

**UCHWAŁA 4251 /18**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA: „INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA**  
**ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**NA LATA 2018-2032 ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU”**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa świętokrzyskiego na lata 2018 – 2032 za I półrocze 2018 roku”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas





Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 4251/18  
Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.08.2018 r.

## **ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

### **INFORMACJA**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**KIELCE - SIERPIEŃ 2018**

# **INFORMACJA**

## **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

### **I. WSTĘP**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018 – 2032 uchwałą Nr XXXIX/565/17 Sejmiku Województwa z dnia 21 grudnia 2017 roku. Stanowi prognozę podstawowych parametrów budżetowych: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, finansowania deficytu, wielkości zaciągniętego długu i jego spłaty do 2032 roku, wskaźników zadłużenia oraz 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 2018 roku podjętych zostało 6 uchwał Sejmiku Województwa i 8 uchwał Zarządu Województwa zmieniających wieloletnią prognozę finansową w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i przedsięwzięć. Zmiany kwot dochodów i wydatków dokonywane były stosownie do planowanej realizacji zadań.

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 niezwykle trudnym zadaniem i wymaga wieloaspektowego spojrzenia na czynniki mające wpływ na kształtowanie się poszczególnych wielkości budżetowych 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 2018 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 2018 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.).

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

- dochodów własnych – m.in.: udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z tytułu opłat za sprzedaż hurtową napoi alkoholowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochodów z majątku województwa, dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT, dochodów uzyskiwanych przez podległe jednostki budżetowe, udziału procentowego 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;
- dotacji celowych, w tym z budżetu państwa;
- płatności z budżetu środków europejskich.

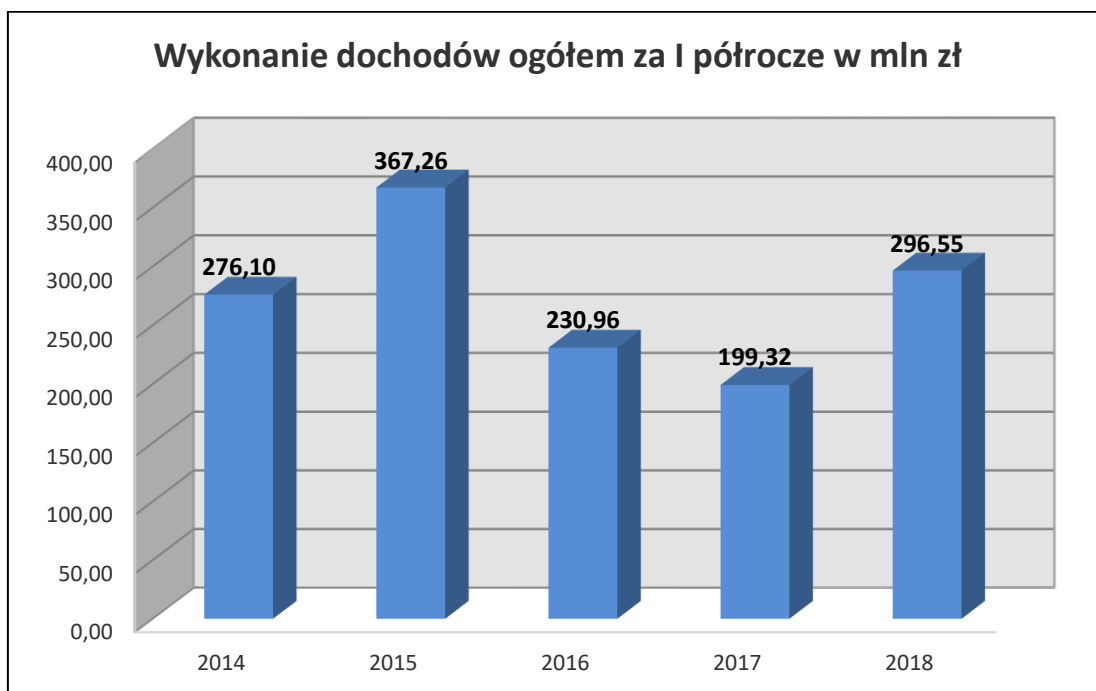
Planowane wielkości dochodów z tytułu subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa określone zostały w oparciu o informacje przekazywane przez dysponentów poszczególnych części budżetowych: Ministra Inwestycji i Rozwoju, Ministra Finansów oraz Wojewodę Świętokrzyskiego. Pozostałe dochody kształtowały się na podstawie umów oraz odrębnych przepisów prawnych.

Zestawienie osiągniętych dochodów Województwa Świętokrzyskiego uzyskanych w I półroczu 2018 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				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Dochody ogółem (Do)</b>	276 101 950,06	367 259 285,24	230 958 110,81	199 318 589,73	296 548 279,17
<b>Dochody bieżące (Db)</b>	195 207 741,17	197 959 872,23	183 983 639,59	188 974 206,26	213 706 626,89
<b>Dochody majątkowe (Dm)</b>	80 894 208,89	169 299 413,01	46 974 471,22	10 344 383,47	82 841 652,28



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

w %

Wyszczególnienie	Lata				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Dochody ogółem (Do)</b>	42,5	52,8	40,6	29,7	41,0
<b>Dochody bieżące (Db)</b>	54,1	52,8	51,2	50,2	54,6
<b>Dochody majątkowe (Dm)</b>	27,9	52,9	22,5	3,5	24,9

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 2014-2015 wykonanie dochodów w wartościach bezwzględnych wykazywało tendencję wzrostową. Było to głównie spowodowane znacznym

wpływem do budżetu województwa środków europejskich przeznaczonych na finansowanie zadań infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie dróg wojewódzkich, sieci szerokopasmowej, zakupu taboru kolejowego.

W latach 2016-2017 wykonanie dochodów było na niższym poziomie, gdyż w latach tych dopiero rozpoczęto realizację projektów w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Realizacja dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2018 roku na poziomie 41,0% jest najwyższa w ciągu ostatnich trzech lat, w tym dochodów bieżących na poziomie 54,6%, jak i majątkowych na poziomie prawie 24,9%. W latach poprzednich dochody majątkowe w okresie I półrocza były realizowane na znacznie niższym poziomie. Realizacja dochodów majątkowych w kwocie 82.841.652,28 zł, tj. ponad ośmiokrotnie większej od zrealizowanych dochodów tego rodzaju w analogicznym okresie roku poprzedniego przyczyniła się w znacznym stopniu do poziomu wykonania dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów majątkowych w okresie I półrocza wyniosło 24,9%, co stanowi najwyższe procentowe wykonanie dochodów majątkowych począwszy od 2016 roku. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (w zakresie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 są w zaawansowanej fazie realizacji. Głównymi źródłami dochodów majątkowych są płatności w ramach budżetu środków europejskich, w szczególności na realizację inwestycji drogowych w ramach RPOWŚ i POPW na lata 2014-2020, a także dotacje celowe na pomoc finansową od gmin i powiatów na realizację inwestycji drogowych. Realizacja dochodów majątkowych w zakresie konkretnych zadań inwestycyjnych, następuje zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań dofinansowywanych z tych środków.

Dochody bieżące w I półroczu 2018 roku zostały wykonane na poziomie wyższym niż w latach poprzednich. Osiągnęły wskaźnik teoretycznego upływu czasu i zostały zrealizowane na poziomie 54,6%. Dochody równe lub przekraczające 50% planu rocznego to głównie: część wyrównawcza, regionalna i oświatowa subwencji ogólnej, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowych z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej i Działań w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 w zakresie środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, zwrotów niewykorzystanych środków przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, opłat środowiskowych.

Realizacja dochodów bieżących jest niezwykle istotna ze względu na możliwości kreowania zadań i wydatków Województwa. Nadwyżka dochodów tego rodzaju nad wydatkami bieżącymi kształtuje możliwości zaciągania przez Województwo kredytów lub pożyczek, poprzez określenie ram finansowych ich spłaty w poszczególnych latach.

Realizacja w latach ubiegłych dużych projektów inwestycyjnych dotyczących głównie budowy i przebudowy dróg wojewódzkich, jak również

budowy sieci szerokopasmowej spowodowała konieczność pozyskania kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Spłata kredytu według przyjętych założeń uzależniona jest przede wszystkim od możliwości finansowych Województwa określonych w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych, 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 zasobach finansowych Województwa jest analiza struktury dochodów zrealizowanych w I półroczu poszczególnych lat budżetowych według źródeł ich pochodzenia.

### Struktura dochodów wykonanych w I półroczu

Wyszczególnienie	Lata									
	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>276 101 950,06</b>	<b>100</b>	<b>367 259 285,24</b>	<b>100</b>	<b>230 958 110,81</b>	<b>100</b>	<b>199 318 589,73</b>	<b>100</b>	<b>296 548 279,17</b>	<b>100</b>
dotacje celowe	63 017 017,22	22,8	91 675 388,54	25	54 488 135,99	23,6	60 553 992,97	30,4	68 908 702,47	23,2
płatności w ramach środków europejskich oraz finansowanie programów ze źr. bezzwrotnych z UE i innych zagranicznych	57 420 041,12	20,8	130 993 458,07	35,7	37 292 532,19	16,1	11 982 103,09	6,0	83 008 427,25	28,0
udziały w podatku dochodowym	43 191 761,62	15,6	49 489 425,88	13,5	43 748 224,57	18,9	45 899 301,70	23,0	60 197 511,61	20,3
subwencja ogólna	79 971 578,00	29	60 182 856,00	16,4	59 227 018,00	25,6	69 910 660,00	35,1	72 334 138,00	24,4
pozostałe dochody	32 501 552,10	11,8	34 918 156,75	9,5	36 202 200,06	15,7	10 972 531,97	5,5	12 099 499,84	4,1

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 stanowiących 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									
	2014		2015		2016		2017		2018	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Transfery (PIT, CIT, dot. celowe i płatności w ramach środków europejskich i innych środków bezwrotnych, funduszy struktur., dot. celowe z BP, subwencja ogólna)	94,44	88,20	94,47	90,13	93,33	80,09	97,14	93,87	95,62	95,04
Zwroty dotacji i płatności wraz z odsetkami	0,48	0,37	0,45	0,49	0,46	2,00	0,36	0,56	0,85	0,92
Środki pozyskane z innych źródeł	3,32	7,18	1,95	2,08	2,36	4,29	0,85	0,70	1,74	0,89
Pozostałe dochody	1,76	4,25	3,13	7,30	3,85	13,62	1,65	4,87	1,79	3,15
<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 2018 roku można zauważyć, podobnie jak w latach ubiegłych, najwyższy udział dochodów transferowych z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich.

Porównywalny udział w strukturze w I półroczu 2018 roku w porównaniu do I półrocza 2017 roku, występuje w grupie środków pozyskanych z innych źródeł. W grupie tej największe dochody w I półroczu 2018 roku osiągnięto z tytułu dotacji na pomoc finansową otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe oraz refundacji kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W I półroczu 2018 roku udział w strukturze w zakresie pozostałych dochodów jest najniższy w porównaniu z latami poprzednimi. Jest to spowodowane głównie wyższym wykonaniem niż w latach poprzednich dochodów z tytułu płatności z budżetu środków europejskich, dotacji celowych, subwencji ogólnej czy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Z drugiej strony w I półroczu w latach 2014-2016 Województwo zrealizowało dochody wynikające z uzyskania zwrotu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji związanych z czynnościami opodatkowanymi, środki otrzymane z Funduszu Kolejowego na zakup pojazdów szynowych, wpływy z kaucji gwarancyjnej w związku z niewywiązywaniem się wykonawcy z zapisów umowy w zakresie robót drogowych, zwiększonego dofinansowania otrzymanego z UE (z 70% do 85% kosztów kwalifikowalnych) na zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich, realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” oraz wpływem niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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 2018 roku stanowiły zwroty od beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zwroty nienależnie pobranych dopłat przez przewoźników. Należy zaznaczyć, że odzyskiwanie tych środków od Beneficjentów jest procesem długotrwałym.

