ramach środków europejskich w I półroczu 2021 roku w porównaniu z latami poprzednimi jest związane z niższym wpływem zarówno dochodów bieżących jak i dochodów majątkowych. Wynika to głównie z kończącego się okresu finansowania z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i jednocześnie dopiero tworzącymi ramy finansowania zadań w okresie 2021-2027, a więc i niższego planu dochodów tego rodzaju, w szczególności dotyczących zadań inwestycyjnych.

Plan płatności ze środków europejskich w zakresie dochodów majątkowych w 2021 roku wynosił około 73 mln zł, natomiast w 2020 r. był wyższy o około 54 mln zł. Związane to było z zakończeniem realizacji wielu zadań w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Niskie wykonanie w bieżącym roku dochodów w tej grupie wynikało z braku wpływu środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć, m.in.

- „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu,
  - „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartych umów partnerskich,
  - „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu,
  - „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*”
- oraz uzyskanie płatności poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu m.in. na realizację przedsięwzięć (bieżących i majątkowych):
- „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”,
  - „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*”,
  - „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*”,
  - „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*”,
  - „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*”,
  - „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*”,
  - „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” realizowane przez Urząd Marszałkowski.

W porównaniu z rokiem poprzednim, wpływ dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe wykazuje tendencję wzrostową. Wynika to głównie z większego wykonania dochodów (powyżej 50%) na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (dotacje dla beneficjentów), projektu własnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, projektu pn.: „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

W I półroczu 2021 roku nastąpił wzrost finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. W ramach tego źródła uzyskano dochody na realizację projektu pn.: „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” z programu ERASMUS+ oraz na realizację projektów pn.: „*RESINDUSTRY*” i „*ENERSELVES*” z programu INTERREG EUROPA.

Wykonanie dochodów z tytułu płatności z budżetu środków europejskich, jak również części dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa stanowiących współfinansowanie krajowe uzależniona jest od faktycznej realizacji zadań i poniesionych przez Województwo wydatków. Płatności przekazywane są na wniosek beneficjentów realizujących projekty według określonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

## POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Lata									
	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Dochody ogółem	199 318 589,73	100,0	296 548 279,17	100,0	370 772 127,77	100,0	357 824 281,38	100,0	351 807 482,61	100,0
Pozostałe dochody	10 972 531,97	5,5	12 099 499,84	4,1	32 582 380,16	8,8	33 196 311,15	9,3	26 777 959,28	7,6
w tym:										
wpływy z opłat	3 159 364,50	1,6	3 253 751,08	1,1	3 071 407,14	0,8	3 639 319,23	1,0	3 651 190,45	1,0
odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat	1 506 699,03	0,8	1 491 763,46	0,5	1 589 919,12	0,4	894 264,54	0,2	302 703,88	0,1
zwroty dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów środków europejskich oraz pozostałe dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich	792 303,14	0,4	1 390 410,05	0,5	1 651 958,12	0,4	3 893 688,83	1,1	1 080 073,75	0,3
środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych (w tym środki Funduszu Kolejowego)	151 779,50	0,1	15 717,36	0,0	10 575 435,40	2,9	17 826 663,64	5,0	9 923 477,05	2,8
wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	52 344,50	0,0	152 694,22	0,1	2 373 095,61	0,6	32 542,97	0,0	24 443,11	0,0
wpływy ze zwrotu podatku VAT dot. projektów współfinansowanych ze środków unijnych	0,00	0,0	0,00	0,0	8 298 400,00	2,2	0,00	0,0	0,00	0,0
wpływy z najmu i dzierżawy	2 534 915,61	1,3	1 157 133,45	0,4	1 940 464,85	0,5	2 359 648,25	0,7	2 474 901,13	0,7
wpływy z usług	1 640 595,72	0,8	2 130 452,76	0,7	2 232 281,95	0,6	3 556 947,33	1,0	8 450 413,86	2,4

W tej kategorii występowały dochody określone na podstawie umów cywilnoprawnych, m.in. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub w oparciu o odrębne od ustawy o finansach publicznych przepisy prawne np. związane z gromadzeniem wpływów z opłat.

Wykonanie dochodów pozostałych za I półrocze 2021 roku w kwocie 26.777.959,28 zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest niższe o 6.418.351,87 zł. Wpływy z tych źródeł zrealizowane zostały na poziomie 85,0%. podczas gdy w ubiegłym roku w okresie I półrocza zostały wykonane w 108,3%. Wielkość uzyskanych dochodów w tej grupie spowodowana była niższym niż w roku poprzednim wykonaniem środków z Funduszu Kolejowego oraz wpływów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Znaczny udział w wykonaniu dochodów pozostałych w I półroczu 2021 roku stanowią wpływy z różnych opłat (m.in. z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, za korzystanie ze środowiska, za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasach drogowych, za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, opłat rejestrowych i opłat rocznych przeznaczonych na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Należy podkreślić, że są one stabilnym źródłem dochodów Województwa w większości odpornym na uwarunkowania gospodarcze, choć o stosunkowo niewielkiej wartości.

Na wykonanie w tej grupie wpływ miały również dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie w związku z realizacją zadania pn.: „*Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Muzeum Narodowe w Kielcach w związku z realizacją zadania pn.: „*Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego*” a także zwroty przez Beneficjentów dotacji w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Jednak wielkość tego rodzaju środków uzależniona jest przede wszystkim od różnego rodzaju nieprawidłowości w ramach realizowanych przez beneficjentów projektów. Co oznacza, że są to dochody znacznie zróżnicowane w czasie, a jednocześnie bardzo trudne w realizacji. Ponadto w większości, uzyskane w ramach zwrotów środki nie mogą być wykorzystane przez Województwo na realizację zadań, gdyż podlegają transferowi na rzecz budżetu państwa lub budżetu środków europejskich.

Na wysokość środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych miały wpływ w I półroczu 2021 r. środki z Funduszu Kolejowego na wykonanie przeglądu P4 dla pojazdów szynowych EN96 będących własnością Województwa Świętokrzyskiego i na finansowanie modernizacji systemu informacji pasażerskiej w pojazdach będących własnością Województwa Świętokrzyskiego oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: „*Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach*”.

W I półroczu 2021 roku znacząco zwiększyły się wpływy z usług w porównaniu do roku poprzedniego i są na najwyższym poziomie ze wszystkich lat w omawianym okresie. Są to głównie:

- 1) środki pozyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu z tytułu wykonania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2,
- 2) wpływy ze sprzedaży usług hurtowych Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej, a w szczególności transmisji danych ethernet i dostępu do sieci internet w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*”,
- 3) wpływy z tytułu wykonywania prac scaleniowych wynikające z zawartych porozumień między Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim, Włoszczowskim i Koneckim. Dochody wykonane otrzymano z Powiatu Włoszczowskiego a dotyczyły prac wykonanych w obrębie Bichniów,
- 4) opłaty za kursy w Kielcach, za noclegi, wyżywienie w Centrum Edukacji w Wólce Milanowskiej realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Zanotowano również wzrost wpływów z najmu i dzierżawy w I półroczu 2021 roku w porównaniu z I półroczem 2020 roku, co dotyczyło głównie środków z tytułu dzierżawy elementów infrastruktury technicznej Sieci Szerokopasmowej

(ciemnych włókien, kanalizacji kablowej i kolokacji) w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”. Uzyskano również wpływy z dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO”, a także z wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej i Dworze /Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym/ przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.

### III. WYDATKI

Realizacja wydatków budżetowych w latach 2017-2019 wykazywała tendencję wzrostową, natomiast w latach 2020-2021 tendencję spadkową. Najwyższe wydatki budżetowe ostatnich 5 lat w okresie I półrocza zostały wykonane w 2019 roku, co było związane z wyższą niż w latach poprzednich realizacją zarówno wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych. Najniższe wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 2017 roku.

#### Wykonanie wydatków za I półrocze

Lata	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące (Wb)	151 391 962,32	159 220 325,18	180 490 515,13	162 846 451,52	175 005 550,91
Wydatki majątkowe (Wm)	22 914 486,16	109 930 088,22	121 187 019,97	101 768 696,92	58 072 993,79
Wydatki ogółem (Wo)	<b>174 306 448,48</b>	<b>269 150 413,40</b>	<b>301 677 535,10</b>	<b>264 615 148,44</b>	<b>233 078 544,70</b>

#### Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu za I półrocze

Lata	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące (Wb)	44,06%	45,99%	47,02%	37,68%	38,97%
Wydatki majątkowe (Wm)	6,29%	22,09%	24,42%	26,66%	16,98%
Wydatki ogółem (Wo)	<b>24,62%</b>	<b>31,90%</b>	<b>34,28%</b>	<b>32,51%</b>	<b>29,46%</b>

Rozpatrując wykonanie wydatków budżetowych w okresie I półrocza najwyższą realizację planu obserwuje się w 2019 roku. Dotyczyło to wydatków ogółem, wydatków bieżących, a także wydatków majątkowych w ujęciu kwotowym, oraz w ujęciu procentowym wydatków ogółem. Wysokość ich wykonania związana była głównie z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Należy jednak podkreślić, że realizacja wydatków majątkowych w I półroczu zawsze kształtuje się na znacznie niższym poziomie niż wydatków bieżących. Wynika to ze specyfiki dokonywania wydatków majątkowych, których realizacja następuje po wykonaniu rzeczowym zadań.

W I półroczu w odniesieniu do zadań inwestycyjnych rocznych następuje przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie procedur w sprawie zamówienia publicznego, natomiast rzeczowe ich wykonanie i płatności dokonywane są zazwyczaj w III i IV kwartale. W odniesieniu do zadań wieloletnich

kontynuowanych należy wskazać, że roboty budowlane w większości przypadków rozpoczynane są w II kwartale roku budżetowego, w związku, z czym fakturowanie za zrealizowane prace, jak również płatności są dokonywane w trakcie II półrocza. Natomiast realizacja zadań nowych uzależniona jest od wielu czynników, m.in. uzyskania decyzji środowiskowych, przygotowania dokumentacji technicznej, uzyskania wszelkich wymaganych decyzji i pozwoleń, zezwoleń np. ZRID.

Najniższe wykonanie wydatków majątkowych w rozpatrywanym przedziale czasowym /lata 2017–2021/ zrealizowano w I półroczu 2017 roku (na poziomie 6,29%). Na niskie wykonanie tych wydatków duży wpływ miał stopień realizacji inwestycji drogowych, głównie współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014–2020, jak również brak wykonania wydatków w związku z realizacją w tamtym okresie zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej pn.: „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” /w I półroczu 2017 roku przeprowadzone były międzynarodowe postępowania przetargowe, zgodnie z wytycznymi Banku Światowego; umowy z wybranymi oferentami zawarto w lipcu (nadzór) i sierpniu 2017 roku (roboty budowlane) – zadanie od 2018 roku realizowane jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie/.

Najwyższa procentowa realizacja wydatków majątkowych przypada na rok 2020 (na poziomie 26,66%), pomimo faktu wykonania ich w wielkościach niższych niż w roku 2019 i 2018. Głównym czynnikiem wpływającym na wysokość wykonania planu był stopień realizacji inwestycji drogowych, w szczególności współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020,

Większość inwestycji w zakresie dróg w ramach RPOWŚ na lata 2014–2020 (wykonanie w I półroczu 2021 roku 33,23% w stosunku do planu) rozpoczęła się w I półroczu 2017 roku po zawarciu w 2016 roku preumów dotyczących przygotowania projektów pozakonkursowych, natomiast w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014–2020 (wykonanie w I półroczu 2021 roku 13,49% w stosunku do planu) rozpoczęły się po zawarciu umów z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, co miało miejsce w I półroczu 2017 roku – dla dwóch inwestycji, oraz w III kwartale 2017 roku dla kolejnej – trzeciej. Na stan realizacji zadań drogowych miały wpływ m.in. panujące warunki atmosferyczne od stycznia do kwietnia każdego roku nazywane okresem „martwym” w wykonywaniu robót drogowych, intensywne i długotrwałe opady deszczu w maju 2019 roku, wstrzymanie robót z uwagi na badania archeologiczne, stwierdzenie występowania gatunku chronionego, opóźnienia w uzyskaniu decyzji środowiskowych, decyzji ZRID. Na przestrzeni lat 2019-2020 i w I półroczu 2021 r. większość inwestycji zrealizowano, trwają wypłaty odszkodowań na przejęte grunty. W 2021 roku wycofano z realizacji 2 projekty (przewidywane wykonanie w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027) oraz wprowadzono do realizacji 1 nowy projekt.

W okresie pierwszego półrocza 2021 zaplanowane zostały wypłaty odszkodowań za przejęte pod drogi grunty w ramach Programu Operacyjnego

Polska Wschodnia na lata 2014–2020 w ramach trzech przedsięwzięć zakończonych w latach wcześniejszych. Wypłat w I półroczu dokonano w ramach 2 projektów.

Realizacja wydatków bieżących w latach 2017–2021 w okresie I półrocza kształtowała się na poziomie od 37,68% do 47,02%. W I półroczu 2021 r. wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 38,97% w stosunku do planu.

Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za prowadzenie działań wynikających zarówno z przepisów prawa, jak również uchwały budżetowej odbywa się nieprzerwanie. To powoduje, że realizacja planu tego rodzaju wydatków zbliżona jest do teoretycznego wskaźnika upływu czasu tj. 50% planu. W stosunku do zadań o charakterze majątkowym nie można zastosować tej samej reguły. Ich realizacja uzależniona jest od procedur określonych przepisami prawa m.in. Prawa zamówień publicznych, jak również możliwości rzeczowego wykonania robót budowlanych, co wpływa na termin dokonywania płatności w trakcie roku budżetowego. Wydatki bieżące charakteryzują się tym, że dokonywane są w większości sukcesywnie w odniesieniu do upływu czasu (z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych), natomiast wydatki majątkowe ponoszone są po zrealizowaniu rzeczowym zadań tj. zazwyczaj w drugiej połowie roku.

### Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze

Lata	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	151 391 962,32	159 220 325,18	180 490 515,13	162 846 451,52	175 005 550,91
Wydatki statutowe	22 108 337,85	20 025 324,76	46 583 769,62	22 617 421,43	26 767 686,75
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	40 404 643,61	39 836 123,90	39 151 557,95	41 800 139,70	45 651 972,90
Dotacje na zadania bieżące	53 448 587,34	54 810 803,52	58 438 500,09	57 495 281,14	54 269 237,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 302,26	538 603,09	835 767,36	1 060 261,22	1 502 752,06
Wydatki na zadania współfinansowane ze środków europejskich	32 264 086,36	40 244 178,48	33 092 569,85	37 100 844,39	46 052 218,76
Obsługa długu	1 855 972,83	1 942 098,96	1 788 244,14	1 484 140,16	800 895,13
Wydatki na poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0
Pozostałe wydatki, w tym zwroty dotacji wraz z odsetkami oraz symbol 4990	707 031,96	1 823 192,47	600 106,12	1 288 363,48	-39 212,62

## Procentowe wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu za I półrocze

Lata	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	44,06%	45,99%	47,02%	37,68%	38,97%
Wydatki statutowe	32,79%	34,61%	52,75%	31,67%	25,84%
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	49,49%	50,50%	48,60%	50,35%	49,69%
Dotacje na zadania bieżące	50,87%	50,79%	52,07%	48,12%	39,46%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37,79%	34,77%	43,34%	45,70%	51,25%
Wydatki na zadania współfinansowane ze środków europejskich	41,73%	45,03%	35,99%	25,71%	44,23%
Obsługa długu	21,68%	30,56%	29,12%	18,96%	13,55%
Wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pozostałe wydatki, w tym zwroty dotacji wraz z odsetkami oraz symbol 4990	41,35%	42,87%	21,73%	33,92%	-1,27%

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2021 roku stanowią wyższą kwotę w porównaniu do analogicznego okresu lat 2017-2018 i roku 2020, ale niższą w porównaniu do roku 2019. Na wielkość wykonania wydatków bieżących w I półroczu lat 2017-2021 wpływ miały przede wszystkim dotacje udzielane innym podmiotom, w szczególności w zakresie przewozów pasażerskich autobusowych i kolejowych oraz dotacje dla instytucji kultury.

Wyższe wykonanie wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2021 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (o 12.159.099,39 zł) związane jest głównie z wydatkami na zadania współfinansowane ze środków europejskich. W omawianym okresie 2017 – 2021 osiągnęły one największą wartość kwotową w roku 2021 tj. 46.052.218,76 zł i w ujęciu procentowym w stosunku do przyjętych założeń 44,23%.

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich oraz zadania w zakresie pomocy technicznej w latach 2017-2021 kształtowały się na różnym poziomie. Najniższe wydatki w tym zakresie, na poziomie 25,71% zrealizowane zostały w 2020 roku, głównie z powodu trudności w realizacji projektów:

- „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” (wykonanie 1.524.509,76 zł z planowanych 20.344.808 zł), tj. przesunięciami środków w harmonogramach wypłaty transz dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w związku z sytuacją epidemiologiczną;
- „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in” – (wykonanie 371.249,22 zł z planowanych 6.519.197,00 zł) – z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 i rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 realizacja części zdań, nie była możliwa, w związku z czym większość wydarzeń, została przesunięta z I kwartału 2020 r. na okres późniejszy,
- „Bezpieczna Przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 związanego z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 (wykonanie 0,00 zł z planowanych 20.685.695,00 zł).



Najwyższe procentowe wykonanie wydatków w tej grupie na poziomie 45,03% zrealizowane zostało w 2018 roku, natomiast kwotowo najwyższe wykonanie tego rodzaju wydatków w I półroczu wystąpiło w roku 2021 w kwocie 46.052.218,76 zł i wynikało z wykonania kontynuowanych przedsięwzięć w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, w tym m.in. projektów pn.: „*Pomoc Techniczna*” wykonanie 14.698.030,85 zł, „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” – wykonanie 5.001.370,29 zł, „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” – wykonanie 4.046.497,22 zł, „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” – wykonanie 2.013.884,78 zł.

Ponadto wzrost do analogicznego okresu 2020 r. (o kwotę 4.150.265,32 zł) osiągnięto w zakresie wydatków statutowych. Znaczący, widoczny wyłącznie w 2019 roku, wzrost wydatków statutowych był głównie spowodowany wypłatą środków na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dn. 17.04.2019 r. sygn. akt I AGa 305/18 oraz na podstawie ugody dot. um. 6/46/2/AW/2017 (DW766 obw. Pińczowa) w łącznej kwocie 11.643.887,50 zł, odsetek od należności wypłaconych w związku z wyrokami sądowymi sygn. akt: I AGa 305/18, V GC 2047/14, VII GA 107/19, VII GC 275/14, VII GC 137/15 w łącznej kwocie 4.709.437,90 zł, a także środkami na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach w kwocie 9.449.869 zł.

Największe wykonanie w wartościach bezwzględnych w zakresie wydatków bieżących w ostatnich pięciu latach w okresie I półrocza dotyczyło wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu województwa z wyłączeniem udzielanych w ramach programów operacyjnych. W latach 2017-2019 wydatki tego rodzaju w okresie od 1.01 do 30.06 były realizowane na poziomie około 50%. Jest to spowodowane głównie wysokim wykonaniem wydatków z tytułu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na prowadzenie działalności kulturalnej i utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest prowadzona, dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie w związku ze stosowaniem ulg w przewozach pasażerskich oraz na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Wykonanie wydatków w 2020 roku na poziomie niższym (tj. 48,12%) wynikało z przedstawianych przez przewoźników wniosków o zwrot ulg ustawowych. Były one niższe niż zakładano z uwagi na wprowadzenie zdalnego nauczania w związku z ogłoszeniem na terenie kraju epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, co przełożyło się na mniejszą ilość wniosków od przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie o dopłaty do biletów ulgowych z tytułu utraconych przychodów. Wykonanie wydatków w 2021 roku na poziomie niższym (tj. 39,46%) związane jest głównie z trwającym postępowaniem na wyłonienie wykonawcy przeglądów okresowych P4 pojazdów kolejowych stanowiących własność województwa oraz mniejszymi niż zakładano wydatkami dotyczącymi przewozów autobusowych.

Wysoki procentowy poziom wykonania w stosunku do założonego planu we wszystkich latach dotyczy również wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pomimo widocznego w latach 2018-2019 spadku kwoty wynagrodzeń). Jest to związane z faktem, że wydatki te ponoszone są w podobnym zakresie przez cały rok. Zwiększona w 2021 roku w stosunku do lat poprzednich

kwota wynagrodzeń związana była z regulacjami płac, w tym związanymi z podniesieniem kwoty najniższego wynagrodzenia, licznymi odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi. Systematycznie poszczególne jednostki organizacyjne realizują zadania województwa z tytułu działalności: administracyjnej, oświatowej, zapobiegania bezrobociu, w zakresie budowy, remontów, utrzymania dróg wojewódzkich czy zarządzania tymi drogami, itp.

W zakresie wydatków bieżących związanych z obsługą długu publicznego województwa najwyższe wykonanie w latach 2017 – 2021 zanotowano w roku 2018 w ujęciu finansowym jak i procentowym, co wynikało z dokonanej rewizji finansowej kredytu zaciągniętego w EBI, najniższe zaś w roku 2021 w wartościach kwotowych jak i ujęciu procentowym. Wydatki z tytułu odsetek od kredytu zaciągniętego przez województwo zostały zrealizowane w latach 2017 - 2021 na poziomie niższym niż planowany, głównie z powodu obniżających się wartości WIBOR.

Od roku 2018 Województwo nie posiada żadnych umów w zakresie poręczeń zobowiązań zaciągniętych przez inne podmioty.

### Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	22 914 486,16	109 930 088,22	121 187 019,97	101 768 696,92	58 072 993,79
<b>Wydatki na zadania realizowane przez UMWS i wojewódzkie jednostki budżetowe ze środków krajowych</b>	8 685 121,67	6 208 430,88	4 016 100,76	8 642 613,69	18 015 384,62
<b>Wydatki na projekty własne z udziałem środków UE bez dotacji dla beneficjentów i grantobiorców</b>	11 812 862,83	85 551 617,93	106 342 099,90	69 213 988,47	30 012 535,06
<b>Dotacje dla woj. spoz i instytucji kultury dla których woj. jest org. lub współorg.</b>	2 297 760,42	2 155 481,39	7 560 742,04	18 775 743,34	4 884 885,55
<b>Dotacje dla beneficjentów</b>	35 867,35	882 991,13	2 973 050,23	4 227 530,72	3 739 451,95
<b>Pozostałe dotacje i wpłaty na fundusz wsparcia</b>	0,00	20 000,00	120 000,00	485 000,88	1 371 861,37
<b>Zwroty dotacji</b>	82 873,89	15 111 566,89	175 027,04	423 819,82	48 875,24
<b>Wydatki z tytułu udziałów i akcji</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Procentowe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu za I półrocze

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	6,29%	22,09%	24,42%	26,66%	16,98%
<b>Wydatki na zadania realizowane przez UMWS i wojewódzkie jednostki budżetowe ze środków krajowych</b>	20,01%	13,97%	10,45%	13,05%	12,04%
<b>Wydatki na projekty własne z udziałem środków UE bez dotacji dla beneficjentów i grantobiorców</b>	3,98%	21,92%	26,69%	29,82%	27,13%
<b>Dotacje dla woj. spzoz i instytucji kultury, dla których woj. jest org. lub współorg.</b>	20,07%	7,20%	17,27%	34,32%	9,55%
<b>Dotacje dla beneficjentów</b>	0,42%	5,68%	22,53%	17,88%	14,86%
<b>Pozostałe dotacje i wpłaty na fundusz wsparcia</b>	0,00%	1,40%	9,84%	13,70%	31,50%
<b>Zwroty dotacji</b>	11,60%	93,70%	15,92%	26,60%	4,09%
<b>Wydatki z tytułu udziałów i akcji</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie 2017-2021 najwyższe wydatki majątkowe zrealizowane zostały w I półroczu 2019 r.

Na wielkość wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. miały przede wszystkim wpływ wydatki na projekty własne z udziałem środków z Unii Europejskiej (106.342.099,90 zł). Dotyczyło to również roku 2018, gdzie wydatkowano środki na tego rodzaju zadania w kwocie 85.551.617,93 zł, a także roku 2020 gdzie wydatki wyniosły 69.213.988,47 zł. Jednostką budżetową dokonującą największych wydatków w latach 2018 – 2020 był Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w zakresie projektów infrastruktury drogowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz Urząd Marszałkowski w ramach projektu pn.: „Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (w 2019 roku). Na przestrzeni lat 2017-2021, największe procentowe wykonanie w/w wydatków osiągnięto w I półroczu 2020 r. (29,82%), natomiast w I półroczu 2017 r. wydatki w tej grupie zarówno w wartościach bezwzględnych jak i procentowym wykonaniu w stosunku do planu zostały osiągnięte w najniższej wysokości z uwagi na rozpoczynającą się w tym okresie nową perspektywę unijną i znajdujące się dopiero we wstępnej fazie realizacji projekty.

Niższe wykonanie w stosunku do lat 2019 – 2020 wystąpiło w I półroczu 2021 r. w zakresie dotacji dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury, dla których województwo jest podmiotem tworzącym /organizatorem, współorganizatorem/ tj. na poziomie 4.884.885,55 zł i 9,55% procentowego wykonania (o 13.890.857,79 zł mniej niż w 2020 r. i o 2.675.856,49 mniej niż w 2019 r.). W okresie 2017-2020 wydatki z tego tytułu w zakresie procentowego wykonania oscylowały od 7,20% w 2018 r. do 34,32%

w 2020 r. Wysokie wykonanie w 2020 r. wydatków w postaci dotacji na zadania majątkowe dla instytucji kultury i spzoz było głównie związane z realizacją inwestycji pn.: *„Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych”* i *„Inwestycje w ochronie zdrowia”* (w ramach tego zadania realizowane były m.in. zakupy sprzętu i aparatury medycznej oraz wdrażane systemy ochrony w celu zwalczania zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”) oraz zabezpieczenie środków na wkład własny i wydatki niekwalifikowalne dla projektów realizowanych przez te podmioty w ramach RPOWŚ i POIiŚ na lata 2014 – 2020. W szczególności dotyczyło to zadań pn.: *„Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”*, *„Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”*, *„Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora”*.

W I półroczu w 2021 roku wykonanie wydatków w postaci dotacji na zadania majątkowe dla instytucji kultury i spzoz było głównie związane z realizacją inwestycji pn.: *„Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”*, *„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap”* i *„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”*, *„Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Świętokrzyskiego Centrum Neurologii a budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”*.

Wydatki na zadania realizowane przez UMWŚ i wojewódzkie jednostki budżetowe ze środków krajowych kształtowały się na różnym poziomie. W okresie 2017 – 2021 najniższą wartość kwotową (4.016.100,76 zł) i 10,45% wykonania osiągnęły w I półroczu 2019 roku. Niskie wykonanie w I półroczu 2019 r. wynikało głównie z opóźnień w realizowanych zadaniach rocznych i przedsięwzięciach na drogach wojewódzkich spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi, w tym długotrwałymi opadami deszczu. Najwyższe wykonanie odnotowano w roku 2021 w kwocie 18.015.384,62 zł i 12,04 % i związane było również z realizowanymi inwestycjami na drogach wojewódzkich.

W latach 2017 – 2021 największe wykonanie dotacji dla Beneficjentów osiągnięto w I półroczu 2020 r. (w kwocie 4.227.530,72 zł i 17,88% wykonaniu w stosunku do planu). Wydatki w latach 2017 – 2021 dotyczyły dofinansowania krajowego dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. W 2021 roku najwyższe wydatki z tego tytułu w kwocie 1.110.950,56 zł osiągnięto w ramach realizacji Działania „Poprawa

efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, w kwocie 935.669,00 zł w ramach realizacji Działania „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” i w kwocie 913.410,07 zł w ramach projektu „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”.

Pozostałe dotacje były udzielone w omawianym okresie w następujących kwotach: 20.000 zł w roku 2018, 120.000 zł w roku 2019, 485.000,88 zł w roku 2020 i w kwocie 1.371.861,37 zł w roku 2021. W 2017 roku nie udzielono dotacji. Najwyższą dotację w roku 2021 przekazano dla Gminy Suchedniów w kwocie 1.199.861,37 zł na „Przebudowę odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów”. Niższy od założonego stopień wykonania w okresie I półrocza był związany z faktem, że dotacje w większości przypadków przekazywane są po zrealizowaniu rzeczowym zadań, przed dokonywanymi płatnościami przez Beneficjentów.

Najwyższe zwroty dotacji zostały wykonane w roku 2018 (w kwocie 15.111.566,89 zł przy 93,70 % wykonania). Wydatki z tego tytułu dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej zaliczki otrzymanej pod koniec 2017 roku w wysokości 15.000.000 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Najniższe zwroty dotacji zostały wykonane w 2021 r. 4,09% i kwocie 48.875,24 zł.

Wydatków z tytułu zakupu udziałów i akcji w latach 2017 – 2021 nie poniesiono.

### Struktura wydatków bieżących zrealizowanych za I półrocze

Lata	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Wydatki statutowe	14,60%	12,58%	25,81%	13,89%	15,01%
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	26,69%	25,02%	21,69%	25,67%	26,09%
Dotacje na zadania bieżące	35,30%	34,42%	32,38%	35,31%	31,01%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,40%	0,34%	0,46%	0,65%	0,86%
Wydatki na zadania współfinansowane ze środków europejskich	21,31%	25,28%	18,33%	22,78%	26,31%
Obsługa długu	1,23%	1,22%	0,99%	0,91%	0,46%
Wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pozostałe wydatki, zwroty dotacji wraz z odsetkami	0,47%	1,15%	0,33%	0,79%	0,26%

Struktura wydatków bieżących w podziale na poszczególne grupy wydatków określone w ustawie o finansach publicznych wskazuje, że największa kwota wydatkowana jest niezmiennie na zadania realizowane przez inne niż Województwo podmioty, które są finansowane w formie dotacji. Dotyczy

to głównie zadań w zakresie przewozów pasażerskich oraz prowadzenia działalności kulturalnej. Wydatki w formie dotacji w latach 2017-2021 zrealizowanych w I półroczu na zadania bieżące wynosiły 35,30% (w 2017 roku), 34,42% (w 2018 roku), 32,38% (w 2019 roku) 35,31% (w 2020 roku) i 31,01% (w 2021 roku). Należy spodziewać się, że ta tendencja w latach kolejnych zostanie utrzymana.

Wydatkami, których wielkość ma również zasadniczy wpływ na wysokość wydatków bieżących są wynagrodzenia i pochodne oraz ponoszone na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Środki te w latach 2017-2021 finansowały zadania w zakresie pomocy technicznej RPOWŚ, PROW i POWER w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Również w kolejnych latach te wydatki będą miały znaczący wpływ na wielkość budżetu województwa. W ramach programów operacyjnych następuje również dystrybucja środków dla beneficjentów zewnętrznych w formie dotacji stanowiących współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Na uwagę zasługuje malejący udział w strukturze wydatków związanych z obsługą długu. Jest to związane głównie z malejącą kwotą długu, która stanowi podstawę oprocentowania oraz niską wartością stopy procentowej WIBOR.

### **Struktura wydatków majątkowych zrealizowanych za I półrocze**

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Wydatki na zadania realizowane przez UMWS i wojewódzkie jednostki budżetowe ze środków krajowych</b>	37,90%	5,65%	3,31%	8,49%	31,02%
<b>Wydatki na projekty własne z udziałem środków UE bez dotacji dla beneficjentów i grantobiorców</b>	51,55%	77,82%	87,75%	68,01%	51,68%
<b>Dotacje dla woj. spozoz i instytucji kultury, dla których woj. jest org. lub współorg.</b>	10,03%	1,96%	6,24%	18,45%	8,41%
<b>Dotacje dla beneficjentów</b>	0,16%	0,80%	2,45%	4,15%	6,44%
<b>Pozostałe dotacje i wpłaty na fundusz wsparcia</b>	0,00%	0,02%	0,10%	0,48%	2,36%
<b>Zwroty dotacji</b>	0,36%	13,75%	0,14%	0,42%	0,09%
<b>Wydatki z tytułu udziałów i akcji</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

W strukturze wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu dominującą rolę o grywają wydatki na projekty własne z udziałem środków UE. W latach 2017-2021 stanowiły one od 51,55% do 87,75% i dotyczyły zadań dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W roku 2021 z uwagi na znajdujące się w końcowej fazie realizowane zadania, osiągnięto niższe wskaźniki wykonania niż w latach 2018-2020.

#### **IV. RELACJE ORAZ WSKAŹNIKI UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Od 2014 do 2019 roku w zakresie zasad zaciągania zobowiązań dłużnych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również możliwości spłaty tych zobowiązań obowiązywał jeden przepis wynikający z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który indywidualnie określał dla każdej jednostki wskaźnik zadłużenia dotyczący możliwości jego spłaty. W związku z w/w art. 243 ust. 1 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowodowałaby, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 2500), ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1842, z późn. zm.), innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jak również ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2400 z późn. zm) relacja określona w art. 243 ust. 1 została zmieniona. Od 2020 r. występują dwa sposoby liczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia: pierwszy dla lat 2020–2025 oraz drugi dla lat począwszy od 2026 r. Zgodnie z jego nowym brzmieniem, organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych, spłat rat zobowiązań zaliczanych do pozostałych tytułów dłużnych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu:

- dla lat 2020–2025: przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{R + O}{Db} \leq \frac{1}{3} \times \sum_{i=1}^3 \frac{(Dbe_i + Sm_i - Wbe_i)}{Db_i}$$

gdzie:

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 u.of.p. oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 u.of.p. i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 u.of.p. Do spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 u.of.p., innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.of.p., z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 u.of.p., wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 u.of.p., innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.of.p., nie zalicza się kwot wynikających ze zobowiązań zaciągniętych do 31.12.2018 r.,

O – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 u.of.p., odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbe<sub>i</sub> – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.of.p.,

Smi – dochody ze sprzedaży majątku,

Db<sub>i</sub> – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbe<sub>i</sub> – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 u.of.p., zaciągniętych od 1.1.2019 r., wydatki bieżące na obsługę długu, wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.of.p. oraz wydatki bieżące poniesione w 2020 r. i w 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

- dla lat od 2026 r.: przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące



do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbei - Wbei)}{Dbi}$$

gdzie:

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 u.of.p. oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 u.of.p. i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 u.of.p. Do spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 u.of.p., innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.of.p., z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 u.of.p., wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 u.of.p., innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.of.p., nie zalicza się kwot wynikających ze zobowiązań zaciągniętych do 31.12.2018 r.,

O – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 u.of.p., odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbei – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.of.p.,

Dbi – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbei – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 u.of.p., zaciągniętych od 1.1.2019 r., wydatki bieżące na obsługę długu, wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.of.p., oraz wydatki bieżące poniesione w 2020 r. i w 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może również uchwalić budżetu bez spełnienia relacji, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. z kwotą wydatków bieżących wyższą niż dochody bieżące powiększone o wolne środki i nadwyżkę z lat ubiegłych.