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

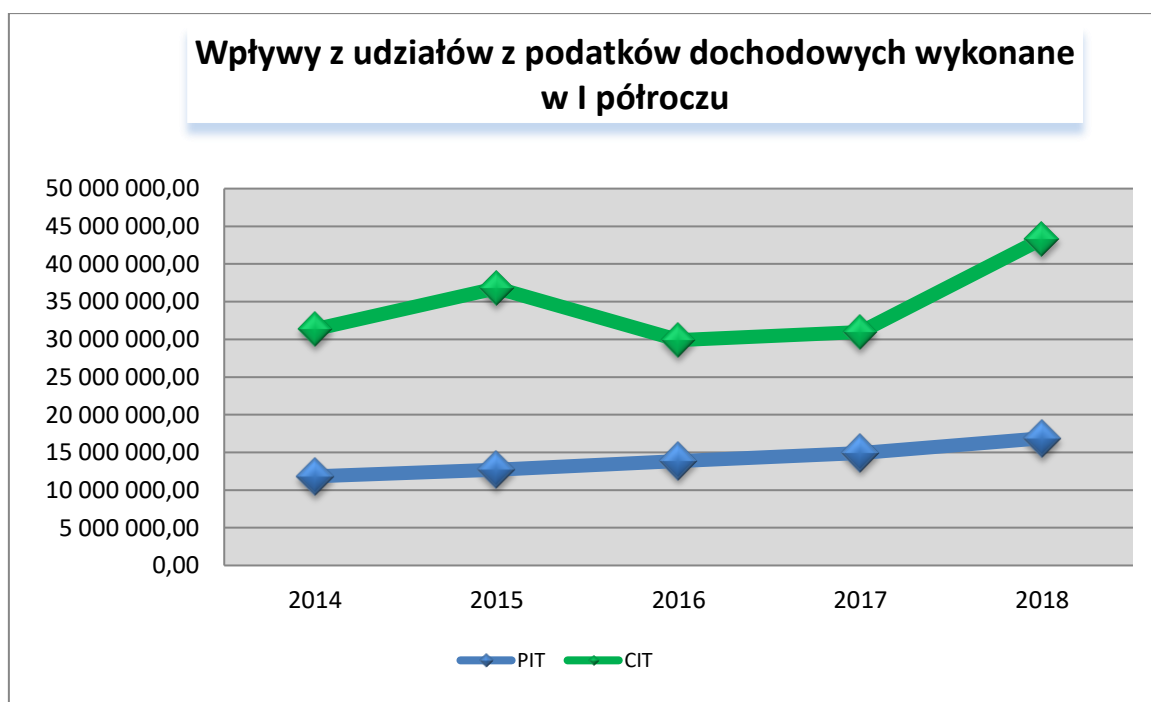
Udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego ustalony został na poziomie:

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

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

w zł

Wyszczególnienie	Lata				
	2014	2015	2016	2017	2018
od osób fizycznych PIT	11 827 854,00	12 705 631,00	13 846 565,00	14 913 893,00	16 877 117,00
od osób prawnych CIT	31 363 907,62	36 783 794,88	29 901 659,57	30 985 408,70	43 320 394,61
Ogółem	43 191 761,62	49 489 425,88	43 748 224,57	45 899 301,70	60 197 511,61



Dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskiwanych w okresie I półrocza w poszczególnych latach mają tendencję wzrostową. Rokrocznie w omawianym okresie środki tego rodzaju rosły o około 1 mln zł, w 2018 roku o blisko 2 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Ich wielkości uzależnione są 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 2018 roku dochody z tego źródła wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku o 13,17%. Spowodowane jest to głównie spadkiem bezrobocia w Województwie – z 9,1% w 2017 roku do 8,1% w 2018 roku (wg danych GUS) oraz ze wzrostem płacy minimalnej - z 2.000,00 zł brutto w 2017 roku do 2.100,00 zł w 2018 roku.

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 2018 roku zauważalny jest wzrost tych dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 12.334.985,91 zł, czyli o 39,81% oraz w stosunku do lat 2014-2016. Osiągnięcie w I półroczu 2018 roku dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 43.320.394,61 zł, czyli na poziomie 68,4% planu, wskazuje na ich realizację na koniec roku zgodnie z przyjętymi założeniami.

## SUBWENCJA

### Subwencja wykonanie za I półrocze

w zł

Wyszczególnienie subwencji	Lata				
	2014	2015	2016	2017	2018
Oświatowa	7 650 744,00	7 289 336,00	7 556 504,00	7 237 984,00	6 412 528,00
Wyrównawcza	43 380 354,00	42 079 212,00	42 569 742,00	46 328 922,00	53 119 128,00
Regionalna	27 775 980,00	8 837 334,00	7 451 808,00	15 384 954,00	12 802 482,00
Uzupełnienie	1 164 500,00	1 976 974,00	1 648 964,00	958 800,00	0,00
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>79 971 578,00</b>	<b>60 182 856,00</b>	<b>59 227 018,00</b>	<b>69 910 660,00</b>	<b>72 334 138,00</b>

W I półroczu 2018 roku kwota wykonania subwencji ogólnej jest wyższa o 2.423.478,00 zł w porównaniu z 2017 rokiem. Spowodowane jest to głównie wyższą kwotą części wyrównawczej.

W I półroczu 2018 roku wykonanie części regionalnej było wyższe niż w latach 2014-2016, jednakże w porównaniu z analogicznym okresem, roku poprzedniego było niższe o kwotę 2.582.472,00 zł, natomiast wykonanie części wyrównawczej subwencji ogólnej było wyższe o kwotę 6.790.206,00 zł. 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 niższy od średniej krajowej, kwotę uzupełniającą natomiast te, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2018 została zmniejszona o 825.456,00 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Kwota części oświatowej została określona na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz danych dotyczących liczby uczniów w rok szkolnym 2017/2018.

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 osiągniętej przez województwo nadwyżki operacyjnej.

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

### **Dotacje celowe (na zadania finansowane w całości ze środków krajowych) wykonanie w I półroczu**

w zł

Wyszczególnienie	Lata				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>18 177 585,53</b>	<b>41 663 241,00</b>	<b>19 651 399,35</b>	<b>27 790 843,93</b>	<b>25 295 178,75</b>
<b>1) z zakresu administracji rządowej</b>	<b>17 444 585,53</b>	<b>21 685 210,33</b>	<b>18 751 796,69</b>	<b>18 502 337,48</b>	<b>15 741 178,75</b>
bieżące (§ 2210, § 2380)	17 087 711,81	19 359 154,42	18 146 305,48	18 097 337,48	15 741 178,75
majątkowe (§ 6510)	356 873,72	2 326 055,91	605 491,21	405 000,00	0,00
<b>2) porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3) własne</b>	<b>733 000,00</b>	<b>19 978 030,67</b>	<b>899 602,66</b>	<b>9 288 506,45</b>	<b>9 554 000,00</b>
bieżące (§ 2230)	663 000,00	9 735 481,82	759 602,66	9 148 506,45	9 414 000,00
majątkowe (§ 6530)	70000	10 242 548,85	140 000,00	140 000,00	140 000,00
<b>II. Dotacje celowe na podstawie porozumień j.s.t.</b>	<b>97 000,00</b>	<b>1 007 400,12</b>	<b>552 000,00</b>	<b>894 660,00</b>	<b>2 267 563,48</b>
bieżące (§ 2330, § 2710)	7 000,00	17 029,74	22 000,00	168 500,00	87 000,00
majątkowe (§ 6300, § 6630)	90 000,00	990 370,38	530 000,00	726 160,00	2 180 563,48
<b>III. Dotacje celowe z funduszy celowych</b>	<b>0,00</b>	<b>330 485,06</b>	<b>9 215 413,08</b>	<b>356 902,06</b>	<b>347 286,91</b>
bieżące (§ 2440)	0,00	330 485,06	9215413,08*	356 902,06	347 286,91
<b>Ogółem dotacje celowe (I + II + III)</b>	<b>18 274 585,53</b>	<b>43 001 126,18</b>	<b>29 418 812,43</b>	<b>29 042 405,99</b>	<b>27 910 029,14</b>

\*w tym z Funduszu Kolejowego na przeglądy taboru kolejowego stanowiącego własność Województwa

Dotacje celowe z budżetu państwa w poszczególnych latach przekazywane są w wielkościach i terminach wskazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego jako dysponenta środków z budżetu państwa, uzależnionych od stopnia realizacji zadań. Wielkości transferów z budżetu centralnego nie są wystarczające na pokrycie wydatków, wynikających z realizacji zadań przekazanych do Województwa ustawą o podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w I półroczu 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego są na niższym poziomie. Jest to spowodowane tym, że dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone województwu ustawami zostały zrealizowane na niższym poziomie o 2.761.158,73 zł. Zmniejszenie dochodów wynika przede wszystkim ze zmiany przepisów dotyczących zadań w zakresie budowy i utrzymania melioracji wodnych i wód istotnych dla zachowania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), zadania związane z gospodarką wodną realizuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Podobnie zadania w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428), od 1 stycznia 2018 r. realizowane są przez Wojewodę.

Należy również zwrócić uwagę na dotacje celowe z funduszy celowych. Znaczne zmniejszenie dochodów z tego tytułu w latach 2017-2018 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 wynika z tego, iż w 2016 roku otrzymano środki z Funduszu Kolejowego /8.869.103,48 zł/ na przeprowadzenie przeglądów P4 dla pojazdów szynowych /do końca roku 2015 Województwo Świętokrzyskie uzyskiwało środki z Funduszu Kolejowego na zadania inwestycyjne tj. zakup lub modernizację pojazdów kolejowych, które zostały wykazane w grupie pozostałych dochodów/.

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 tego rodzaju źródeł dochodów w kontekście wieloletnim.

## **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. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) ustalił zasady, w wyniku których w dochodach województwa ujęte są jedynie środki europejskie w części stanowiącej finansowanie projektów własnych

województwa oraz dotacja na współfinansowanie krajowe projektów, w których występuje pomoc publiczna. Środki na rzecz pozostałych beneficjentów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek samorządu terytorialnego nie są transferowane przez budżet województwa.

W latach 2014-2015 nastąpił dynamiczny wzrost wielkości funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej objętych perspektywą finansową na lata 2007 – 2013. Podobnie w roku 2018 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 skutkuje zwiększonymi wpływami z tego tytułu.

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

w zł

Wyszczególnienie	Lata				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1) Płatności w ramach środków europejskich</b>	<b>57 366 587,61</b>	<b>130 629 062,50</b>	<b>37 114 265,69</b>	<b>11 208 471,23</b>	<b>82 972 988,02</b>
bieżące (§ 2007, § 2057)	12 607 806,40	7 299 171,21	2 154 155,25	4 536 207,08	10 619 494,75
majątkowe (§ 6207, § 6257)	44 758 781,21	123 329 891,29	34 960 110,44	6 672 264,15	72 353 493,27
<b>2) Dotacje celowe na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności</b>	<b>27 275 423,20</b>	<b>27 127 415,44</b>	<b>10 490 059,09</b>	<b>15 699 577,13</b>	<b>24 752 767,18</b>
bieżące (§ 2000)	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
bieżące (§ 2009, §2059)	16 942 854,37	11 962 486,67	6 311 151,75	14 639 577,13	17 169 219,18
bieżące (§ 2219)	893 880,00	812 605,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe (§ 6209, § 6259)	9 098 000,00	12 135 089,05	4 178 907,34	1 060 000,00	7 583 548,00
majątkowe (§ 6519)	322 688,83	2 202 234,72	0,00	0,00	0,00
<b>3) Dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych</b>	<b>16 498 942,01</b>	<b>14 940 142,83</b>	<b>14 579 264,47</b>	<b>15 812 009,85</b>	<b>16 245 906,15</b>
bieżące (§ 2008, § 2058)	13 798 551,01	12 502 330,83	14 238 889,47	15 591 009,85	15 866 324,15
bieżące (§ 2218)	2 681 641,00	2 437 812,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe (§ 6208, § 6258)	18 750,00	0,00	340 375,00	221 000,00	379 582,00
<b>4) dotacje celowe na wyprzedzające finansowanie</b>	<b>968 066,48</b>	<b>6 606 704,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
bieżące (§ 2217)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe (§ 6517)	968 066,48	6 606 704,09	0,00	0,00	0,00
<b>5) Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>53 453,51</b>	<b>364 395,57</b>	<b>178 266,50</b>	<b>773 631,86</b>	<b>35 439,23</b>
bieżące (§ 2001, § 2051)	6 547,81	0,00	0,00	0,00	35 439,23
bieżące (§ 2003, § 2705, §2707)	46 905,70	364 395,57	178 266,50	773 631,86	0,00

Wysokie wykonanie dochodów w I półroczu 2018 roku w porównaniu z latami poprzednimi jest związane głównie z realizacją okresu programowania na lata 2014-2020. Projekty planowane do współfinansowania ze środków europejskich w ramach okresu programowania na lata 2014-2020 znajdują się w zaawansowanej fazie realizacji. Główną pozycję stanowiły płatności w ramach środków europejskich przeznaczone na realizację inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku), płatności w ramach środków europejskich na realizację Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W porównaniu z latami 2016-2017, wpływ dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów w zakresie Działań w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 wykazuje tendencję wzrostową. W I półroczu 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększył się o 57,7%. Wynikało to głównie z wpływu dochodów na realizację projektów pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W I półroczu 2018 roku nastąpił spadek finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. W ramach tego źródła dochodów w tym okresie wpłynęły środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację projektu pn.: „*ENERSELVES*” w ramach INTERREG EUROPA. Pozostałe dochody będą zrealizowane w II półroczu, co wynika z procedury certyfikacji i refundacyjnego charakteru finansowania poniesionych wydatków. W latach poprzednich dochody z tego źródła dotyczyły głównie realizacji zakończonego w 2017 roku projektu pn. „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji”.

Wykonanie dochodów z tytułu płatności z budżetu środków europejskich, jak również części dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa uzależniona jest od faktycznej realizacji zadań i poniesionych przez Województwo wydatków. Płatności przekazywane są na wniosek beneficjentów realizujących projekty według określonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. W przypadku zadań o charakterze inwestycyjnym większość płatności ze środków Unii Europejskiej następuje po faktycznej realizacji części projektu np. technicznym odbiorze robót.

## POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Lata									
	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Dochody ogółem	276 101 950,06	100,0	367 259 285,24	100,0	230 958 110,81	100,0	199 318 589,73	100,0	296 548 279,17	100,0
Pozostałe dochody	32 501 552,10	11,8	34 918 156,75	9,5	36 202 200,06	15,7	10 972 531,97	5,5	12 099 499,84	4,1
w tym:										
wpływy z opłat	2 428 000,88	0,9	3 907 796,02	1,1	3 427 748,97	1,5	3 159 364,50	1,6	3 253 751,08	1,1
odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat	1 827 495,74	0,7	1 837 824,99	0,5	1 138 333,25	0,5	1 506 699,03	0,8	1 491 763,46	0,5
zwroty dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów środków europejskich oraz pozostałe dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich	1 025 752,49	0,4	2 802 632,10	0,8	4 512 466,73	2,0	792 303,14	0,4	1 390 410,05	0,5
środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych (w tym środki Funduszu Kolejowego na zadania inwestycyjne)	19 735 823,05	7,1	6 286 934,16	1,7	137 022,34	0,1	151 779,50	0,1	15 717,36	0,0
wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 391 243,58	1,6	2 845 859,33	0,8	269 878,78	0,1	52 344,50	0,0	152 694,22	0,1
zwiększenie dofinansowania na realizację projektu POIiŚ	0,00	0,0	0,00	0,0	10 635 504,50	4,6	0,00	0,0	0,00	0,0
wpływy ze zwrotu podatku VAT dot. projektów współfinansowanych ze środków unijnych	0,00	0,0	9 522 399,00	2,6	12 388 036,00	5,4	0,00	0,0	0,00	0,0
wpływy z najmu i dzierżawy	559 432,26	0,2	1 025 661,29	0,3	1 243 824,12	0,5	2 534 915,61	1,3	1 157 133,45	0,4
wpływy z usług	1 584 748,82	0,6	981 872,23	0,3	613 647,08	0,3	1 640 595,72	0,8	2 130 452,76	0,7

W tej kategorii występowały dochody określone na podstawie umów tj. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t., czy w oparciu o odrębne przepisy prawne np. związane z gromadzeniem wpływów z różnych opłat.

Wykonanie dochodów pozostałych za I półrocze 2018 roku w kwocie 12.099.499,84 zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 1.126.967,87 zł. Wpływy z tego źródła zrealizowane zostały w 44,8%, podczas gdy w ubiegłym roku w okresie I półrocza dochody te zostały wykonane na poziomie 77,6%. Niższe procentowe wykonanie jest spowodowane większą kwotą planowanych pozostałych dochodów w 2018 roku, głównie z tytułu wpływów z usługi wykonywania prac scaleniowych, zwrotów dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

Należy zauważyć, iż w I półroczu 2018 roku w porównaniu do 2017 roku duży udział w wykonaniu dochodów w tej kategorii miały zwroty dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów środków europejskich oraz pozostałe dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich /w tym m.in. zwroty dotacji od podmiotów leczniczych/.

Największy udział w wykonaniu dochodów pozostałych w I półroczu 2018 roku stanowią wpływy z różnych opłat /m.in. z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, opłat środowiskowych, za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam

w pasie drogowym/, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dzierżawy 13 pojazdów szynowych spółce „Przewozy Regionalne”, wpływów z usług głównie z tytułu wykonywania prac scaleniowych w powiecie jędrzejowskim oraz w powiecie włoszczowskim, kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów oraz odszkodowań za zniszczone urządzenia techniczne w pasie drogowym; organizacji kursów, szkoleń, noclegów i wyżywienia przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, najmu i dzierżawy lokali oraz wpłat od najemców budynków biurowych i mieszkalnych za media i usługi, sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne. Należy podkreślić, że są one stabilnym źródłem dochodów Województwa w większości odpornym na uwarunkowania gospodarcze.

W I półroczu 2018 roku nastąpił wzrost wpływów z usług w porównaniu do roku poprzedniego i jest na najwyższym poziomie w omawianym okresie. Są to głównie wpływy z tytułu wykonywania prac scaleniowych w powiecie jędrzejowskim oraz włoszczowskim wynikające z zawartych porozumień na prace scaleniowe pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim i Powiatem Włoszczowskim, opłat za kursy w Kielcach, za noclegi, wyżywienie i wynajem sal w Centrum Edukacji w Wólce Milanowskiej realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, środki ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Natomiast zanotowano spadek wpływów z najmu i dzierżawy w I półroczu 2018 roku w porównaniu z I półroczem 2017 roku, jednakże są one na podobnym poziomie jak w latach 2015-2016. Są to przede wszystkim uzyskane wpływy z dzierżawy 13 pojazdów szynowych spółce „Przewozy Regionalne”, a także z wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej i Dworze/Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym/ przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.

Wpływ na wykonanie dochodów pozostałych miały również zwroty dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów środków europejskich oraz pozostałe dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich. 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.

### **III. WYDATKI**

Realizacja wydatków budżetowych w latach 2014-2015, podobnie jak w latach 2016-2017 wykazywała tendencję wzrostową. Najwyższe wydatki budżetowe w ostatnich 5 latach w okresie I półrocza zostały wykonane w 2018 roku, co było głównie związane z wyższą niż w latach poprzednich realizacją wydatków majątkowych. Natomiast najniższe wydatki budżetowe zostały



zrealizowane w 2016 roku, na co również miało wpływ wykonanie wydatków majątkowych.

### Wykonanie wydatków za I półrocze

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki bieżące (Wb)	144 298 354,03	143 028 138,19	130 388 560,21	151 391 962,32	159 220 325,18
Wydatki majątkowe (Wm)	69 943 801,02	114 895 163,09	29 511 777,75	22 914 486,16	109 930 088,22
Wydatki ogółem (Wo)	214 242 155,05	257 923 301,28	159 900 337,96	174 306 448,48	269 150 413,40

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

w %

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki bieżące (Wb)	44,91%	41,87%	40,06%	44,06%	45,99%
Wydatki majątkowe (Wm)	16,86%	24,50%	10,21%	6,29%	22,09%
Wydatki ogółem (Wo)	29,10%	31,82%	26,01%	24,62%	31,90%

Rozpatrując wykonanie wydatków budżetowych w okresie I półrocza najwyższa realizacja planu wystąpiła w 2018 roku. Dotyczyło to wydatków ogółem oraz wydatków bieżących. Znaczne zwiększenie w stosunku do 2017 roku odnotowano w zakresie wydatków majątkowych. Związane to było 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, natomiast rzeczowe ich wykonanie i płatności dokonywane są 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 2014–2018/ 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 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)/.

Realizacja większości inwestycji drogowych w ramach RPOWŚ na lata 2014–2020 (wykonanie w I półroczu 2018 roku 23,62%) rozpoczęła się w I półroczu 2017 roku po zawarciu w II półroczu 2016 roku preumów dotyczących przygotowania projektów pozakonkursowych, natomiast inwestycje drogowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014–2020 (wykonanie w I półroczu 2018 roku 34,04%) 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 mają wpływ m.in. czynniki obiektywne jak przeprowadzenie ponownych przetargów (w dwóch zadaniach drogowych realizowanych w ramach RPOWŚ), panujące warunki atmosferyczne od stycznia do kwietnia każdego roku nazywane okresem „martwym” w realizacji robót drogowych, a także w niektórych zadaniach zmiana systemu realizacji na model „zaprojektuj i zbuduj”. W I półroczu 2018 roku zadania realizowane były zgodnie z harmonogramem.

Realizacja wydatków bieżących w latach 2014–2018 w okresie I półrocza kształtowała się na poziomie od 40,06% do 45,99%. Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za prowadzenie działań wynikających zarówno z przepisów prawa, jak również uchwały budżetowej odbywa się nieprzerwanie. To powoduje, że realizacja planu wydatków zbliżona jest do teoretycznego wskaźnika upływu czasu tj. 50% planu, pomimo zanotowanych w latach 2014–2015 spadkach. 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, natomiast wydatki majątkowe dokonywane są po zrealizowaniu rzeczowym zadań tj. zazwyczaj w drugiej połowie roku.

## Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Wydatki bieżące</b>	144 298 354,03	143 028 138,19	130 388 560,21	151 391 962,32	159 220 325,18
<b>Wydatki statutowe</b>	17 931 026,54	18 246 895,54	21 056 088,63	22 108 337,85	20 025 324,76
<b>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</b>	37 027 561,51	37 751 043,73	39 573 171,22	40 404 643,61	39 836 123,90
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	45 134 978,32	48 472 705,34	48 383 928,40	53 448 587,34	54 810 803,52
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	517 782,83	487 538,76	593 124,80	603 302,26	538 603,09
<b>Wydatki na zadania współfinansowane ze środków europejskich</b>	41 231 740,84	35 535 572,13	19 031 820,39	32 264 086,36	40 244 178,48
<b>Obsługa długu</b>	1 862 607,83	1 552 519,80	1 667 394,99	1 855 972,83	1 942 098,96
<b>Wydatki na poręczenia i gwarancje</b>	0	0	0	0	0
<b>Zwroty dotacji wraz z odsetkami</b>	592 656,16	981 862,89	83 031,78	707 031,96	1 823 192,47

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

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Wydatki bieżące</b>	44,91%	41,87%	40,06%	44,06%	45,99%
<b>Wydatki statutowe</b>	28,84%	26,68%	27,02%	32,79%	34,61%
<b>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</b>	52,04%	49,61%	51,53%	49,49%	50,50%
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	53,68%	52,15%	51,42%	50,87%	50,79%
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	32,50%	34,23%	42,47%	37,79%	34,77%
<b>Wydatki na zadania współfinansowane ze środków europejskich</b>	45,03%	40,27%	29,38%	41,73%	45,03%
<b>Obsługa długu</b>	30,40%	16,32%	19,77%	21,68%	30,56%
<b>Wydatki na poręczenia i gwarancje</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Zwroty dotacji wraz z odsetkami</b>	26,99%	39,14%	15,56%	41,35%	42,87%

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2018 roku stanowią najwyższą kwotę w porównaniu do analogicznego okresu lat 2014-2018. Na wielkość wykonania wydatków bieżących w I półroczu lat 2014-2018 wpływ miało przede wszystkim wykonanie dotacji udzielanych innym podmiotom, w szczególności w zakresie przewozów pasażerskich: autobusowych i kolejowych oraz dotacji dla instytucji kultury.