Ustawą z dnia 2 marca 2020 roku, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego zostały wprowadzone przepisy uelastyczniające powyższy mechanizm. Na podstawie art. 15zoa ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 2 marca

2020 r. jednostka samorządu terytorialnego planując i wykonując budżet w 2020 r. mogła przekroczyć relację dotyczącą zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę ubytku w dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19. Takie rozwiązanie wraz z wprowadzoną zmianą w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. (art. 15zoa ust. 1 pkt 1) – umożliwiającą przekroczenie relacji dotyczącej zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących o wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – tworzyło całościowe rozwiązanie neutralizujące wpływ epidemii na tę kluczową regułę gospodarki finansowej JST.

Analogiczne rozwiązania mające zastosowanie do planowania i wykonywania budżetu 2021 roku wynikają z art. 78 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

W odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej sporządzonej na lata 2021-2041, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie I półrocza 2021 roku, zachowane zostały w poszczególnych latach relacje wynikające z zapisów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

## WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

**1. Wskaźnik WBI** – Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem:

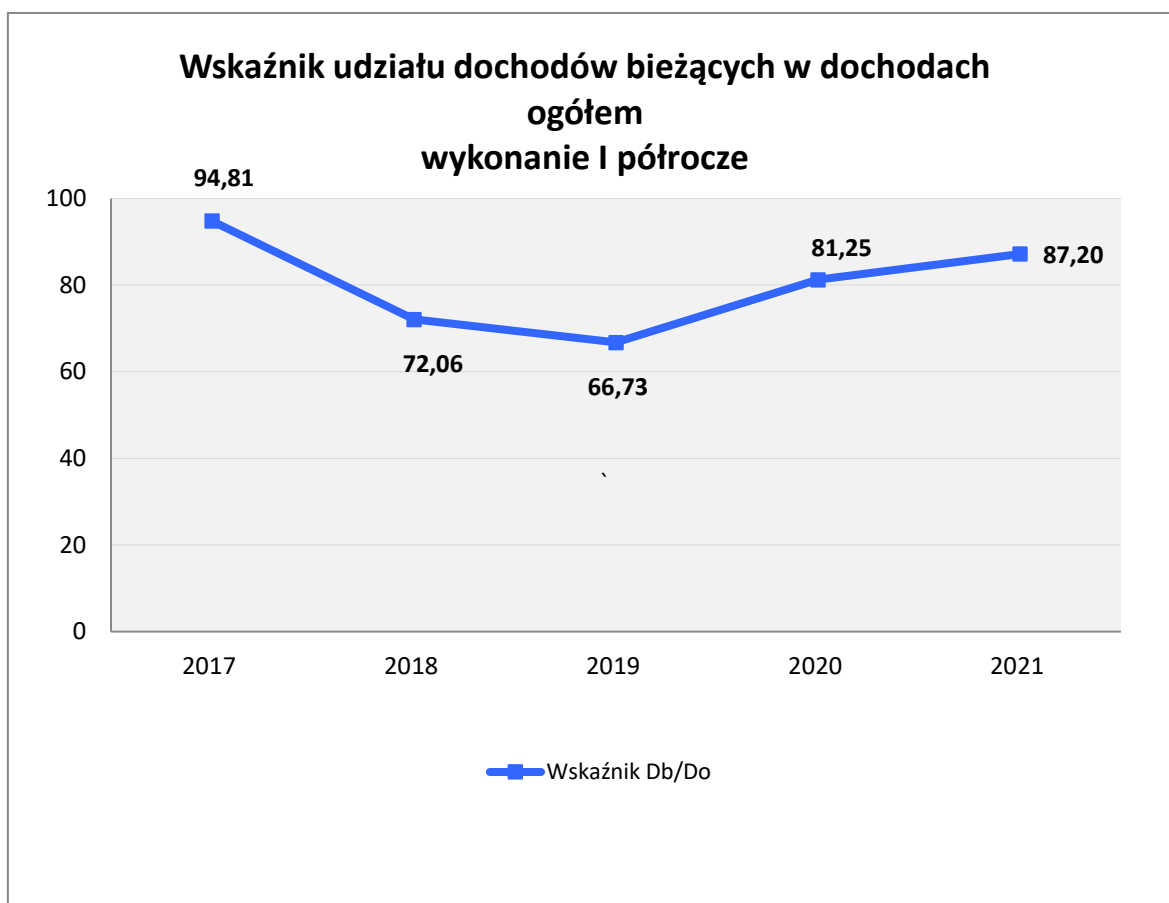
$$WBI = \frac{\text{dochody bieżące}}{\text{dochody ogółem}}$$

Wskaźnik *WBI* wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące.

### Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem

*w zł*

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06				
	2017	2018	2019	2020	2021
Dochody ogółem (Do)	199 318 589,73	296 548 279,17	370 772 127,77	357 824 281,38	351 807 482,61
Dochody bieżące (Db)	188 974 206,26	213 706 626,89	247 428 147,59	290 746 165,03	306 781 500,43
Wskaźnik Db/Do	94,81	72,06	66,73	81,25	87,20



Na wielkość dochodów bieżących największy wpływ mają dochody z tytułu: subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących organizowania, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy mających miejsce zamieszkania i zamierzających odbywać staż na obszarze województwa świętokrzyskiego, środków uzyskanych przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu z tytułu wykonania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2, dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie dofinansowania pasażerskich przewozów autobusowych, środków z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu P4 dla pojazdów szynowych EN96 będących własnością Województwa Świętokrzyskiego, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej i Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W I półroczu 2021 roku wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wzrosło o kwotę 8.541.375,00 zł w stosunku do I półrocza 2020 roku i tym samym było najwyższe w latach 2017-2021. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 2020 i 2021 w budżecie państwa utworzono rezerwę subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Środki na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w latach poprzednich były przekazywane województwom w formie dotacji celowej, konsekwencją czego udział subwencji ogólnej w dochodach bieżących w latach 2020-2021 znacznie wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu lat poprzednich. W I półroczu 2021 r. do budżetu Województwa z tytułu uzupełnienia dochodów z rezerwy subwencji ogólnej wpłynęły środki w kwocie 23.926.007,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych jest wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 21.429.910,37 zł i tym samym najwyższe w latach 2017-2021.

Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem w I półroczu 2021 roku w stosunku do I półrocza 2020 roku wzrósł o 5,95 punktu procentowego. Było to wypadkową wzrostu wykonanych dochodów bieżących (o 16.035.339,40 zł) i znacznego spadku wykonanych dochodów majątkowych (o 22.052.134,17 zł) w porównaniu do I półrocza 2020 roku.

## 2. Wskaźnik WB2 – Udział dochodów własnych w dochodach ogółem:

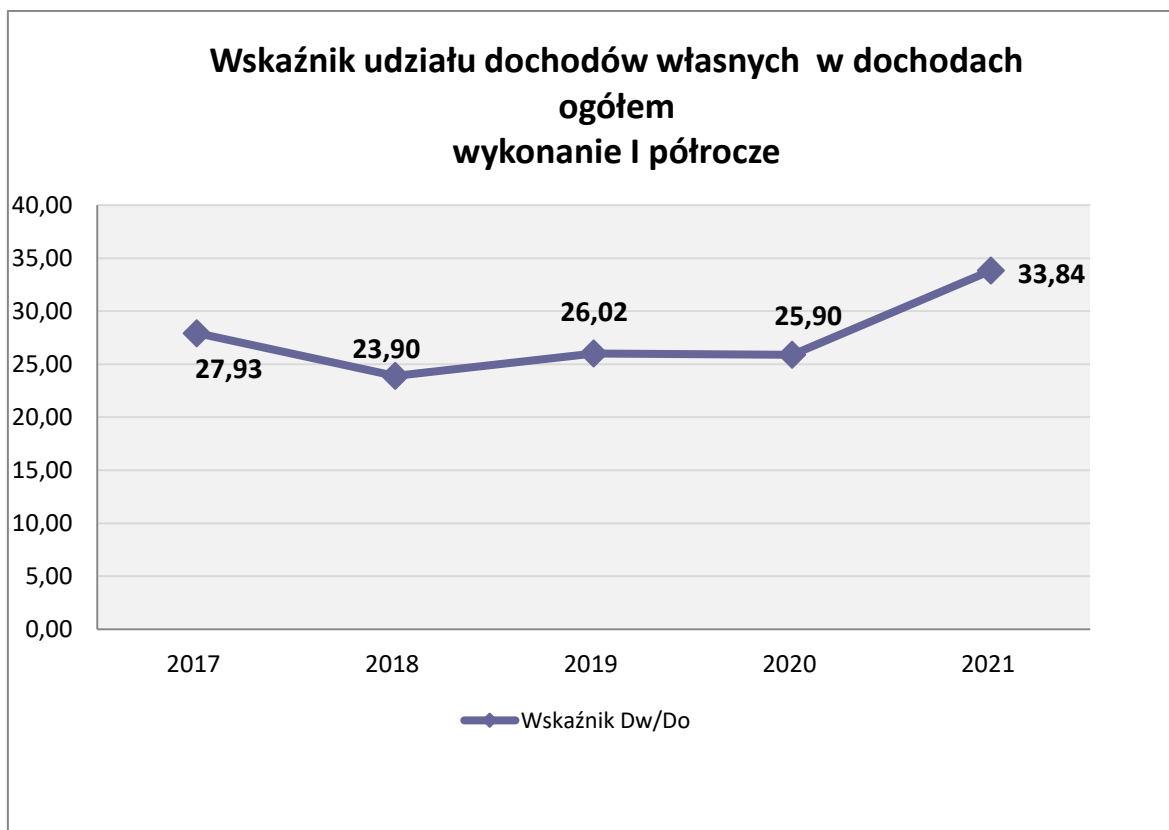
$$WB2 = \frac{\text{dochody własne}}{\text{dochody ogółem}}$$

Wskaźnik WB2 wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne.

### Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06				
	2017	2018	2019	2020	2021
Dochody ogółem (Do)	199 318 589,73	296 548 279,17	370 772 127,77	357 824 281,38	351 807 482,61
Dochody własne (Dw)	55 661 649,18	70 862 712,89	96 465 794,69	92 662 815,54	119 051 035,04
Wskaźnik Dw/Do	27,93	23,90	26,02	25,90	33,84



Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem odzwierciedla stopień samodzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Największe wykonanie dochodów własnych w wartościach bezwzględnych w okresie 2017-2021 wystąpiło w I półroczu 2021 roku, na co znaczący wpływ miało uzyskanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2021 roku zwiększyła się w porównaniu do roku poprzedniego o 26.388.219,50 zł i wyniosła 119.051.035,04 zł. W I półroczu 2021 dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/ wzrosły o 15,48% w porównaniu do I półrocza 2020 roku. W odniesieniu do dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych /CIT/ w omawianym okresie obserwuje się coroczny, w stosunku do roku poprzedniego wzrost wpływów z tego tytułu. Najwyższe dochody zostały osiągnięte w okresie I półrocza 2021 roku w kwocie 82.249.457,31 zł (wzrosły o 29,41% do analogicznego okresu 2020 roku) a najniższe w 2017 roku w kwocie 30.985.408,70 zł.

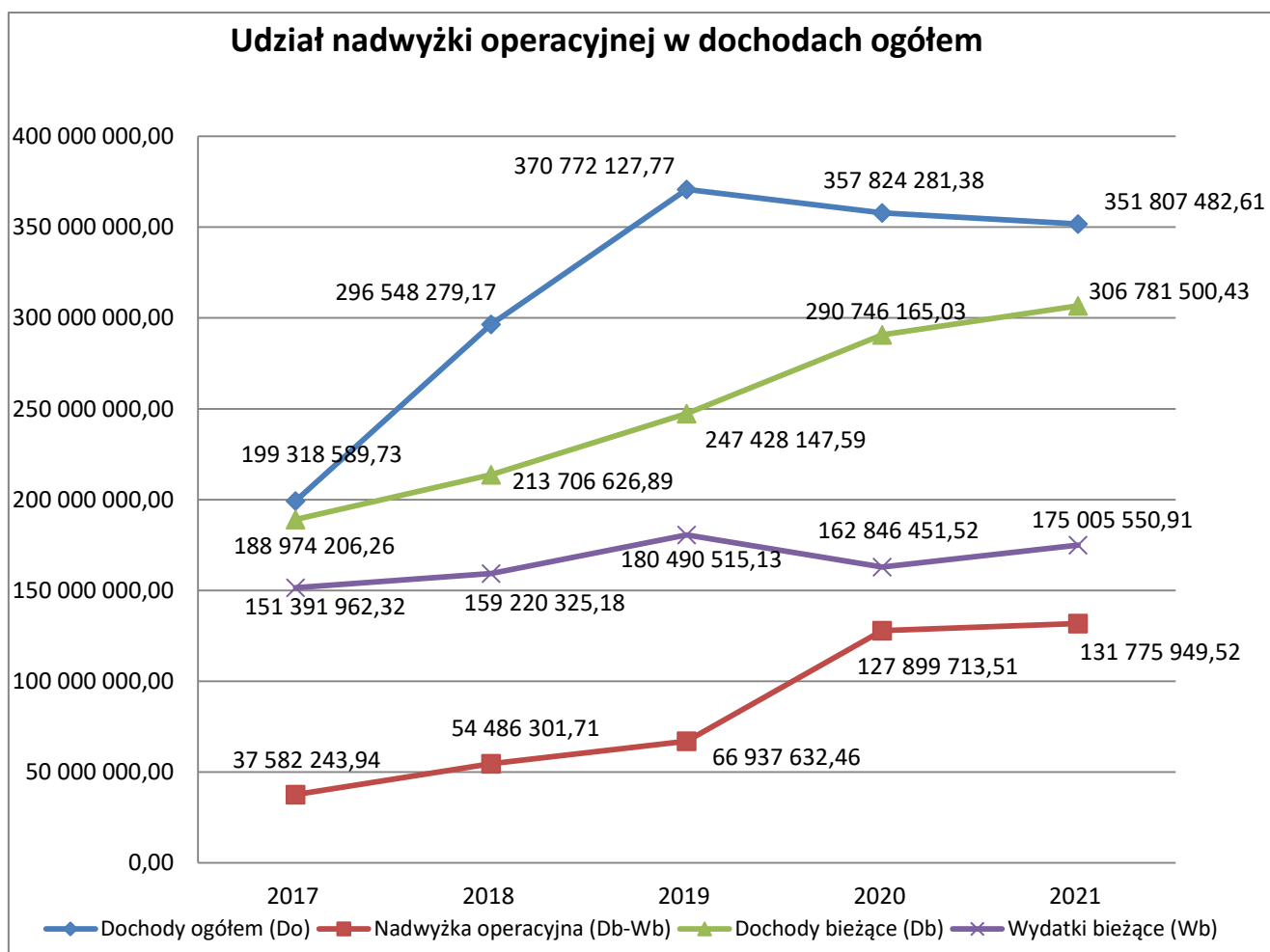
Województwo nie ma niezależności w kształtowaniu dochodów własnych, ponieważ główna ich część pochodzi z udziałów w podatkach dochodowych, które ustalone zostały na szczeblu centralnym. Posiada jednak możliwość swobodnego podejmowania decyzji finansowych odnośnie kierunków wydatkowania tych środków w świetle celów i sposobów realizacji zadań.

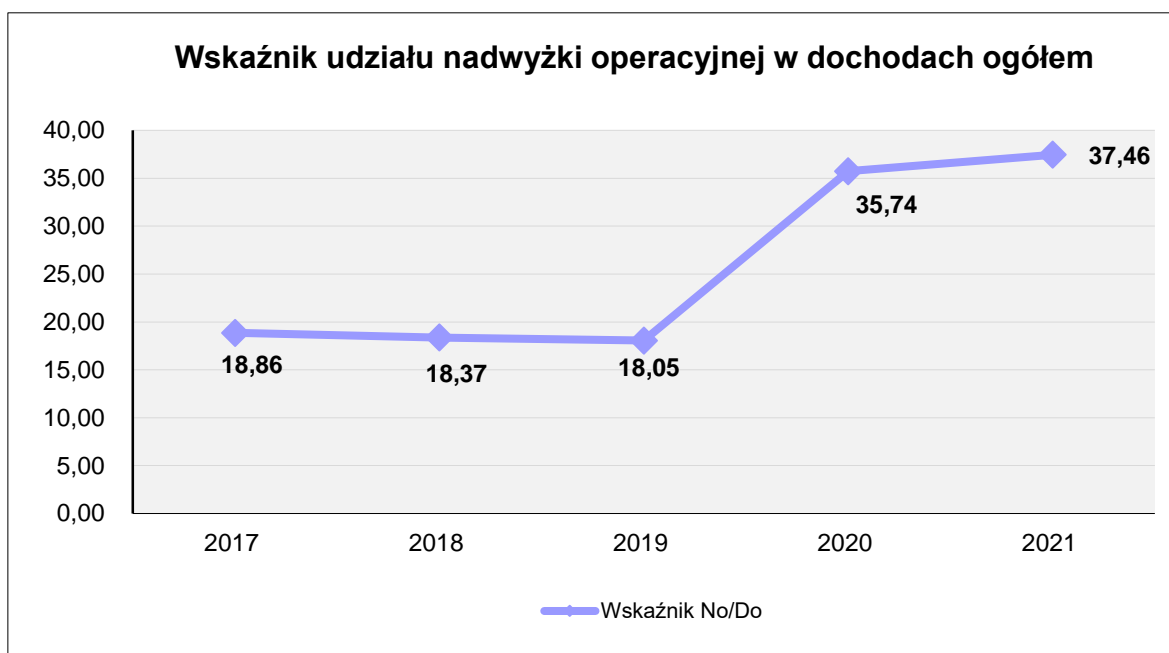
### 3. Wskaźnik WB3 – Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem

$$WB3 = \frac{\text{nadwyżka operacyjna}}{\text{dochody ogółem}}$$

#### Wskaźnik relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2017	2018	2019	2020	2021
Dochody ogółem (Do)	199 318 589,73	296 548 279,17	370 772 127,77	357 824 281,38	351 807 482,61
Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	37 582 243,94	54 486 301,71	66 937 632,46	127 899 713,51	131 775 949,52
Dochody bieżące (Db)	188 974 206,26	213 706 626,89	247 428 147,59	290 746 165,03	306 781 500,43
Wydatki bieżące (Wb)	151 391 962,32	159 220 325,18	180 490 515,13	162 846 451,52	175 005 550,91
Wskaźnik No/Do	18,86	18,37	18,05	35,74	37,46





Nadwyżka operacyjna (dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących) jest najbardziej syntetyczną oceną kondycji finansowej samorządu, potencjału inwestycyjnego samorządu oraz zdolności kredytowej, informującą o tym, jakimi środkami dysponuje jednostka po pokryciu potrzeb bieżących. Środki pozostające do dyspozycji określają możliwości jednostki do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Za sytuację korzystną należy uznać fakt, że Województwo w każdym roku budżetowym osiąga nadwyżkę operacyjną. W I półroczu 2021 roku Województwo osiągnęło najwyższą relację No/Do w latach 2017-2021, natomiast w I półroczu 2019 roku zanotowano najniższy wskaźnik No/Do, o 17,69 punkty procentowe niższy w stosunku do I półrocza roku 2020. W I półroczu 2020 roku nadwyżka operacyjna w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 zwiększyła się niemal dwukrotnie, tj. o 91,07%, co miało widoczne przełożenie na wysokość wskaźnika udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem. Nadwyżka operacyjna na koniec I półrocza 2021 roku została wykonana w kwocie 131.775.949,52 zł przy planowanej do wykonania w całym 2021 roku na poziomie 61.786.335,00 zł.

Jednocześnie należy podkreślić konieczność stałego monitorowania jej poziomu tak, by wielkość nadwyżki operacyjnej wykonanej na koniec danego roku budżetowego nie była niższa od założonej.

Limit rocznej obsługi zadłużenia określony w ustawie o finansach publicznych wzmocnił znaczenie wielkości nadwyżki operacyjnej w odniesieniu do możliwości zaciągania długu. Bieżąca kontrola tej wielkości pozwala zapobiec sytuacji niewypłacalności samorządu i utraty długookresowej płynności oraz przeciwdziałać zjawisku finansowania działalności bieżącej (operacyjnej) środkami obcymi.

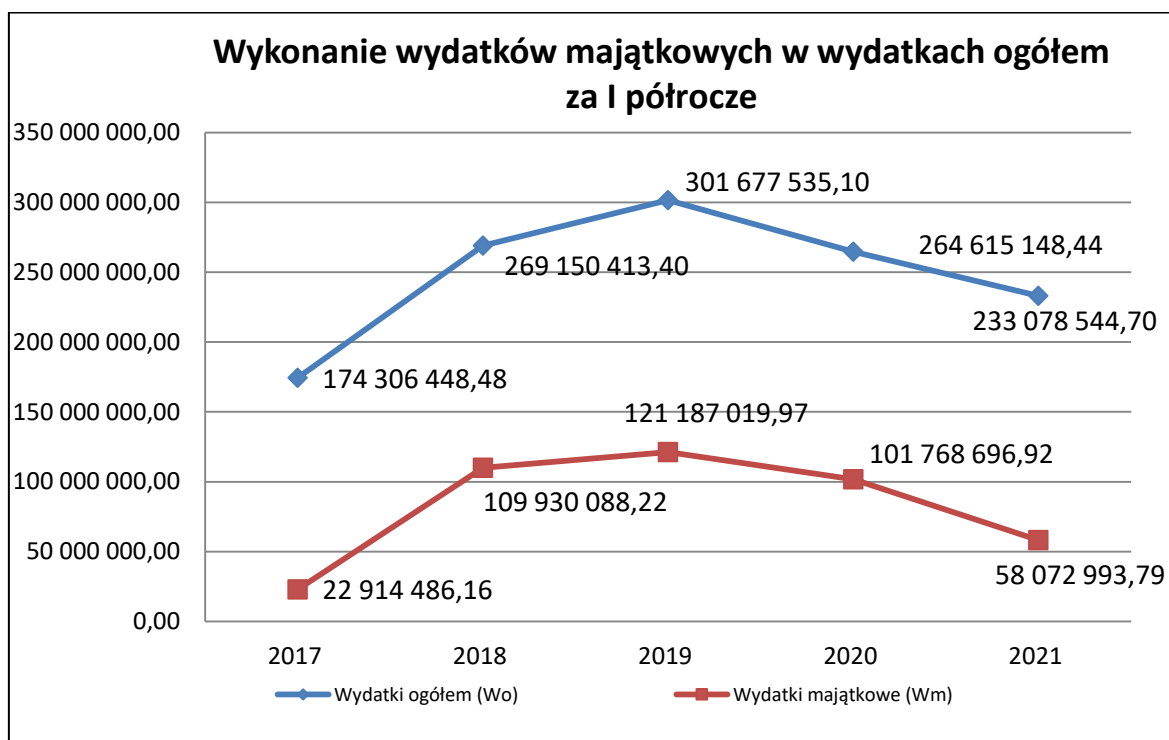
#### 4. Wskaźnik **WB4** – Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

$$WB4 = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}}$$

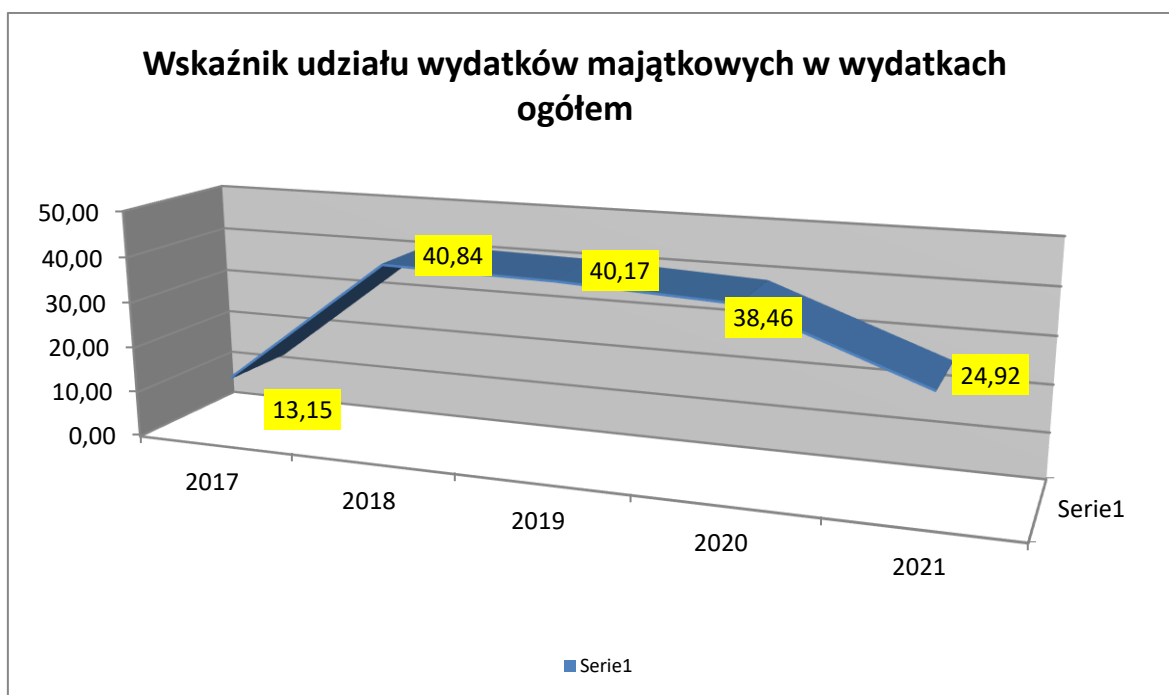
Wskaźnik **WB4** wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe.

#### Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wydatki ogółem (Wo)</b>	174 306 448,48	269 150 413,40	301 677 535,10	264 615 148,44	233 078 544,70
<b>Wydatki majątkowe (Wm)</b>	22 914 486,16	109 930 088,22	121 187 019,97	101 768 696,92	58 072 993,79
<b>Wskaźnik Wm/Wo</b>	13,15	40,84	40,17	38,46	24,92







W 2017 wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem ukształtował się na najniższym poziomie w badanym okresie /2017-2021/. W pierwszym półroczu 2018 roku zdecydowanie wzrósł – o 27,69 punktu procentowego, natomiast w latach 2019-2020 widoczny jest nieznaczny spadek w porównaniu z poprzedzającymi okresami, tj. o 0,67 w 2019 roku, o 1,71 w 2020 roku i o 13,54 punktu procentowego w 2021 roku. Niski wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w 2017 związany był głównie z rozpoczęciem realizacji zadań w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, w tym w zakresie inwestycji drogowych, głównie w ramach RPOWŚ i POPW na lata 2014-2020 oraz przygotowaniem do realizacji zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej pn.: „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”. W latach 2018-2019 nastąpił znaczny wzrost wykonania wydatków majątkowych wynikający z faktu, iż zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (w zakresie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 znalazły się już w zaawansowanej fazie realizacji. W I połowie 2020 roku omawiany wskaźnik utrzymał się na podobnym poziomie jak w latach 2018-2019, odnotowując niewielki spadek, na który wpływ miały m.in. powszechne ograniczenia wprowadzone ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od 20 marca 2020 r. do odwołania stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2. W I połowie 2021 roku zanotowany spadek związany był głównie z realizowanymi zadaniami na drogach wojewódzkich.

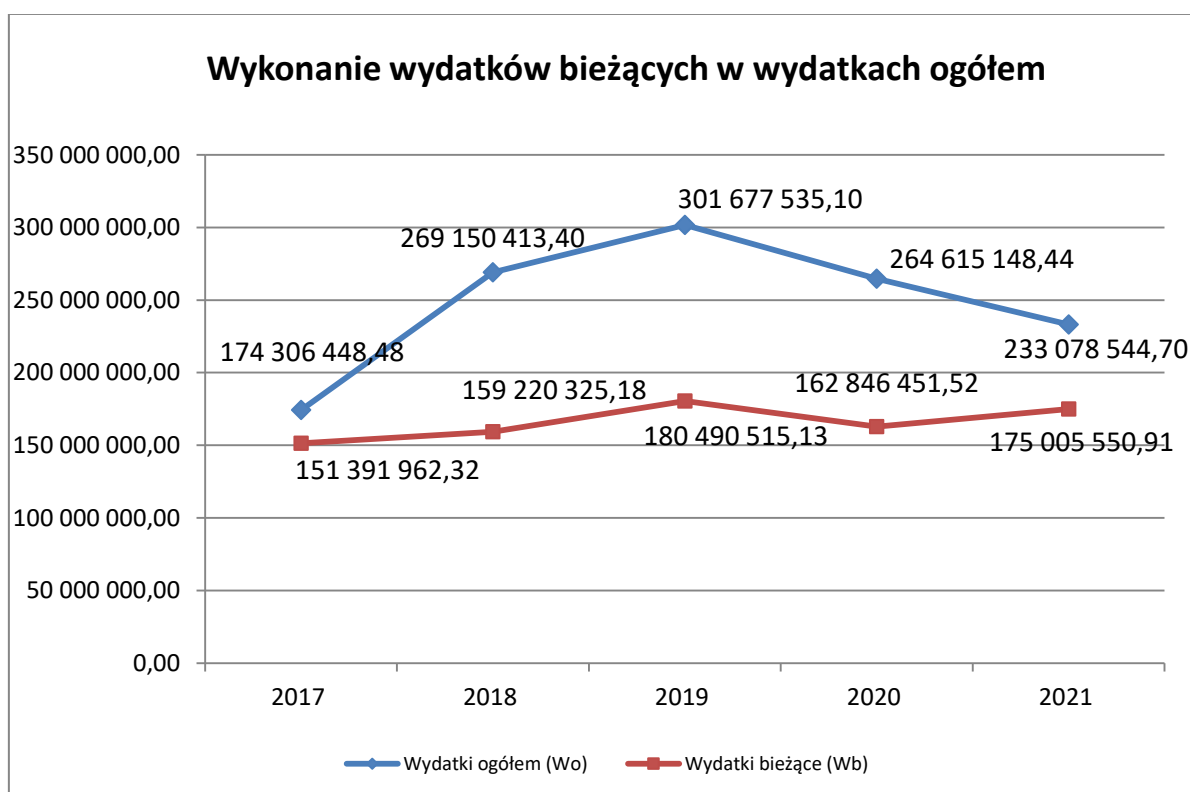
## 5. Wskaźnik *WB5* – Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem

$$WB5 = \frac{\text{wydatki bieżące}}{\text{wydatki ogółem}}$$

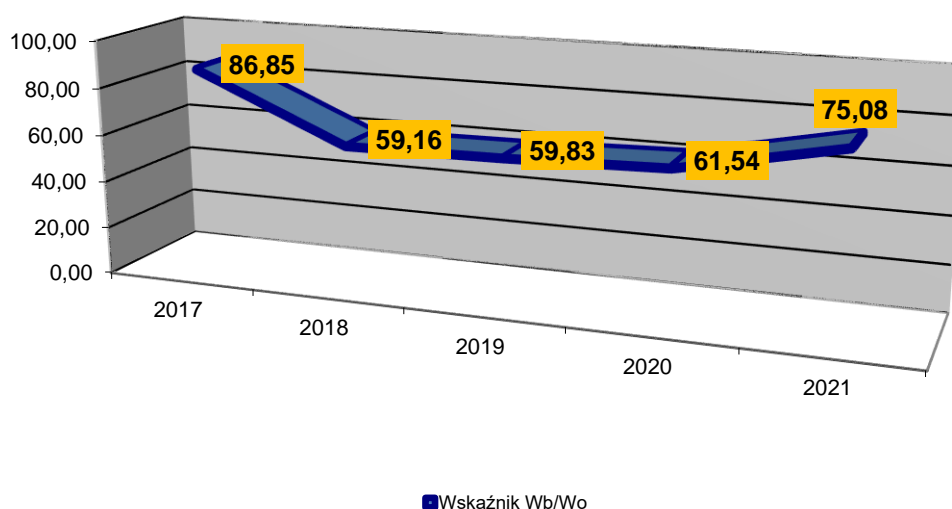
Wskaźnik *WB5* wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki bieżące.

### Wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wydatki ogółem (Wo)</b>	174 306 448,48	269 150 413,40	301 677 535,10	264 615 148,44	233 078 544,70
<b>Wydatki bieżące (Wb)</b>	151 391 962,32	159 220 325,18	180 490 515,13	162 846 451,52	175 005 550,91
<b>Wskaźnik Wb/Wo</b>	86,85	59,16	59,83	61,54	75,08



### Wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem wykonanie za I półrocze



Bardzo duży wpływ na strukturę wydatków budżetowych w poszczególnych latach ma prowadzenie działalności inwestycyjnej Województwa, w szczególności związanej z wykorzystaniem środków unijnych. Na przestrzeni badanego okresu najwyższe wartości wskaźnika udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem odnotowano w 2017 i 2021 roku, co związane jest głównie z przyjętym harmonogramem wydatkowania środków na inwestycje. Ponadto większe wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku jest związane głównie z wykorzystaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W latach 2018-2020 znacząco wzrosło wykonanie wydatków majątkowych. Miało to wpływ na osiągnięcie wskaźnika udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem w 2018 roku na poziomie niższym o 27,69 punkty procentowe w stosunku do roku poprzedniego, w 2019 roku zwiększył się jedynie o 0,67 punktu procentowego w stosunku do 2018 roku, pomimo kwoty wydatków bieżących wyższej o 21.270.189,95 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem zanotował wzrost o 13,54 punktu procentowego w stosunku do roku 2020. Sytuacja ta była odzwierciedleniem spadku wydatków majątkowych w tym okresie, a co za tym idzie również wydatków ogółem, które zmniejszyły się o kwotę ponad 31 mln zł w stosunku do pierwszej połowy 2020 roku.

Wyższe wykonanie wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2021 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku jest związane głównie z realizacją zadań statutowych, wydatków na zadania współfinansowane ze środków europejskich oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne. W 2019 roku zadania statutowe w ujęciu procentowym osiągnęły wartość 52,75% i były najwyższe w analizowanym okresie 2017-2021. Znaczący jednoroczny wzrost wydatków statutowych był głównie spowodowany wypłatą środków na podstawie

wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dn. 17.04.2019 r. Sygn. akt I AGa 305/18 oraz na podstawie ugody dot. um. 6/46/2/AW/2017 (DW766 obw. Pińczowa) w łącznej kwocie 11.643.887,50 zł, odsetek od należności wypłaconych w związku z wyrokami sądowymi sygn. akt: I AGa 305/18, V GC 2047/14, VII GA 107/19, VII GC 275/14, VII GC 137/15 w łącznej kwocie 4.709.437,90 zł, a także środkami na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w kwocie 9.449.869 zł.

## V. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

W wieloletniej prognozie finansowej zawarta została prognoza kwoty długu, obejmująca cały okres, na który Województwo zaplanowało zaciągnięcie zobowiązań dłużnych i ich spłatę. Długookresowe ramy finansowe działalności Województwa zapisane w WPF ustalają m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań, umożliwiając jednocześnie dokonanie weryfikacji możliwości sfinansowania wieloletnich przedsięwzięć, obejmujących realizację zadań kluczowych z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych celów Województwa. Znaczne ograniczenie dochodów bieżących Województwa po 2010 roku oraz realizacja wielu zadań inwestycyjnych, w szczególności współfinansowanych ze środków europejskich, spowodowały w latach 2012–2015 konieczność zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu kredytu, stanowiącego źródło finansowania wkładu inwestycji w ramach programów operacyjnych oraz finansowanych jedynie ze środków własnych Województwa w zakresie infrastruktury drogowej oraz sieci szerokopasmowej. Kredyt został uruchomiony w pięciu transzach:

- w 2012 roku w kwocie 75.000.000,00 zł i 45.500.000,00 zł,
- w 2013 roku w kwocie 31.000.000,00 zł,
- w 2014 roku w kwocie 39.000.000,00 zł,
- w 2015 roku w kwocie 30.000.000,00 zł.

Całkowita spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym nastąpi w 2028 roku. W ramach zawartej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu dokonano w I półroczu 2021 roku spłaty rat kredytu w kwocie 7.925.000,00 zł i odsetek w kwocie 800.895,13 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

Powyżej określone wielkości kredytu powodują konieczność stałego monitorowania finansów województwa w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania długiem, ze szczególnym uwzględnieniem norm prawnych obowiązujących przy zaciąganiu oraz spłacie kredytów.

Dług na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowił kwotę 110.841.666,68 zł, co stanowi 17,1% planowanych dochodów na 2021 rok i w całości dotyczył zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Planowana spłata kredytu spełnia wymogi wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a wielkość długu wynikające z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2400 z późn. zm).

## VI. ANALIZA RYZYK

W trakcie tworzenia, jak i realizacji wieloletniej prognozy finansowej występuje wiele zależności powodujących potencjalne zagrożenia osiągnięcia zakładanych wielkości budżetowych.

Częste zmiany przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych, jak i licznych ustaw o zakresach tematycznie powiązanych, wzrost inflacji i niepewność sytuacji gospodarczej zwiększają ryzyko przeszacowania wielkości dochodów oraz niedoszacowania wielkości wydatków budżetowych.

W związku z utratą z dniem 31 grudnia 2019 r. mocy części obowiązujących przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, od 2020 roku obowiązują zmienione zasady subwencjonowania polegające na:

- 1) przedłużeniu obowiązywania na lata 2020 i 2021 przepisów w zakresie zasad ustalania wpłat województw do budżetu państwa oraz podziału części regionalnej subwencji ogólnej;
- 2) wprowadzeniu mechanizmu wyrównania różnic pomiędzy kwotą części wyrównawczej, części regionalnej subwencji ogólnej i rezerwy subwencji, wyliczonych na dany rok budżetowy, a kwotą z tytułu części wyrównawczej i części regionalnej subwencji ogólnej, ustaloną według zasad, określonych przed 14 listopada 2014 r.;
- 3) zastąpieniu dotychczasowej rezerwy celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich, rezerwą subwencji ogólnej.

Obecnie brak jest przepisów określających sposób wyliczania wielkości subwencji ogólnej dla Województw począwszy od 2022 roku, co ma znaczący wpływ na realizacyjność tego rodzaju dochodów, a tym samym wielkość zarówno dochodów bieżących, dochodów ogółem, jak i nadwyżki operacyjnej.

Istotny wpływ na możliwość wystąpienia zaburzenia płynności finansowej Województwa mają ryzyka pozostające po stronie wydatków, w szczególności odnoszące się do inwestycji. Zauważalny w ostatnim czasie wzrost cen zarówno materiałów budowlanych, jak i usług związanych z tą gałęzią gospodarki prowadzi do koncentracji środków na zadaniach, na które można pozyskać środki zewnętrzne w postaci dofinansowania z UE, budżetu państwa i funduszy celowych przeznaczonych na określone rodzaje projektów. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych obarczone są dodatkowo ryzykiem zmiany kursu walut.

W I półroczu 2021 roku utrzymywał się wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z tą sytuacją również w bieżącym roku wystąpiła konieczność zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych, w tym rozdysponowania rezerw utworzonych w budżecie województwa, na ochronę zdrowia i ratowanie życia ludzkiego.

Kolejnym elementem kształtującym poziom ryzyka w zakresie prognozowania wieloletniego jest ryzyko stóp procentowych. Kredyt oprocentowany jest w większości według stopy zmiennej uzależnionej od stawki WIBOR.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, jako instrument zarządzania gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego ma na celu praktyczne jego zastosowanie w celu minimalizacji ryzyk budżetowych i zapewnienia bezpieczeństwa finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Określenie wieloletnich ram finansowych jest kluczowe ze względu na konieczność efektywnej alokacji ograniczonych zasobów finansowych, dokonania wyboru optymalnej ścieżki rozwoju oraz hierarchizacji priorytetów i celów dla przyjętych do realizacji zadań. Pozwala także na efektywne zarządzanie długiem, nieodzownym dla finansowania potrzeb rozwojowych.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	plan wg WPF na początek roku	plan po zmianach na dzień 30.06.2021	wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b> [1.1]+[1.2]	<b>565 843 552,00</b>	<b>649 029 689,34</b>	<b>351 807 482,61</b>	<b>54,21%</b>
1.1	Dochody bieżące	455 962 171,00	510 843 183,34	306 781 500,43	60,05%
	w tym:				
1.1.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	107 088 820,00	126 407 264,34	61 133 368,41	48,36%
	w tym:				
1.1.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 908 293,00	80 033 570,00	39 869 592,12	49,82%
1.2	Dochody majątkowe	109 881 381,00	138 186 506,00	45 025 982,18	32,58%
	w tym:				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000,00	5 000,00	19 862,00	397,24%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	109 876 381,00	136 569 594,00	44 311 315,66	32,45%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b> [2.1]+[2.2]	<b>679 373 744,00</b>	<b>791 152 651,34</b>	<b>233 078 544,70</b>	<b>29,46%</b>
2.1	Wydatki bieżące	400 745 065,00	449 056 848,34	175 005 550,91	38,97%
	w tym:				
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym:				
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	wydatki na obsługę długu	6 651 000,00	5 910 000,00	800 895,13	13,55%
	w tym:				
2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	254 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 540 848,00	106 624 591,00	46 340 906,72	43,46%
2.2	Wydatki majątkowe	278 628 679,00	342 095 803,00	58 072 993,79	16,98%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b> [1]-[2]	<b>-113 530 192,00</b>	<b>-142 122 962,00</b>	<b>118 728 937,91</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b> [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]+[4.5]	<b>137 625 418,00</b>	<b>164 718 188,00</b>	<b>166 949 122,68</b>	<b>101,35%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	113 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	95 813 475,00	43 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	17 716 717,00	64 443 105,00	94 202 476,43	146,18%
	w tym:				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 716 717,00	64 443 105,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 500 000,00	52 716 902,00	70 998 852,99	134,68%
	w tym:				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	34 679 857,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	5 408 701,00	4 558 181,00	1 747 793,26	38,34%
	w tym:				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym:				
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b> [5.1]+[5.2]	<b>24 095 226,00</b>	<b>22 595 226,00</b>	<b>8 577 019,78</b>	<b>37,96%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 350 000,00	15 850 000,00	7 925 000,00	50,00%
	w tym:				
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 745 226,00	6 745 226,00	652 019,78	9,67%
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>215 916 666,68</b>	<b>145 916 666,68</b>	<b>110 841 666,68</b>	<b>75,96%</b>
	w tym:				
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1.1]-[2.1]	55 217 106,00	61 786 335,00	131 775 949,52	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi do 2021=[1.1]-[2.1]+[4.2]+[4.3] od 2022=[1.1]-[2.1]+[4.2]+[4.4]	74 433 823,00	178 946 342,00	296 977 278,94	x
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,81%	5,66%	3,55%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,07%	24,53%	24,53%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	37,67%	41,53%	41,53%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	x
<b>9</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
9.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	410 906 925,00	482 649 816,00	153 393 649,95	31,78%
9.2	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 850 000,00	15 850 000,00	7 925 000,00	50,00%
9.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym:				
9.3.1	Spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	x
9.5	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	x

## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 do Informacji

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>						<b>3 663 742 077,80</b>	<b>1 571 623 260,80</b>	<b>153 393 649,95</b>	<b>1 725 016 910,75</b>	<b>47,08</b>	<b>482 649 816,00</b>	<b>31,78</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>1 914 734 031,00</b>	<b>685 414 622,00</b>	<b>96 841 144,81</b>	<b>782 255 766,81</b>	<b>40,85</b>	<b>207 451 693,00</b>	<b>46,68</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>1 749 008 046,80</b>	<b>886 208 638,80</b>	<b>56 552 505,14</b>	<b>942 761 143,94</b>	<b>53,90</b>	<b>275 198 123,00</b>	<b>20,55</b>
<b>1</b>		<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>3 663 742 077,80</b>	<b>1 571 623 260,80</b>	<b>153 393 649,95</b>	<b>1 725 016 910,75</b>	<b>47,08</b>	<b>482 649 816,00</b>	<b>31,78</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>1 914 734 031,00</b>	<b>685 414 622,00</b>	<b>96 841 144,81</b>	<b>782 255 766,81</b>	<b>40,85</b>	<b>207 451 693,00</b>	<b>46,68</b>
		Unia Europejska						362 783 324,00	198 331 720,00	30 927 801,19	229 259 521,19	63,19	71 543 258,00	43,23
		budżet państwa						139 573 833,00	79 572 937,00	11 367 004,76	90 939 941,76	65,16	23 644 905,00	48,07
		budżet j.s.t.						1 390 262 663,00	395 277 677,00	52 277 276,84	447 554 953,84	32,19	107 317 542,00	48,71
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 313 763,00	3 160 722,00	244 903,20	3 405 625,20	64,09	717 106,00	34,15
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						10 300 858,00	9 071 566,00	623 568,82	9 695 134,82	94,12	1 229 292,00	50,73
		Fundusz Kolejowy						6 499 590,00	0,00	1 400 590,00	1 400 590,00	21,55	2 999 590,00	46,69
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>1 749 008 046,80</b>	<b>886 208 638,80</b>	<b>56 552 505,14</b>	<b>942 761 143,94</b>	<b>53,90</b>	<b>275 198 123,00</b>	<b>20,55</b>
		Unia Europejska						675 980 095,00	576 494 756,00	21 508 694,55	598 003 450,55	88,46	63 234 230,00	34,01
		budżet państwa						492 037 063,80	66 075 023,80	5 715 739,66	71 790 763,46	14,59	49 420 033,00	11,57
		budżet j.s.t.						269 749 759,00	91 156 859,00	13 362 625,78	104 519 484,78	38,75	88 055 731,00	15,18
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						183 549 766,00	134 581 331,00	11 014 658,60	145 595 989,60	79,32	29 707 159,00	37,08



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki						72 318 918,00	0,00	1 673 439,85	1 673 439,85	2,31	16 196 345,00	10,33
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						24 301 614,00	392 636,00	3 261 899,55	3 654 535,55	15,04	23 908 978,00	13,64
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						21 668 033,00	17 508 033,00	0,00	17 508 033,00	80,80	0,00	0,00
		Fundusz Kolejowy						3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		inne źródła						5 462 798,00	0,00	15 447,15	15 447,15	0,28	1 675 647,00	0,92
	1a	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)</b>						<b>1 615 336 385,00</b>	<b>1 157 646 912,00</b>	<b>82 511 288,81</b>	<b>1 240 158 200,81</b>	<b>76,77</b>	<b>258 118 306,00</b>	<b>31,97</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>533 039 921,00</b>	<b>304 934 668,00</b>	<b>46 035 123,29</b>	<b>350 969 791,29</b>	<b>65,84</b>	<b>103 956 269,00</b>	<b>44,28</b>
		Unia Europejska						362 783 324,00	198 331 720,00	30 927 801,19	229 259 521,19	63,19	71 543 258,00	43,23
		budżet państwa						118 727 808,00	79 372 937,00	11 367 004,76	90 739 941,76	76,43	23 353 905,00	48,67
		budżet j.s.t.						46 215 026,00	24 069 289,00	3 495 414,14	27 564 703,14	59,64	8 342 000,00	41,90
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 313 763,00	3 160 722,00	244 903,20	3 405 625,20	64,09	717 106,00	34,15
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>1 082 296 464,00</b>	<b>852 712 244,00</b>	<b>36 476 165,52</b>	<b>889 188 409,52</b>	<b>82,16</b>	<b>154 162 037,00</b>	<b>23,66</b>
		Unia Europejska						675 980 095,00	576 494 756,00	21 508 694,55	598 003 450,55	88,46	63 234 230,00	34,01
		budżet państwa						111 687 396,00	60 906 203,00	5 715 739,66	66 621 942,66	59,65	30 895 233,00	18,50
		budżet j.s.t.						95 497 046,00	62 829 285,00	4 475 358,60	67 304 643,60	70,48	19 959 790,00	22,42
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						151 718 482,00	134 581 331,00	1 514 473,16	136 095 804,16	89,70	15 707 159,00	9,64

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						24 301 614,00	392 636,00	3 261 899,55	3 654 535,55	15,04	23 908 978,00	13,64
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						21 668 033,00	17 508 033,00	0,00	17 508 033,00	80,80	0,00	0,00
		inne źródła						1 443 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 647,00	0,00
<b>1</b>	<b>1a092</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a092 omówiono w odrębnym załączniku.												
	<b>1a092</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2016-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>660 766 556,00</b>	<b>541 662 755,00</b>	<b>25 650 837,20</b>	<b>567 313 592,20</b>	<b>85,86</b>	<b>77 196 611,00</b>	<b>33,23</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						660 766 556,00	541 662 755,00	25 650 837,20	567 313 592,20	85,86	77 196 611,00	33,23
		Unia Europejska						455 287 738,00	377 529 638,00	18 529 329,69	396 058 967,69	86,99	43 352 483,00	42,74
		budżet państwa						41 426 489,00	37 183 501,00	1 943 208,33	39 126 709,33	94,45	4 242 988,00	45,80
		budżet j.s.t.						28 324 158,00	18 845 116,00	1 327 242,38	20 172 358,38	71,22	3 407 461,00	38,95
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						101 224 932,00	97 510 239,00	589 157,25	98 099 396,25	96,91	2 284 701,00	25,79
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						23 908 978,00	0,00	3 261 899,55	3 261 899,55	13,64	23 908 978,00	13,64
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						10 594 261,00	10 594 261,00	0,00	10 594 261,00	100,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>1a145</b>	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Priorytet:3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1.Skuteczni beneficjenci <b>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]</b>												
	Cel	Pomoc Techniczna POPT												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W I półroczu 2021 r. przeprowadzono we wszystkich Punktach Informacyjnych konsultacje na etapie przygotowywania wniosków/projektów oraz na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów, tj. konsultacje bezpośrednie (1 297), telefoniczne (2 797), poprzez e-mail (192), spotkania (2), szkolenia, warsztaty. Zwiększono dostępność do bezpośrednich konsultacji poprzez organizację 31 dyżurów w Mobilnych Punktach Informacyjnych. Promowano usługi punktów i sieci PIFE poprzez publikację i emisję ogłoszeń w mediach regionalnych oraz na portalach internetowych, uczestnictwo w imprezach lokalnych i regionalnych. Ze względu na zagrożenie COVID-19 spotkania i szkolenia w większości odbyły się on-line. W II półroczu 2021r. kontynuacja zadania.												
<b>1a145</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2014-2021</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>7 509 642,00</b>	<b>6 391 983,00</b>	<b>491 354,07</b>	<b>6 883 337,07</b>	<b>91,66</b>	<b>1 117 659,00</b>	<b>43,96</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						7 493 677,00	6 376 018,00	491 354,07	6 867 372,07	91,64	1 117 659,00	43,96
		Unia Europejska						6 369 624,00	5 419 614,00	417 650,83	5 837 264,83	91,64	950 010,00	43,96
		budżet państwa						1 124 053,00	956 404,00	73 703,24	1 030 107,24	91,64	167 649,00	43,96
		WYDATKI MAJĄTKOWE						15 965,00	15 965,00	0,00	15 965,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						13 570,00	13 570,00	0,00	13 570,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	100,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>1a158</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna <b>Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi [ŚCP 85120]</b>												
Cel		Rozbudowa infrastruktury ŚCP												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W I półroczu 2021 r. kontynuowano budowę budynku szpitalnego z użytkowym poddaszem z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Psychiatryczny, Poradnię Zdrowia Psychicznego i Zespół Leczenia Środowiskowego, wykonano m.in. roboty budowlane, instalacje elektryczne, niskoprądowe, sanitarne i instalację klimatyzacji. Zakres rzeczowy zadania objął również częściowy zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (m.in. 3 kpl. maszyn czyszczących, 20 szt. stetoskopów, 15 szt. jonizatorów, 10 szt. pulsoksymetrów, 10 kpl. stacji do dezynfekcji rąk, 1 kpl. pompy infuzyjnej). Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.												
<b>1a158</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCP</b>	<b>2019-2021</b>	<b>851</b>	<b>85120</b>	<b>1 112 214,00</b>	<b>200 923,00</b>	<b>248 835,06</b>	<b>449 758,06</b>	<b>40,44</b>	<b>911 291,00</b>	<b>27,31</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 112 214,00	200 923,00	248 835,06	449 758,06	40,44	911 291,00	27,31
		budżet j.s.t.						1 112 214,00	200 923,00	248 835,06	449 758,06	40,44	911 291,00	27,31
<b>4</b>	<b>1a161</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.A.Wysoka jakość systemu oświaty (dot. Działania 2.10) <b>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim [UMWŚ 75095]</b>												
Cel		Podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez wdrożenie/ modernizację standardu obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. przygotowywana była dokumentacja do postępowań przetargowych dla zadań, które będą realizowane w II półroczu: wykonanie dokumentacji fotograficznej terenów inwestycyjnych, zakup aplikacji mapowej oraz szkoleń dla pracowników i kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego z regionu świętokrzyskiego. Szkolenia pierwotnie zaplanowane na I półrocze, ze względu na panującą w kraju epidemię COVID-19, zostały przeniesione do realizacji na II półrocze, co wpłynęło na poziom wykonania wydatków.												
	<b>1a161</b>		UMWŚ	UMWŚ	2019-2021	750	75095	920 157,00	68 150,00	36 118,66	104 268,66	11,33	852 007,00	4,24
		WYDATKI BIEŻĄCE						920 157,00	68 150,00	36 118,66	104 268,66	11,33	852 007,00	4,24
		Unia Europejska						775 508,00	59 463,00	30 440,79	89 903,79	11,59	716 045,00	4,25
		budżet państwa						52 633,00	4 036,00	2 066,01	6 102,01	11,59	48 597,00	4,25
		budżet j.s.t.						92 016,00	4 651,00	3 611,86	8 262,86	8,98	87 365,00	4,13
5	<b>1a162</b>	INTERREG EUROPA. Priorytet:3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.1.Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej <b>"RESINDUSTRY" [UMWŚ 15011]</b>												
	Cel	Popularyzacja rozwiązań dotyczących energii odnawialnej w sektorze przemysłu oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dążenie ich do niezależności energetycznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. środki wydatkowane na przeprowadzenie konsultacji dla partnerów projektu, zapewnienie obsługi technicznej podczas zorganizowanego w lutym spotkania międzynarodowego (Warsztatu Międzyregionalnego) oraz na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu. Na poziom wykonania wpłynęło zorganizowanie spotkania międzynarodowego w zmienionej formule, tj. on-line. W II półroczu br. zaplanowano m.in. spotkanie interesariuszy, organizację misji eksperckiej dla reprezentanta/ów (eksperta) połączonej z wizytą studyjną, opracowanie Planu Działania (Action Plan).												
	<b>1a162</b>		UMWŚ	UMWŚ	2019-2023	150	15011	641 452,00	145 086,00	56 759,99	201 845,99	31,47	437 886,00	12,96
		WYDATKI BIEŻĄCE						641 452,00	145 086,00	56 759,99	201 845,99	31,47	437 886,00	12,96
		Unia Europejska						545 234,00	123 324,00	48 246,00	171 570,00	31,47	372 202,00	12,96
		budżet j.s.t.						96 218,00	21 762,00	8 513,99	30 275,99	31,47	65 684,00	12,96
6	<b>1a163</b>	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Priorytet:3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1.Skuteczni beneficjenci <b>Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych [UMWŚ 75095]</b>												
	Cel	Wzmacnianie zdolności gmin Województwa Świętokrzyskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Podjęte w I półroczu 2021 r. działania dotyczyły przygotowania spotkań edukacyjnych dla przedstawicieli gmin z województwa świętokrzyskiego i członków Zespołu ds. rewitalizacji tj. szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i usług doradczych w zakresie programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Wybór wykonawcy tych zadań i ich realizacja nastąpią w II półroczu 2021 r.												
	<b>1a163</b>		UMWŚ	UMWŚ	2020-2022	750	75095	1 114 816,00	55 467,00	61 001,07	116 468,07	10,45	491 875,00	12,40

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 114 816,00	55 467,00	61 001,07	116 468,07	10,45	491 875,00	12,40
		Unia Europejska						852 834,00	42 432,00	46 665,81	89 097,81	10,45	376 284,00	12,40
		budżet państwa						150 500,00	7 488,00	8 235,15	15 723,15	10,45	66 404,00	12,40
		budżet j.s.t.						111 482,00	5 547,00	6 100,11	11 647,11	10,45	49 187,00	12,40
7	1a164	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3.Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym <b>Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach [WSZ 85111]</b>												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury WSZ												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania obejmuje prace termomodernizacyjne wynikające z przeprowadzonych audytów, a jego celem jest poprawa efektywności energetycznej obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach poprzez m.in.: ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizację instalacji CO, wymianę okien, wymianę fasady aluminiowej, nadzór inwestorski. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zakończy się w IV kwartale 2021 r.												
	1a164		UMWŚ	WSZ	2020-2021	851	85111	5 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						5 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00
8	1a165	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 <b>Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego [ŚCDN 80195]</b>												
	Cel	poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. przeprowadzono zajęcia w ramach Kursu z zakresu kultury zawodu z elementami coachingu narzędziowego (dla 4 grup uczniów), konsultacje merytoryczne dla 18 zespołów uczniowskich realizujących szkolny projekt edukacyjny Mój zawód - moja przyszłość, zorganizowano szkolenia dla nauczycieli: Stres nauczyciela- stres ucznia- sposoby radzenia sobie z problemem, Motywowanie uczniów do nauki i Realizacja kompetencji kluczowych przy użyciu innowacyjnych metod nauczania. Koordynowano i monitorowano bieżącą realizację projektu, sporządzono dokumentację oddelegowań dla wykładowców szkoleń dla uczniów i nauczycieli. Odbyły się spotkania zespołu projektowego, gdzie omawiano postępy realizowanych działań oraz plany na kolejny okres realizacji projektu. Na poziom wykonania wydatków wpływ miało zorganizowanie zajęć w ramach Kursu z zakresu kultury zawodu z elementami coachingu narzędziowego w formie zdalnej. Realizacja pozostałych działań projektu zaplanowana jest na rok szkolny 2021/2022 r.												
	1a165		ŚCDN	ŚCDN	2019-2021	801	80195	416 003,00	117 347,00	57 324,40	174 671,40	41,99	298 656,00	19,19

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						416 003,00	117 347,00	57 324,40	174 671,40	41,99	298 656,00	19,19
		Unia Europejska						381 124,00	107 507,00	52 518,83	160 025,83	41,99	273 617,00	19,19
		budżet państwa						34 879,00	9 840,00	4 805,57	14 645,57	41,99	25 039,00	19,19
<b>9</b>	<b>1a167</b>	ERASMUS+. Priorytet:2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1.Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. <b>Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych [ŚCDN 80195]</b>												
	Cel	wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I pół. 2021 r. zorganizowano wideokonferencję Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w placówce edukacyjnej - wyzwania i priorytety, przeprowadzono warsztaty krajowe z obszarów: uczeń zdolny, uczeń z zespołem Aspergera, uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Aktualizowano zasoby na platformie e-learningowej oraz opracowano schemat poradnika dla nauczycieli. Koordynowano i monitorowano bieżącą realizację projektu.Zorganizowano 2 spotkania on-line z zagranicznymi partnerami projektu. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń spowodowane jest pandemią Covid-19, nie zrealizowano "Międzynarodowego spotkania projektowego" w Portugalii i w Chorwacji oraz "Krótkoterminowego programu szkoleniowego" w Grecji. Realizację mobilności planuje się na rok szkolny 2021/2022.												
	<b>1a167</b>		<b>ŚCDN</b>	<b>ŚCDN</b>	<b>2019-2022</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>120 215,00</b>	<b>29 685,00</b>	<b>2 678,94</b>	<b>32 363,94</b>	<b>26,92</b>	<b>74 597,00</b>	<b>3,59</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						120 215,00	29 685,00	2 678,94	32 363,94	26,92	74 597,00	3,59
		Unia Europejska						120 215,00	29 685,00	2 678,94	32 363,94	26,92	74 597,00	3,59
<b>10</b>	<b>1a168</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.5.Skuteczna pomoc społeczna <b>„Kompetencje plus” [UMWŚ 85295]</b>												
	Cel	Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej;												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Celem projektu jest doskonalenie kompetencji 800 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej na terenie makroregionu I, który tworzą województwa podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. W I półroczu 2021 r. zgodnie z harmonogramem przeprowadzono w Województwie Świętokrzyskim 8 szkoleń 2-dniowych oraz 15 szkoleń 1-dniowych dla łącznie 271 osób. Poziom wykonania wynika z sytuacji epidemicznej- zaplanowane szkolenia zamiast stacjonarnie zostały przeprowadzone online, co wpłynęło na uzyskanie oszczędności m.in. z tytułu wynajmu sali, cateringu, noclegów. Uzyskane oszczędności zostaną przeznaczone na zorganizowanie w II półroczu br. dodatkowych szkoleń w formie on-line. Ponadto zostanie zrealizowane dodatkowe zadanie w ramach projektu, tj. zakup środków ochrony osobistej dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z województwa świętokrzyskiego.												
	<b>1a168</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2020-2021</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>465 195,00</b>	<b>145 612,00</b>	<b>68 911,60</b>	<b>214 523,60</b>	<b>46,11</b>	<b>319 583,00</b>	<b>21,56</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						465 195,00	145 612,00	68 911,60	214 523,60	46,11	319 583,00	21,56
		Unia Europejska						392 066,00	120 517,00	56 934,36	177 451,36	45,26	271 549,00	20,97

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet państwa						59 172,00	18 451,00	8 485,09	26 936,09	45,52	40 721,00	20,84
		budżet j.s.t.						13 957,00	6 644,00	3 492,15	10 136,15	72,62	7 313,00	47,75
<b>11</b>	<b>1a169</b>	Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Priorytet:1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Działanie: 1.1.Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym <b>Przebudowa zabytkowego Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej [TSŻ 92106]</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 04.02.2021 r. podpisano umowę z generalnym wykonawcą na wykonanie prac remontowo-budowlanych. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na II półrocze 2021 r.												
	<b>1a169</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>TSŻ</b>	<b>2021-2024</b>	<b>921</b>	<b>92106</b>	<b>3 011 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 344,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 011 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 344,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 704 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 344,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						1 306 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>1a170</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3.Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym <b>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]</b>												
	Cel	Dostosowanie obiektów do obowiązujących norm cieplnych oraz zmniejszenia zużycia energii												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano - instalacyjne, nadzór inwestorski/autorski z związku z koniecznością dostosowania obiektów szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach do obowiązujących przepisów w zakresie oszczędności energii, możliwość pozyskania taniej energii przez wprowadzenie fotowoltaiki. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem.												
	<b>1a170</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCO</b>	<b>2021-2022</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
<b>13</b>	<b>1a171</b>	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Priorytet:2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zostało zakończone w dniu 30.11.2018 r. Zrealizowano inwestycję na długości 10,16 km. W 2021r. poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego nieruchomości.												
<b>1a171</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2016-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>69 488 955,00</b>	<b>68 460 105,00</b>	<b>180 473,09</b>	<b>68 640 578,09</b>	<b>98,78</b>	<b>1 028 850,00</b>	<b>17,54</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						69 488 955,00	68 460 105,00	180 473,09	68 640 578,09	98,78	1 028 850,00	17,54
		Unia Europejska						49 239 750,00	49 239 750,00	0,00	49 239 750,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						5 675 080,00	5 675 080,00	0,00	5 675 080,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						11 167 199,00	10 138 349,00	180 473,09	10 318 822,09	92,40	1 028 850,00	17,54
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						392 636,00	392 636,00	0,00	392 636,00	100,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						3 014 290,00	3 014 290,00	0,00	3 014 290,00	100,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>1a172</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna</b> <b>Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych [ŚCR 85111]</b>												
Cel		Rozbudowa infrastruktury ŚCR												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania obejmuje: modernizację pomieszczeń szpitala (m.in. łazienek, montaż rolet okiennych, montaż klimatyzatorów) oraz zakup sprzętu (m.in. 3 stoły rehabilitacyjne, rower terapeutyczny, rotor, zestaw hantli, wanny do masażu, łóżka szpitalne, stoły do pionizacji, aparaty do elektroterapii, magnetronic). Realizacja inwestycji pozwoli na podniesienie jakości świadczonych usług, poszerzy ich dostępność poprzez dostosowanie dodatkowych powierzchni i bezpieczeństwo. Zadanie w trakcie realizacji.												
<b>1a172</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCR</b>	<b>2021-2022</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>1 443 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 647,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 443 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 647,00	0,00
		inne źródła						1 443 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 647,00	0,00
<b>15</b>	<b>1a173</b>	<b>Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Priorytet:2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2.Infrastruktura drogowa</b> <b>Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce [ŚZDW 60013]</b>												
Cel		Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone. Zrealizowano inwestycję na długości 22,2 km, w tym: długość nowych dróg - 10,60 km, długość przebudowanych dróg - 11,60 km. W planie zabezpieczono środki finansowe na regulację stanu prawnego drogi wojewódzkiej.												
<b>1a173</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2017-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>142 653 095,00</b>	<b>141 768 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 768 719,00</b>	<b>99,38</b>	<b>884 376,00</b>	<b>0,00</b>



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						142 653 095,00	141 768 719,00	0,00	141 768 719,00	99,38	884 376,00	0,00
		Unia Europejska						108 855 959,00	108 855 959,00	0,00	108 855 959,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						17 501 228,00	17 501 228,00	0,00	17 501 228,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						14 537 596,00	13 653 220,00	0,00	13 653 220,00	93,92	884 376,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						1 758 312,00	1 758 312,00	0,00	1 758 312,00	100,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>1a174</b>	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Priorytet:2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2.Infrastruktura drogowa <b>Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zostało zakończone w dniu 20.12.2018 r. Zrealizowano inwestycję na długości 4,08 km, w tym: długość nowych dróg - 2,67 km, długość przebudowanych dróg - 1,41 km. W 2021r. poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego nieruchomości.												
	<b>1a174</b>		<b>SZDW</b>	<b>SZDW</b>	<b>2016-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>53 995 977,00</b>	<b>53 813 409,00</b>	<b>102 251,00</b>	<b>53 915 660,00</b>	<b>99,85</b>	<b>182 568,00</b>	<b>56,01</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						53 995 977,00	53 813 409,00	102 251,00	53 915 660,00	99,85	182 568,00	56,01
		Unia Europejska						35 098 990,00	35 098 990,00	0,00	35 098 990,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						6 155 020,00	6 155 020,00	0,00	6 155 020,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						12 741 967,00	12 559 399,00	102 251,00	12 661 650,00	99,37	182 568,00	56,01
<b>17</b>	<b>1a175</b>	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 <b>Świętokrzyski program stypendialny [UMWŚ 80195]</b>												
	Cel	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												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. wypłacono stypendia dla 200 uczniów, ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do obsługi projektu. Realizacja projektu kończy się 31.08.2021 r.												
	<b>1a175</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2020-2021</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>1 032 003,00</b>	<b>49 730,00</b>	<b>835 008,91</b>	<b>884 738,91</b>	<b>85,73</b>	<b>982 273,00</b>	<b>85,01</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 032 003,00	49 730,00	835 008,91	884 738,91	85,73	982 273,00	85,01
		Unia Europejska						877 201,00	15 789,00	740 306,62	756 095,62	86,19	861 412,00	85,94
		budżet państwa						51 601,00	929,00	43 547,46	44 476,46	86,19	50 672,00	85,94
		budżet j.s.t.						103 201,00	33 012,00	51 154,83	84 166,83	81,56	70 189,00	72,88
<b>18</b>	<b>1a176</b>	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 <b>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych [UMWŚ 80195]</b>												
		Cel Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W I półroczu 2021 r. wypłacono stypendia dla 250 uczniów, ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do obsługi projektu. Realizacja projektu kończy się 31.08.2021 r.												
	<b>1a176</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2020-2021</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>1 290 003,00</b>	<b>68 508,00</b>	<b>1 048 378,86</b>	<b>1 116 886,86</b>	<b>86,58</b>	<b>1 221 495,00</b>	<b>85,83</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 290 003,00	68 508,00	1 048 378,86	1 116 886,86	86,58	1 221 495,00	85,83
		Unia Europejska						1 096 501,00	24 981,00	928 401,14	953 382,14	86,95	1 071 520,00	86,64
		budżet państwa						64 501,00	1 469,00	54 611,82	56 080,82	86,95	63 032,00	86,64
		budżet j.s.t.						129 001,00	42 058,00	65 365,90	107 423,90	83,27	86 943,00	75,18
<b>19</b>	<b>1a177</b>	EUROPA DLA OBYWATELI. Priorytet:1 Pamięć o przeszłości. Działanie: 1.1.Pamięć o przeszłości <b>Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej [ŚCDN 80146]</b>												
		Cel przyczynienie się do zrozumienia przez obywateli Unii jej historii i różnorodności, podnoszenie świadomości na temat pamięci, wspólnej historii i wartości oraz celu Unii, jakim jest promowanie pokoju, jego wartości i dobrobytu narodów poprzez stymulowanie												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W I pół. 2021 r. zorganizowano szkolenia: „Przełomowe wydarzenia na Węgrzech. Polityka pamięci o Holokauście na Węgrzech po II wojnie światowej”, „Społeczeństwo obywatelskie w Polsce po 1989 roku na tle przemian europejskich”, „Barwy narodowe państw biorących udział w projekcie ShareEU inspiracją okolicznościowych prac plastycznych z termoutwardzalnej modeliny”, „Rola i konstrukcja gier miejskich w procesie edukacyjnym”, prowadzono działania promocyjne i upowszechniające. Koordynowano i monitorowano bieżącą realizację poszczególnych zadań w projekcie, prowadzono bieżącą dokumentację projektu. Na poziom wykonania wydatków wpływ miało wystąpienie pandemii Covid-19, nie zorganizowano warsztatów dla partnerów projektu we Włoszech i na Słowacji, a podsumowująca projekt dwudniowa konferencja naukowo-edukacyjna odbyła się w formie on-line. Działania merytoryczne zakończono w marcu 2021 r.												
	<b>1a177</b>		<b>ŚCDN</b>	<b>ŚCDN</b>	<b>2020-2021</b>	<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>57 063,00</b>	<b>12 568,00</b>	<b>21 310,30</b>	<b>33 878,30</b>	<b>59,37</b>	<b>44 495,00</b>	<b>47,89</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						57 063,00	12 568,00	21 310,30	33 878,30	59,37	44 495,00	47,89

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						57 063,00	12 568,00	21 310,30	33 878,30	59,37	44 495,00	47,89
<b>20</b>	<b>1a181</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.2.Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych <b>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 85195]</b>												
	Cel	Zwalczanie skutków choroby zakaźnej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. środki wydatkowane na: promocję działań projektowych, działania edukacyjno-informacyjne (wydanie wkładek edukacyjno-informacyjnych w prasie o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, audycje radiowe dot. tematyki z zakresu przeciwdziałania epidemii COVID-19 z udziałem ekspertów tj.psycholog, lekarz, pedagog oraz realizacja audycji telewizyjnych z zaproszonymi ekspertami w stacji telewizyjnej o zasięgu regionalnym), przekazano dotację dla Partnerów projektu (tj. WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ŚCR w Czarnieckiej Górze, ŚCP w Morawicy, ŚCRiTS, WSZ w Kielcach), zakup środków ochrony osobistej dla pracowników UMWŚ oraz na rzecz mieszkańców województwa. W II półroczu 2021 r. zostaną rozszerzone działania informacyjno-edukacyjne oraz przeprowadzone działania profilaktyczne (zakup pulsoksymetrów dla OSP i mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego).												
	<b>1a181</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2020-2021</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>3 641 690,00</b>	<b>2 102 869,00</b>	<b>1 149 319,24</b>	<b>3 252 188,24</b>	<b>89,30</b>	<b>1 538 821,00</b>	<b>74,69</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 641 690,00	2 102 869,00	1 149 319,24	3 252 188,24	89,30	1 538 821,00	74,69
		Unia Europejska						3 049 005,00	1 888 860,00	849 995,82	2 738 855,82	89,83	1 160 145,00	73,27
		budżet państwa						297 729,00	184 442,00	82 999,56	267 441,56	89,83	113 287,00	73,26
		budżet j.s.t.						294 956,00	29 567,00	216 323,86	245 890,86	83,37	265 389,00	81,51
<b>21</b>	<b>1a182</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.2.Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych <b>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim [RCNT 85195]</b>												
	Cel	Zwalczanie skutków choroby zakaźnej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki przeznaczono na wykonywanie w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym bezpłatnych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w celu zmniejszenia zagrożenia epidemicznego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Zakupione zostały artykuły medyczne i odczynniki do wykonywania badań, środki ochrony laborantów, chłodziarki laboratoryjne. Zadanie w trakcie realizacji.												
	<b>1a182</b>		<b>RCNT</b>	<b>RCNT</b>	<b>2020-2021</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>5 895 247,00</b>	<b>3 694 214,00</b>	<b>1 327 656,66</b>	<b>5 021 870,66</b>	<b>85,19</b>	<b>2 201 033,00</b>	<b>60,32</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						5 865 246,00	3 664 801,00	1 327 656,66	4 992 457,66	85,12	2 200 445,00	60,34
		Unia Europejska						5 004 190,00	3 093 816,00	1 124 267,21	4 218 083,21	84,29	1 910 374,00	58,85
		budżet państwa						488 649,00	302 102,00	109 773,49	411 875,49	84,29	186 547,00	58,84

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						372 407,00	268 883,00	93 615,96	362 498,96	97,34	103 524,00	90,43
		WYDATKI MAJĄTKOWE						30 001,00	29 413,00	0,00	29 413,00	98,04	588,00	0,00
		Unia Europejska						27 332,00	26 796,00	0,00	26 796,00	98,04	536,00	0,00
		budżet państwa						2 669,00	2 617,00	0,00	2 617,00	98,05	52,00	0,00
<b>22</b>	<b>1a183</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.2.Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych <b>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 85195]</b>												
	Cel	Zwalczanie skutków choroby zakaźnej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Przekazano wojewódzkim szpoc-om dofinansowanie na wkład własny do realizowanego projektu z przeznaczeniem na zakup środków do ochrony osobistej i sprzętu medycznego. W I półroczu 2021 r. w ramach otrzymanych środków WSZ w Kielcach zakupił 907 577 sztuk masek chirurgicznych oraz 53 045 par rękawiczek diagnostycznych. W II półroczu 2021 r. WSZ w Kielcach planuje zakupić 1.077 sztuk kombinezonów ochronnych, WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze 184.500 sztuk rękawic ochronnych, a ŚCRMiTS 22 komplety pulsoksymetrów z kapnometrem.												
	<b>1a183</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2020-2021</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>3 780 193,00</b>	<b>3 278 688,00</b>	<b>351 688,49</b>	<b>3 630 376,49</b>	<b>96,04</b>	<b>501 505,00</b>	<b>70,13</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 780 193,00	3 278 688,00	351 688,49	3 630 376,49	96,04	501 505,00	70,13
		Unia Europejska						2 148 405,00	2 084 772,00	25 780,77	2 110 552,77	98,24	63 633,00	40,51
		budżet państwa						209 788,00	203 572,00	2 517,41	206 089,41	98,24	6 216,00	40,50
		budżet j.s.t.						1 422 000,00	990 344,00	323 390,31	1 313 734,31	92,39	431 656,00	74,92
<b>23</b>	<b>1a184</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna <b>Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19 [RCNT 85195]</b>												
	Cel	Zwalczanie skutków choroby zakaźnej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. w ramach zadania zakupiono: zamrażarki laboratoryjne, komorę laminarną oraz termocykler PCR. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Na niepełne wykonanie miały wpływ oszczędności przetargowe.												
	<b>1a184</b>		<b>RCNT</b>	<b>RCNT</b>	<b>2020-2021</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>369 576,00</b>	<b>620 537,63</b>	<b>990 113,63</b>	<b>99,01</b>	<b>630 424,00</b>	<b>98,43</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 000 000,00	369 576,00	620 537,63	990 113,63	99,01	630 424,00	98,43

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						1 000 000,00	369 576,00	620 537,63	990 113,63	99,01	630 424,00	98,43
<b>24</b>	<b>1a186</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.2.Aktywne i zdrowe starzenie się</b> <b>Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza [RCNT 85195]</b>												
	Cel	Poprawa jakości zdrowia												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu prowadzona była rekrutacja uczestników projektu. W II półroczu rozpocznie się realizacja działań edukacyjnych (szkolenia z zakresu układów ruchu i krążenia), profilaktycznych (warsztaty z psychologiem i dietetykiem), zostaną wdrożone badania profilaktyczne, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia fitness, na siłowni i na basenie. Ponadto zakupione zostaną: laptopy, fotele biurowe z funkcją masażu, oczyszczacze powietrza – przeznaczone do dezynfekcji, urządzenie służące do dezynfekcji powietrza (zamgławiacz stacjonarny bezobsługowy) oraz bramki bezdotykowej do pomiaru temperatury ciała.												
	<b>1a186</b>		<b>RCNT</b>	<b>RCNT</b>	<b>2021-2022</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>101 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 159,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						101 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 159,00	0,00
		Unia Europejska						92 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 225,00	0,00
		budżet państwa						5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
<b>25</b>	<b>1a188</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW</b> <b>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041]</b>												
	Cel	Realizacja zadań SR KSOW												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. podpisano 22 umowy na realizację projektów w ramach Konkursu 5/2021 dla Partnerów KSOW, poniesiono wydatki na funkcjonowanie struktur KSOW, w trakcie realizacji są zadania konkursowe i własne w ramach PO 2020 - 2021, płatności za wykonane zadania zgodnie z planem nastąpią w II połowie 2021 roku.												
	<b>1a188</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2015-2023</b>	<b>010</b>	<b>01041</b>	<b>8 322 469,00</b>	<b>4 599 257,00</b>	<b>183 328,36</b>	<b>4 782 585,36</b>	<b>57,47</b>	<b>1 529 615,00</b>	<b>11,99</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 322 469,00	4 599 257,00	183 328,36	4 782 585,36	57,47	1 529 615,00	11,99
		Unia Europejska						5 188 576,00	2 867 215,00	108 676,16	2 975 891,16	57,35	957 000,00	11,36
		budżet państwa						2 963 866,00	1 638 860,00	62 175,57	1 701 035,57	57,39	547 000,00	11,37
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						170 027,00	93 182,00	12 476,63	105 658,63	62,14	25 615,00	48,71
<b>26</b>	<b>1a189</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Działanie: 5.1.Pomoc Techniczna</b> <b>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [SBRR 01041]</b>												
	Cel	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W ramach działania realizowane są zadania samorządowe Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z zakresu Gospodarki wodno-ściekowej (kanalizacja, wodociągi, przydomowe oczyszczalnie ścieków), Odnowy Wsi (zagospodarowanie centrów miejscowości, renowacja obiektów kulturalnych), Inwestycji w drogi lokalne, Lokalnych Targowisk i inne działania Podstawowych usług i odnowy wsi na obszarach wiejskich. Zadania związane są z oceną złożonych projektów, kontrolą, rozliczaniem projektów - weryfikacja wniosków o płatność, sprawozdawczością z Instytucją Zarządzającą (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i Instytucją płatniczą (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Zadania wykonywane są w sposób ciągły.												
<b>1a189</b>			<b>ŚBRR</b>	<b>ŚBRR</b>	<b>2015-2023</b>	<b>010</b>	<b>01041</b>	<b>33 535 602,00</b>	<b>20 888 825,00</b>	<b>2 082 999,72</b>	<b>22 971 824,72</b>	<b>68,50</b>	<b>4 508 628,00</b>	<b>46,20</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						33 501 729,00	20 854 952,00	2 082 999,72	22 937 951,72	68,47	4 508 628,00	46,20
		Unia Europejska						18 433 345,00	11 548 204,00	1 195 869,02	12 744 073,02	69,14	2 482 000,00	48,18
		budżet państwa						10 535 559,00	6 600 788,00	683 541,43	7 284 329,43	69,14	1 418 000,00	48,20
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 532 825,00	2 705 960,00	203 589,27	2 909 549,27	64,19	608 628,00	33,45
		WYDATKI MAJĄTKOWE						33 873,00	33 873,00	0,00	33 873,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						19 375,00	19 375,00	0,00	19 375,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						11 074,00	11 074,00	0,00	11 074,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 424,00	3 424,00	0,00	3 424,00	100,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>1a190</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2.Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego <b>Pomoc Techniczna [ŚBRR 75095]</b>												
Cel		Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W I półroczu 2021 r. środki wydatkowane na przygotowanie Regionalnego Planu Transportowego. Zaproponowane w Planie działania i inwestycje będą zmierzać do powstania w obszarze województwa zrównoważonego, bezpiecznego, inteligentnego, intermodalnego i odpornego na zmiany klimatu systemu transportowego. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.												
<b>1a190</b>			<b>ŚBRR</b>	<b>ŚBRR</b>	<b>2020-2021</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>180 000,00</b>	<b>35 993,00</b>	<b>59 735,00</b>	<b>95 728,00</b>	<b>53,18</b>	<b>144 007,00</b>	<b>41,48</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						180 000,00	35 993,00	59 735,00	95 728,00	53,18	144 007,00	41,48
		Unia Europejska						153 000,00	30 594,00	50 774,74	81 368,74	53,18	122 406,00	41,48
		budżet j.s.t.						27 000,00	5 399,00	8 960,26	14 359,26	53,18	21 601,00	41,48

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>28</b>	<b>1a193</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1.Wdrażanie Pomocy Technicznej <b>Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]</b>												
	Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. środki wydatkowane na działania związane z monitorowaniem, ewaluacją i aktualizacją regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji, utrzymanie generatora wniosków oraz badania ewaluacyjne. Wszystkie wydatki były związane z wdrażaniem RPOWŚ 2014-2020. Niższe wykonanie planu niż pierwotnie zakładano wynikało głównie z oszczędności powstałych w wyniku postępowań przetargowych oraz z faktu, że w przypadku części badań ewaluacyjnych realizacja miała miejsce w I półroczu 2021 r., natomiast płatności zostaną dokonane w II półroczu 2021 r.												
	<b>1a193</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2015-2023</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>10 000 007,00</b>	<b>2 988 239,00</b>	<b>391 079,95</b>	<b>3 379 318,95</b>	<b>33,79</b>	<b>1 870 180,00</b>	<b>20,91</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						10 000 007,00	2 988 239,00	391 079,95	3 379 318,95	33,79	1 870 180,00	20,91
		Unia Europejska						8 500 003,00	2 540 002,00	332 417,95	2 872 419,95	33,79	1 589 653,00	20,91
		budżet j.s.t.						1 500 004,00	448 237,00	58 662,00	506 899,00	33,79	280 527,00	20,91
<b>29</b>	<b>1a194</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2.Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego <b>Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]</b>												
	Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. środki zostały wydatkowane na: działania związane z obsługą Komitetu Monitorującego, grup roboczych i konsultacji społecznych, na szkolenia, wynagrodzenia i delegacje pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ na lata 2014-2020, na funkcjonowanie biura. Zakupiono dyski sieciowe, urządzenia do dezynfekcji i urządzenia drukujące. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało głównie z oszczędności przetargowych. Na II półroczu zaplanowano m. in. zakup terminali konferencyjnych oraz urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania.												
	<b>1a194</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2015-2023</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>204 331 466,00</b>	<b>113 299 367,00</b>	<b>13 469 843,32</b>	<b>126 769 210,32</b>	<b>62,04</b>	<b>28 373 468,00</b>	<b>47,47</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						201 574 136,00	112 485 861,00	13 394 697,17	125 880 558,17	62,45	27 815 820,00	48,15
		Unia Europejska						171 338 011,00	95 612 981,00	11 385 492,39	106 998 473,39	62,45	23 643 447,00	48,15
		budżet j.s.t.						30 236 125,00	16 872 880,00	2 009 204,78	18 882 084,78	62,45	4 172 373,00	48,15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 757 330,00	813 506,00	75 146,15	888 652,15	32,23	557 648,00	13,48
		Unia Europejska						2 343 730,00	691 481,00	63 874,23	755 355,23	32,23	474 000,00	13,48

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						413 600,00	122 025,00	11 271,92	133 296,92	32,23	83 648,00	13,48
<b>30</b>	<b>1a195</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3.Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 <b>Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]</b>												
	Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. wydatki poniesiono na działania informacyjno-promocyjne oraz rejestrację strony internetowej RPOWŚ (rpo.swietokrzyskie.eu). Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało głównie z oszczędności powstałych w wyniku postępowań przetargowych oraz z braku możliwości zrealizowania, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, części zaplanowanych działań. W II półroczu zostaną zorganizowane "Dni Otwarte Funduszy Europejskich" bezkosztowo (on-line) oraz zostaną poniesione wydatki związane z kampanią informacyjno-promocyjną.												
	<b>1a195</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2015-2023</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>14 177 009,00</b>	<b>4 257 004,00</b>	<b>42 550,54</b>	<b>4 299 554,54</b>	<b>30,33</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>3,15</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						14 177 009,00	4 257 004,00	42 550,54	4 299 554,54	30,33	1 350 000,00	3,15
		Unia Europejska						12 050 458,00	3 618 452,00	36 167,95	3 654 619,95	30,33	1 147 500,00	3,15
		budżet j.s.t.						2 126 551,00	638 552,00	6 382,59	644 934,59	30,33	202 500,00	3,15
<b>31</b>	<b>1a196</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2.Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat <b>Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat [WUP 85332]</b>												
	Cel	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. przeprowadzono 1 nabór na projekty pozakonkursowe, podpisano 8 nowych umów w wyniku rozstrzygnięcia konkursów z 2020 r. oraz 14 umów na projekty pozakonkursowe, aktualnie realizowanych jest 19 umów konkursowych oraz 14 umów pozakonkursowych. Transze dofinansowania przekazywane są na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności będącymi załącznikami do umów.												
	<b>1a196</b>		<b>WUP</b>	<b>WUP</b>	<b>2015-2022</b>	<b>853</b>	<b>85332</b>	<b>7 752 841,00</b>	<b>4 043 386,00</b>	<b>1 905 332,33</b>	<b>5 948 718,33</b>	<b>76,73</b>	<b>3 688 000,00</b>	<b>51,66</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						7 752 841,00	4 043 386,00	1 905 332,33	5 948 718,33	76,73	3 688 000,00	51,66
		budżet państwa						7 752 841,00	4 043 386,00	1 905 332,33	5 948 718,33	76,73	3 688 000,00	51,66
<b>32</b>	<b>1a197</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1.Pomoc Techniczna <b>Pomoc Techniczna [WUP 85332]</b>												
	Cel	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)												



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W I półroczu 2021 r. wydatki poniesiono m.in. na: szkolenia pracowników realizujących zadania w ramach POWER, wynagrodzenia pracowników. Niepełne wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń spowodowane było: niższym niż planowano zaangażowaniem pracowników w realizację zadań w ramach POWER (ze względu na oddelegowanie części pracowników do zadań związanych z przeciwdziałaniem skutków wystąpienia pandemii COVID-19), bezkosztowym przeprowadzeniem kontroli prawidłowości realizacji projektów oraz brakiem konieczności finansowania kosztów delegacji związanych ze szkoleniami/ uczestnictwem w spotkaniach (odbywały się on-line). Realizację działań informacyjno-promocyjnych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych przesunięto na II półrocze 2021 r.												
<b>1a197</b>			<b>WUP</b>	<b>WUP</b>	<b>2015-2023</b>	<b>853</b>	<b>85332</b>	<b>11 448 611,00</b>	<b>6 777 685,00</b>	<b>580 210,04</b>	<b>7 357 895,04</b>	<b>64,27</b>	<b>1 510 080,00</b>	<b>38,42</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						11 274 979,00	6 604 053,00	580 210,04	7 184 263,04	63,72	1 510 080,00	38,42
		Unia Europejska						9 502 552,00	5 565 896,00	489 001,02	6 054 897,02	63,72	1 272 695,00	38,42
		budżet j.s.t.						1 772 427,00	1 038 157,00	91 209,02	1 129 366,02	63,72	237 385,00	38,42
		WYDATKI MAJĄTKOWE						173 632,00	173 632,00	0,00	173 632,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						146 337,00	146 337,00	0,00	146 337,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						27 295,00	27 295,00	0,00	27 295,00	100,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>1a202</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2.Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego <b>Pomoc Techniczna [WUP 85332]</b>												
Cel		Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W I półroczu 2021 r. wydatki poniesiono m.in. na: koszty delegacji związanych z prowadzeniem kontroli na miejscu realizacji projektów, zakup usług pocztowych, uczestnictwo pracowników w spotkaniach dotyczących RPOWŚ, wynagrodzenia pracowników. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynika przede wszystkim z mniejszym niż planowano zaangażowaniem pracowników w realizację zadań w ramach RPOWŚ (ze względu na oddelegowanie części pracowników do zadań związanych z przeciwdziałaniem skutków wystąpienia pandemii COVID-19), brakiem konieczności finansowania kosztów delegacji związanych ze szkoleniami/ uczestnictwem w spotkaniach (odbywały się on-line). Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.												
<b>1a202</b>			<b>WUP</b>	<b>WUP</b>	<b>2015-2023</b>	<b>853</b>	<b>85332</b>	<b>16 814 575,00</b>	<b>9 700 323,00</b>	<b>809 968,19</b>	<b>10 510 291,19</b>	<b>62,51</b>	<b>2 346 841,00</b>	<b>34,51</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						16 553 463,00	9 439 211,00	809 968,19	10 249 179,19	61,92	2 346 841,00	34,51
		Unia Europejska						14 070 445,00	8 023 329,00	688 472,95	8 711 801,95	61,92	1 994 815,00	34,51
		budżet j.s.t.						2 483 018,00	1 415 882,00	121 495,24	1 537 377,24	61,92	352 026,00	34,51

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						261 112,00	261 112,00	0,00	261 112,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						221 945,00	221 945,00	0,00	221 945,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						39 167,00	39 167,00	0,00	39 167,00	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>1a203</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3.Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 <b>Pomoc Techniczna [WUP 85332]</b>												
	Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki przeznaczone na finansowanie emisji spotów, audycji sponsorowanych, artykułów prasowych i informacji w lokalnych mediach dotyczących realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego będą wydatkowane w II półroczu 2021 roku.												
	<b>1a203</b>		<b>WUP</b>	<b>WUP</b>	<b>2015-2023</b>	<b>853</b>	<b>85332</b>	<b>700 000,00</b>	<b>539 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 148,00</b>	<b>77,02</b>	<b>82 031,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						700 000,00	539 148,00	0,00	539 148,00	77,02	82 031,00	0,00
		Unia Europejska						595 000,00	458 276,00	0,00	458 276,00	77,02	69 726,00	0,00
		budżet j.s.t.						105 000,00	80 872,00	0,00	80 872,00	77,02	12 305,00	0,00
<b>35</b>	<b>1a216</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0.Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo <b>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo [UMWŚ 80195]</b>												
	Cel	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. przeprowadzono 2 konkursy (ogółem 124), podpisano 36 umów (ogółem 693), realizowanych było 251 projektów, transze kwot dofinansowania przekazywano na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności stanowiącymi załączniki do zawartych umów. Zakończyła się realizacja 41 umów. Wpływ na wykonanie wydatków miały zgłaszane przez Beneficjentów przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów, spowodowane wirusem COVID-19.												
	<b>1a216</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2023</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>24 197 724,00</b>	<b>14 291 021,00</b>	<b>2 027 827,80</b>	<b>16 318 848,80</b>	<b>67,44</b>	<b>4 410 000,00</b>	<b>45,98</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						24 042 046,00	14 185 343,00	2 013 884,78	16 199 227,78	67,38	4 360 000,00	46,19
		budżet państwa						24 042 046,00	14 185 343,00	2 013 884,78	16 199 227,78	67,38	4 360 000,00	46,19
		WYDATKI MAJĄTKOWE						155 678,00	105 678,00	13 943,02	119 621,02	76,84	50 000,00	27,89
		budżet państwa						155 678,00	105 678,00	13 943,02	119 621,02	76,84	50 000,00	27,89

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>36</b>	<b>1a217</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0.Włączenie społeczne i walka z ubóstwem <b>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem [UMWS 85295]</b>												
Cel		Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono 65 konkursów. W I półroczu 2021 r. podpisano 27 umów (ogółem 312), realizowanych było 167 projektów, transze kwot dofinansowania przekazywano na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności stanowiącymi załączniki do zawartych umów. Zakończyła się realizacja 24 umów. Wpływ na wykonanie wydatków miały zgłaszane przez Beneficjentów przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów, spowodowane wirusem COVID-19.												
<b>1a217</b>		<b>UMWS</b>	<b>UMWS</b>	<b>2016-2023</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>32 228 819,00</b>	<b>18 723 969,00</b>	<b>4 127 318,75</b>	<b>22 851 287,75</b>	<b>70,90</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>47,44</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE					31 264 463,00	18 139 613,00	4 046 497,22	22 186 110,22	70,96	8 350 000,00	48,46	
		budżet państwa					31 264 463,00	18 139 613,00	4 046 497,22	22 186 110,22	70,96	8 350 000,00	48,46	
		WYDATKI MAJĄTKOWE					964 356,00	584 356,00	80 821,53	665 177,53	68,98	350 000,00	23,09	
		budżet państwa					964 356,00	584 356,00	80 821,53	665 177,53	68,98	350 000,00	23,09	
<b>37</b>	<b>1a218</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0.Otwarty rynek pracy <b>Otwarty rynek pracy [WUP 85395]</b>												
Cel		Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W I półroczu 2021 r. przeprowadzono 1 konkurs (ogółem 42), podpisano 16 umów (ogółem 244), realizowanych było 46 projektów, transze kwot dofinansowania przekazywano na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności stanowiącymi załączniki do zawartych umów. Zakończyła się realizacja 9 umów. Wpływ na wykonanie wydatków miały zgłaszane przez Beneficjentów przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów, spowodowane wirusem COVID-19.												
<b>1a218</b>		<b>WUP</b>	<b>WUP</b>	<b>2016-2022</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>29 976 381,00</b>	<b>29 025 312,00</b>	<b>563 653,73</b>	<b>29 588 965,73</b>	<b>98,71</b>	<b>884 253,00</b>	<b>63,74</b>	
		WYDATKI BIEŻĄCE					29 976 381,00	29 025 312,00	563 653,73	29 588 965,73	98,71	884 253,00	63,74	
		budżet państwa					29 976 381,00	29 025 312,00	563 653,73	29 588 965,73	98,71	884 253,00	63,74	
<b>38</b>	<b>1a219</b>	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020. Priorytet:7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1.Pomoc Techniczna <b>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze [SBRR 05011]</b>												
Cel		Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W ramach projektu realizowane są działania związane z oceną złożonych projektów, kontrolą, rozliczaniem projektów - weryfikacja wniosków o płatność, sprawozdawczością dla Instytucji Zarządzającej (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i Instytucji płatniczej - (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Zadania wykonywane są w sposób ciągły.												
<b>1a219</b>			<b>ŚBRR</b>	<b>ŚBRR</b>	<b>2016-2023</b>	<b>050</b>	<b>05011</b>	<b>4 009 974,00</b>	<b>2 748 204,00</b>	<b>243 478,57</b>	<b>2 991 682,57</b>	<b>74,61</b>	<b>535 000,00</b>	<b>45,51</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 983 615,00	2 721 845,00	243 478,57	2 965 323,57	74,44	535 000,00	45,51
		Unia Europejska						2 563 107,00	1 802 131,00	160 981,00	1 963 112,00	76,59	340 000,00	47,35
		budżet państwa						853 036,00	600 710,00	53 660,27	654 370,27	76,71	113 000,00	47,49
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						567 472,00	319 004,00	28 837,30	347 841,30	61,30	82 000,00	35,17
		WYDATKI MAJĄTKOWE						26 359,00	26 359,00	0,00	26 359,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						19 769,00	19 769,00	0,00	19 769,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	100,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>1a223</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3.Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym <b>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym [UMWŚ 40095]</b>												
Cel		Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W I półroczu 2021 r. podpisano 6 nowych umów (ogółem 33) o dofinansowanie. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynika głównie z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych na projektach poprzedzających zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym przekazania kolejnej transzy.												
<b>1a223</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2022</b>	<b>400</b>	<b>40095</b>	<b>11 347 580,00</b>	<b>2 197 703,00</b>	<b>1 110 950,56</b>	<b>3 308 653,56</b>	<b>29,16</b>	<b>5 177 602,00</b>	<b>21,46</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		budżet państwa						40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						11 307 580,00	2 197 703,00	1 110 950,56	3 308 653,56	29,26	5 157 602,00	21,54
		budżet państwa						11 307 580,00	2 197 703,00	1 110 950,56	3 308 653,56	29,26	5 157 602,00	21,54
<b>40</b>	<b>1a224</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego <b>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego [UMWŚ 92195]</b>												
Cel		Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		W ramach działania 4.4 wszystkie konkursy (podpisano 37 umów) zostały rozstrzygnięte do końca 2019 r. W I półroczu 2021 r. przekazano transe w ramach 5 umów o dofinansowanie dla beneficjentów z przeznaczeniem na przebudowę, remont, konserwację, renowację obiektów zabytkowych wraz z wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz zagospodarowanie ich otoczenia. Nieosiągnięcie zakładanego poziomu wydatkowania środków jest spowodowane m. in. wydłużaniem przez beneficjentów okresów realizacji kilku inwestycji, w tym z powodu obecnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej utrudnień w dostawach towarów i usług, jak również potrzebą przeprowadzenia dodatkowych badań archeologicznych i ekspertyz dla obiektów zabytkowych oraz trwającymi kontrolami na projektach, poprzedzającymi przekazania środków.												
	<b>1a224</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2022</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>8 231 622,00</b>	<b>4 317 631,00</b>	<b>317 540,68</b>	<b>4 635 171,68</b>	<b>56,31</b>	<b>3 368 739,00</b>	<b>9,43</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						85 599,00	6 480,00	0,00	6 480,00	7,57	39 119,00	0,00
		budżet państwa						85 599,00	6 480,00	0,00	6 480,00	7,57	39 119,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						8 146 023,00	4 311 151,00	317 540,68	4 628 691,68	56,82	3 329 620,00	9,54
		budżet państwa						8 146 023,00	4 311 151,00	317 540,68	4 628 691,68	56,82	3 329 620,00	9,54
<b>41</b>	<b>1a226</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.1.Efektywność energetyczna w sektorze publicznym</b> <b>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF [UMWŚ 70095]</b>												
		Cel Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W ramach działania 6.1 realizowane są projekty pozakonkursowe wynikające ze Strategii ZIT KOF. W I półroczu 2021 r. zakończyły się dwa projekty w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie, dotacje przekazano Gminie Miedziana Góra i Gminie Chmielnik. W II półroczu 2021 r. środki finansowe zostaną przekazane Gminie Morawica.												
	<b>1a226</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2021</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>2 882 694,00</b>	<b>2 782 694,00</b>	<b>77 664,77</b>	<b>2 860 358,77</b>	<b>99,23</b>	<b>100 000,00</b>	<b>77,66</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						11 589,00	11 589,00	0,00	11 589,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						11 589,00	11 589,00	0,00	11 589,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 871 105,00	2 771 105,00	77 664,77	2 848 769,77	99,22	100 000,00	77,66
		budżet państwa						2 871 105,00	2 771 105,00	77 664,77	2 848 769,77	99,22	100 000,00	77,66
<b>42</b>	<b>1a227</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4.Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej</b> <b>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej [UMWŚ 80195]</b>												
		Cel Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W ramach działania 7.4 podpisano wszystkie 11 umów o dofinansowanie dla beneficjentów. W I półroczu środki przekazano dla Miasta i Gminy Morawica i Gminy Solec-Zdrój. Realizacja projektów jest zgodna z przyjętymi harmonogramami. Nieosiągnięcie zakładanego poziomu wydatkowania środków wynikało z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych na projektach poprzedzających zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym przekazania kolejnej transzy.												
1a227			UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	801	80195	3 417 034,00	815 210,00	45 528,94	860 738,94	25,19	1 814 404,00	2,51
		WYDATKI BIEŻĄCE						40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		budżet państwa						40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 377 034,00	815 210,00	45 528,94	860 738,94	25,49	1 794 404,00	2,54
		budżet państwa						3 377 034,00	815 210,00	45 528,94	860 738,94	25,49	1 794 404,00	2,54
43	1a229	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 <b>Bezpieczna Przyszłość [UMWŚ 85395]</b>												
Cel		Projekt zakłada przeznaczanie środków finansowych, skierowanych na ograniczenie i łagodzenie skutków epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, w tym zabezpieczenie mieszkańców oraz personelu przebywającego w domach pomocy społecznej												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W I półroczu 2021 r. w ramach zadania przekazano, w związku z drugim i trzecim naborem wniosków, środki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 dla gmin, powiatów, podmiotów prowadzących działalność, fundacji i stowarzyszeń prowadzących domy pomocy społecznej. Środki z przekazanych dotacji zostały wykorzystane na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy sprawowaniu opieki i wsparcia nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu i wyposażenia (rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, termometry bezdotykowe, stacje dezynfekujące, generatory ozonu, itp.). Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności przetargowych beneficjentów projektu. Pozostała kwota została zwrócona do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Finansów dnia 30.07.2021 r. po rozliczeniu projektu. Realizacja projektu zakończona.												
1a229			UMWŚ	UMWŚ	2020-2021	853	85395	20 685 695,00	15 578 613,00	4 964 650,88	20 543 263,88	99,31	5 107 082,00	97,21
		WYDATKI BIEŻĄCE						20 685 695,00	15 578 613,00	4 964 650,88	20 543 263,88	99,31	5 107 082,00	97,21
		Unia Europejska						17 433 904,00	13 129 656,00	4 184 207,76	17 313 863,76	99,31	4 304 248,00	97,21
		budżet państwa						3 251 791,00	2 448 957,00	780 443,12	3 229 400,12	99,31	802 834,00	97,21
44	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4.Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu <b>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in [UMWŚ 15011]</b>												
Cel		Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uwagi rzeczowe wykonanie W I półroczu 2021 r. m. in. przygotowano: pro-eksportową konferencję krajową połączoną z przyjazdową misją gospodarczą i wizytą studyjną przedsiębiorców zagranicznych, projektowe spotkania informacyjne (online) dla przedsiębiorców MSP z województwa świętokrzyskiego, medialną kampanię promocyjną, materiały promocyjno-informacyjne. W związku z epidemią COVID-19 realizacja zadań (tj. pro-inwestycyjne spotkania informacyjne za granicą, medialna kampania promocyjna (I etap)), a tym samym wydatkowanie środków zostało przeniesione na II półrocze 2021 r.												
	<b>1a230</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2022</b>	<b>150</b>	<b>15011</b>	<b>11 233 133,00</b>	<b>4 645 013,00</b>	<b>123 049,90</b>	<b>4 768 062,90</b>	<b>42,45</b>	<b>3 470 473,00</b>	<b>3,55</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						11 215 650,00	4 627 530,00	123 049,90	4 750 579,90	42,36	3 470 473,00	3,55
		Unia Europejska						9 496 403,00	3 421 650,00	0,00	3 421 650,00	36,03	2 974 753,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 678 921,00	1 165 555,00	123 049,90	1 288 604,90	76,75	495 719,00	24,82
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						40 326,00	40 325,00	0,00	40 325,00	100,00	1,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						17 483,00	17 483,00	0,00	17 483,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						17 483,00	17 483,00	0,00	17 483,00	100,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>1a232</b>	<b>INTERREG EUROPA. Priorytet:2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Działanie: 2.1.ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw [UMWŚ 15011]</b>												
		Cel Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Projekt zakończył się z dniem 31 marca 2021 r., został rozliczony. Zrealizowano działania zapewniające lepszy dostęp do oferty instrumentów finansowych dla sektora MŚP oraz wzmocnienie dialogu pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego a podmiotami mikrofinansującymi poprzez cykliczne spotkania.												
	<b>1a232</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2021</b>	<b>150</b>	<b>15011</b>	<b>711 305,00</b>	<b>460 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 617,00</b>	<b>64,76</b>	<b>250 688,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						711 305,00	460 617,00	0,00	460 617,00	64,76	250 688,00	0,00
		Unia Europejska						604 609,00	391 118,00	0,00	391 118,00	64,69	213 491,00	0,00
		budżet j.s.t.						106 217,00	69 020,00	0,00	69 020,00	64,98	37 197,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						479,00	479,00	0,00	479,00	100,00	0,00	0,00
<b>46</b>	<b>1a233</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3.Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE [RCNT 40095]</b>												
		Cel Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków RCNT poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. zostały poniesione wydatki na aktualizację opracowania dokumentacji do projektu, wynikającą z przeprowadzonych audytów. Realizacja zadania polegać będzie na kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków poprzez zastosowanie napowietrznych pomp ciepła, w tym docieplenie fragmentu jednego z nich oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego. Na dachu budynku BIOBANKU oraz na dedykowanej konstrukcji zadaszenia parkingu zostaną zamontowane dwa zestawy paneli PV. RCNT zwróciło się do IZ o rozszerzenie dokumentacji projektowej o wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.												
	<b>1a233</b>		<b>RCNT</b>	<b>RCNT</b>	<b>2020-2021</b>	<b>400</b>	<b>40095</b>	<b>3 123 182,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>21 930,00</b>	<b>0,70</b>	<b>3 109 652,00</b>	<b>0,27</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00
		budżet j.s.t.						664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 122 518,00	13 530,00	8 400,00	21 930,00	0,70	3 108 988,00	0,27
		Unia Europejska						2 200 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 730,00	0,00
		budżet państwa						258 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 909,00	0,00
		budżet j.s.t.						129 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 454,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						533 425,00	13 530,00	8 400,00	21 930,00	4,11	519 895,00	1,62
47	<b>1a234</b>	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 <b>Świętokrzyski program stypendialny [UMWŚ 80195]</b>												
	Cel	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												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Realizacja projektu rozpocznie się 1 września 2021 r.												
	<b>1a234</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2021-2022</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>1 068 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 334,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 068 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 334,00	0,00
		Unia Europejska						907 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 415,00	0,00
		budżet państwa						53 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,00	0,00
		budżet j.s.t.						106 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00
48	<b>1a238</b>	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 <b>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych [UMWŚ 80195]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.												