Wyższe wykonanie w pierwszym półroczu 2018 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku (o 7.828.362,86 zł) jest związane głównie z realizacją Działań w ramach RPOWŚ na lata 2014–2020, w tym przekazywaniem dotacji dla Beneficjentów przedsięwzięć takich jak „*Nowoczesna szkoła zawodowa*”; „*Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli*”; „*Otwarty rynek pracy*”; „*Tolerancja–Integracja-Kultura-Otwartość*”.

W I półroczu 2018 roku wydatki na zadania statutowe w omawianym okresie osiągnęły największą wartość w ujęciu procentowym natomiast niższą w porównaniu do roku 2017 w ujęciu wartościowym. Niska realizacja wydatków statutowych dotyczy głównie usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg wojewódzkich. W wielu przypadkach wykonanie tych zadań wymaga odpowiedniego przygotowania, przeprowadzenia procedury przetargowej, a także odpowiedniej realizacji rzeczowej. To wszystko powoduje, że płatności w tym zakresie dokonywane są głównie w II półroczu.

W I półroczu 2018 roku wyższe wykonanie w porównaniu z analogicznym okresem lat poprzednich wystąpiło w zakresie zwrotów dotacji wraz z odsetkami, głównie do budżetu państwa w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Największe procentowe wykonanie wydatków bieżących w ostatnich pięciu latach w okresie I półrocza dotyczyło wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu województwa. W latach 2014-2018 wydatki tego rodzaju w I półroczu były realizowane na poziomie powyżej 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.

Wysoki poziom wykonania w stosunku do założonego planu we wszystkich latach dotyczy również wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Jest to związane z faktem, że wydatki te ponoszone są w podobnym zakresie przez cały rok. 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.

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich oraz zadania w zakresie pomocy technicznej w latach 2014-2018 kształtowały się na różnym poziomie. Najniższe wydatki w tym zakresie, na poziomie 29,38% zrealizowane

zostały w 2016 roku, głównie w związku z rozpoczęciem realizacji przedsięwzięć w ramach RPO WŚ na lata 2014–2020 w tym projektów pn. „Świętokrzyskie - hard to pronounce to do business in” – 2,25% „Otwarty rynek pracy” – 21,43%. Najwyższe procentowe wykonanie wydatków na poziomie 45,03% zrealizowane zostało w 2014 roku. Podobnie największe kwotowe wykonanie tego rodzaju wydatków w I półroczu wystąpiło w roku 2014 w kwocie 41.231.740,84 zł i roku 2018 w kwocie 40.244.178,48 zł.

Wyższe wykonanie w I półroczu 2018 roku wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich w stosunku do roku 2017 wynika m.in. z kontynuacji realizacji przedsięwzięć w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 /w tym projekcie pn. „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” – wzrost wykonania z 1.312.288,33 zł do 2.454.938,23 zł oraz realizacji nowych przedsięwzięć np. „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących” – wykonanie 1.121.311,72 zł, „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” – wykonanie 1.383.232,19zł/.

W zakresie wydatków bieżących związanych z obsługą długu publicznego województwa najwyższe wykonanie w latach 2014 – 2018 zanotowano w roku 2018 zarówno w ujęciu finansowym jak i procentowym, co wynikało z dokonanej rewizji finansowej. Wydatki z tytułu odsetek od kredytu zaciągniętego przez województwo zostały zrealizowane na poziomie niższym niż planowany, głównie z powodu niskiej wartości WIBOR.

Planowane w latach 2014-2017 wydatki na pokrycie potencjalnych spłat rat poręczonego kredytu zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, nie zostały zrealizowane w całym omawianym okresie, ponieważ nie było konieczności spłaty zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, którego poręczycielem było Województwo Świętokrzyskie. Szpital samodzielnie regulował przypadające do spłaty raty kapitałowe i odsetkowe od zaciągniętego kredytu.

### Struktura planowanych wydatków budżetowych

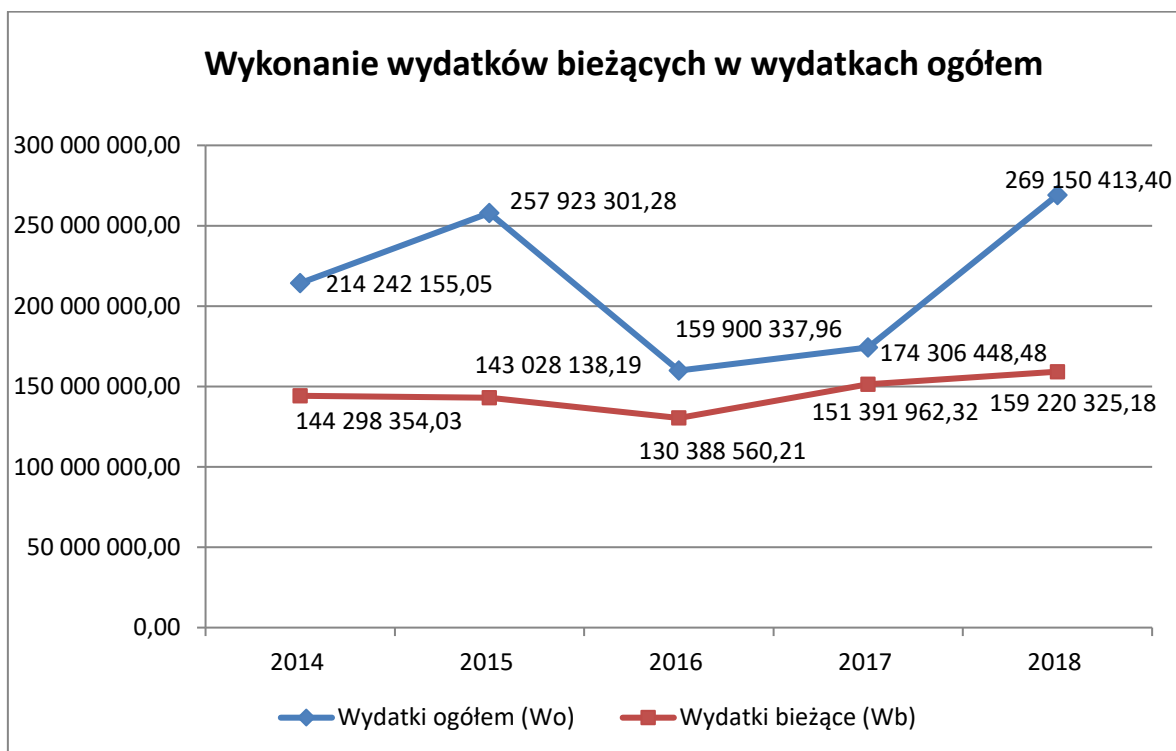
Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki bieżące (Wb)	43,65%	42,15%	52,95%	48,53%	41,02%
Wydatki majątkowe (Wm)	56,35%	57,85%	47,05%	51,47%	58,98%
Wydatki ogółem (Wo)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

## Struktura wydatków zrealizowanych za I półrocze

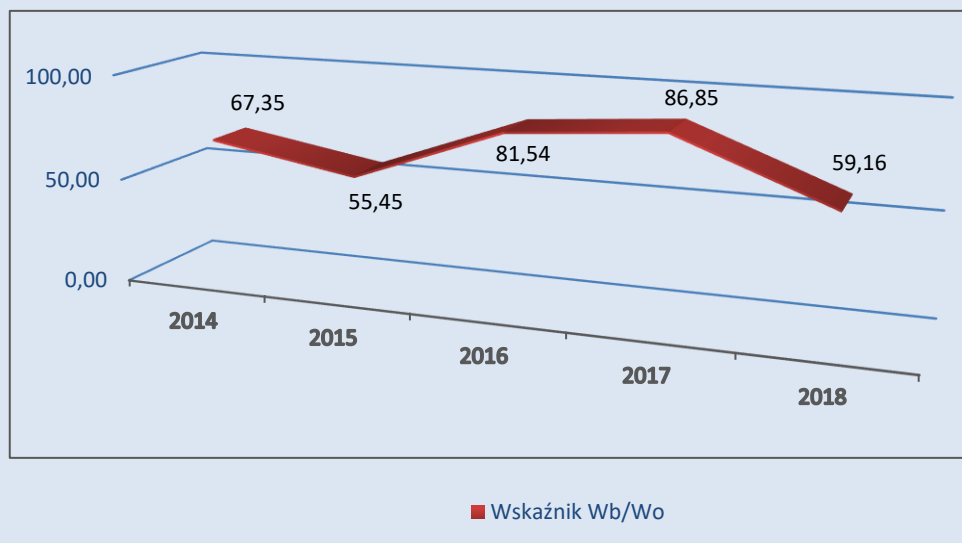
Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki bieżące (Wb)	67,35%	55,45%	81,54%	86,85%	59,16%
Wydatki majątkowe (Wm)	32,65%	44,55%	18,46%	13,15%	40,84%
Wydatki ogółem (Wo)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

## Wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki ogółem (Wo)	214 242 155,05	257 923 301,28	159 900 337,96	174 306 448,48	269 150 413,40
Wydatki bieżące (Wb)	144 298 354,03	143 028 138,19	130 388 560,21	151 391 962,32	159 220 325,18
Wskaźnik Wb/Wo	67,35	55,45	81,54	86,85	59,16