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Realizacja projektu rozpocznie się 1 września 2021 r.												
<b>1a238</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2021-2022</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>1 109 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 628,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 109 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 628,00	0,00
		Unia Europejska						942 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 282,00	0,00
		budżet państwa						55 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00
		budżet j.s.t.						110 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 976,00	0,00
<b>49</b>	<b>1a239</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) [UMWŚ 85195]</b>												
Cel		Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia zespołu zadaniowego powołanego w celu prowadzenia prac w projekcie (m.in. przeprowadzono postępowanie zakończone dostawą sprzętu informatycznego dla 20 partnerów projektu, kontynuowano wsparcie dla partnerów w procesie realizacji zadań w projekcie). W II półroczu zaplanowano wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu.												
<b>1a239</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2015-2022</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2 165 806,00</b>	<b>1 183 706,00</b>	<b>240 971,37</b>	<b>1 424 677,37</b>	<b>65,78</b>	<b>657 802,00</b>	<b>36,63</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 165 806,00	1 183 706,00	240 971,37	1 424 677,37	65,78	657 802,00	36,63
		Unia Europejska						1 839 433,00	1 004 643,00	204 825,68	1 209 468,68	65,75	559 133,00	36,63
		budżet j.s.t.						324 601,00	177 291,00	36 145,69	213 436,69	65,75	98 669,00	36,63
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	100,00	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>1a240</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” [ŚCO 85111]</b>												
Cel		Zwalczanie skutków choroby zakaźnej												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zakres zadania obejmuje zakup urządzeń niezbędnych do zwiększenia możliwości skutecznego przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym m.in.: aparatu ultrasonograficznego, urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń Aerosept Ultra 150, urządzeń do dezaktywacji i likwidacji szerokiego spektrum mikroorganizmów (bakterie, grzyby, wirusy), zamrażarek -20°C, lodówek, wirówek do płytek, wirówek do próbek, miniwirówek, wytrząsarek, aparatu do real Time PCR do oznaczania RNA SARS-CoV-2, aparaty USG z funkcją oceny opłucnej z Dopplerem naczyniowym. Realizacja zadania zakończy się w IV kwartale b.r.												
<b>1a240</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCO</b>	<b>2020-2021</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>1 180 473,00</b>	<b>554 225,00</b>	<b>267 622,50</b>	<b>821 847,50</b>	<b>69,62</b>	<b>626 248,00</b>	<b>42,73</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 180 473,00	554 225,00	267 622,50	821 847,50	69,62	626 248,00	42,73
		budżet j.s.t.						1 180 473,00	554 225,00	267 622,50	821 847,50	69,62	626 248,00	42,73
<b>51</b>	<b>1a246</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5.Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo <b>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije [ZŚiNPK 92502]</b>												
	Cel	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zakończono stan surowy zamknięty dla budynku Ośrodka i dla budynków gospodarczych oraz stan surowy otwarty dla budynku Stacyjki. Wykonano przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej, niwelację terenu i podbudowę pod zjazdy, drogi wewnętrzne, stanowiska postojowe, plac przed budynkiem Ośrodka, ciągi piesze, fundamenty pod woliere, altanę i wiaty śmietnikowe. Rozpoczęto prace związane z dociepleniem budynku Ośrodka i budynku socjalno-gospodarczego, w tym wykonywanie tynków wewnętrznych. Wpływ na poziom wykonania miało czasowe wstrzymanie robót z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie stycznia i lutego (bardzo niskie temperatury, opady śniegu) oraz absencji pracowników u wykonawcy, podwykonawcy, długi okres oczekiwania na dostawy materiałów i urządzeń w związku z pandemią COVID-19.												
	<b>1a246</b>		ZŚiNPK	ZŚiNPK	2015-2021	925	92502	<b>21 895 586,00</b>	<b>2 615 629,00</b>	<b>3 295 061,02</b>	<b>5 910 690,02</b>	<b>26,99</b>	<b>19 279 957,00</b>	<b>17,09</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						21 895 586,00	2 615 629,00	3 295 061,02	5 910 690,02	26,99	19 279 957,00	17,09
		Unia Europejska						15 181 833,00	1 826 651,00	2 278 445,54	4 105 096,54	27,04	13 355 182,00	17,06
		budżet j.s.t.						2 679 147,00	323 022,00	402 078,66	725 100,66	27,06	2 356 125,00	17,07
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 034 606,00	465 956,00	614 536,82	1 080 492,82	26,78	3 568 650,00	17,22
<b>52</b>	<b>1a249</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich <b>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich [UMWŚ 70095]</b>												
	Cel	Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach działania 6.5 w I półroczu 2021 r. podpisano 5 nowych umów (ogółem 25 umów) z beneficjentami. Przekazano środki dla: Gminy Bieliny, Gminy Sandomierz, Gminy Solec-Zdrój, Gminy Opatowiec, Gminy Łagów, Gminy Starachowice, Gminy Kazimierza Wielka, Gminy Fałków, Gminy Dwikozy, Gminy Michałów, Gminy Szydłów, Gminy Lubnice. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynika głównie z trwających czynności kontrolnych na projektach poprzedzających zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym przekazania kolejnej transzy oraz opóźnień w realizacji działań i przesunięć terminów zaplanowanych do wykonania zadań.												
	<b>1a249</b>		UMWŚ	UMWŚ	2017-2023	700	70095	<b>23 480 146,00</b>	<b>6 203 991,00</b>	<b>949 833,61</b>	<b>7 153 824,61</b>	<b>30,47</b>	<b>10 294 434,00</b>	<b>9,23</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						61 676,00	1 676,00	539,85	2 215,85	3,59	20 000,00	2,70

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet państwa						61 676,00	1 676,00	539,85	2 215,85	3,59	20 000,00	2,70
		WYDATKI MAJĄTKOWE						23 418 470,00	6 202 315,00	949 293,76	7 151 608,76	30,54	10 274 434,00	9,24
		budżet państwa						23 418 470,00	6 202 315,00	949 293,76	7 151 608,76	30,54	10 274 434,00	9,24
<b>53</b>	<b>1a250</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.6.Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF <b>Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF [UMWŚ 70095]</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. środki przeznaczone zostały dla Gminy Kielce na realizację projektu pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”, tj. utworzenie kompleksu budynków dydaktycznych o różnej funkcji wraz z zagospodarowaniem oraz zakup, instalację i uruchomienie wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu.												
	<b>1a250</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2017-2021</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>2 872 800,00</b>	<b>2 627 031,00</b>	<b>220 796,19</b>	<b>2 847 827,19</b>	<b>99,13</b>	<b>245 769,00</b>	<b>89,84</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						881,00	0,00	880,95	880,95	99,99	881,00	99,99
		budżet państwa						881,00	0,00	880,95	880,95	99,99	881,00	99,99
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 871 919,00	2 627 031,00	219 915,24	2 846 946,24	99,13	244 888,00	89,80
		budżet państwa						2 871 919,00	2 627 031,00	219 915,24	2 846 946,24	99,13	244 888,00	89,80
<b>54</b>	<b>1a253</b>	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 <b>Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie [MWK 92118]</b>												
	Cel	Poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. środki przekazane w ramach dotacji na pokrycie wkładu własnego wydatkowano na zakup i montaż mebli, zakup urządzeń do utrzymania czystości, pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało z oszczędności przetargowych. W lipcu środki zostały przeznaczone m.in. na promocję oraz wykonanie i dostawę makiety architektonicznej Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. W dniach 12 i 13 lipca br., odbyły się uroczystości związane z otwarciem nowego budynku Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Inwestycja zakończona zgodnie z planem.												
	<b>1a253</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>MWK</b>	<b>2018-2021</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>7 156 677,00</b>	<b>6 859 252,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 959 252,00</b>	<b>97,24</b>	<b>297 425,00</b>	<b>33,62</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						55 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 656,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						55 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 656,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 101 021,00	6 859 252,00	100 000,00	6 959 252,00	98,00	241 769,00	41,36
		budżet j.s.t.						7 069 021,00	6 859 252,00	100 000,00	6 959 252,00	98,45	209 769,00	47,67
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
<b>55</b>	<b>1a257</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1.Innowacje społeczne <b>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe [UMWS 80195]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. środki wydatkowane m. in. na: wypłatę trzecich transz dla 7 Grantobiorców, którzy zakończyli realizację grantów, szkolenia pracowników, produkcję i emisję spotów radiowych informujących o projekcie, realizację filmu instruktażowo-edukacyjnego na temat innowacyjnych form kształcenia zawodowego, organizację specjalistycznego doradztwa edukacyjnego dla Grantobiorców. Niższe wykonanie planu wynikało m.in. z oszczędności przetargowych, zrealizowania części działań w sposób bezkosztowy (on-line) oraz z faktu, że pomimo przeprowadzenia 2 naborów i pozyskania 10 Grantobiorców (początkowo zakładano przekazanie 5 grantów) nie udało się rozdysponować całej dostępnej kwoty, a Grantobiorcy podczas końcowego rozliczenia wykazywali znaczne oszczędności w stosunku do kwot zawartych w umowach o powierzenie grantu. Zadanie zostało zakończone w dn. 30.06.2021.												
	<b>1a257</b>		<b>UMWS</b>	<b>UMWS</b>	<b>2017-2021</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>17 337 118,00</b>	<b>11 170 889,00</b>	<b>1 540 957,39</b>	<b>12 711 846,39</b>	<b>73,32</b>	<b>6 166 229,00</b>	<b>24,99</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						17 337 118,00	11 170 889,00	1 540 957,39	12 711 846,39	73,32	6 166 229,00	24,99
		Unia Europejska						16 791 894,00	11 149 220,00	1 185 996,50	12 335 216,50	73,46	5 642 674,00	21,02
		budżet państwa						482 552,00	0,00	354 960,89	354 960,89	73,56	482 552,00	73,56
		budżet j.s.t.						62 672,00	21 669,00	0,00	21 669,00	34,58	41 003,00	0,00
<b>56</b>	<b>1a269</b>	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 <b>Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego [MN 92118]</b>												
	Cel	Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. środki wydatkowane na prace archeologiczne zgodnie z Programem Prac Archeologicznych na terenie kolegiaty w Wiślicy, prace konserwatorskie w Podziemiach kolegiaty w Wiślicy wraz z monitoringiem klimatycznym, prace budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i aranżację wnętrz, nadzory inwestorskie, obsługę prawną projektu.												
	<b>1a269</b>		<b>UMWS</b>	<b>MN</b>	<b>2018-2021</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>1 856 608,00</b>	<b>821 562,00</b>	<b>1 035 046,00</b>	<b>1 856 608,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 035 046,00</b>	<b>100,00</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 856 608,00	821 562,00	1 035 046,00	1 856 608,00	100,00	1 035 046,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 856 608,00	821 562,00	1 035 046,00	1 856 608,00	100,00	1 035 046,00	100,00
57	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 <b>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej [UMWŚ 40095]</b>												
		Cel Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W ramach tego działania podpisano 3 umowy. Wykonanie w I półroczu 2021 r. zadeklarowały: Miasto i Gmina Morawica, Gmina Starachowice, jednakże trwające procedury przetargowe, zmiany terminów realizacji inwestycji, spowodowały opóźnienie w realizacji projektu i nieosiągnięcie zakładanego poziomu wydatkowania środków. Wyплаты zostaną dokonane w II półroczu 2021 roku. Gmina Kielce planują realizację projektu w 2022 r.												
	1a271		UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	400	40095	2 341 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 175,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 341 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 175,00	0,00
		budżet państwa						2 341 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 175,00	0,00
58	1a272	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna <b>Infrastruktura zdrowotna i społeczna [UMWŚ 85111]</b>												
		Cel Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W ramach Działania 7.3 rozstrzygnięto już wszystkie konkursy i podpisano wszystkie umowy (podpisano 5 umów o dofinansowanie). W I półroczu 2021r. przekazano środki na realizację projektów dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, Uzdrawiska Busko-Zdrój oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Wykorzystanie pozostałych środków przewidziane jest na II półroczu 2021 r., wynika to z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych poprzedzających zatwierdzenie wniosków o płatność i wypłatę kolejnej transzy.												
	1a272		UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	851	85111	11 242 645,00	3 373 337,00	917 812,60	4 291 149,60	38,17	2 103 494,00	43,63
		WYDATKI BIEŻĄCE						114 475,00	39 815,00	4 402,53	44 217,53	38,63	33 000,00	13,34
		budżet państwa						114 475,00	39 815,00	4 402,53	44 217,53	38,63	33 000,00	13,34
		WYDATKI MAJĄTKOWE						11 128 170,00	3 333 522,00	913 410,07	4 246 932,07	38,16	2 070 494,00	44,12
		budżet państwa						11 128 170,00	3 333 522,00	913 410,07	4 246 932,07	38,16	2 070 494,00	44,12
59	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 <b>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym [UMWŚ 85395]</b>												
		Cel Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		W celu wypracowania i wdrożenia standardu monitorowano informacje o problemach, trudnościach i postępach w zakresie prowadzenia mieszkań wspomaganych prowadzonych przez CARITAS Diecezji Kieleckiej na terenie gminy Masłów, na bieżąco omawiano kwestie związane z funkcjonowaniem osób w mieszkaniach chronionych, przygotowano 7-dniowy turnus wyjazdowy dla mieszkańców i kadry mieszkań wspomaganych. Zrealizowane działania projektowe pozwolą osobom chorującym psychicznie na funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Po przeprowadzeniu pilotaży wypracowanego standardu opracowane zostaną rekomendacje i przeprowadzone działania edukacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO w zakresie stosowania opracowanego i wdrożonego standardu. Realizacja zadań zgodna z harmonogramem projektu.												
	1a277		UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	853	85395	644 882,00	537 882,00	39 949,57	577 831,57	89,60	90 014,00	44,38
		WYDATKI BIEŻĄCE						644 882,00	537 882,00	39 949,57	577 831,57	89,60	90 014,00	44,38
		Unia Europejska						543 501,00	453 326,00	33 669,48	486 995,48	89,60	75 863,00	44,38
		budżet państwa						101 381,00	84 556,00	6 280,09	90 836,09	89,60	14 151,00	44,38
60	1a279	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) [RCNT 85195]</b>												
		Cel Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W I półroczu 2021 r. zrealizowano płatność dla Inżyniera Projektu za postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu informatycznego. Niskie wykonanie planu wynika z wydłużającej się procedury przetargowej. W ogłoszonym w I półroczu br. przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Po weryfikacji dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony w II półroczu kolejny przetarg.												
	1a279		RCNT	RCNT	2018-2021	851	85195	1 208 415,00	0,00	1 364,21	1 364,21	0,11	1 208 415,00	0,11
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 208 415,00	0,00	1 364,21	1 364,21	0,11	1 208 415,00	0,11
		Unia Europejska						1 027 152,00	0,00	1 159,58	1 159,58	0,11	1 027 152,00	0,11
		budżet j.s.t.						181 263,00	0,00	204,63	204,63	0,11	181 263,00	0,11
61	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 <b>Liderzy kooperacji [UMWŚ 85295]</b>												
		Cel Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych.												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W I półroczu 2021 r. w ramach zadania realizowano projekty socjalne dla 6 gmin woj. świętokrzyskiego tj. Gminy Bieliny, Bogoria, Łopuszno, Łoniów, Oksa, Wodzisław. Wydatki poniesiono m.in. na: pokrycie kosztów dojazdu na spotkania makroregionalne i regionalne dla uczestników projektu, usługi doradcze, wynagrodzenie animatorów oraz członków Partnerskich Zespołów Kooperacji, przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, tj. Konferencja, szkolenie dla 15 PCPR i spotkania seminaryjno-webinarowe dla podmiotów sektorowych - 28 uczestników, zakup środków i sprzętu ochrony osobistej dla 9 zakładów opiekuńczo-leczniczych. W II półroczu 2021 r. przeprowadzone zostaną działania edukacyjno-informacyjne rozpowszechniające 3 Modele Kooperacji. Realizacja zadań zgodna z harmonogramem projektu.												
	1a280		UMWŚ	UMWŚ	2018-2021	852	85295	5 260 970,00	4 553 387,00	448 568,38	5 001 955,38	95,08	707 583,00	63,39

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						5 260 970,00	4 553 387,00	448 568,38	5 001 955,38	95,08	707 583,00	63,39
		Unia Europejska						4 433 938,00	3 837 589,00	378 053,41	4 215 642,41	95,08	596 349,00	63,39
		budżet państwa						827 032,00	715 798,00	70 514,97	786 312,97	95,08	111 234,00	63,39
<b>62</b>	<b>1a281</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna <b>Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach [WSZ 85111]</b>												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury WSZ												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. środki wydatkowane na zakup: aparatu do amplifikacji materiału genetycznego metodą PCR na potrzeby wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2, 40 szt. pulsoksymetrów, 10 szt. aparatów EKG, urządzenia do terapii donosowej, 2 szt. ssaków elektrycznych, aparatu do ultrasonografii, bronkofibroskopu, fibroskopu intubacyjnego, 3 szt. aparatu USG. W ramach zadania również doposażono Klinikę Chorób Zakaźnych w punkty poboru tlenu. Wykonane zostały roboty związane z realizacją osłony drogi komunikacyjnej zewnętrznej do izolatek na poziomie parteru budynku ŚCP. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakończenie zadania zaplanowane jest na III kwartał 2021 r.												
	<b>1a281</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSZ</b>	<b>2018-2021</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>3 237 162,00</b>	<b>2 457 162,00</b>	<b>603 743,66</b>	<b>3 060 905,66</b>	<b>94,56</b>	<b>780 000,00</b>	<b>77,40</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						97 831,00	97 831,00	0,00	97 831,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						97 831,00	97 831,00	0,00	97 831,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 139 331,00	2 359 331,00	603 743,66	2 963 074,66	94,39	780 000,00	77,40
		budżet j.s.t.						2 402 320,00	1 622 320,00	603 743,66	2 226 063,66	92,66	780 000,00	77,40
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						737 011,00	737 011,00	0,00	737 011,00	100,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>1a282</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich <b>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich [ŚZDW 70095]</b>												
	Cel	Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a282 omówiono w odrębnym załączniku.												
	<b>1a282</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2021</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>6 274 785,00</b>	<b>2 048 647,00</b>	<b>19 655,00</b>	<b>2 068 302,00</b>	<b>32,96</b>	<b>4 226 138,00</b>	<b>0,47</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 274 785,00	2 048 647,00	19 655,00	2 068 302,00	32,96	4 226 138,00	0,47

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						2 413 074,00	1 360 372,00	0,00	1 360 372,00	56,38	1 052 702,00	0,00
		budżet państwa						160 785,00	90 700,00	0,00	90 700,00	56,41	70 085,00	0,00
		budżet j.s.t.						700 019,00	377 844,00	0,00	377 844,00	53,98	322 175,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 000 907,00	219 731,00	19 655,00	239 386,00	7,98	2 781 176,00	0,71
<b>64</b>	<b>1a283</b>	INTERREG EUROPA. Priorytet:4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami. Działanie: 4.1.Poprawa wdrażania polityki i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego <b>KEEP ON [UMWŚ 92105]</b>												
	Cel	Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. środki wydatkowane m.in. na: usługę tłumaczeniową, opracowanie Action Planu, organizację spotkań dla interesariuszy, wynagrodzenia personelu projektu bezpośrednio zaangażowanego w jego realizację. Niskie wykonanie planu wynikało głównie z niezrealizowanych na skutek wystąpienia epidemii COVID-19 zadań (wizyty studyjne w krajach partnerów), spotkania z interesariuszami realizowane były bezkosztowo. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 r. - zostaną przeprowadzone konferencje i odbędą się zaległe spotkania.												
	<b>1a283</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2018-2023</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>836 656,00</b>	<b>376 183,00</b>	<b>98 602,37</b>	<b>474 785,37</b>	<b>56,75</b>	<b>432 882,00</b>	<b>22,78</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						836 656,00	376 183,00	98 602,37	474 785,37	56,75	432 882,00	22,78
		Unia Europejska						711 158,00	319 755,00	83 812,02	403 567,02	56,75	367 946,00	22,78
		budżet j.s.t.						125 498,00	56 428,00	14 790,35	71 218,35	56,75	64 936,00	22,78
<b>65</b>	<b>1a287</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3.Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia <b>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna [UMWŚ 85395]</b>												
	Cel	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. środki wydatkowane m.in. na: promocję działań projektowych, działań edukacyjno-informacyjnych (na stronie www.es.umws.pl i w mediach społecznościowych) w obszarze ekonomii społecznej, organizację posiedzeń, spotkań i prowadzenie doradztwa w zakresie ekonomii społecznej (mailowo, telefonicznie, on-line). W wyniku konkursu podpisano 9 umów i przekazano środki podmiotom ekonomii społecznej na realizację zadania publicznego mającego na celu upowszechnianie idei ekonomii społecznej w środowisku lokalnym. Wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 obostrzenia spowodowały brak możliwości realizacji w I półroczu m.in. wizyt studyjnych, warsztatów, spotkań równościowych "Bez barier z ekonomią społeczną", lekcji w szkołach na temat ekonomii społecznej. Realizacja tych działań przeniesiona została na II półrocze 2021 r.												
	<b>1a287</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2019-2022</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2 882 353,00</b>	<b>1 174 549,00</b>	<b>214 007,47</b>	<b>1 388 556,47</b>	<b>48,17</b>	<b>902 570,00</b>	<b>23,71</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 882 353,00	1 174 549,00	214 007,47	1 388 556,47	48,17	902 570,00	23,71



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						2 450 000,00	1 004 760,00	136 518,29	1 141 278,29	46,58	756 054,00	18,06
		budżet j.s.t.						432 353,00	169 789,00	77 489,18	247 278,18	57,19	146 516,00	52,89
<b>66</b>	<b>1a289</b>	LIFE 2017. Priorytet:1 Działania na rzecz środowiska. Działanie: 1.2.Przyroda i bioróżnorodność biologiczna <b>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy [ZŚiNPK 92502]</b>												
	Cel	Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. wydatki zostały poniesione m. in. na: przeprowadzenie prac na przepustach na tzw. Smudze Umianowickiej, przygotowaniu sadzonek gatunków podszytu i drzew charakterystycznych dla łęgów jesionowo-olszowych, usunięciu drzew i krzewów z obszaru 30 ha, przeprowadzeniu prac pielęgnacyjnych gniazda bociana białego w Umianowicach, kontynuację prac przy hodowlach skójki gruboskorupowej, kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej, zatoczka łamliwego, poczwarówki jajowatej i zwężonej, zamontowaniu platformy gniazdowej dla bielika. Niepełne wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń związane jest z wprowadzonych w następstwie COVID-19 obostrzeń i wynikającymi z nich opóźnieniami realizacji niektórych zadań (tj. zakupie gruntów, działalności edukacyjnej), konferencje, spotkanie zostały wstrzymane na czas pandemii, przesunięto termin realizacji robót budowlanych przy unormowaniu stosunków wodnych w kompleksie leśnym "Młodzawy" na II półrocze 2021 r.												
	<b>1a289</b>		<b>ZŚiNPK</b>	<b>ZŚiNPK</b>	<b>2018-2024</b>	<b>925</b>	<b>92502</b>	<b>23 173 496,00</b>	<b>4 929 616,00</b>	<b>1 596 971,69</b>	<b>6 526 587,69</b>	<b>28,16</b>	<b>8 847 613,00</b>	<b>18,05</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						16 925 483,00	3 075 509,00	1 527 778,55	4 603 287,55	27,20	6 013 627,00	25,41
		Unia Europejska						11 032 552,00	2 527 263,00	922 532,37	3 449 795,37	31,27	3 463 850,00	26,63
		budżet państwa						3 669 133,00	138 987,00	428 790,02	567 777,02	15,47	1 670 380,00	25,67
		budżet j.s.t.						2 223 798,00	409 259,00	176 456,16	585 715,16	26,34	879 397,00	20,07
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 248 013,00	1 854 107,00	69 193,14	1 923 300,14	30,78	2 833 986,00	2,44
		Unia Europejska						2 882 811,00	1 074 547,00	15 347,88	1 089 894,88	37,81	1 141 021,00	1,35
		budżet państwa						3 236 514,00	661 255,00	43 462,76	704 717,76	21,77	1 682 582,00	2,58
		budżet j.s.t.						128 688,00	118 305,00	10 382,50	128 687,50	100,00	10 383,00	100,00
<b>67</b>	<b>1a291</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego <b>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach [TSZ 92106]</b>												
	Cel	zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uwagi rzeczowe wykonanie: Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą prac remontowo-budowlanych nastąpiło w dniu 04.02.2021 r. Na niepełne wykonanie wpływ miało późniejsze niż planowano podpisanie umowy z wykonawcą, zmiana terminów realizacji zadań harmonogramu rzeczowo-finansowego.												
	<b>1a291</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>TSZ</b>	<b>2020-2023</b>	<b>921</b>	<b>92106</b>	<b>7 800 685,00</b>	<b>624 416,00</b>	<b>37 846,00</b>	<b>662 262,00</b>	<b>8,49</b>	<b>573 821,00</b>	<b>6,60</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 800 685,00	624 416,00	37 846,00	662 262,00	8,49	573 821,00	6,60
		budżet j.s.t.						4 947 403,00	624 416,00	37 846,00	662 262,00	13,39	573 821,00	6,60
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						2 853 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>1a295</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) [UMWŚ 85195]</b>												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a295 omówiono w odrębnym załączniku.												
	<b>1a295</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2019-2021</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2 392 288,00</b>	<b>335 159,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>336 236,00</b>	<b>14,05</b>	<b>2 057 129,00</b>	<b>0,05</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 392 288,00	335 159,00	1 077,00	336 236,00	14,05	2 057 129,00	0,05
		budżet j.s.t.						2 057 129,00	0,00	1 077,00	1 077,00	0,05	2 057 129,00	0,05
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						335 159,00	335 159,00	0,00	335 159,00	100,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>1a296</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]</b>												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury WSS												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. wykonano część prac budowlanych (m.in. roboty żelbetowe, murarskie, roboty wykończeniowe, dźwigi osobowe, stolarka i ślusarka), gazy medyczne, instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. W ramach inwestycji realizowana jest budowa nowego 5-cio kondygnacyjnego pawilonu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, który będzie połączony z obecną infrastrukturą szpitala. Do nowego pawilonu zostaną przeniesione 2 oddziały pulmonologiczne, izba przyjęć i pracownie pulmonologiczne. Zadanie w trakcie realizacji.												
	<b>1a296</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSS</b>	<b>2018-2021</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>5 299 201,00</b>	<b>1 412 682,00</b>	<b>380 008,29</b>	<b>1 792 690,29</b>	<b>33,83</b>	<b>3 886 519,00</b>	<b>9,78</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						5 299 201,00	1 412 682,00	380 008,29	1 792 690,29	33,83	3 886 519,00	9,78