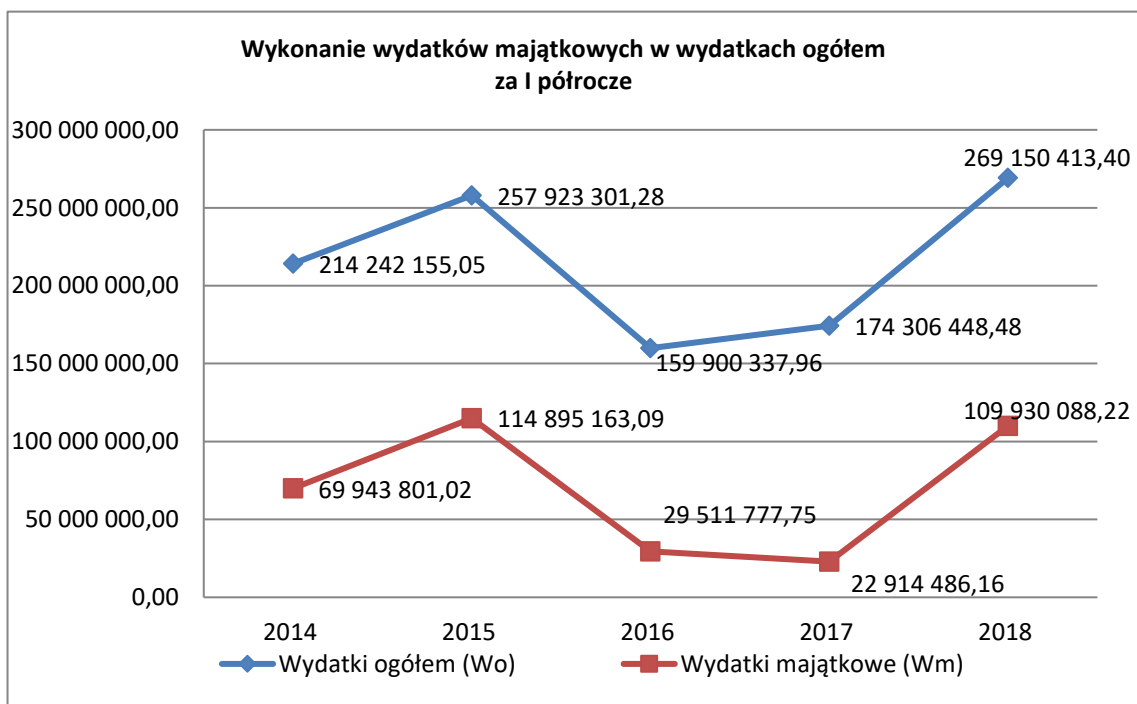


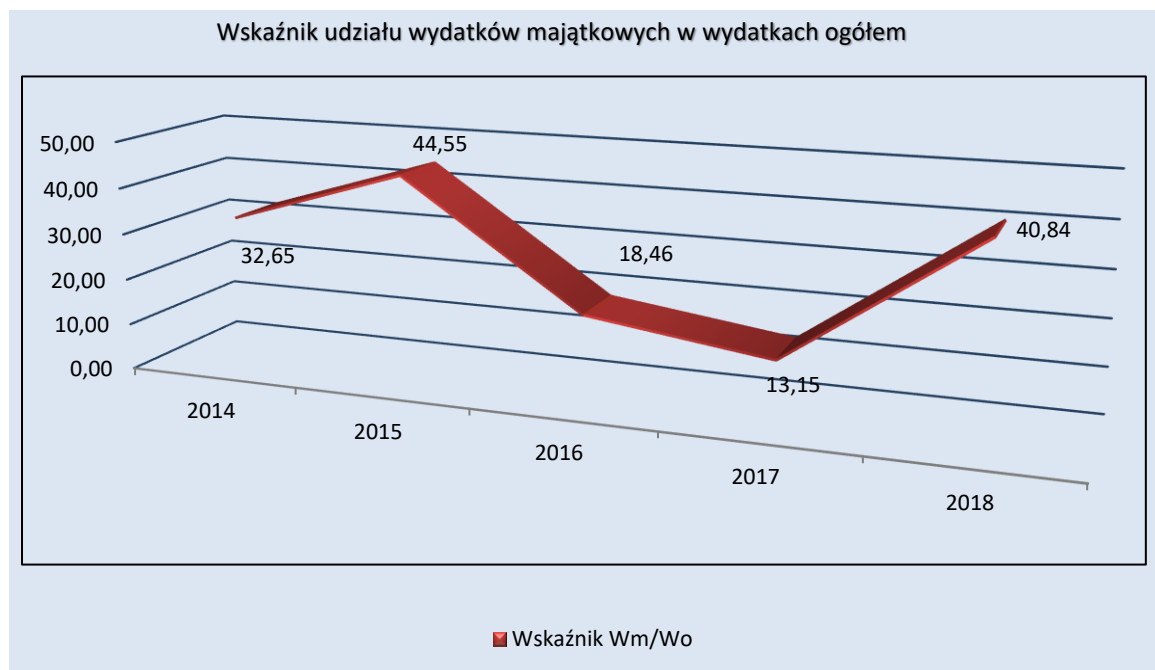
## Wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem wykonanie za I półrocze



## Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki ogółem (Wo)	214 242 155,05	257 923 301,28	159 900 337,96	174 306 448,48	269 150 413,40
Wydatki majątkowe (Wm)	69 943 801,02	114 895 163,09	29 511 777,75	22 914 486,16	109 930 088,22
Wskaźnik Wm/Wo	32,65	44,55	18,46	13,15	40,84





Wykonanie wydatków w okresie I półrocza poszczególnych lat budżetowych poniżej 50% planu należy rozpatrywać w kontekście struktury planu wydatków. W latach 2014-2018 przy uchwalaniu budżetu zostało przyjęte założenie, zgodnie z którym środki pochodzące zarówno z dochodów budżetowych, jak również planowanych przychodów, zostaną przeznaczone w znacznym stopniu na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym finansowane ze środków europejskich.

Ważną pozycję w grupie wydatków majątkowych stanowią dotacje udzielane z budżetu województwa na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym gmin na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyższy udział w planowanych wydatkach ogółem wydatków majątkowych /z wyjątkiem roku 2016/ w porównaniu z wydatkami bieżącymi wskazuje na dążenie samorządu województwa do pobudzania rozwoju regionalnego i gospodarczego. Specyfika realizacji zadań majątkowych, m.in.: w zakresie inwestycji w infrastrukturę drogową, odznacza się dosyć późnym uruchamianiem środków na płatności w ciągu roku budżetowego. Z tego też względu, jak również sytuacji indywidualnych przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć wieloletnich, co zostało wskazane przy ich omówieniu w załączniku Nr 2 do niniejszej Informacji, udział wydatków majątkowych w strukturze wykonania wydatków jest w I półroczu znacznie niższy niż na koniec danego roku budżetowego. W 2018 roku w związku z przygotowanymi w latach poprzednich inwestycjami nastąpił znaczący w stosunku do 2017 roku wzrost wydatków majątkowych, głównie związanych z realizacją zadań w ramach perspektywy finansowej lata 2014-2020 /RPOWŚ, POPW/.



W związku z powyższym zestawienie struktury wydatków zrealizowanych w budżetach województwa świętokrzyskiego za I półrocze odzwierciedla tendencję spadkową udziału wydatków bieżących w latach 2014-2015, wzrost w latach 2016-2017 /spowodowany niższą realizacją wydatków majątkowych/, spadek w 2018 roku, oraz wzrost udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2014-2015, spadek w latach 2016-2017 i ponowny wzrost w 2018 roku. Udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków ogółem pozostaje w korelacji z wartościami bezwzględnyymi kwot wydatków majątkowych. W latach 2014-2015 nastąpiła kumulacja wydatków na realizację zadań, które otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programów operacyjnych, w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach perspektywy finansowej na lata 2007–2013. W latach 2016–2017 znaczny ich spadek związany był z rozpoczynającymi się w 2016 roku i 2017 roku dużymi przedsięwzięciami w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020, głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w związku, z czym ich kumulacja nastąpiła w 2018 roku i będzie kontynuowana w latach następnych.

### Struktura wydatków bieżących zrealizowanych za I półrocze

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki bieżące	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Wydatki statutowe	12,43%	12,76%	16,15%	14,60%	12,58%
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	25,66%	26,39%	30,35%	26,69%	25,02%
Dotacje na zadania bieżące	31,28%	33,89%	37,11%	35,30%	34,42%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,36%	0,34%	0,45%	0,40%	0,34%
Wydatki na zadania współfinansowane ze środków europejskich	28,57%	24,85%	14,60%	21,31%	25,28%
Obsługa długu	1,29%	1,09%	1,28%	1,23%	1,22%
Wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zwroty dotacji wraz z odsetkami	0,41%	0,69%	0,06%	0,47%	1,15%

Struktura wydatków bieżących w podziale na poszczególne grupy wydatków określonych 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 na realizację zadań bieżących stanowią ponad 1/3 zrealizowanych w I półroczu wydatków bieżących. W strukturze planu wydatków bieżących dotacje stanowiły w latach 2014-2018 od 31,28% do 37,11%. Należy spodziewać się, że ta tendencja w latach kolejnych zostanie utrzymana. Wydatkami, których wielkość ma również zasadniczy wpływ na wielkość wydatków bieżących są wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki ponoszone na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków europejskich. W ramach tych środków wykonywane były zadania w zakresie pomocy technicznej RPOWŚ, PROW i POKL w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz realizowane są obecnie zadania w zakresie pomocy technicznej RPOWŚ, PROW i POWER w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Również w kolejnych latach te wydatki będą miały znaczący wpływ na wielkość budżetu województwa.

Należy zwrócić uwagę na malejący udział w strukturze wydatków związanych z obsługą długu i to pomimo wzrastającej w ostatnich latach wartości zadłużenia województwa. Było to związane głównie z niską wartością stopy procentowej WIBOR, ale również warunkami kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W latach 2016–2018 niewielki wzrost w porównaniu do roku 2015, związany był z uruchomieniem w 2015 roku ostatniej transzy kredytu oraz wynikającą z umowy zmianą oprocentowania.

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

Od 2014 roku w zakresie zasad zaciągania zobowiązań dłużnych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również możliwości spłaty tych zobowiązań obowiązuje tylko jeden przepis wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), który indywidualnie określa dla każdej jednostki wskaźnik zadłużenia dotyczący możliwości jego spłaty. W związku z w/w art. 243 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następnym, 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.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego również nie może 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.

W odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej sporządzonej na lata 2018-2032, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie I półrocza 2018 roku, zachowane zostały w poszczególnych latach relacje wynikające z zapisów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

## WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

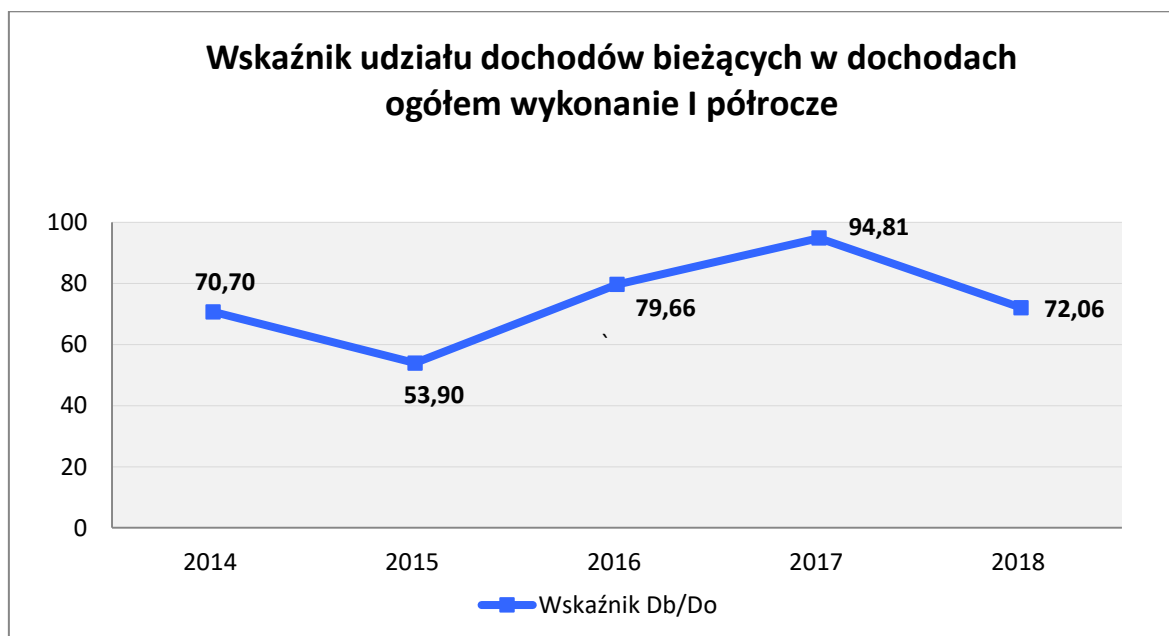
**1. Wskaźnik WBI** – Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem:

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

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

### Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2014	2015	2016	2017	2018
Dochody ogółem (Do)	276 101 950,06	367 259 285,24	230 958 110,81	199 318 589,73	296 548 279,17
Dochody bieżące (Db)	195 207 741,17	197 959 872,23	183 983 639,59	188 974 206,26	213 706 626,89
Wskaźnik Db/Do	70,70	53,90	79,66	94,81	72,06



Na wielkość dochodów bieżących największy wpływ mają dochody z tytułu: subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, dotacji z budżetu państwa i płatności ze środków europejskich w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie przewozów autobusowych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W I półroczu 2018 roku wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wzrosło o kwotę 2.423.478,00 zł w stosunku do I półrocza 2017 roku i tym samym było najwyższe w latach 2015-2018. Wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych również jest wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 14.298.209,91 zł i tym samym najwyższe w latach 2014-2018.