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						4 230 201,00	343 682,00	380 008,29	723 690,29	17,11	3 886 519,00	9,78
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	1 069 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>1a297</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego <b>Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów [MWK 92118]</b>												
	Cel	zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie elektronicznego systemu biletowego wykonanego dla Muzeum Wsi Kieleckiej wraz z dostawą i instalacją sprzętu/urządzeń na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni oraz na dostawę systemu oznakowania obiektu. Przetarg unieważniono ze względu na odrzucenie ofert z przyczyn formalnych. Przeprowadzenie kolejnego przetargu zaplanowano na wrzesień br. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.												
	<b>1a297</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>MWK</b>	<b>2018-2021</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>116 208,00</b>	<b>29 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 599,00</b>	<b>25,47</b>	<b>86 609,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						116 208,00	29 599,00	0,00	29 599,00	25,47	86 609,00	0,00
		budżet j.s.t.						116 208,00	29 599,00	0,00	29 599,00	25,47	86 609,00	0,00
<b>71</b>	<b>1a298</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.1.Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie <b>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze [UMWŚ 15011]</b>												
	Cel	Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznes												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. wydatki poniesiono m.in. na: refundację poniesionych kosztów realizacji usług doradczych w ramach 43 umów podpisanych w II naborze (37 płatności częściowych i 6 całkowitych), refundację poniesionych kosztów realizacji usług doradczych w ramach 23 umów oraz wypłatę zaliczek w ramach 51 umów podpisanych w III naborze, refundację poniesionych kosztów realizacji usług doradczych w ramach 12 umów podpisanych w IV naborze. Poziom wykonania wydatków wynikał m.in. z przesunięć w harmonogramach wypłaty transz dla MŚP (ze względu na sytuację epidemiczną, część z nich nie mogła zakończyć w pierwotnych terminach realizacji usług doradczych) oraz w harmonogramie rzeczowo-finansowym (dot. opracowania i wdrożenia jednolitego systemu monitorowania świadczonych usług, organizacji spotkań sieciujących dla IOB, vocherów dla grup MŚP). Kontynuacja zadania w II półroczu 2021 r.												
	<b>1a298</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2018-2023</b>	<b>150</b>	<b>15011</b>	<b>31 408 935,00</b>	<b>15 989 853,00</b>	<b>5 001 370,29</b>	<b>20 991 223,29</b>	<b>66,83</b>	<b>10 670 376,00</b>	<b>46,87</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						31 408 935,00	15 989 853,00	5 001 370,29	20 991 223,29	66,83	10 670 376,00	46,87
		Unia Europejska						31 408 073,00	15 989 853,00	5 001 370,29	20 991 223,29	66,83	10 669 514,00	46,88
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00
<b>72</b>	<b>1a300</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego <b>Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” [ECB 92109]</b>												
	Cel	promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. środki wydatkowane na obsługę prawną projektu i nadzór budowlany. W dniu 4 lipca br. dokonano otwarcia Parku Edukacyjnego Akademia Bajki. Inwestycja zakończona, ostatnie płatności za zrealizowane zadanie nastąpią w II półroczu.												
	<b>1a300</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ECB</b>	<b>2017-2021</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>3 168 652,00</b>	<b>2 589 204,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 639 204,00</b>	<b>83,29</b>	<b>579 448,00</b>	<b>8,63</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 168 652,00	2 589 204,00	50 000,00	2 639 204,00	83,29	579 448,00	8,63
		budżet j.s.t.						2 683 709,00	2 589 204,00	50 000,00	2 639 204,00	98,34	94 505,00	52,91
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						484 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 943,00	0,00
<b>73</b>	<b>1a304</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1.Kompetencje w szkolnictwie wyższym</b> <b>Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego [RCNT 73019]</b>												
	Cel	Opracowanie programów kształcenia oraz realizacja działań dydaktycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. zostały przeprowadzone multimedialne pokazy naukowe, opracowano program kształcenia, realizowano działania dydaktyczne dla 260 dzieci w wieku 6-15 lat oraz 90 rodziców/opiekunów w ramach projektu dla Uniwersytetu Dziecięcego UJK. Jako podsumowanie rocznej edukacji uczestników programu RCNT zorganizowało Sympozjum Naukowe w Centrum Nauki Leonarda da Vinci. W II półroczu b.r. zostanie przeprowadzone rozliczenie końcowe.												
	<b>1a304</b>		<b>RCNT</b>	<b>RCNT</b>	<b>2020-2021</b>	<b>730</b>	<b>73019</b>	<b>36 563,00</b>	<b>14 813,00</b>	<b>4 467,00</b>	<b>19 280,00</b>	<b>52,73</b>	<b>21 750,00</b>	<b>20,54</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						36 563,00	14 813,00	4 467,00	19 280,00	52,73	21 750,00	20,54
		Unia Europejska						30 815,00	12 479,00	3 764,79	16 243,79	52,71	18 336,00	20,53
		budżet państwa						5 748,00	2 334,00	702,21	3 036,21	52,82	3 414,00	20,57
	<b>1c</b>	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b>						<b>2 048 405 692,80</b>	<b>413 976 348,80</b>	<b>70 882 361,14</b>	<b>484 858 709,94</b>	<b>23,67</b>	<b>224 531 510,00</b>	<b>31,57</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 381 694 110,00	380 479 954,00	50 806 021,52	431 285 975,52	31,21	103 495 424,00	49,09
		budżet państwa						20 846 025,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,96	291 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 344 047 637,00	371 208 388,00	48 781 862,70	419 990 250,70	31,25	98 975 542,00	49,29
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						10 300 858,00	9 071 566,00	623 568,82	9 695 134,82	94,12	1 229 292,00	50,73

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Fundusz Kolejowy						6 499 590,00	0,00	1 400 590,00	1 400 590,00	21,55	2 999 590,00	46,69
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>666 711 582,80</b>	<b>33 496 394,80</b>	<b>20 076 339,62</b>	<b>53 572 734,42</b>	<b>8,04</b>	<b>121 036 086,00</b>	<b>16,59</b>
		budżet państwa						380 349 667,80	5 168 820,80	0,00	5 168 820,80	1,36	18 524 800,00	0,00
		budżet j.s.t.						174 252 713,00	28 327 574,00	8 887 267,18	37 214 841,18	21,36	68 095 941,00	13,05
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						31 831 284,00	0,00	9 500 185,44	9 500 185,44	29,85	14 000 000,00	67,86
		kredyty i pożyczki						72 318 918,00	0,00	1 673 439,85	1 673 439,85	2,31	16 196 345,00	10,33
		Fundusz Kolejowy						3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		inne źródła						4 019 000,00	0,00	15 447,15	15 447,15	0,38	1 219 000,00	1,27
<b>1</b>	<b>1c011</b>	<b>Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]</b>												
		Cel Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W I półroczu 2021 r. wydatki związane były z organizacją gali "Świętokrzyska Victoria". W II półroczu br. realizacja pozostałych wydatków, w tym przekazanie nagrody Laureatowi konkursu w kategorii "Samorządność".												
	<b>1c011</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2010-2025</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>1 823 235,00</b>	<b>1 283 235,00</b>	<b>78 050,00</b>	<b>1 361 285,00</b>	<b>74,66</b>	<b>108 000,00</b>	<b>72,27</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 823 235,00	1 283 235,00	78 050,00	1 361 285,00	74,66	108 000,00	72,27
		budżet j.s.t.						1 823 235,00	1 283 235,00	78 050,00	1 361 285,00	74,66	108 000,00	72,27
<b>2</b>	<b>1c013</b>	<b>Dom Polski Wschodniej [UMWŚ 75075]</b>												
		Cel Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli, w I półroczu 2021 roku, zgodnie z porozumieniem województw Polski Wschodniej (tj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) podpisanym dn. 02.12.2009 roku oraz na podstawie Uchwały nr XXX/523/2009 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2009 roku.												
	<b>1c013</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2010-2021</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>3 367 709,00</b>	<b>3 067 709,00</b>	<b>138 600,00</b>	<b>3 206 309,00</b>	<b>95,21</b>	<b>300 000,00</b>	<b>46,20</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 367 709,00	3 067 709,00	138 600,00	3 206 309,00	95,21	300 000,00	46,20
		budżet j.s.t.						3 367 709,00	3 067 709,00	138 600,00	3 206 309,00	95,21	300 000,00	46,20
<b>3</b>	<b>1c015</b>	<b>Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach [WOMP 85148]</b>												
	Cel	Medycyna pracy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Środki przekazywane są na podstawie zawartej umowy w formie comiesięcznych zaliczek na wykonywanie stosownych świadczeń przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.												
	<b>1c015</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WOMP</b>	<b>2011-2030</b>	<b>851</b>	<b>85148</b>	<b>85 737 509,00</b>	<b>41 337 509,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>43 557 509,00</b>	<b>50,80</b>	<b>4 440 000,00</b>	<b>50,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						85 737 509,00	41 337 509,00	2 220 000,00	43 557 509,00	50,80	4 440 000,00	50,00
		budżet j.s.t.						85 737 509,00	41 337 509,00	2 220 000,00	43 557 509,00	50,80	4 440 000,00	50,00
<b>4</b>	<b>1c016</b>	<b>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii [UMWŚ 85153]</b>												
	Cel	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Udzielono w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - zwalczanie narkomanii, tj. na: Prowadzenie działań edukacyjnych adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, Wspieranie działań mających na celu doskonalenie kompetencji przez kadre uczestniczącą w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, Wspieranie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazujące. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.												
	<b>1c016</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2011-2024</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>1 111 386,00</b>	<b>703 506,00</b>	<b>107 386,00</b>	<b>810 892,00</b>	<b>72,96</b>	<b>134 880,00</b>	<b>79,62</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 111 386,00	703 506,00	107 386,00	810 892,00	72,96	134 880,00	79,62
		budżet j.s.t.						1 111 386,00	703 506,00	107 386,00	810 892,00	72,96	134 880,00	79,62
<b>5</b>	<b>1c017</b>	<b>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]</b>												
	Cel	Zapewnienie funkcjonowania jednostki												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. środki zostały wydatkowane na dotacje dla jednostek prowadzących działalność w zakresie profilaktyki i leczenia odwykowego, tj. dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz organizacji pozarządowych. W II półroczu 2021 r. zaplanowano szkolenie pn. „Motywowanie do zmiany klienta Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych metodą Dialogu Motywującego” dla 48 osób.												
	<b>1c017</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2011-2024</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>3 060 981,00</b>	<b>2 156 844,00</b>	<b>393 137,00</b>	<b>2 549 981,00</b>	<b>83,31</b>	<b>477 137,00</b>	<b>82,39</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 060 981,00	2 156 844,00	393 137,00	2 549 981,00	83,31	477 137,00	82,39
		budżet j.s.t.						3 060 981,00	2 156 844,00	393 137,00	2 549 981,00	83,31	477 137,00	82,39
<b>6</b>	<b>1c019</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [TSZ 92106]</b>												
	Cel	Zapewnienie funkcjonowania jednostki												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (m.in. wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Pozostałe środki zostaną przekazane do instytucji w II półroczu 2021 r.												
	<b>1c019</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>TSZ</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92106</b>	<b>106 266 018,00</b>	<b>45 753 503,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>48 653 503,00</b>	<b>45,78</b>	<b>5 958 880,00</b>	<b>48,67</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						106 266 018,00	45 753 503,00	2 900 000,00	48 653 503,00	45,78	5 958 880,00	48,67
		budżet j.s.t.						106 266 018,00	45 753 503,00	2 900 000,00	48 653 503,00	45,78	5 958 880,00	48,67
<b>7</b>	<b>1c020</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [FŚ 92108]</b>												
	Cel	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (m.in. wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Pozostałe środki zostaną przekazane do instytucji w II półroczu 2021 r.												
	<b>1c020</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>FŚ</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92108</b>	<b>148 169 457,00</b>	<b>64 047 214,00</b>	<b>3 930 554,00</b>	<b>67 977 768,00</b>	<b>45,88</b>	<b>7 727 193,00</b>	<b>50,87</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						148 169 457,00	64 047 214,00	3 930 554,00	67 977 768,00	45,88	7 727 193,00	50,87
		budżet j.s.t.						148 169 457,00	64 047 214,00	3 930 554,00	67 977 768,00	45,88	7 727 193,00	50,87
<b>8</b>	<b>1c021</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WDK 92109]</b>												
	Cel	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (m.in. wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Pozostałe środki zostaną przekazane do instytucji w II półroczu 2021 r.												
	<b>1c021</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WDK</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>87 131 206,00</b>	<b>39 965 409,00</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>42 485 409,00</b>	<b>48,76</b>	<b>4 576 807,00</b>	<b>55,06</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						87 131 206,00	39 965 409,00	2 520 000,00	42 485 409,00	48,76	4 576 807,00	55,06

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						87 131 206,00	39 965 409,00	2 520 000,00	42 485 409,00	48,76	4 576 807,00	55,06
<b>9</b>	<b>1c022</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [ECB 92109]</b>												
	Cel	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (m.in. wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Pozostałe środki zostaną przekazane do instytucji w II półroczu 2021 r.												
	<b>1c022</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ECB</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>34 563 427,00</b>	<b>14 011 940,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>15 411 940,00</b>	<b>44,59</b>	<b>2 218 840,00</b>	<b>63,10</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						34 563 427,00	14 011 940,00	1 400 000,00	15 411 940,00	44,59	2 218 840,00	63,10
		budżet j.s.t.						34 563 427,00	14 011 940,00	1 400 000,00	15 411 940,00	44,59	2 218 840,00	63,10
<b>10</b>	<b>1c023</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WBP 92116]</b>												
	Cel	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (m.in. wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Pozostałe środki zostaną przekazane do instytucji w II półroczu 2021 r.												
	<b>1c023</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WBP</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>123 131 826,00</b>	<b>55 081 947,00</b>	<b>3 245 776,00</b>	<b>58 327 723,00</b>	<b>47,37</b>	<b>6 388 108,00</b>	<b>50,81</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						123 131 826,00	55 081 947,00	3 245 776,00	58 327 723,00	47,37	6 388 108,00	50,81
		budżet j.s.t.						123 131 826,00	55 081 947,00	3 245 776,00	58 327 723,00	47,37	6 388 108,00	50,81
<b>11</b>	<b>1c024</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MN 92118]</b>												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury z uwzględnieniem zapisów umowy z dnia 9 grudnia 2016 r., zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Narodowego w Kielcach. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (m.in. wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Pozostałe środki zostaną przekazane do instytucji w II półroczu 2021 r.												
	<b>1c024</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>MN</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>101 482 882,00</b>	<b>43 958 804,00</b>	<b>3 466 271,00</b>	<b>47 425 075,00</b>	<b>46,73</b>	<b>5 516 720,00</b>	<b>62,83</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						101 482 882,00	43 958 804,00	3 466 271,00	47 425 075,00	46,73	5 516 720,00	62,83
		budżet j.s.t.						101 482 882,00	43 958 804,00	3 466 271,00	47 425 075,00	46,73	5 516 720,00	62,83



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>12</b>	<b>1c025</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MO 92118]</b>												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (m.in. wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Pozostałe środki zostaną przekazane do instytucji w II półroczu 2021 r.												
	<b>1c025</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>MO</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>50,98</b>	<b>350 000,00</b>	<b>68,57</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						6 650 000,00	3 150 000,00	240 000,00	3 390 000,00	50,98	350 000,00	68,57
		budżet j.s.t.						6 650 000,00	3 150 000,00	240 000,00	3 390 000,00	50,98	350 000,00	68,57
<b>13</b>	<b>1c026</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MWK 92118]</b>												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji (m.in. wynagrodzenia i pochodne, media, utrzymanie obiektu, podatki). Pozostałe środki zostaną przekazane do instytucji w II półroczu 2021 r.												
	<b>1c026</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>MWK</b>	<b>2011-2030</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>112 636 109,00</b>	<b>40 715 279,00</b>	<b>3 610 000,00</b>	<b>44 325 279,00</b>	<b>39,35</b>	<b>6 705 807,00</b>	<b>53,83</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						112 636 109,00	40 715 279,00	3 610 000,00	44 325 279,00	39,35	6 705 807,00	53,83
		budżet j.s.t.						112 636 109,00	40 715 279,00	3 610 000,00	44 325 279,00	39,35	6 705 807,00	53,83
<b>14</b>	<b>1c046</b>	<b>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości [UMWŚ 75075]</b>												
	Cel	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Realizacja wydatków zaplanowana w II półroczu 2021 r.												
	<b>1c046</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2012-2024</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>575 088,00</b>	<b>366 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 588,00</b>	<b>63,74</b>	<b>51 500,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						575 088,00	366 588,00	0,00	366 588,00	63,74	51 500,00	0,00
		budżet j.s.t.						575 088,00	366 588,00	0,00	366 588,00	63,74	51 500,00	0,00
<b>15</b>	<b>1c047</b>	<b>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator [UMWŚ 75075]</b>												
	Cel	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W I półroczu 2021 r. wydatki zostały poniesione na nagrody rzeczowe (statuetki i grawertyny) dla laureatów konkursu Świętokrzyski Racjonalizator. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.												
<b>1c047</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2012-2024</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>364 100,00</b>	<b>250 100,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>253 600,00</b>	<b>69,65</b>	<b>28 500,00</b>	<b>12,28</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						364 100,00	250 100,00	3 500,00	253 600,00	69,65	28 500,00	12,28
		budżet j.s.t.						364 100,00	250 100,00	3 500,00	253 600,00	69,65	28 500,00	12,28
<b>16</b>	<b>1c049</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ [ŚZDW 60013]</b>												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone. W dniu 30.10.2020 r. wydano decyzję ZRID dla II etapu tj. obwodnicy. W dniu 21.05.2021 wydano decyzję ZRID ( bez rygору natychmiastowej wykonalności) dla I etapu-tj. rozbudowa DW744. W planie wydatków zabezpieczono środki na nadzór autorski, których wypłata nastąpi na etapie realizacji robót.												
<b>1c049</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2017-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>2 048 964,80</b>	<b>2 026 597,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026 597,80</b>	<b>98,91</b>	<b>22 367,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 048 964,80	2 026 597,80	0,00	2 026 597,80	98,91	22 367,00	0,00
		budżet państwa						684 076,80	684 076,80	0,00	684 076,80	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 364 888,00	1 342 521,00	0,00	1 342 521,00	98,36	22 367,00	0,00
<b>17</b>	<b>1c082</b>	<b>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem [UMWŚ 60095]</b>												
Cel		Zarządzanie ruchem lotniczym												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W I półroczu 2021 r. środki zostały wydatkowane na zarządzanie lotniskiem w Masłowie k/Kielc przez Aeroklub Kielecki.												
<b>1c082</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2014-2025</b>	<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>3 135 799,00</b>	<b>1 435 799,00</b>	<b>79 335,00</b>	<b>1 515 134,00</b>	<b>48,32</b>	<b>240 000,00</b>	<b>33,06</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 135 799,00	1 435 799,00	79 335,00	1 515 134,00	48,32	240 000,00	33,06
		budżet j.s.t.						3 135 799,00	1 435 799,00	79 335,00	1 515 134,00	48,32	240 000,00	33,06
<b>18</b>	<b>1c083</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 [ŚZDW 60013]</b>												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. kontynuowano prace projektowe, uzyskano od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach decyzje ws. rodzaju i zakresu badań archeologicznych. W dniu 20.04.2021r. uzyskano decyzje pozwolenie wodnoprawne. Trwa uzyskiwanie aktualizacji warunków technicznych branżowych, zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, opracowywanie wniosku o ZRID.												
	<b>1c083</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2017-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>693 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 312,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						693 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 312,00	0,00
		budżet j.s.t.						693 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 312,00	0,00
<b>19</b>	<b>1c098</b>	<b>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]</b>												
	Cel	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. środki wydatkowane na serwis i utrzymanie pojazdów szynowych 36WEa w celu zapewnienia trwałości projektu zrealizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Mniejsze niż zakładane wykonanie wiąże się ze specyfiką wykonywanej usługi, której wykonawca wynagrodzenie otrzymuje od wielkości wykonanej pracy eksploatacyjnej pojazdu.												
	<b>1c098</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2014-2021</b>	<b>600</b>	<b>60001</b>	<b>9 575 881,00</b>	<b>8 406 989,00</b>	<b>564 471,29</b>	<b>8 971 460,29</b>	<b>93,69</b>	<b>1 168 892,00</b>	<b>48,29</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						9 575 881,00	8 406 989,00	564 471,29	8 971 460,29	93,69	1 168 892,00	48,29
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						9 575 881,00	8 406 989,00	564 471,29	8 971 460,29	93,69	1 168 892,00	48,29
<b>20</b>	<b>1c101</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Opracowana dokumentacja została odebrana protokołem w dniu 19.11.2019 r. Trwa etap wykupu gruntów. Realizacja zadania zgodna z założeniami.												
	<b>1c101</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2015-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>3 144 095,00</b>	<b>3 048 026,00</b>	<b>63 852,50</b>	<b>3 111 878,50</b>	<b>98,98</b>	<b>96 069,00</b>	<b>66,47</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 144 095,00	3 048 026,00	63 852,50	3 111 878,50	98,98	96 069,00	66,47
		budżet j.s.t.						3 144 095,00	3 048 026,00	63 852,50	3 111 878,50	98,98	96 069,00	66,47
<b>21</b>	<b>1c103</b>	<b>Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ [UMWŚ 75095]</b>												
	Cel	Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. środki wydatkowane na usługę doradztwa eksperckiego w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ oraz na usługę pn. "Udział w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+". Kontynuacja zadania w II półroczu 2021 r.												
	<b>1c103</b>		UMWŚ	UMWŚ	2019-2021	750	75095	360 000,00	217 459,00	89 590,00	307 049,00	85,29	142 541,00	62,85
		WYDATKI BIEŻĄCE						360 000,00	217 459,00	89 590,00	307 049,00	85,29	142 541,00	62,85
		budżet j.s.t.						360 000,00	217 459,00	89 590,00	307 049,00	85,29	142 541,00	62,85
<b>22</b>	<b>1c106</b>	<b>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska [UMWŚ 90095]</b>												
	Cel	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zawarcie umowy z wykonawcą na kolejny okres użytkowania systemu informatycznego na realizację zadania pn. "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska" planowane jest na II półroczu 2021 r.												
	<b>1c106</b>		UMWŚ	UMWŚ	2015-2022	900	90095	3 066 442,00	2 345 372,00	0,00	2 345 372,00	76,49	360 535,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 066 442,00	2 345 372,00	0,00	2 345 372,00	76,49	360 535,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 066 442,00	2 345 372,00	0,00	2 345 372,00	76,49	360 535,00	0,00
<b>23</b>	<b>1c107</b>	<b>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego [UMWŚ 75018]</b>												
	Cel	zapewnienie ciągłości działania teleinformatycznego systemu kancelaryjnego EZD, poprzez wdrożenie systemu eDOK wraz z zapewnieniem usługi utrzymania i rozwoju systemu (asysta techniczna)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki na miesięczne opłaty dotyczące asysty technicznej systemu eDok.												
	<b>1c107</b>		UMWŚ	UMWŚ	2019-2022	750	75018	752 383,00	499 049,00	61 837,02	560 886,02	74,55	126 667,00	48,82
		WYDATKI BIEŻĄCE						752 383,00	499 049,00	61 837,02	560 886,02	74,55	126 667,00	48,82
		budżet j.s.t.						752 383,00	499 049,00	61 837,02	560 886,02	74,55	126 667,00	48,82
<b>24</b>	<b>1c110</b>	<b>Bardzo Młoda Kultura [WDK 92109]</b>												
	Cel	utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji, których aktywność ukierunkowana jest na wykorzystanie edukacyjnego i kulturowego potencjału regionu świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. środki przekazane w ramach dotacji na pokrycie wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach programu pn. "Narodowe Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021" wydatkowane m.in. na honoraria dla wykładowców za przeprowadzenie warsztatów i szkoleń, wynagrodzenia za ocenę wniosków projektowych w konkursie dotacyjnym, zakup oraz przedłużenie licencji, catering.												
	<b>1c110</b>		UMWŚ	WDK	2019-2021	921	92109	130 000,00	87 500,00	42 500,00	130 000,00	100,00	42 500,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						130 000,00	87 500,00	42 500,00	130 000,00	100,00	42 500,00	100,00
		budżet j.s.t.						130 000,00	87 500,00	42 500,00	130 000,00	100,00	42 500,00	100,00
<b>25</b>	<b>1c141</b>	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900 [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończono w dniu 30.08.2020 r. Wykonano przebudowę 1,58 km drogi wojewódzkiej, kanalizację deszczową, ścieżkę rowerową, oznakowania pionowe oraz poziome, przebudowano zjazdy oraz przepusty. W 2021r. zabezpieczono środki na regulację stanu prawnego gruntów.												
	<b>1c141</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2019-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>3 292 743,00</b>	<b>3 064 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 064 362,00</b>	<b>93,06</b>	<b>228 381,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 292 743,00	3 064 362,00	0,00	3 064 362,00	93,06	228 381,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 292 743,00	3 064 362,00	0,00	3 064 362,00	93,06	228 381,00	0,00
<b>26</b>	<b>1c142</b>	<b>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja [UMWŚ 63095]</b>												
	Cel	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. przekazano dotację celową dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (partnera wykonawczego). Środki wydatkowane na utrzymanie trwałości projektu, tj. na prowadzenie portalu www.greenvelo.pl oraz na utrzymanie oznakowania trasy rowerowej i witalczy w regionie świętokrzyskim.												
	<b>1c142</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2021</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>724 977,00</b>	<b>664 577,00</b>	<b>59 097,53</b>	<b>723 674,53</b>	<b>99,82</b>	<b>60 400,00</b>	<b>97,84</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						724 977,00	664 577,00	59 097,53	723 674,53	99,82	60 400,00	97,84
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						724 977,00	664 577,00	59 097,53	723 674,53	99,82	60 400,00	97,84
<b>27</b>	<b>1c143</b>	<b>Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" [UMWŚ 75075]</b>												
	Cel	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja celowa przekazywana do powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.												
	<b>1c143</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2016-2021</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>62 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						62 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	80,00	12 500,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						62 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	80,00	12 500,00	0,00
<b>28</b>	<b>1c155</b>	<b>Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [UMWŚ 71095]</b>												
	Cel	Poprawa jakości powietrza												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Ocena roczna jakości powietrza za 2020 r. wykazała, że nie występują przekroczenia zanieczyszczeń w powietrzu, skutkujące koniecznością opracowania nowego programu ochrony powietrza. Zanieczyszczenie, którego normy przekroczone zostały w 2020 r., ujęte zostały w obowiązującym programie ochrony powietrza. Zadanie nie będzie realizowane w 2021 r.												
	<b>1c155</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2019-2021</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>585 585,00</b>	<b>294 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 585,00</b>	<b>50,31</b>	<b>291 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						585 585,00	294 585,00	0,00	294 585,00	50,31	291 000,00	0,00
		budżet państwa						491 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	40,73	291 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						94 585,00	94 585,00	0,00	94 585,00	100,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>1c156</b>	<b>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60003]</b>												
	Cel	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie polega na świadczeniu usług w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Z uwagi na zmiany prawne wydatki zostały zaplanowane od 2022 r.												
	<b>1c156</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2020-2025</b>	<b>600</b>	<b>60003</b>	<b>20 355 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						20 355 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						20 355 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>1c158</b>	<b>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 drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadania zakończone i rozliczone. W dniu 08.04.2021 r. dokonano odbioru końcowego dokumentacji. Uzyskano ZRID na Etap A: odcinek od km 0+000** (km 54+990***) do km 6+330** (km 61+341***)												
	<b>1c158</b>		<b>SZDW</b>	<b>SZDW</b>	<b>2017-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 355 601,00</b>	<b>805 542,00</b>	<b>537 027,75</b>	<b>1 342 569,75</b>	<b>99,04</b>	<b>550 059,00</b>	<b>97,63</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 355 601,00	805 542,00	537 027,75	1 342 569,75	99,04	550 059,00	97,63
		budżet j.s.t.						1 355 601,00	805 542,00	537 027,75	1 342 569,75	99,04	550 059,00	97,63
<b>31</b>	<b>1c162</b>	<b>Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Prace dla odcinka w miejscowościach Brzeście i Kluczewsko zakończono w 2020r. Dla odcinka w miejscowości Stanowiska opracowano dokumentację projektową, trwa procedura przetargowa na roboty budowlane a ich realizacja zaplanowana jest na II półrocze. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Kluczewsko w roku 2020 w kwocie 537.868,90 zł i w 2021r. w kwocie 262.131,00 zł.												
	<b>1c162</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2019-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 075 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 861,00</b>	<b>67,24</b>	<b>524 139,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 600 000,00	1 075 861,00	0,00	1 075 861,00	67,24	524 139,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 600 000,00	1 075 861,00	0,00	1 075 861,00	67,24	524 139,00	0,00
<b>32</b>	<b>1c167</b>	<b>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni [MWK 92118]</b>												
	Cel	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. środki przyznane w ramach zadania inwestycyjnego nie zostały wydatkowane z uwagi na ogłoszenie w dniu 24 czerwca br. przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) istniejącej sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni- etap I. W dniu 25 sierpnia została zawarta umowa z wykonawcą. Rozpoczęcie robót rozpocznie się w II półroczu 2021 r.												
	<b>1c167</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>MWK</b>	<b>2017-2021</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>1 317 101,00</b>	<b>317 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 101,00</b>	<b>24,08</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 317 101,00	317 101,00	0,00	317 101,00	24,08	1 000 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 317 101,00	317 101,00	0,00	317 101,00	24,08	1 000 000,00	0,00
<b>33</b>	<b>1c172</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu trwało opracowanie dokumentacji. W dniu 09.03.2021r. Urząd Gminy Bogoria wydał zmianę decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, która stała się prawomocna w dniu 06.04.2021r. Złożono wniosek o pozwolenie wodnoprawne do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu.												
	<b>1c172</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>578 582,00</b>	<b>212 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 052,00</b>	<b>36,65</b>	<b>366 530,00</b>	<b>0,00</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						578 582,00	212 052,00	0,00	212 052,00	36,65	366 530,00	0,00
		budżet j.s.t.						578 582,00	212 052,00	0,00	212 052,00	36,65	366 530,00	0,00
<b>34</b>	<b>1c173</b>	<b>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 [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. kontynuowano prace projektowe. Uzyskano zatwierdzone mapy do celów projektowych, zatwierdzono złożony przez wykonawcę projekt budowlany. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID ( procedura w trakcie). Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Nowa Słupia w wysokości 200.000 zł.												
	<b>1c173</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
<b>35</b>	<b>1c175</b>	<b>Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach [ŚCP 85120]</b>												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury ŚCP												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia Uchwałą Nr XXXI/427/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 22 kwietnia 2021 r.												
	<b>1c175</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCP</b>	<b>2018-2021</b>	<b>851</b>	<b>85120</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>1c176</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Malogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. kontynuowano prace projektowe. Wykonawca złożył dokumentację projektową, wystąpiono o wydanie ZRID (procedura w trakcie).												
	<b>1c176</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
<b>37</b>	<b>1c177</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. kontynuowano prace projektowe. W dniu 17.03.2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu wydał decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego z rygorem natychmiastowej wykonalności. W dniu 19.04.2021r. Wykonawca złożył do SUW dokumentację projektową wraz z wnioskiem o ZRID, który uzyskano w dniu 18.08.2021r. Zadanie współfinansowane przez Gminę Raków w kwocie 100.000 zł.												
	<b>1c177</b>		<b>SZDW</b>	<b>SZDW</b>	<b>2018-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
<b>38</b>	<b>1c179</b>	<b>Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC [RCNT 85180]</b>												
	Cel	Utworzenie polskiej sieci biobanków												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. m.in. zakupiono odczynniki i artykuły medyczne niezbędne do wykonania analiz biochemicznych, przeprowadzono badania diagnostyczne stanu zaopatrzenia w witaminę D i badania krwi dorosłych mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Dodatkowo przeprowadzono badania ankietowe oraz Biobankowanie – gromadzenie materiału biologicznego w celach naukowych. Polska Sieć Biobanków jest zrzeszeniem jak największej liczby jednostek zajmujących się gromadzeniem materiału biologicznego i udzieleniem im merytorycznego wsparcia w rozwijaniu ich biobanków/repozytoriów. W II półroczu 2021 roku zaplanowano przeprowadzenie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, w ramach której biobanki prześlą do siedziby RCNT próbki materiału biologicznego celem określenia, czy był procesowany zgodnie z założonymi warunkami oraz szkolenia pracowników z obszaru systemów zarządzania jakością oraz kwalifikacji urzędzeń.												
	<b>1c179</b>		<b>RCNT</b>	<b>RCNT</b>	<b>2019-2021</b>	<b>851</b>	<b>85180</b>	<b>631 041,00</b>	<b>274 647,00</b>	<b>156 241,39</b>	<b>430 888,39</b>	<b>68,28</b>	<b>356 394,00</b>	<b>43,84</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						631 041,00	274 647,00	156 241,39	430 888,39	68,28	356 394,00	43,84
		budżet j.s.t.						631 041,00	274 647,00	156 241,39	430 888,39	68,28	356 394,00	43,84
<b>39</b>	<b>1c180</b>	<b>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 60053]</b>												
	Cel	utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. środki wydatkowane na opłaty za: umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dzierżawy gruntów leśnych, dzierżawy gruntów pokrytych wodami, energią elektryczną dla węzłów sieci szerokopasmowej, usługi remontowe, zakupy związane z rozbudową węzłów sieci szerokopasmowej, przebudowy istniejącej sieci. Na poziom wykonania wydatków miała wpływ mniejsza niż w latach ubiegłych liczba uszkodzeń sieci teletechnicznych oraz planowanie wykonania konserwacji sieci przed okresem zimowym, tj. w II półroczu 2021 r.												
	<b>1c180</b>		UMWŚ	UMWŚ	2018-2026	600	60053	49 925 295,00	8 435 006,00	2 909 582,11	11 344 588,11	22,72	10 160 289,00	28,64
		WYDATKI BIEŻĄCE						45 041 937,00	8 222 118,00	2 395 907,11	10 618 025,11	23,57	7 759 557,00	30,88
		budżet j.s.t.						45 041 937,00	8 222 118,00	2 395 907,11	10 618 025,11	23,57	7 759 557,00	30,88
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 883 358,00	212 888,00	513 675,00	726 563,00	14,88	2 400 732,00	21,40
		budżet j.s.t.						4 864 358,00	212 888,00	498 227,85	711 115,85	14,62	2 381 732,00	20,92
		inne źródła						19 000,00	0,00	15 447,15	15 447,15	81,30	19 000,00	81,30
<b>40</b>	<b>1c185</b>	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plaźowej w m. Zawichost – etap I [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. W I półroczu 2021 r. trwały prace projektowe. Pierwsze płatności będą realizowane po opracowaniu dokumentacji projektowej (planowane na 15.11.2021 r.) oraz złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).												
	<b>1c185</b>		ŚZDW	ŚZDW	2019-2023	600	60013	89 999 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 300,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						89 999 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 300,00	0,00
		budżet państwa						89 999 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 300,00	0,00
<b>41</b>	<b>1c186</b>	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. trwały prace projektowe. Pierwsze płatności będą realizowane po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).												
	<b>1c186</b>		ŚZDW	ŚZDW	2019-2023	600	60013	47 460 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 502 500,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						47 460 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 502 500,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet państwa						47 460 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 502 500,00	0,00
<b>42</b>	<b>1c188</b>	<b>Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim [UMWŚ 73016]</b>												
	Cel	Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki przekazywane są na pomoc finansową w formie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Stypendia przyznawane są na okres 9 miesięcy - od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Druga edycja rozpoczęła się w październiku 2020 roku, a zakończyła w czerwcu 2021 roku. W drugiej edycji zawarto 67 umów stypendialnych, na podstawie których co miesiąc przekazywano środki dla poszczególnych stypendystów. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w IV kwartale 2021 roku na trzecią edycję.												
	<b>1c188</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2019-2024</b>	<b>730</b>	<b>73016</b>	<b>3 306 000,00</b>	<b>876 000,00</b>	<b>804 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>50,82</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>68,72</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 306 000,00	876 000,00	804 000,00	1 680 000,00	50,82	1 170 000,00	68,72
		budżet j.s.t.						3 306 000,00	876 000,00	804 000,00	1 680 000,00	50,82	1 170 000,00	68,72
<b>43</b>	<b>1c194</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. uzyskano Decyzję Uwarunkowań Środowiskowych wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie. Opracowano mapę do celów projektowych oraz operat wodnoprawny wraz z wnioskiem o pozwolenie wodno-prawne. Trwały prace nad operatem geodezyjnym i projektem budowlanym. Zadanie w trakcie realizacji, płatności nastąpią w II półroczu.												
	<b>1c194</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2019-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
<b>44</b>	<b>1c198</b>	<b>Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Budowa miejsc postojowych.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. unieważniono drugi przetarg z powodu braku środków finansowych. Wartość kosztorysowa była wyższa niż zaplanowane środki. W II półroczu planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu z podziałem na zadania częściowe.												
	<b>1c198</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2019-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>600 000,00</b>	<b>46 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 740,00</b>	<b>7,79</b>	<b>553 260,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						600 000,00	46 740,00	0,00	46 740,00	7,79	553 260,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						600 000,00	46 740,00	0,00	46 740,00	7,79	553 260,00	0,00
<b>45</b>	<b>1c199</b>	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. kontynuowano prace projektowe (w ramach przedsięwzięcia 1c173). Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. Zadanie w trakcie procedury przetargowej.												
	<b>1c199</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
<b>46</b>	<b>1c202</b>	<b>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]</b>												
	Cel	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki przeznaczone na sfinansowanie rekompensaty w ramach umowy zawartej ze Spółką POLREGIO na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Realizacja zgodna z planem.												
	<b>1c202</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2020-2030</b>	<b>600</b>	<b>60001</b>	<b>452 723 053,00</b>	<b>2 099 152,00</b>	<b>21 176 794,52</b>	<b>23 275 946,52</b>	<b>5,14</b>	<b>42 298 180,00</b>	<b>50,07</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						452 723 053,00	2 099 152,00	21 176 794,52	23 275 946,52	5,14	42 298 180,00	50,07
		budżet j.s.t.						446 223 463,00	2 099 152,00	19 776 204,52	21 875 356,52	4,90	39 298 590,00	50,32
		Fundusz Kolejowy						6 499 590,00	0,00	1 400 590,00	1 400 590,00	21,55	2 999 590,00	46,69
<b>47</b>	<b>1c203</b>	<b>Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich [UMWŚ 60001]</b>												
	Cel	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Województwa Podkarpackiego udzielona na podstawie zawartego w dniu 31.12.2020 r. porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii Rzeszów – Sandomierz – Stalowa Wola w zakresie wykonywania międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Realizacja zgodna z planem.												
	<b>1c203</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2019-2025</b>	<b>600</b>	<b>60001</b>	<b>1 467 519,00</b>	<b>1 045 268,00</b>	<b>29 577,69</b>	<b>1 074 845,69</b>	<b>73,24</b>	<b>60 200,00</b>	<b>49,13</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 467 519,00	1 045 268,00	29 577,69	1 074 845,69	73,24	60 200,00	49,13