Pomimo znacznego wzrostu dochodów bieżących wykonanych w I półroczu 2018 roku w stosunku do I półrocza 2017 roku wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem wykazał spadek o 22,75 punktu procentowego. Było to spowodowane znacznym wzrostem wykonanych dochodów majątkowych, wyższych niż w I półroczu 2017 roku aż o kwotę 72.497.268,81 zł. Dochody te w większości pochodziły z dofinansowania projektów środkami UE i budżetu państwa, w szczególności zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

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

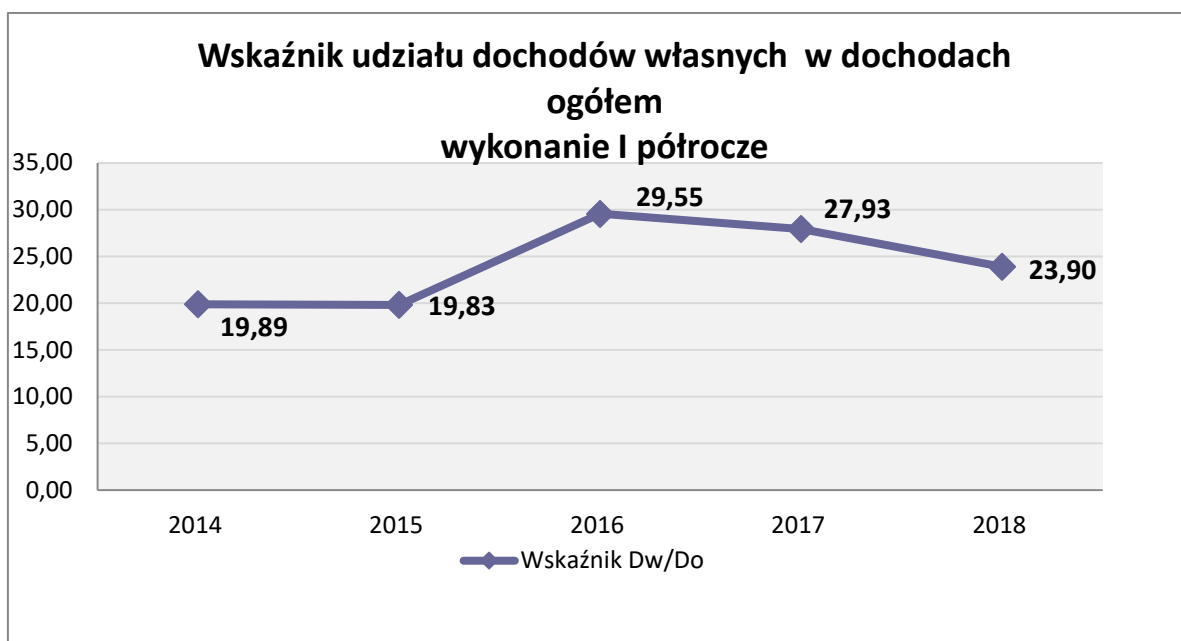
$$WB2 = \frac{\text{dochody własne}}{\text{dochody ogółem}}$$

Wskaźnik WB2 wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne.

### Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem

*w zł*

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06				
	2014	2015	2016	2017	2018
Dochody ogółem (Do)	276 101 950,06	367 259 285,24	230 958 110,81	199 318 589,73	296 548 279,17
Dochody własne (Dw)	54 905 706,59	72 816 629,58	68 253 571,76	55 661 649,18	70 862 712,89
Wskaźnik Dw/Do	19,89	19,83	29,55	27,93	23,90



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

Największe wykonanie dochodów własnych w wartościach bezwzględnych w okresie 2014-2018 wystąpiło w I półroczu 2015 roku, na co znaczący wpływ miało wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz z tytułu zwrotu podatku VAT. W latach 2014-2017 dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/ systematycznie wzrastały w granicach 7,42%-8,98%, natomiast w roku 2018 już o 13,16%. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych /CIT/ były znacznie zróżnicowane. Najwyższe dochody z tego tytułu zostały osiągnięte w okresie I półrocza 2018 roku w kwocie 43.320.394,61 zł a najniższe w 2016 roku tj. w kwocie 29.901.659,57 zł.

Wykonanie dochodów własnych za I półrocze 2018 roku w kwocie 70.862.712,89 zł, w porównaniu do roku poprzedniego jest wyższe o 15.201.063,71 zł. Związane to było z większym wpływem podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

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.

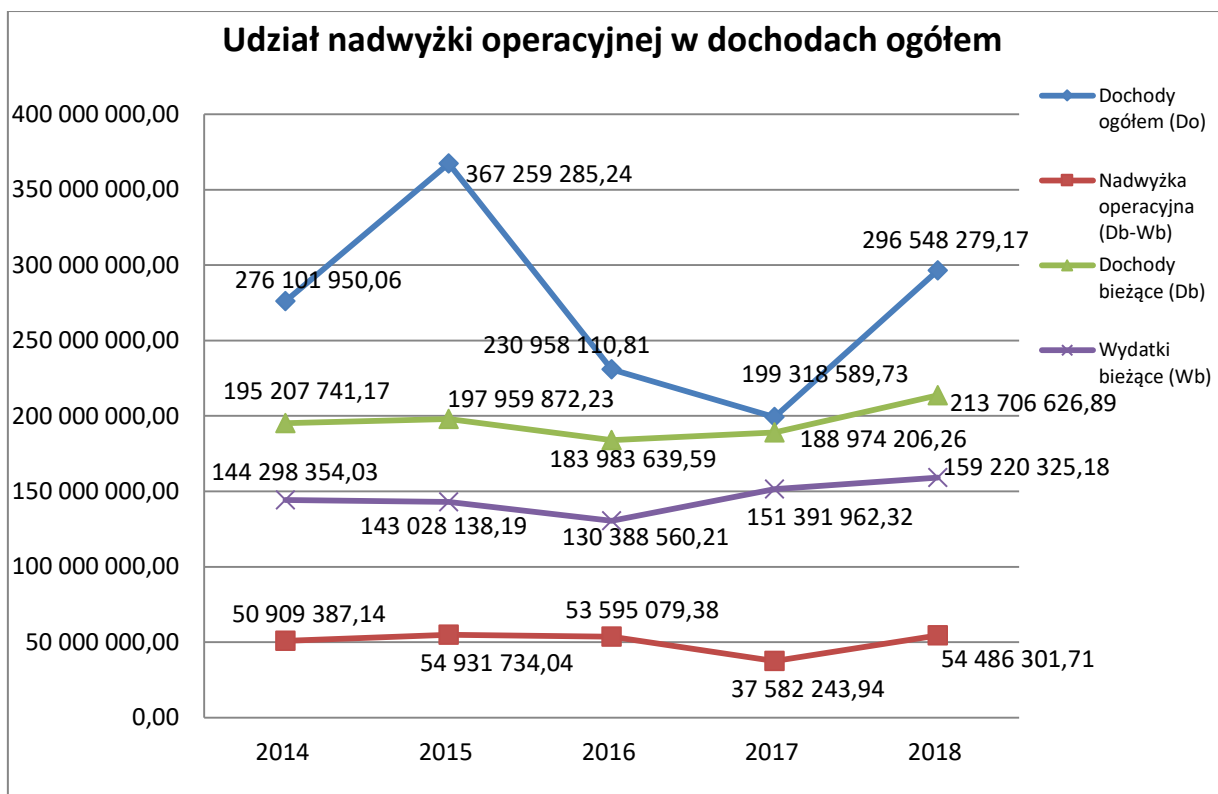
### 3. Wskaźnik WB3 – Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem

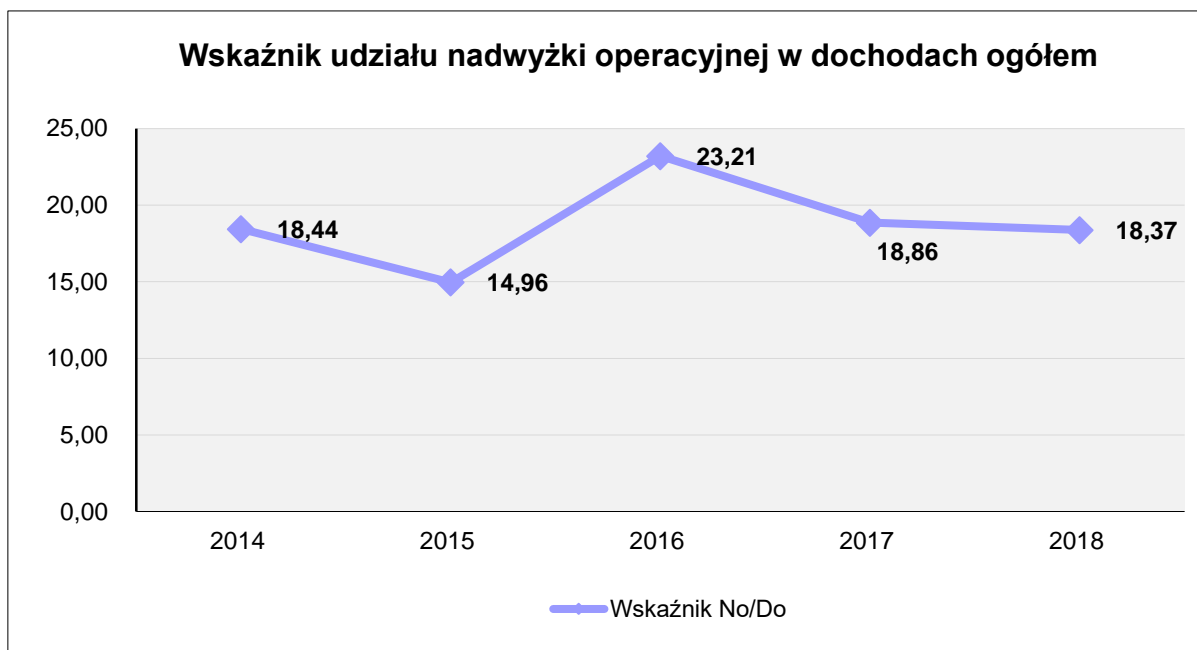
$$WB3 = \frac{\text{nadwyżka operacyjna}}{\text{dochody ogółem}}$$

## Wskaźnik relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2014	2015	2016	2017	2018
Dochody ogółem (Do)	276 101 950,06	367 259 285,24	230 958 110,81	199 318 589,73	296 548 279,17
Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	50 909 387,14	54 931 734,04	53 595 079,38	37 582 243,94	54 486 301,71
Dochody bieżące (Db)	195 207 741,17	197 959 872,23	183 983 639,59	188 974 206,26	213 706 626,89
Wydatki bieżące (Wb)	144 298 354,03	143 028 138,19	130 388 560,21	151 391 962,32	159 220 325,18
Wskaźnik No/Do	18,44	14,96	23,21	18,86	18,37





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 2016 roku województwo osiągnęło najwyższą relację No/Do, natomiast w I półroczu 2015 roku zanotowano najniższy wskaźnik No/Do, o 8,25 punkty procentowe niższy w stosunku do I półrocza 2016 roku. W I półroczu 2018 roku nadwyżka operacyjna w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 zwiększyła się prawie o 45%, natomiast wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem zmniejszył się jedynie o 0,49 punktu procentowego. Nadwyżka operacyjna na koniec I półrocza 2018 roku została wykonana w kwocie 54.486.301,71 zł przy planowanej do wykonania na poziomie 45.076.768,00 zł, co stanowi blisko 121%.

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

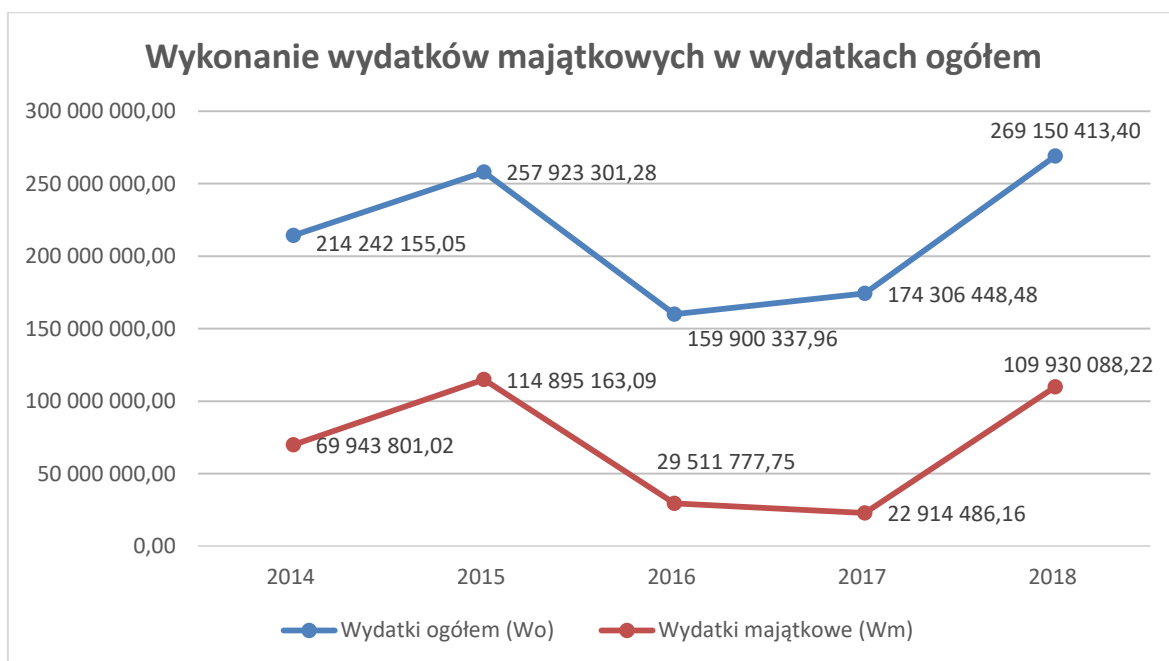
$$WB4 = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}}$$

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

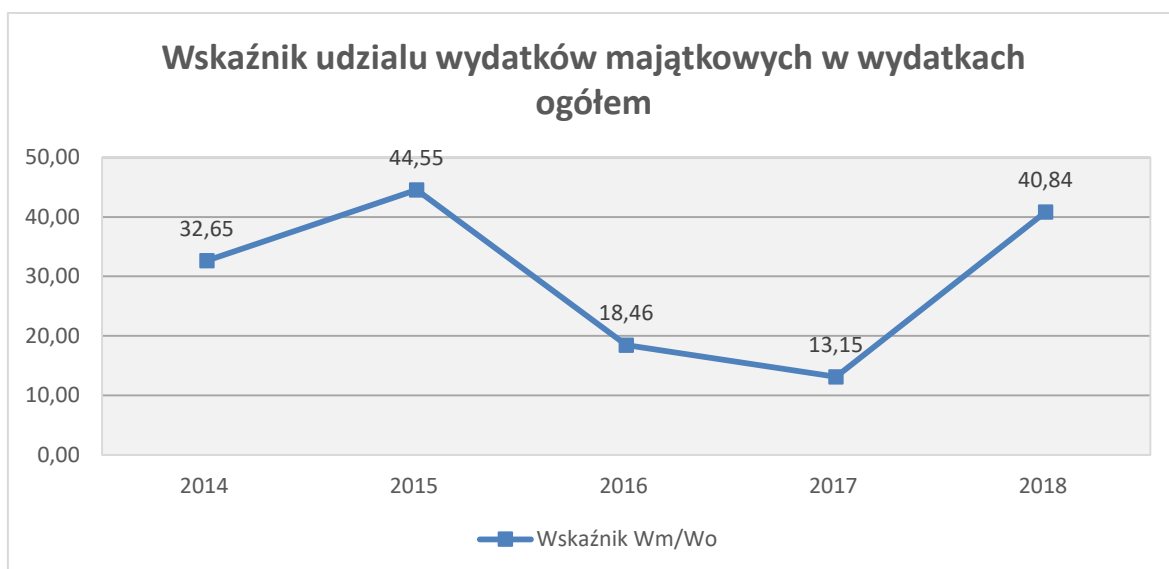
#### Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki ogółem (Wo)	214 242 155,05	257 923 301,28	159 900 337,96	174 306 448,48	269 150 413,40
Wydatki majątkowe (Wm)	69 943 801,02	114 895 163,09	29 511 777,75	22 914 486,16	109 930 088,22
Wskaźnik Wm/Wo	32,65	44,55	18,46	13,15	40,84







W latach 2014-2015 wskaźnik ten wykazywał tendencję wzrostową, w latach 2016-2017 tendencję malejącą, natomiast w roku 2018 zauważalny jest znaczący wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2016 roku w porównaniu do poprzedniego roku widoczny jest znaczny spadek wskaźnika udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem o 26,09 punktu procentowego, natomiast w 2017 roku w stosunku do roku 2016 spadek wskaźnika o 5,31 punktu procentowego. Najwyższy tego rodzaju wskaźnik na przestrzeni ostatnich 5 lat został osiągnięty w 2015 roku. Był on głównie spowodowany wykonaniem wydatków majątkowych w zakresie realizacji zadań: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” i „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” oraz zadań w zakresie budowy i przebudowy dróg wojewódzkich. Ponadto rok 2015 był rokiem, w którym kończyła się realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Natomiast niski wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w 2016 roku i 2017 roku związany był głównie z rozpoczęciem realizacji zadań w ramach 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 2018 roku nastąpił znaczny wzrost wykonania wydatków majątkowych co oznacza, 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 są już w zaawansowanej fazie realizacji.

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

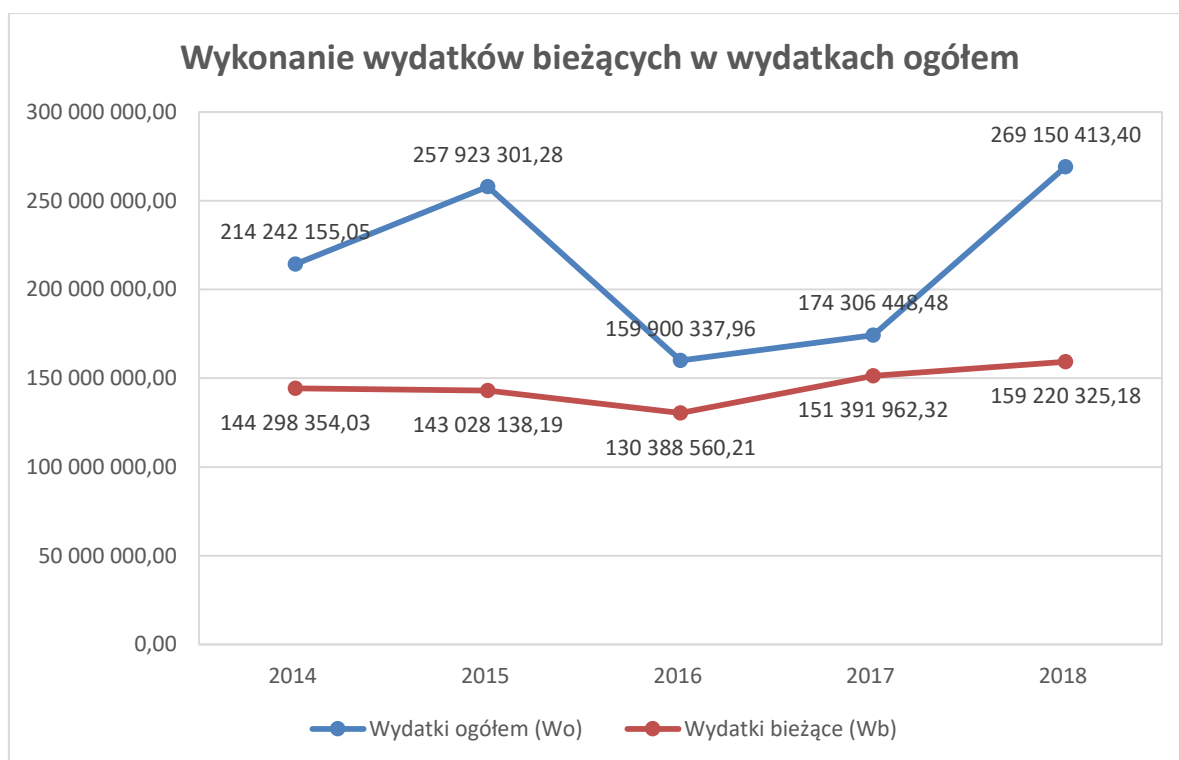
$$WB5 = \frac{\text{wydatki bieżące}}{\text{wydatki ogółem}}$$

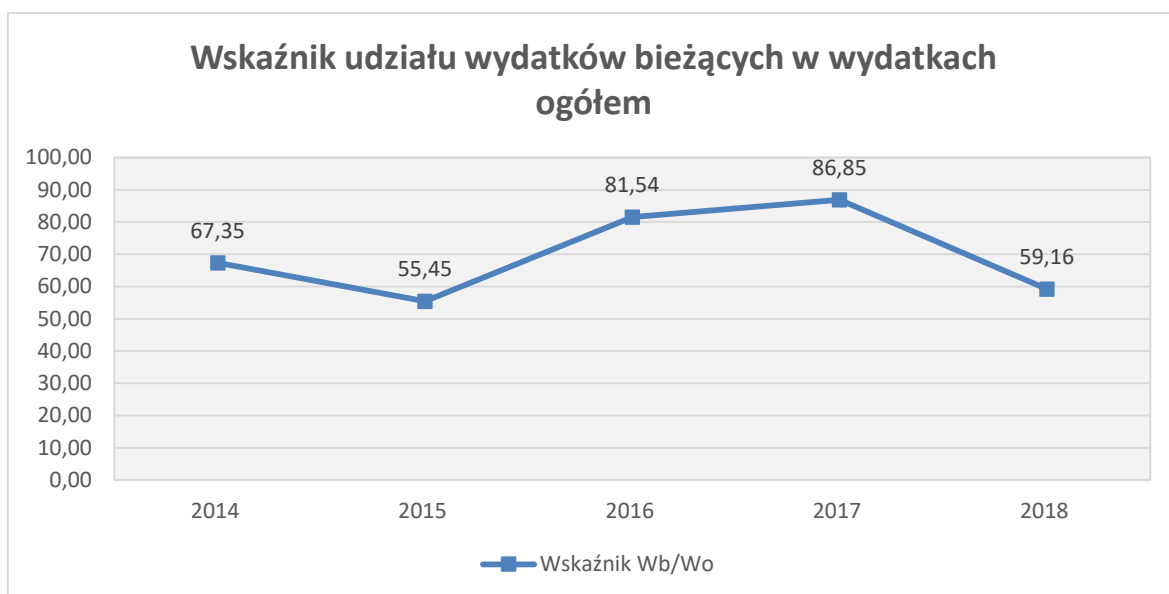
Wskaźnik WB5 wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki bieżące.

### Wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki ogółem (Wo)	214 242 155,05	257 923 301,28	159 900 337,96	174 306 448,48	269 150 413,40
Wydatki bieżące (Wb)	144 298 354,03	143 028 138,19	130 388 560,21	151 391 962,32	159 220 325,18
Wskaźnik Wb/Wo	67,35	55,45	81,54	86,85	59,16





Bardzo duży wpływ na strukturę wydatków budżetowych w poszczególnych latach ma prowadzenie działalności inwestycyjnej Województwa, w szczególności związanej z wykorzystaniem środków unijnych. Na przełomie ostatnich 5 lat, najniższy wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem został osiągnięty w 2015 roku, co spowodowane było zwiększonym w stosunku do lat poprzednich wydatkowaniem środków na realizowane inwestycje. Natomiast w latach 2016-2017 zanotowano znaczny wzrost wskaźnika w stosunku do lat poprzednich, 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 RPOWŚ na lata 2014-2020. W 2018 roku znacząco wzrosło wykonanie wydatków majątkowych, co miało wpływ na osiągnięcie wskaźnika udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem na poziomie niższym o 27,69 punkty procentowe w stosunku do roku poprzedniego.