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						1 467 519,00	1 045 268,00	29 577,69	1 074 845,69	73,24	60 200,00	49,13
<b>48</b>	<b>1c204</b>	<b>Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach [WSZ 85111]</b>												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury WSZ												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych (roboty budowlane, sanitarne, teletechniczne, elektryczne, gazy medyczne) z dostosowaniem pomieszczeń Klinik Anestezjologii, Intensywnej Terapii oraz Otolaryngologii dla zapewnienia właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych. Realizacja zadania zakończy się w IV kwartale 2021 r. Środki finansowe z dotacji zostaną przekazane na podstawie wniosku ze Szpitala, po wykonaniu (odbiorze) części wykonanych robót budowlanych.												
	<b>1c204</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSZ</b>	<b>2019-2021</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>3 674 834,00</b>	<b>2 144 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 144 834,00</b>	<b>58,37</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 674 834,00	2 144 834,00	0,00	2 144 834,00	58,37	1 530 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 576 748,00	2 144 834,00	0,00	2 144 834,00	59,97	1 431 914,00	0,00
		kredyty i pożyczki						98 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 086,00	0,00
<b>49</b>	<b>1c205</b>	<b>Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości przejętych na rzecz województwa w oparciu o decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 15/19 – pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762. Pozostałe środki zostaną zrealizowane po uzyskaniu zgody sądu do złożenia depozytu sądowego dla spadkobierców właścicieli wywłaszczonej nieruchomości.												
	<b>1c205</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2019-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>220 000,00</b>	<b>70 945,00</b>	<b>133 770,00</b>	<b>204 715,00</b>	<b>93,05</b>	<b>149 055,00</b>	<b>89,75</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						220 000,00	70 945,00	133 770,00	204 715,00	93,05	149 055,00	89,75
		budżet j.s.t.						220 000,00	70 945,00	133 770,00	204 715,00	93,05	149 055,00	89,75
<b>50</b>	<b>1c208</b>	<b>Budowa parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]</b>												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury WSS												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 roku dokonano montażu systemu dostępu do wybudowanego w 2020 r. parkingu. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w II półroczu 2021 r.												
	<b>1c208</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSS</b>	<b>2019-2021</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>500 000,00</b>	<b>468 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 384,00</b>	<b>93,68</b>	<b>31 616,00</b>	<b>0,00</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						500 000,00	468 384,00	0,00	468 384,00	93,68	31 616,00	0,00
		budżet j.s.t.						500 000,00	468 384,00	0,00	468 384,00	93,68	31 616,00	0,00
<b>51</b>	<b>1c210</b>	<b>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]</b>												
	Cel	Rozwój i utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. zakupiono serwer i pamięć RAM. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń spowodowane opóźnieniem, w następstwie pandemii COVID-19 w realizacji procedur przetargowych. W maju 2021 r. podpisano umowy na wdrożenie modułu SDI 2020 dla SIPWŚ wraz z zakupem licencji środowiska wirtualizacji tj. Windows Data Center 2019 r., dostawę serwera Flex System i pamięci RAM do serwerów oraz dostawę macierzy. Płatności planowane są w II półroczu 2021 r.												
	<b>1c210</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2020-2021</b>	<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>2 251 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 069,00</b>	<b>20 069,00</b>	<b>0,89</b>	<b>527 650,00</b>	<b>3,80</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 193 350,00	0,00	3 080,02	3 080,02	0,26	375 300,00	0,82
		budżet j.s.t.						1 193 350,00	0,00	3 080,02	3 080,02	0,26	375 300,00	0,82
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 058 050,00	0,00	16 988,98	16 988,98	1,61	152 350,00	11,15
		budżet j.s.t.						1 058 050,00	0,00	16 988,98	16 988,98	1,61	152 350,00	11,15
<b>52</b>	<b>1c211</b>	<b>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 15.01.2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowano rozwiązania projektowe wraz z koncepcją. Złożony został wniosek do do Ministerstwa Cyfryzacji na zgodę na odstąpienie od budowy kanału technologicznego ze względów ekonomicznych. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Mirzec w kwocie 38.745,00 zł. Płatności planowane na II półrocze 2021 r.												
	<b>1c211</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>608 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608 745,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						608 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 745,00	0,00
		budżet j.s.t.						608 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 745,00	0,00
<b>53</b>	<b>1c212</b>	<b>Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Środki przekazane na podstawie zawartego porozumienia do Gminy Suchedniów realizującej zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej, której zakres obejmuje także obszar skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 751 w miejscowości Suchedniów.												
	<b>1c212</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2020-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 209 754,00</b>	<b>9 891,00</b>	<b>1 199 861,37</b>	<b>1 209 752,37</b>	<b>100,00</b>	<b>1 199 863,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 209 754,00	9 891,00	1 199 861,37	1 209 752,37	100,00	1 199 863,00	100,00
		budżet j.s.t.						476 454,00	9 891,00	466 561,56	476 452,56	100,00	466 563,00	100,00
		kredyty i pożyczki						733 300,00	0,00	733 299,81	733 299,81	100,00	733 300,00	100,00
<b>54</b>	<b>1c214</b>	<b>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap [TSŻ 92106]</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 04.02.2021 r. zawarto umowę z generalnym wykonawcą na wykonanie prac remontowo-budowlanych. W I półroczu 2021 r. środki wydatkowane na roboty budowlane (tj. roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne) oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego, pełnienie nadzoru nad dokumentacją projektową w toku wykonywania robót budowlanych. Wpływ na poziom wykonania miało przesunięcie i zmiany kolejności części prac, które były skutkiem odkrycia polichromii w budynku głównym i dużo gorszy stan techniczny obiektu od zakładanego na etapie przygotowawczym i projektowym. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na II półroczu 2021 r.												
	<b>1c214</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>TSŻ</b>	<b>2020-2023</b>	<b>921</b>	<b>92106</b>	<b>27 293 887,00</b>	<b>2 252 033,00</b>	<b>940 140,04</b>	<b>3 192 173,04</b>	<b>11,70</b>	<b>9 302 784,00</b>	<b>10,11</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						27 293 887,00	2 252 033,00	940 140,04	3 192 173,04	11,70	9 302 784,00	10,11
		budżet j.s.t.						10 574 888,00	2 252 033,00	0,00	2 252 033,00	21,30	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						16 718 999,00	0,00	940 140,04	940 140,04	5,62	9 302 784,00	10,11
<b>55</b>	<b>1c215</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Poprawa jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 31.05.2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą. Zadanie współfinansowane ze środków z Miasta Kielce w kwocie 676.746,00 zł, w tym w roku 2021 w kwocie 68.000,00 zł.												
	<b>1c215</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>2 255 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 667,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 255 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 667,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						2 255 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 667,00	0,00
<b>56</b>	<b>1c216</b>	<b>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie [ZSiNPK 92502]</b>												
	Cel	Organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane ze środków z gmin: Jędrzejów (154.000 zł), Pińczów (154.000 zł), Imielno (16.500 zł), Kije (16.500 zł) oraz powiatów: Jędrzejowskiego (49.500 zł) i Pińczowskiego (49.500 zł). W I półroczu 2021 r. opracowano dokumentację systemu utrzymania dla taboru kolejowego, wyposażono pomieszczenie biurowe, uzyskano pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytkowego żurawia, wykonano audyt p.poż. w budynkach kolejki, zakupiono materiały i narzędzia do przeprowadzania napraw bieżących taboru, wyremontowano platformę kolejową czterosiową, rozpoczęto remont pudeł wagonów pasażerskich Bxhpi. Ze względu na sytuację pandemiczną przesunięciu uległ termin wykonania szczegółowej wyceny prac naprawczych poszczególnych wagonów i lokomotyw, przystąpienie do realizacji wykonania napraw i remontów taboru nastąpi w II półroczu 2021 roku.												
	<b>1c216</b>		<b>ZSiNPK</b>	<b>ZSiNPK</b>	<b>2020-2030</b>	<b>925</b>	<b>92502</b>	<b>16 534 368,00</b>	<b>388 676,00</b>	<b>450 415,41</b>	<b>839 091,41</b>	<b>5,07</b>	<b>1 745 692,00</b>	<b>25,80</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						16 534 368,00	388 676,00	450 415,41	839 091,41	5,07	1 745 692,00	25,80
		budżet j.s.t.						16 534 368,00	388 676,00	450 415,41	839 091,41	5,07	1 745 692,00	25,80
<b>57</b>	<b>1c217</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dnia 03.03.2021 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska utrzymała w mocy decyzję środowiskową. Zadanie w trakcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.												
	<b>1c217</b>		<b>SZDW</b>	<b>SZDW</b>	<b>2020-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>1c220</b>	<b>Modernizacja urządzeń technicznych kuchni z parowych na zasilane gazem w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy [SCP 85120]</b>												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury SCP												



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Na 2021 r. zaplanowano: roboty budowlane, zewnętrzną instalację gazu ziemnego, wewnętrzną instalację gazu, system detekcji, system odprowadzania gazu, dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, zakup i montaż urządzeń zasilanych gazem i prądem. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na III kwartał br. Środki z dotacji zostaną przekazane na podstawie wniosku ze Szpitala, po wykonaniu (odbiorze) części zadania.												
<b>1c220</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCP</b>	<b>2020-2021</b>	<b>851</b>	<b>85120</b>	<b>493 664,00</b>	<b>29 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 274,00</b>	<b>5,93</b>	<b>464 390,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						493 664,00	29 274,00	0,00	29 274,00	5,93	464 390,00	0,00
		budżet j.s.t.						493 664,00	29 274,00	0,00	29 274,00	5,93	464 390,00	0,00
<b>59</b>	<b>1c221</b>	<b>Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój [SZDW 60013]</b>												
Cel		Podwyższenie jakości systemu komunikacji regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W I półroczu 2021 r. trwało opracowywanie Koncepcji Programowo- Przestrzennej, odbyły się konsultacje społeczne, na postawie których wypracowany został wariant przebiegu. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Busko-Zdrój w kwocie 70.000,00 zł. Termin zakończenia zadania - 28.10.2021 r.												
<b>1c221</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
<b>60</b>	<b>1c222</b>	<b>Doposażenie Zakładu Radioterapii ŚCO w Kielcach – zakup i instalacja akceleratora wysokoenergetycznego [ŚCO 85111]</b>												
Cel		Doposażenie ŚCO												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót przystosowawczych wraz z dokumentacją projektową, instalację nowego akceleratora, demontaż i utylizację starego akceleratora. Realizacja zadania zakończy się w IV kwartale 2021 r.												
<b>1c222</b>			<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCO</b>	<b>2020-2021</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>1 543 388,00</b>	<b>863 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 388,00</b>	<b>55,94</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 543 388,00	863 388,00	0,00	863 388,00	55,94	680 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 543 388,00	863 388,00	0,00	863 388,00	55,94	680 000,00	0,00
<b>61</b>	<b>1c223</b>	<b>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych [ZŚiNPK 92502]</b>												
Cel		Wykonanie planów ochrony												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. przeprowadzono analizę materiałów publikowanych i niepublikowanych z zakresu ochrony krajobrazu, opracowano mapy tematyczne w formie cyfrowej, dokonano identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla krajobrazu, przeprowadzono terenową inwentaryzację walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Realizacja przebiega zgodnie z założeniami.												
	<b>1c223</b>		ZSiNPK	ZSiNPK	2020-2026	925	92502	993 936,00	8 788,00	59 364,59	68 152,59	6,86	137 924,00	43,04
		WYDATKI BIEŻĄCE						993 936,00	8 788,00	59 364,59	68 152,59	6,86	137 924,00	43,04
		budżet j.s.t.						993 936,00	8 788,00	59 364,59	68 152,59	6,86	137 924,00	43,04
<b>62</b>	<b>1c224</b>	<b>Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich [UMWŚ 60001]</b>												
	Cel	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Województwa Małopolskiego udzielona na podstawie zawartej umowy w dniu 11.12.2020 r. na dofinansowanie zadania związanego z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Sędziszów-Kraków-Sędziszów. Na podstawie zawartej umowy Województwo Małopolskie zapewnia usługi transportowe na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Środki przekazywane są w trybie comiesięcznym.												
	<b>1c224</b>		UMWŚ	UMWŚ	2020-2025	600	60001	6 690 518,00	59 760,00	574 547,82	634 307,82	9,48	1 200 000,00	47,88
		WYDATKI BIEŻĄCE						6 690 518,00	59 760,00	574 547,82	634 307,82	9,48	1 200 000,00	47,88
		budżet j.s.t.						6 690 518,00	59 760,00	574 547,82	634 307,82	9,48	1 200 000,00	47,88
<b>63</b>	<b>1c225</b>	<b>Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna [UMWŚ 60002]</b>												
	Cel	Usprawnienie przewozów pasażerów i ładunków w korytarzu TEN-T, na odcinku Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Kielce												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie jest realizowane w porozumieniu z Województwem Łódzkim. Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem wstępnego Studium Planistycznego - Progностycznego dla projektu pn. „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko-Kamienna”, stanowiącego dokument aplikacyjny do II etapu naboru do Programu Kolej+.												
	<b>1c225</b>		UMWŚ	UMWŚ	2021-2024	600	60002	8 708 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 305,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 308 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 305,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 308 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 305,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						4 274 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki						3 125 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>1c227</b>	<b>Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej "Śladami kolejki wąskotorowej" Nowa Słupia - Święta Katarzyna - etap III [UMWŚ 63095]</b>												
	Cel	Udostępnienie do ruchu pieszego i rowerowego odcinka dawnej kolejki wąskotorowej poprzez zagospodarowanie turystyczne przy wejściu na ścieżkę edukacyjną w Świętej Katarzynie.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. przekazano dotację celową dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej "Śladami kolejki wąskotorowej" Nowa Słupia - Święta Katarzyna - etap III.												
	<b>1c227</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2021-2022</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50,00	200 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50,00	200 000,00	100,00
<b>65</b>	<b>1c228</b>	<b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. opracowywano dokumentację projektową w ramach przedsięwzięcia 1c177. Rozpoczęcie robót po uzyskaniu decyzji ZRID (w ramach 1c177 złożono wniosek i uzyskano w dniu 18.08.2021 r. ZRID).												
	<b>1c228</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>66</b>	<b>1c229</b>	<b>Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. opracowywano dokumentację projektową. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych (ZRID) złożony został w dniu 15.07.2021 r. W związku z koniecznością uwzględnienia w złożonej w grudniu dokumentacji uwag zgłoszonych przez Gminę Staszów termin zakończenia zadania został wydłużony do 01.11.2021 r.												
	<b>1c229</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>67</b>	<b>1c230</b>	<b>Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowa tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski [SZDW 60013]</b>												
Cel		podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Wojewoda Świętokrzyski rozpoczął postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie i wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości. Wypłata odszkodowań nastąpi na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 4/20 dot. rozbudowy dr. wojewódzkiej Nr 754, która stała się ostateczna.												
<b>1c230</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
<b>68</b>	<b>1c231</b>	<b>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Oksa [SZDW 60013]</b>												
Cel		podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Realizacja zadania została zakończona. Płatności nastąpią w II półroczu, po dokonaniu odbioru. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Oksa w kwocie 100.000,00 zł.												
<b>1c231</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>500 000,00</b>	<b>459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,00</b>	<b>0,09</b>	<b>499 541,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						500 000,00	459,00	0,00	459,00	0,09	499 541,00	0,00
		budżet j.s.t.						500 000,00	459,00	0,00	459,00	0,09	499 541,00	0,00
<b>69</b>	<b>1c232</b>	<b>Rozbudowa DW 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chelmce gm. Strawczyn [SZDW 60013]</b>												
Cel		podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W I półroczu 2021 r. wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty związane z odwodnieniem drogi (studnie, przykanaliki, rów kryty), warstwy konstrukcyjne chodnika i zatok autobusowych, ułożono nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na chodniku i z kostki granitowej na zatokach. Zakończenie robót budowlanych w dniu 30.06.2021 r., dalsze płatności planowane w II półroczu 2021 r. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Strawczyn w kwocie 314.896,30 zł.												
<b>1c232</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>764 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 478,74</b>	<b>299 478,74</b>	<b>39,15</b>	<b>764 897,00</b>	<b>39,15</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						764 897,00	0,00	299 478,74	299 478,74	39,15	764 897,00	39,15

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						764 897,00	0,00	299 478,74	299 478,74	39,15	764 897,00	39,15
<b>70</b>	<b>1c233</b>	<b>Monitoring pojazdów GPS [UMWŚ 75018]</b>												
	Cel	Monitoring eksploatacji i przebiegu środków transportu U.M.W.Ś.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. wydatki zostały poniesione na opłatę abonamentową za dzierżawę rejestratorów GPS zainstalowanych w 15 pojazdach będących własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało z oszczędności przetargowych.												
	<b>1c233</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>UMWŚ</b>	<b>2020-2023</b>	<b>750</b>	<b>75018</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 988,13</b>	<b>5 988,13</b>	<b>11,74</b>	<b>17 000,00</b>	<b>35,22</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE						51 000,00	0,00	5 988,13	5 988,13	11,74	17 000,00	35,22
		budżet j.s.t.						51 000,00	0,00	5 988,13	5 988,13	11,74	17 000,00	35,22
<b>71</b>	<b>1c234</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdól Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. przygotowano szczegółową specyfikację techniczną na opracowanie dokumentacji projektowej, ogłoszono przetarg. Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Bodzentyn w kwocie 150.000,00 zł w 2022 r.												
	<b>1c234</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>72</b>	<b>1c235</b>	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikozy [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. środki zostały wydatkowane na obsługę laboratoryjną, większość robót budowlanych zrealizowano w I półroczu (zaawansowanie rzeczowe robót 75%), płatności zostaną dokonane w II półroczu. Długość odcinka drogi do przebudowy to 0,235 km. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Dwikozy w wysokości 425.000,00 zł.												
	<b>1c235</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,50</b>	<b>184,50</b>	<b>0,02</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,02</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						850 000,00	0,00	184,50	184,50	0,02	850 000,00	0,02

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						850 000,00	0,00	184,50	184,50	0,02	850 000,00	0,02
<b>73</b>	<b>1c236</b>	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Mostki - Kolonia Bogoria [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. przekazano teren budowy Wykonawcy, roboty zostały rozpoczęte w dniu 12.04.2021 r., po uzyskaniu zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu. Trwają prace nad wykonaniem konstrukcji nawierzchni drogowej (zaangażowanie robót budowlanych jest na poziomie 20%), płatności nastąpią w II półroczu b.r.												
	<b>1c236</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE							6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00
	budżet j.s.t.							6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00
<b>74</b>	<b>1c237</b>	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 na odcinku Wiślica - Szczerbaków [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z wykonawcą zawarta w dn. 03.03.2021 r., roboty rozpoczęto w czerwcu, wykonano m.in.: roboty ziemne (odhumusowanie, wykopy, nasypy) pod budowę chodnika oraz poszerzenia konstrukcji jezdni, warstwę podbudowy MCAS, warstwę podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, roboty brukarskie. Przebudowany jest odcinek na długości 3,40 km. Płatności nastąpią w II półroczu br., zadanie w trakcie realizacji.												
	<b>1c237</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>5 816 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 816 549,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE							5 816 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816 549,00	0,00
	budżet j.s.t.							5 816 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816 549,00	0,00
<b>75</b>	<b>1c238</b>	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 w km od 52+700 do 53+400 [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 08.03.2021r., roboty rozpoczęły się w dniu 21.05.2021 r, po uzyskaniu zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu. Środki wydatkowane na badania laboratoryjne. Trwają prace nad wykonaniem konstrukcji nawierzchni drogowej, pierwsze płatności nastąpią w III kwartale 2021 r.												
	<b>1c238</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,80</b>	<b>196,80</b>	<b>0,01</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>0,01</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE							2 280 000,00	0,00	196,80	196,80	0,01	2 280 000,00	0,01

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						2 280 000,00	0,00	196,80	196,80	0,01	2 280 000,00	0,01
<b>76</b>	<b>1c239</b>	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie rozwoju i konkurencyjności regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. wydatki poniesiono na regulację stanu prawnego pasa drogowego. Złożony został do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wniosek o dofinansowanie zadania z programu Mosty dla Regionów.												
	<b>1c239</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>135 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500 185,44</b>	<b>9 500 185,44</b>	<b>7,04</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>36,54</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						135 000 000,00	0,00	9 500 185,44	9 500 185,44	7,04	26 000 000,00	36,54
		budżet państwa						96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						13 786 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						15 000 000,00	0,00	9 500 185,44	9 500 185,44	63,33	14 000 000,00	67,86
		kredyty i pożyczki						10 213 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>1c240</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dl. ok. 2,0 km [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 11.06.2021 r. Zadanie w trakcie realizacji.												
	<b>1c240</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>735 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						735 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						735 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>1c241</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uwagi rzeczowe wykonanie Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 12.01.2021 r. W dniu 11.06.2021 r. Wójt Gminy Gnojno wydał Decyzję lokalizacyjną inwestycji, zostały uzgodnione rozwiązania projektowe. Zadanie w trakcie realizacji.												
	<b>1c241</b>		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00
<b>79</b>	<b>1c242</b>	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 761 od km 8+450 do km 9+021 w m. Piekoszów gm. Piekoszów</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano m.in.: odwodnienie, chodniki, zjazdy, przepust skrzynkowy, nowe warstwy konstrukcyjne i nową nawierzchnię. Płatności końcowe, w tym za usługi nadzoru branżowego dokonane zostaną w II półroczu br.												
	<b>1c242</b>		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	3 283 679,00	960 168,00	1 182 650,41	2 142 818,41	65,26	2 323 511,00	50,90
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 283 679,00	960 168,00	1 182 650,41	2 142 818,41	65,26	2 323 511,00	50,90
		budżet j.s.t.						3 283 679,00	960 168,00	1 182 650,41	2 142 818,41	65,26	2 323 511,00	50,90
<b>80</b>	<b>1c243</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557)</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. opracowywano materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. W sierpniu ogłoszono postępowanie przetargowe.												
	<b>1c243</b>		ŚZDW	ŚZDW	2021-2022	600	60013	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00
<b>81</b>	<b>1c245</b>	<b>Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. opracowana została specyfikacja techniczna. Zadanie w trakcie procedury przetargowej.												
	<b>1c245</b>		ŚZDW	ŚZDW	2021-2022	600	60013	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>82</b>	<b>1c253</b>	<b>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 25.05.2021 r. Zatwierdzony został harmonogram prac projektowych. Zadanie współfinansowane przez Gminę Bodzentyn w kwocie 100.000,00 zł, w trakcie realizacji.												
	<b>1c253</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
<b>83</b>	<b>1c255</b>	<b>Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Świętokrzyskiego Centrum Neurologii a budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach [WSZ 85111]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano roboty ogólnobudowlane, sanitarne, teletechniczne i elektryczne. Budowa łącznika zapewni komunikację pacjentów oraz personelu medycznego pomiędzy budynkami Świętokrzyskiego Centrum Neurologii oraz SOR-u. Zakres zadania został zrealizowany w całości.												
	<b>1c255</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSZ</b>	<b>2020-2021</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>1 088 000,00</b>	<b>666 216,00</b>	<b>421 784,00</b>	<b>1 088 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>421 784,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 088 000,00	666 216,00	421 784,00	1 088 000,00	100,00	421 784,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 088 000,00	666 216,00	421 784,00	1 088 000,00	100,00	421 784,00	100,00
<b>84</b>	<b>1c258</b>	<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW 771 ul. Batalionów Chłopskich z ul. Długosza w Wiślicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano zmianę stałej organizacji ruchu - wybudowano rondo. Procedurę odbioru zakończono w II półroczu 2021 r.												
	<b>1c258</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 360,00</b>	<b>285 360,00</b>	<b>95,12</b>	<b>300 000,00</b>	<b>95,12</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						300 000,00	0,00	285 360,00	285 360,00	95,12	300 000,00	95,12

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						300 000,00	0,00	285 360,00	285 360,00	95,12	300 000,00	95,12
<b>85</b>	<b>1c259</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dl. ok. 9,1 km [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. opracowywano szczegółową specyfikację techniczną. Ogłoszenie przetargu planowane na III kwartał 2021 r.												
	<b>1c259</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>86</b>	<b>1c260</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dl. ok 4,0 km [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 22.06.2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania (w trakcie procedury przetargowej).												
	<b>1c260</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>87</b>	<b>1c261</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dl. ok. 5,5 km [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 16.06.2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Trwa procedura przetargowa.												
	<b>1c261</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>88</b>	<b>1c262</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ocieski w ciągu DW764" [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem składania ofert do 31.08.2021 r.												
	<b>1c262</b>		ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>89</b>	<b>1c263</b>	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Sielec - Grzybów w km 42+400 do km 43+100 [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zostało zakończone, w dniu 11.01.2021 r. nastąpił odbiór końcowy. Zrealizowano inwestycję o długości 0,7 km drogi.												
	<b>1c263</b>		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	1 447 547,00	0,00	1 447 546,90	1 447 546,90	100,00	1 447 547,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 447 547,00	0,00	1 447 546,90	1 447 546,90	100,00	1 447 547,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 447 547,00	0,00	1 447 546,90	1 447 546,90	100,00	1 447 547,00	100,00
<b>90</b>	<b>1c264</b>	<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Mieczyn poprzez wykonanie wyniesionego pobocza [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zostało zakończone, procedurę odbioru zakończono w II półroczu 2021 r. Poprawa bezpieczeństwa polegała na odpowiednim wyprofilowaniu pobocza. Długość odcinka od km 83+112 do km 83+447.												
	<b>1c264</b>		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	130 000,00	0,00	125 185,10	125 185,10	96,30	130 000,00	96,30
		WYDATKI MAJĄTKOWE						130 000,00	0,00	125 185,10	125 185,10	96,30	130 000,00	96,30
		budżet j.s.t.						130 000,00	0,00	125 185,10	125 185,10	96,30	130 000,00	96,30
<b>91</b>	<b>1c265</b>	<b>Rozbudowa zespołu obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu DW728 w km 79+630 - 80+100 i 83+780 - 84+000 [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wybudowano obiekty mostowe wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą.												
	<b>1c265</b>		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	12 632 832,00	10 346 737,00	2 286 094,95	12 632 831,95	100,00	2 286 095,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						12 632 832,00	10 346 737,00	2 286 094,95	12 632 831,95	100,00	2 286 095,00	100,00
		budżet państwa						4 484 744,00	4 484 744,00	0,00	4 484 744,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						8 148 088,00	5 861 993,00	2 286 094,95	8 148 087,95	100,00	2 286 095,00	100,00
<b>92</b>	<b>1c266</b>	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wybudowano skrzyżowanie typu rondo												
	<b>1c266</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>1 925 053,00</b>	<b>1 417 921,00</b>	<b>507 131,48</b>	<b>1 925 052,48</b>	<b>100,00</b>	<b>507 132,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 925 053,00	1 417 921,00	507 131,48	1 925 052,48	100,00	507 132,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 925 053,00	1 417 921,00	507 131,48	1 925 052,48	100,00	507 132,00	100,00
<b>93</b>	<b>1c267</b>	<b>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy [ŚCP 85120]</b>												
	Cel	Rozwój infrastruktury ŚCP.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Na 2021 r. zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in. modernizację kotłowni i sieci c.o., wykonanie instalacji fotowoltaicznych, wykonanie analizy oraz dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia energochłonności poprzez modernizację infrastruktury technicznej i termomodernizację budynku. Zadanie w trakcie realizacji.												
	<b>1c267</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCP</b>	<b>2021-2022</b>	<b>851</b>	<b>85120</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
		inne źródła						4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
<b>94</b>	<b>1c268</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie w trakcie opracowywania materiałów do ogłoszenia przetargu. Realizacja zgodnie z założeniami.												
	<b>1c268</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	1c270	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dl. ok. 26,0 km /Budowa obwodnicy Klimontowa/" wraz z wykupem gruntów [SZDW 60013]</b>												
	Cel	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 07.09.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2021 r. uzyskano warunki techniczne od Polskiej Spółki Gazowej SP. z o.o. w Kielcach oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie. Rozpoczęto prace geotechniczne oraz wstępne prace nad operatem wodnoprawnym dla obiektu mostowego. Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej. Realizacja zgodnie z założeniami.												
	1c270		ŚZDW	ŚZDW	2019-2022	600	60013	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 773,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 773,00	0,00
		budżet j.s.t.						333 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 773,00	0,00
		kredyty i pożyczki						7 666 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1c272	<b>Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 w km ok. 0+007 do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T w km 4+148 na terenie gminy Radoszyce, w powiecie koneckim [SZDW 60013]</b>												
	Cel	podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. wypłacono część odszkodowań ustalonych w decyzjach Wojewody Świętokrzyskiego, pozostałe środki będą wpłacone do depozytów sądowych po uzyskaniu zgód sądu do złożenia depozytów sądowych dla ewentualnych spadkobierców właścicieli wywłaszczonych nieruchomości.												
	1c272		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	1 200 001,00	1 071 603,00	22 274,46	1 093 877,46	91,16	128 398,00	17,35
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 200 001,00	1 071 603,00	22 274,46	1 093 877,46	91,16	128 398,00	17,35
		budżet j.s.t.						1 200 001,00	1 071 603,00	22 274,46	1 093 877,46	91,16	128 398,00	17,35
97	1c273	<b>Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 60001]</b>												
	Cel	Podniesienie standardu obsługi pasażerskiej w taborze kolejowym będącym własnością Województwa Świętokrzyskiego												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Kolejowego na przeprowadzenie modernizacji systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego. W sierpniu 2021 r. wyłoniono Wykonawcę modernizacji systemu, zgodnie z założeniami płatność nastąpi w II półroczu br.												
	1c273		UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	600	60001	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		Fundusz Kolejowy						3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
98	1c274	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Bodzentyn (80.259,76 zł), Gminy Pawłów (45.043,74 zł) i Gminy Nowa Słupia (197.373,50 zł). Ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został unieważniony, najniższa złożona oferta przekraczała wartość jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.												
	1c274		ŚZDW	ŚZDW	2021-2022	600	60013	342 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 677,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						342 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 677,00	0,00
		budżet j.s.t.						342 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 677,00	0,00
99	1c275	<b>Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/ [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Po uzyskaniu dofinansowania zostanie rozpoczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych												
	1c275		ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>1c276</b>	<b>Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Po uzyskaniu dofinansowania zostanie rozpoczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych												
	<b>1c276</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2025</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>59 048 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						59 048 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						40 081 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						6 011 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 631 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						10 324 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>101</b>	<b>1c277</b>	<b>Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dl. ok. 1,35 km [ŚZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Po uzyskaniu dofinansowania zostanie rozpoczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych												
	<b>1c277</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2021-2025</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>112 550 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						112 550 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						76 440 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						18 834 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						6 075 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>102</b>	<b>1c278</b>	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/ [SZDW 60013]</b>												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 28.05.2021 r. uzyskano decyzję ZRID. W II półroczu rozpocznie się wypłata odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości przejętych na rzecz województwa świętokrzyskiego.												
	<b>1c278</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2022</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>10 330 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 951,20</b>	<b>392 951,20</b>	<b>3,80</b>	<b>6 488 528,00</b>	<b>6,06</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						10 330 607,00	0,00	392 951,20	392 951,20	3,80	6 488 528,00	6,06
		budżet j.s.t.						4 268 432,00	0,00	392 951,20	392 951,20	9,21	426 353,00	92,17
		kredyty i pożyczki						6 062 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 175,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 do Informacji

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>						<b>660 766 556,00</b>	<b>541 662 755,00</b>	<b>25 650 837,20</b>	<b>567 313 592,20</b>	<b>85,86</b>	<b>77 196 611,00</b>	<b>33,23</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>660 766 556,00</b>	<b>541 662 755,00</b>	<b>25 650 837,20</b>	<b>567 313 592,20</b>	<b>85,86</b>	<b>77 196 611,00</b>	<b>33,23</b>
<b>1</b>		<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>660 766 556,00</b>	<b>541 662 755,00</b>	<b>25 650 837,20</b>	<b>567 313 592,20</b>	<b>85,86</b>	<b>77 196 611,00</b>	<b>33,23</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>660 766 556,00</b>	<b>541 662 755,00</b>	<b>25 650 837,20</b>	<b>567 313 592,20</b>	<b>85,86</b>	<b>77 196 611,00</b>	<b>33,23</b>
		Unia Europejska						455 287 738,00	377 529 638,00	18 529 329,69	396 058 967,69	86,99	43 352 483,00	42,74
		budżet państwa						41 426 489,00	37 183 501,00	1 943 208,33	39 126 709,33	94,45	4 242 988,00	45,80
		budżet j.s.t.						28 324 158,00	18 845 116,00	1 327 242,38	20 172 358,38	71,22	3 407 461,00	38,95
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						101 224 932,00	97 510 239,00	589 157,25	98 099 396,25	96,91	2 284 701,00	25,79
		kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						23 908 978,00	0,00	3 261 899,55	3 261 899,55	13,64	23 908 978,00	13,64
		kredyty i pożyczki kwalifikowalne						10 594 261,00	10 594 261,00	0,00	10 594 261,00	100,00	0,00	0,00
<b>1d</b>								<b>660 766 556,00</b>	<b>541 662 755,00</b>	<b>25 650 837,20</b>	<b>567 313 592,20</b>	<b>85,86</b>	<b>77 196 611,00</b>	<b>33,23</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>660 766 556,00</b>	<b>541 662 755,00</b>	<b>25 650 837,20</b>	<b>567 313 592,20</b>	<b>85,86</b>	<b>77 196 611,00</b>	<b>33,23</b>
		Unia Europejska						455 287 738,00	377 529 638,00	18 529 329,69	396 058 967,69	86,99	43 352 483,00	42,74
		budżet państwa						41 426 489,00	37 183 501,00	1 943 208,33	39 126 709,33	94,45	4 242 988,00	45,80
		budżet j.s.t.						28 324 158,00	18 845 116,00	1 327 242,38	20 172 358,38	71,22	3 407 461,00	38,95
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						101 224 932,00	97 510 239,00	589 157,25	98 099 396,25	96,91	2 284 701,00	25,79

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						23 908 978,00	0,00	3 261 899,55	3 261 899,55	13,64	23 908 978,00	13,64
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						10 594 261,00	10 594 261,00	0,00	10 594 261,00	100,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>1d000</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Oczekujące i zakończone</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wykonano zadanie pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km/". Zadanie zostało zakończone w 2016 r. Zrealizowano inwestycję na dł. 1,65 km. W roku 2017 nastąpiły ostatnie płatności za wykonane roboty budowlane z 2016 roku. Projekt rozliczono z Instytucją Zarządzającą RPOWS na lata 2014- 2020.												
	<b>1d000</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2016-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>4 816 024,00</b>	<b>4 816 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 816 024,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 816 024,00	4 816 024,00	0,00	4 816 024,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						3 872 264,00	3 872 264,00	0,00	3 872 264,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						683 341,00	683 341,00	0,00	683 341,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						260 419,00	260 419,00	0,00	260 419,00	100,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>1d002</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok.45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr764/</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i odebrane 19.05.2019r. Zrealizowano inwestycję na długości, 4,87 km. W I półroczu 2021 zabezpieczono kwotę środków na regulację stanu prawnego nieruchomości. Realizacja w II półroczu 2021r.												
	<b>1d002</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2016-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>29 311 783,00</b>	<b>29 181 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 181 446,00</b>	<b>99,56</b>	<b>130 337,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						29 311 783,00	29 181 446,00	0,00	29 181 446,00	99,56	130 337,00	0,00
		Unia Europejska						19 469 228,00	19 469 228,00	0,00	19 469 228,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						2 290 498,00	2 290 498,00	0,00	2 290 498,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						1 043 977,00	1 043 977,00	0,00	1 043 977,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						6 406 808,00	6 276 471,00	0,00	6 276 471,00	97,97	130 337,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						101 272,00	101 272,00	0,00	101 272,00	100,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>1d003</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/</b>												
		Cel Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Zadanie zakończone - 31.08.2019r. Zrealizowano inwestycję na dł. 9,21 km, w tym: wybudowano na dł. 5,09 km, przebudowano na dł. 4,12 km. W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego nieruchomości. Kontynuacja wydatków w II półroczu 2021r.												
	<b>1d003</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2016-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>69 262 553,00</b>	<b>69 204 551,00</b>	<b>681,00</b>	<b>69 205 232,00</b>	<b>99,92</b>	<b>58 002,00</b>	<b>1,17</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						69 262 553,00	69 204 551,00	681,00	69 205 232,00	99,92	58 002,00	1,17
		Unia Europejska						45 693 338,00	45 693 338,00	0,00	45 693 338,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						5 375 687,00	5 375 687,00	0,00	5 375 687,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 255 045,00	2 255 045,00	0,00	2 255 045,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						15 505 685,00	15 447 683,00	681,00	15 448 364,00	99,63	58 002,00	1,17
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						432 798,00	432 798,00	0,00	432 798,00	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>1d004</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Bałtów - Czekarzewice - granica województwa dł., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/</b>												
		Cel Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Zadanie zakończone w zakresie robót budowlanych w dn. 27.06.2019 r. Zrealizowano inwestycję na dł. 27,35 km. Do dnia 25.01.2021r. wykonano rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych na dz. nr ew. 3594/2 w m. Okół, gm. Bałtów. W trakcie regulacji stanu prawnego drogi. W I półroczu 2021 poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęcie na rzecz województwa prawa własności nieruchomości. Złożono wniosek do DliR o wydłużenie terminu realizacji do 30.09.2021r. Kontynuacja wydatków w II półroczu 2021r.												
	<b>1d004</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2016-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>105 825 744,00</b>	<b>105 172 547,00</b>	<b>157 898,97</b>	<b>105 330 445,97</b>	<b>99,53</b>	<b>653 197,00</b>	<b>24,17</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						105 825 744,00	105 172 547,00	157 898,97	105 330 445,97	99,53	653 197,00	24,17
		Unia Europejska						84 204 638,00	83 936 001,00	0,00	83 936 001,00	99,68	268 637,00	0,00
		budżet państwa						9 906 428,00	9 874 823,00	0,00	9 874 823,00	99,68	31 605,00	0,00
		budżet j.s.t.						4 291 125,00	4 275 322,00	0,00	4 275 322,00	99,63	15 803,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						6 761 463,00	6 424 311,00	157 898,97	6 582 209,97	97,35	337 152,00	46,83
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						662 090,00	662 090,00	0,00	662 090,00	100,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>1d005</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończono i odebrano w dn. 11.10.2019 r. W 2021r. zabezpieczono kwotę środków na regulację stanu prawnego nieruchomości. Realizacja w II półroczu 2021r.												
	<b>1d005</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2017-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>44 810 127,00</b>	<b>44 215 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 215 007,00</b>	<b>98,67</b>	<b>595 120,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						44 810 127,00	44 215 007,00	0,00	44 215 007,00	98,67	595 120,00	0,00
		Unia Europejska						28 313 167,00	28 141 079,00	0,00	28 141 079,00	99,39	172 088,00	0,00
		budżet państwa						3 330 961,00	3 310 715,00	0,00	3 310 715,00	99,39	20 246,00	0,00
		budżet j.s.t.						862 423,00	852 299,00	0,00	852 299,00	98,83	10 124,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						11 226 124,00	11 107 856,00	0,00	11 107 856,00	98,95	118 268,00	0,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						274 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 394,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						803 058,00	803 058,00	0,00	803 058,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	1d006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) - w systemie zaprojektuj - zbuduj</b>												
Cel		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone i odebrane w dn. 12.08.2020 r. Zrealizowano inwestycję na długości 5,50 km, w tym: przebudowano drogę na dl. 3,0 km i wybudowano na dl. 2,50 km. Rozliczono roboty budowlane, nadzór oraz promocję w 100%. W I półroczu 2021 poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego nieruchomości. W dniu 25.05.2021r. został złożony wniosek o płatność końcową, w trakcie oceny. Po rozliczeniu wniosku zostanie skorygowany plan wydatków.												
1d006			ŚZDW	ŚZDW	2017-2021	600	60013	31 798 045,00	29 374 989,00	157 923,50	29 532 912,50	92,88	2 423 056,00	6,52
		WYDATKI MAJĄTKOWE						31 798 045,00	29 374 989,00	157 923,50	29 532 912,50	92,88	2 423 056,00	6,52
		Unia Europejska						19 378 337,00	19 149 857,00	0,00	19 149 857,00	98,82	228 480,00	0,00
		budżet państwa						2 279 805,00	2 252 924,00	0,00	2 252 924,00	98,82	26 881,00	0,00
		budżet j.s.t.						623 136,00	609 695,00	0,00	609 695,00	97,84	13 441,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						7 045 746,00	6 845 746,00	150 000,00	6 995 746,00	99,29	200 000,00	75,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						1 954 254,00	0,00	7 923,50	7 923,50	0,41	1 954 254,00	0,41
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						516 767,00	516 767,00	0,00	516 767,00	100,00	0,00	0,00
7	1d007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego -w systemie zaprojektuj - zbuduj/</b>												
Cel		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021r. łącznie zrealizowano 19,6% robót przewidzianych na 2021r. Prowadzono roboty ziemne, prace związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego, budową przepustów oraz mostu nad rzeką Małaszówka. Ułożono na całej długości jezdni warstwy bitumiczne. Trwały prace związane z likwidacją kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Wykonanie poszczególnych asortymentów robót w okresie I półrocza 2021r. jest następujący: roboty drogowe - 15,6 %, wzmocnienie podłoża gruntowego - 31,0 %, przepusty - 44 %, wodociąg - 82,5%, kanalizacja sanitarna 12%, kanalizacja deszczowa -58 %, nadzór nad realizacją projektu - 24%. Kontynuacja prac w II półroczu 2021r.												
	<b>1d007</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2017-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>66 955 549,00</b>	<b>26 036 826,00</b>	<b>8 025 464,83</b>	<b>34 062 290,83</b>	<b>50,87</b>	<b>40 918 723,00</b>	<b>19,61</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						66 955 549,00	26 036 826,00	8 025 464,83	34 062 290,83	50,87	40 918 723,00	19,61
		Unia Europejska						39 856 009,00	15 412 727,00	6 422 270,99	21 834 997,99	54,78	24 443 282,00	26,27
		budżet państwa						4 688 943,00	1 813 262,00	755 561,29	2 568 823,29	54,78	2 875 681,00	26,27
		budżet j.s.t.						2 194 016,00	756 175,00	377 780,65	1 133 955,65	51,68	1 437 841,00	26,27
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						7 904 206,00	7 904 206,00	0,00	7 904 206,00	100,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						12 161 919,00	0,00	469 851,90	469 851,90	3,86	12 161 919,00	3,86
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						150 456,00	150 456,00	0,00	150 456,00	100,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>1d008</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dl. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i odebrane w dniu 30.09.2019r. Zrealizowano inwestycję w systemie zaprojektuj i zbuduj na dł. 8,4 km, w tym: wybudowano drogę na dł. 4,65 km, przebudowano na dł. 3,75 km. W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego nieruchomości, które będą kontynuowane w II półroczu. Prowadzone są przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii postępowania odwoławcze od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego dotyczących ustalenia i wypłaty odszkodowań za przejście na rzecz województwa prawa własności nieruchomości.												
	<b>1d008</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2017-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>53 306 120,00</b>	<b>51 749 624,00</b>	<b>615 351,94</b>	<b>52 364 975,94</b>	<b>98,23</b>	<b>1 556 496,00</b>	<b>39,53</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						53 306 120,00	51 749 624,00	615 351,94	52 364 975,94	98,23	1 556 496,00	39,53
		Unia Europejska						36 215 202,00	35 952 356,00	262 845,10	36 215 201,10	100,00	262 846,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						2 408 505,00	2 362 120,00	46 384,43	2 408 504,43	100,00	46 385,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						9 930 282,00	9 452 735,00	277 546,47	9 730 281,47	97,99	477 547,00	58,12
		kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						769 718,00	0,00	28 575,94	28 575,94	3,71	769 718,00	3,71
		kredyty i pożyczki kwalifikowalne						3 982 413,00	3 982 413,00	0,00	3 982 413,00	100,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>1d009</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Projekt zrealizowany wspólnie z ZDW w Krakowie. Łączna dł. wybudowanej drogi z mostem po stronie województwa świętokrzyskiego wynosi 0,47 km. Płatności poniesione w 2021r. dotyczyły ostatniej faktury za roboty budowlane, za nadzór zewnętrzny oraz promocję projektu. Rozliczono w 100%. Trwają przeglądy gwarancyjne. Złożono ostatni wniosek o płatność końcową dla projektu.												
	<b>1d009</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>31 299 614,00</b>	<b>26 161 576,00</b>	<b>2 859 936,26</b>	<b>29 021 512,26</b>	<b>92,72</b>	<b>5 138 038,00</b>	<b>55,66</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						31 299 614,00	26 161 576,00	2 859 936,26	29 021 512,26	92,72	5 138 038,00	55,66
		Unia Europejska						25 359 800,00	22 074 558,00	2 428 369,63	24 502 927,63	96,62	3 285 242,00	73,92
		budżet państwa						2 983 506,00	2 597 007,00	285 690,54	2 882 697,54	96,62	386 499,00	73,92
		budżet j.s.t.						1 096 942,00	903 691,00	142 845,28	1 046 536,28	95,40	193 251,00	73,92
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						391 508,00	191 508,00	3 030,81	194 538,81	49,69	200 000,00	1,52
		kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						1 073 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 046,00	0,00
		kredyty i pożyczki kwalifikowalne						394 812,00	394 812,00	0,00	394 812,00	100,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>1d010</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze - Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone, odebrane w dniu 21.08.2019r. i rozliczone. Zrealizowano inwestycję na dł. 5,04 km.												
<b>1d010</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2017-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>23 070 621,00</b>	<b>23 020 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 020 621,00</b>	<b>99,78</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						23 070 621,00	23 020 621,00	0,00	23 020 621,00	99,78	50 000,00	0,00
		Unia Europejska						17 919 314,00	17 919 314,00	0,00	17 919 314,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						2 108 155,00	2 108 155,00	0,00	2 108 155,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						531 064,00	531 064,00	0,00	531 064,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 989 074,00	1 939 074,00	0,00	1 939 074,00	97,49	50 000,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						523 014,00	523 014,00	0,00	523 014,00	100,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>1d012</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap 1 - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/</b>												
Cel		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakoczono i odebrano 17.12.2020r. Na DW 742 – ul. Jędrzejowska we Włoszczowie - rozbudowano drogę na długości 2,27 km. Długość zrealizowanej obwodnicy Włoszczowy wynosi 7,42 km. Łącznie zrealizowano inwestycję na długości 9,69 km w zakresie rzeczowym. W styczniu b.r. zapłacono końcowe faktury związane z robotami budowlanymi, zarządzaniem i nadzorem oraz promocją, trwa wykup gruntów.												
<b>1d012</b>			<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2017-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>65 641 503,00</b>	<b>54 991 936,00</b>	<b>6 127 217,64</b>	<b>61 119 153,64</b>	<b>93,11</b>	<b>10 649 567,00</b>	<b>57,53</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						65 641 503,00	54 991 936,00	6 127 217,64	61 119 153,64	93,11	10 649 567,00	57,53
		Unia Europejska						34 584 638,00	30 932 072,00	3 652 564,57	34 584 636,57	100,00	3 652 566,00	100,00
		budżet państwa						4 020 000,00	3 595 438,00	424 561,63	4 019 999,63	100,00	424 562,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 647 981,00	1 427 972,00	220 008,59	1 647 980,59	100,00	220 009,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						18 701 263,00	18 601 263,00	0,00	18 601 263,00	99,47	100 000,00	0,00



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						6 252 430,00	0,00	1 830 082,85	1 830 082,85	29,27	6 252 430,00	29,27
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						435 191,00	435 191,00	0,00	435 191,00	100,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>1d013</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>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/</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończono i odebrano 09.12.2019r. Zrealizowano inwestycję na dł. 16,0 km, w tym: wybudowano drogę dł. 2,26 km, przebudowano dł. 13,74 km. Płatności poniesione w 2021 roku dotyczą zrealizowanych w 2020r. robót budowlanych, nadzoru inwest. promocji, wykupu gruntów. Został złożony wniosek końcowy. ŚZDW oczekuje na kontrolę końcową projektu z Instytucji Zarządzającej i refundację kosztów poniesionych. Realizacja zgodnie z planem.												
	<b>1d013</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2017-2021</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>84 881 903,00</b>	<b>76 273 667,00</b>	<b>7 706 363,06</b>	<b>83 980 030,06</b>	<b>98,94</b>	<b>8 608 236,00</b>	<b>89,52</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						84 881 903,00	76 273 667,00	7 706 363,06	83 980 030,06	98,94	8 608 236,00	89,52
		Unia Europejska						59 500 000,00	53 732 734,00	5 763 279,40	59 496 013,40	99,99	5 767 266,00	99,93
		budżet państwa						4 442 506,00	3 964 992,00	477 394,87	4 442 386,87	100,00	477 514,00	99,98
		budżet j.s.t.						3 465 106,00	2 924 866,00	540 223,43	3 465 089,43	100,00	540 240,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						13 458 684,00	13 058 685,00	0,00	13 058 685,00	97,03	399 999,00	0,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						1 423 217,00	0,00	925 465,36	925 465,36	65,03	1 423 217,00	65,03
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						2 592 390,00	2 592 390,00	0,00	2 592 390,00	100,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>1d015</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa <b>NR 15. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/</b>												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 21.06.2021r. została podpisana Pre-umowa. Przedsięwzięcie przygotowane jest do realizacji, posiada opracowaną dokumentację projektową oraz decyzję ZRID. W trakcie procedury przetargowej z terminem składania ofert we wrześniu. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu, który przeszedł pozytywną ocenę formalną i zostanie skierowany do oceny merytorycznej.												
	<b>1d015</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2023</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>49 786 970,00</b>	<b>1 463 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 463 941,00</b>	<b>2,94</b>	<b>6 415 839,00</b>	<b>0,00</b>

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						49 786 970,00	1 463 941,00	0,00	1 463 941,00	2,94	6 415 839,00	0,00
		Unia Europejska						40 921 803,00	1 244 110,00	0,00	1 244 110,00	3,04	5 272 076,00	0,00
		budżet j.s.t.						7 221 497,00	219 549,00	0,00	219 549,00	3,04	930 367,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 643 670,00	282,00	0,00	282,00	0,02	213 396,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 do Informacji

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>						<b>6 274 785,00</b>	<b>2 048 647,00</b>	<b>19 655,00</b>	<b>2 068 302,00</b>	<b>32,96</b>	<b>4 226 138,00</b>	<b>0,47</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>6 274 785,00</b>	<b>2 048 647,00</b>	<b>19 655,00</b>	<b>2 068 302,00</b>	<b>32,96</b>	<b>4 226 138,00</b>	<b>0,47</b>
<b>1</b>		<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>6 274 785,00</b>	<b>2 048 647,00</b>	<b>19 655,00</b>	<b>2 068 302,00</b>	<b>32,96</b>	<b>4 226 138,00</b>	<b>0,47</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>6 274 785,00</b>	<b>2 048 647,00</b>	<b>19 655,00</b>	<b>2 068 302,00</b>	<b>32,96</b>	<b>4 226 138,00</b>	<b>0,47</b>
		Unia Europejska						2 413 074,00	1 360 372,00	0,00	1 360 372,00	56,38	1 052 702,00	0,00
		budżet państwa						160 785,00	90 700,00	0,00	90 700,00	56,41	70 085,00	0,00
		budżet j.s.t.						700 019,00	377 844,00	0,00	377 844,00	53,98	322 175,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 000 907,00	219 731,00	19 655,00	239 386,00	7,98	2 781 176,00	0,71
	<b>1e</b>							<b>6 274 785,00</b>	<b>2 048 647,00</b>	<b>19 655,00</b>	<b>2 068 302,00</b>	<b>32,96</b>	<b>4 226 138,00</b>	<b>0,47</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>6 274 785,00</b>	<b>2 048 647,00</b>	<b>19 655,00</b>	<b>2 068 302,00</b>	<b>32,96</b>	<b>4 226 138,00</b>	<b>0,47</b>
		Unia Europejska						2 413 074,00	1 360 372,00	0,00	1 360 372,00	56,38	1 052 702,00	0,00
		budżet państwa						160 785,00	90 700,00	0,00	90 700,00	56,41	70 085,00	0,00
		budżet j.s.t.						700 019,00	377 844,00	0,00	377 844,00	53,98	322 175,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 000 907,00	219 731,00	19 655,00	239 386,00	7,98	2 781 176,00	0,71
<b>1</b>	<b>1e001</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich <b>NR 1. Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji na DW 777 w gminie Dwikozy</b>												
	Cel	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i odebrane - wybudowano sygnalizację świetlną wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ (umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 28.01.2020r.). Zadanie zrealizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Dwikozy - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner.												
	<b>1e001</b>		ŚZDW	ŚZDW	2018-2020	700	70095	145 869,00	145 869,00	0,00	145 869,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						145 869,00	145 869,00	0,00	145 869,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						72 385,00	72 385,00	0,00	72 385,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						4 826,00	4 826,00	0,00	4 826,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						19 303,00	19 303,00	0,00	19 303,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						49 355,00	49 355,00	0,00	49 355,00	100,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>1e002</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich <b>NR 2. Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach poprzemysłowych</b>												
	Cel	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. przygotowano i ogłoszono przetarg, w dniu 21.07.2021r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ (umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 29.07.2021r.). Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Strawczyn - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner.												
	<b>1e002</b>		ŚZDW	ŚZDW	2018-2021	700	70095	748 004,00	65 036,00	0,00	65 036,00	8,69	682 968,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						748 004,00	65 036,00	0,00	65 036,00	8,69	682 968,00	0,00
		Unia Europejska						561 001,00	48 776,00	0,00	48 776,00	8,69	512 225,00	0,00
		budżet państwa						37 401,00	3 252,00	0,00	3 252,00	8,69	34 149,00	0,00
		budżet j.s.t.						149 602,00	13 008,00	0,00	13 008,00	8,70	136 594,00	0,00
<b>3</b>	<b>1e003</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich <b>NR 3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łągów km 29+925 - 30+800</b>												
	Cel	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 r. przekazano do depozytu odszkodowania za nieruchomości wyłączone pod budowę ciągu oraz podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ (umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 17.12.2020r.) realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Łagów - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner.												
	<b>1e003</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2021</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>3 600 002,00</b>	<b>305 786,00</b>	<b>19 655,00</b>	<b>325 441,00</b>	<b>9,04</b>	<b>3 294 216,00</b>	<b>0,60</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 600 002,00	305 786,00	19 655,00	325 441,00	9,04	3 294 216,00	0,60
		Unia Europejska						482 672,00	128 909,00	0,00	128 909,00	26,71	353 763,00	0,00
		budżet państwa						32 179,00	8 601,00	0,00	8 601,00	26,73	23 578,00	0,00
		budżet j.s.t.						185 151,00	49 452,00	0,00	49 452,00	26,71	135 699,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 900 000,00	118 824,00	19 655,00	138 479,00	4,78	2 781 176,00	0,71
<b>4</b>	<b>1e004</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich NR 4. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km 121+808</b>												
	Cel	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i odebrane - wybudowano miejsca postojowe wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ (planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie - III kwartał br.) realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Łopuszno - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner.												
	<b>1e004</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2021</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>111 690,00</b>	<b>111 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 690,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						111 690,00	111 690,00	0,00	111 690,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						46 463,00	46 463,00	0,00	46 463,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						3 098,00	3 098,00	0,00	3 098,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						12 391,00	12 391,00	0,00	12 391,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						49 738,00	49 738,00	0,00	49 738,00	100,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>1e005</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich NR 5. Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 766 w m. Michałów</b>												
	Cel	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i odebrane - wykonano nową nawierzchnię drogi wojewódzkiej Nr 766 o dł. odcinka 765 m. Wykonano chodniki dla pieszych o dł. 687 m oraz bariery sprężyste o dł. 65 m. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ (umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 25.11.2019r.) realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Michałów - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner.												
	<b>1e005</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2018-2020</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>1 420 266,00</b>	<b>1 420 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 266,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 420 266,00	1 420 266,00	0,00	1 420 266,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						1 063 839,00	1 063 839,00	0,00	1 063 839,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						70 923,00	70 923,00	0,00	70 923,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						283 690,00	283 690,00	0,00	283 690,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	100,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>1e006</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich NR 6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk</b>												
		Cel	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin											
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W I półroczu 2021 roku przygotowano postępowanie przetargowe na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego III kwartał 2021 roku. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ (planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie IV kwartał br.) realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Zagnańsk - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner, (umowa podpisana w dniu 9 czerwca 2021 r.).												
	<b>1e006</b>		<b>ŚZDW</b>	<b>ŚZDW</b>	<b>2020-2021</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>248 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 954,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						248 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 954,00	0,00
		Unia Europejska						186 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 714,00	0,00
		budżet państwa						12 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 358,00	0,00
		budżet j.s.t.						49 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 882,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 do Informacji

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>						<b>2 392 288,00</b>	<b>335 159,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>336 236,00</b>	<b>14,05</b>	<b>2 057 129,00</b>	<b>0,05</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>2 392 288,00</b>	<b>335 159,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>336 236,00</b>	<b>14,05</b>	<b>2 057 129,00</b>	<b>0,05</b>
<b>1</b>		<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>2 392 288,00</b>	<b>335 159,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>336 236,00</b>	<b>14,05</b>	<b>2 057 129,00</b>	<b>0,05</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>2 392 288,00</b>	<b>335 159,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>336 236,00</b>	<b>14,05</b>	<b>2 057 129,00</b>	<b>0,05</b>
		budżet j.s.t.						2 057 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 129,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						335 159,00	335 159,00	1 077,00	336 236,00	100,32	0,00	0,00
	<b>1f</b>							<b>2 392 288,00</b>	<b>335 159,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>336 236,00</b>	<b>14,05</b>	<b>2 057 129,00</b>	<b>0,05</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>2 392 288,00</b>	<b>335 159,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>336 236,00</b>	<b>14,05</b>	<b>2 057 129,00</b>	<b>0,05</b>
		budżet j.s.t.						2 057 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 129,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						335 159,00	335 159,00	1 077,00	336 236,00	100,32	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>1f001</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>InPlaMed WŚ - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze [UMWŚ 85195]</b>												
		Cel	Informatyzacja placówek medycznych											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 29 sierpnia 2019 r. z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze została podpisana umowa dotacji nr 37/D/2019. Zakres zadania na rok 2021 obejmuje zakup m.in. zasilacza awaryjnego, oprogramowania, komputera z monitorem, licencji, systemu elektronicznego obiegu dokumentów, migrację. Wydatkowanie środków nastąpi w IV kwartale 2021 roku.											
	<b>1f001</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSS</b>	<b>2019-2021</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>429 125,00</b>	<b>61 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 005,00</b>	<b>14,22</b>	<b>368 120,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						429 125,00	61 005,00	0,00	61 005,00	14,22	368 120,00	0,00
		budżet j.s.t.						368 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 120,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						61 005,00	61 005,00	0,00	61 005,00	100,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>1f002</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>InPlaMed WŚ - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [UMWŚ 85195]</b>												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 17 września 2019 r. ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach została podpisana umowa dotacji nr 38/D/2019. Zakres zadania na rok 2021 obejmuje m.in: zakup serwerów, VMwawre, Veeam, przełącznika, oprogramowania, licencji oraz rozbudowę macierzy głównej. Wydatkowanie środków nastąpi w IV kwartale 2021 roku.												
	<b>1f002</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCO</b>	<b>2019-2021</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>445 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>14,61</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						445 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	14,61	380 000,00	0,00
		budżet j.s.t.						380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>1f003</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>InPlaMed WŚ - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach [UMWŚ 85195]</b>												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 25 września 2019 r. z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach została podpisana umowa dotacji nr 33/D/2019. Zakres zadania na rok 2021 obejmuje zakup m.in: infrastruktury IT z oprogramowaniem (serwery, macierz, przełączniki, szafa rack, oprogramowania), oprogramowania dziedzinowego (koszt licencji oraz koszt wdrożenia rejestracji), urządzenia do skanowania dokumentów. Wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2021 roku.												
	<b>1f003</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WSZ</b>	<b>2019-2021</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>569 025,00</b>	<b>17 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 354,00</b>	<b>3,05</b>	<b>551 671,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						569 025,00	17 354,00	0,00	17 354,00	3,05	551 671,00	0,00
		budżet j.s.t.						551 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 671,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						17 354,00	17 354,00	0,00	17 354,00	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>1f004</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>InPlaMed WŚ - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze [UMWŚ 85195]</b>												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												



Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uwagi rzeczowe wykonanie W dniu 6 września 2019 r. ze Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze została podpisana umowa dotacji nr 34/D/2019. W I półrocze 2021 r. zakupiono komputer przenośny z oprogramowaniem. Pozostała część zakupów będzie zrealizowana w IV kwartale 2021 roku ( m.in.: serwer, macierz, przełącznik, biblioteka LTO 7, UPS, oprogramowanie, koszt licencji, koszt wdrożenia, zestawy komputerowe z oprogramowaniem, notebook z oprogramowaniem).												
	<b>1f004</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCR</b>	<b>2019-2021</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>315 538,00</b>	<b>22 538,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>23 615,00</b>	<b>7,48</b>	<b>293 000,00</b>	<b>0,37</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						315 538,00	22 538,00	1 077,00	23 615,00	7,48	293 000,00	0,37
		budżet j.s.t.						293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						22 538,00	22 538,00	1 077,00	23 615,00	104,78	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>1f005</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>InPlaMed WŚ - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy [UMWŚ 85195]</b>												
		Cel Informatyzacja placówek medycznych												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W dniu 8 października 2019 r. ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy została podpisana umowa dotacji nr 39/D/2019. Zakres zadania na rok 2021 obejmuje zakup m.in: serwera, macierzy, UTM Typ1, oprogramowania, zestawu komputerowego, drukarki, czytnika kodów kreskowych, urządzenia wielofunkcyjnego. Wydatkowanie środków nastąpi w III i IV kwartale 2021 roku.												
	<b>1f005</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>ŚCP</b>	<b>2019-2021</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>483 000,00</b>	<b>18 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 662,00</b>	<b>3,86</b>	<b>464 338,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						483 000,00	18 662,00	0,00	18 662,00	3,86	464 338,00	0,00
		budżet j.s.t.						464 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 338,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						18 662,00	18 662,00	0,00	18 662,00	100,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>1f006</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa <b>InPlaMed WŚ - dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach [UMWŚ 85195]</b>												
		Cel Informatyzacja placówek medycznych												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W dniu 17 lipca 2019 r. z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach została podpisana umowa dotacji nr 32/D/2019. Zakres zadania objął m.in: modernizację serwerowni (roboty budowlane), zakup Systemu Kontroli Dostępu, zakup Oprogramowania systemowego z licencjami dostępowymi, zakup zestawów komputerowych. Realizacja zadania zakończyła się w IV kwartale 2020 roku.												
	<b>1f006</b>		<b>UMWŚ</b>	<b>WOMP</b>	<b>2019-2021</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>150 600,00</b>	<b>150 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE						150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2021 roku	% wykonania (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki- kwalifikowalne						150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	100,00	0,00	0,00