## 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 długoterminowych przedsięwzięć, obejmujących realizację zadań kluczowych z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych celów. Znaczne ograniczenie dochodów bieżących Województwa w ostatnich latach oraz realizacja wielu zadań inwestycyjnych, w szczególności współfinansowanych ze środków europejskich, spowodowały w latach 2012–2015 konieczność zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu, stanowiącego źródło finansowania wkładu własnego na inwestycje w ramach programów operacyjnych oraz inwestycji

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 2018 roku spłaty rat kredytu w kwocie 7.925.000,00 zł i odsetek w kwocie 1.942.098,96 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 2018 roku stanowił kwotę 158.640.366,25 zł, w tym kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 158.391.666,68 zł oraz zobowiązania finansowe, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu/pożyczki (leasing i umowy z operatorem sieci komórkowych) w kwocie 181.633,34 zł. Planowana spłata kredytu spełnia wymogi wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **VI. ANALIZA RYZYK**

Podstawą budowy prognoz jest poprawnie przeprowadzona diagnoza badanej rzeczywistości, czyli stwierdzenie przeszłego, obecnego i przyszłego stanu prognozowanych zjawisk. Dlatego też na etapie projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, każda z kategorii dochodów i wydatków została przeanalizowana oddzielnie. Wieloletnia prognoza finansowa tworzona jest na podstawie analizy z lat poprzednich, istniejącego systemu prawnego i wniosków wynikających z zachodzących procesów gospodarczych na moment jej opracowania. Im dłuższy jest okres, na jaki opracowuje się prognozę, tym trudniejsze jest prognozowanie. W trakcie tworzenia jak i realizacji wieloletniej prognozy finansowej możliwe jest wystąpienie zagrożeń utrudniających osiągnięcie zamierzonych celów, które generują ryzyka towarzyszące funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

W obecnej sytuacji ekonomicznej oraz ze względu na dużą niepewność otoczenia gospodarczego, prognozowanie wielkości budżetowych na poszczególne lata jest obarczone dużym ryzykiem przeszacowania wielkości dochodów oraz niedoszacowania wielkości wydatków budżetowych, dlatego z wielką ostrożnością podchodzimy do planowania oraz do dokonywania zmian w prognozie poszczególnych źródeł zarówno dochodów jak i wydatków.

Zauważyć należy, że istotnym czynnikiem o charakterze zewnętrznym o ogromnym wpływie na finanse samorządu województwa jest niestabilność gospodarcza, częste zmiany przepisów prawnych, wzrost inflacji.

Przygotowanie budżetu od strony dochodów może opierać się na zbyt optymistycznych założeniach, nawet w sytuacji ustalenia niższego planu dochodów z poszczególnych źródeł w stosunku do lat poprzednich. W rezultacie niższe wpływy przy ustalonych wyższych wydatkach skutkują powstaniem deficytu budżetowego.

Istotny wpływ na możliwość wystąpienia zaburzenia płynności finansowej Województwa ma ryzyko pozostające po stronie wydatków. Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych obarczone są ryzykiem zmiany kursu walut. Aprecjacja lub deprecjacja złotego wpływać będzie zarówno na poziom wydatków przewidzianych na realizację zadań, jak również możliwość otrzymania środków w odpowiedniej wysokości.

Ponadto należy zwrócić uwagę na występowanie ryzyka nadzwyczajnego zwiększenia wydatków budżetu. Może się okazać, że wystąpi konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków z budżetu Województwa związane np. z klęską żywiołową spowodowaną gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, a co za tym idzie przekazywaniem środków na niezbędną pomoc w tym zakresie. Wówczas pokrycie tych wydatków może nastąpić jedynie poprzez zmniejszenie innych wydatków. Kumulacja zadań inwestycyjnych w latach następnych głównie w latach 2018-2020 obarczona jest ryzykiem wyższych cen robót budowlanych i drogowych, głównie w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zwiększonymi kosztami pracy oraz cenami surowców budowlanych.

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. Na ustalenie wielkości zmiennych stawek stóp procentowych pośredni wpływ ma poziom inflacji, dlatego też należy brać pod uwagę ryzyko związane ze zmianami inflacyjnymi. W zależności od trendów zmian w oprocentowaniu należy dokonywać zmiany w wydatkach bieżących w wieloletniej prognozie finansowej. Wydatki na obsługę długu powinny być równomiernie rozłożone w czasie, aby nie działały destabilizująco na konstruowanie i realizację budżetu. Ten rodzaj ryzyka powinien podlegać stałemu monitoringowi, w celu podejmowania odpowiednich działań zapobiegawczych.

Niezwykle istotnym ryzykiem dotyczącym długu publicznego jest możliwość wystąpienia w następnych latach budżetowych naruszenia wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych na skutek błędnej konstrukcji relacji określonej w tym przepisie. Konieczność uwzględniania w wyliczeniach kwoty dochodów ogółem powoduje, bowiem w sytuacji zwiększania dochodów, w tym w szczególności majątkowych, zmniejszenie wartości średniej arytmetycznej, która jest podstawą oceny możliwości spłaty zadłużenia dla lat następnych.

W dniu 4 marca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny wyrokiem Sygn. akt K 13/11 (Dz. U. z 2014r. poz.348) orzekł, że art.31 oraz art. 25 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim nie gwarantują Województwom zachowania istotnej części dochodów własnych, są niezgodne z art. 167 ust. 1 i 2 w związku z art.166 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz, że w tym zakresie, tracą moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw

Rzeczypospolitej Polskiej tj. z dniem 20.09.2015 r. Zmiany ustawy uchwalone w 2014 roku obowiązywały jedynie w roku 2015. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wydłużyła ten okres na rok 2016. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, regulujące zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposób ich podziału przedłużyły do roku 2019 rozwiązania w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego dla województw /tj. dotacji z budżetu państwa na zadania własne – dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony oraz zarządzania drogami wojewódzkimi/. Stąd też pojawia się ryzyko nieprawidłowego oszacowania w latach następnych wielkości prognozowanych dochodów dotyczących części regionalnej, a być może również części wyrównawczej subwencji ogólnej. Brak przepisów prawnych określających docelowy mechanizm naliczania poszczególnych części subwencji ogólnej nie pozwala na rzetelne ich przewidywanie. Prognoza wielkości budżetowych, aby była realistyczna musi się opierać o system prawny, w tym dotyczący finansów publicznych. Brak określonych przepisów może wpłynąć na nieprawidłowe określenie wielkości dochodów, co tym samym może spowodować w następnych latach trudności z zapewnieniem odpowiednich środków na realizację zadań oraz możliwość obsługi zadłużenia zaciągniętego przez województwo.

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 w celu zachowania bezpieczeństwa finansowego. Świadomość określonych możliwości finansowych pozwala na ustalenie priorytetów i wybór optymalnej ścieżki rozwoju oraz ma decydujące znaczenie dla odpowiedniej hierarchizacji 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 30.06.2018	wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b> [1.1]+[1.2]	<b>688 769 446,00</b>	<b>723 397 240,11</b>	<b>296 548 279,17</b>	<b>40,99%</b>
	<i>z tego:</i>				
1.1	Dochody bieżące	382 996 172,00	391 259 557,11	213 706 626,89	54,62%
1.2	Dochody majątkowe	305 773 274,00	332 137 683,00	82 841 652,28	24,94%
	<i>w tym:</i>				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000,00	10 000,00	113 306,78	1133,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	305 763 274,00	331 044 567,00	82 637 186,75	24,96%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b> [2.1]+[2.2]	<b>763 552 550,00</b>	<b>843 860 524,11</b>	<b>269 150 413,40</b>	<b>31,90%</b>
	<i>z tego:</i>				
2.1	Wydatki bieżące	331 497 580,00	346 182 789,11	159 220 325,18	45,99%
	<i>w tym:</i>				
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	x
2.1.2	wydatki na obsługę długu	7 624 000,00	6 355 778,00	1 942 098,96	30,56%
2.2	Wydatki majątkowe	432 054 970,00	497 677 735,00	109 930 088,22	22,09%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b> [1]-[2]	<b>-74 783 104,00</b>	<b>-120 463 284,00</b>	<b>27 397 865,77</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b> [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	<b>92 259 266,00</b>	<b>137 939 446,00</b>	<b>149 461 517,77</b>	<b>108,35%</b>
	<i>z tego:</i>				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	346 851,09	x
	<i>w tym:</i>				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	69 149 266,00	104 329 446,00	147 474 666,68	141,35%
	<i>w tym:</i>				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	54 783 104,00	89 963 284,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 000 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00%
	<i>w tym:</i>				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 000 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 110 000,00	3 110 000,00	1 640 000,00	52,73%
	<i>w tym:</i>				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b> [5.1]+[5.2]	<b>17 476 162,00</b>	<b>17 476 162,00</b>	<b>8 010 000,00</b>	<b>45,83%</b>
	<i>z tego:</i>				
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 850 000,00	15 850 000,00	7 925 000,00	50,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 626 162,00	1 626 162,00	85 000,00	5,23%
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>170 492 295,74</b>	<b>181 123 794,74</b>	<b>158 640 366,25</b>	<b>87,59%</b>
	<i>w tym:</i>				
6.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>x</b>
6.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1.1]-[2.1]	51 498 592,00	45 076 768,00	54 486 301,71	<b>120,87%</b>
6.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1])	120 647 858,00	149 406 214,00	202 307 819,48	<b>135,41%</b>
	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
6.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,41%	3,07%	3,33%	x
6.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy [wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat]	11,27%	11,27%	11,27%	x
6.4	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat]	11,27%	13,73%	13,73%	x

6.5	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	x
6.6	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
7	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
7.1	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	349 721 071,00	406 512 228,00	88 665 339,14	21,81%
7.2	Nowe wydatki inwestycyjne	8 062 770,00	22 828 488,00	3 094 709,67	13,56%
7.3	Wydatki majątkowe w formie dotacji	47 448 273,00	47 103 704,00	3 058 472,52	6,49%
8	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
9.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, 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%
9.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*	25 629,06	157 128,06	248 699,57	x
9.3	Wydatki zmniejszające dług*	52 771,02	129 107,51	109 289,40	x
	<i>w tym:</i>				
9.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 9.3.3*	0,00	0,00	67 066,23	x
9.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	52 771,02	129 107,51	42 223,17	x
9.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	x
9.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	x

\*w kwocie długu i wydatkach zmniejszających dług ujęto zobowiązania wymagalne występujące na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 67.066,23 zł



## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 do Informacji

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>							2 366 216 503,00	702 479 567,00	172 325 096,16	874 804 663,16	36,97	603 244 089,00	28,57	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 322 661 930,00	560 238 299,00	81 775 689,68	642 013 988,68	48,54	173 634 457,00	47,10	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 043 554 573,00	142 241 268,00	90 549 406,48	232 790 674,48	22,31	429 609 632,00	21,08	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 366 216 503,00	702 479 567,00	172 325 096,16	874 804 663,16	36,97	603 244 089,00	28,57	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 322 661 930,00	560 238 299,00	81 775 689,68	642 013 988,68	48,54	173 634 457,00	47,10	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 043 554 573,00	142 241 268,00	90 549 406,48	232 790 674,48	22,31	429 609 632,00	21,08	
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 466 793 655,00	227 078 157,00	127 190 109,74	354 268 266,74	24,15	499 925 151,00	25,44	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							467 774 571,00	104 406 990,00	40 642 182,68	145 049 172,68	31,01	90 163 377,00	45,08	
		- Unia Europejska							305 540 475,00	65 260 843,00	22 626 886,13	87 887 729,13	28,76	53 842 896,00	42,02	
		- budżet państwa							113 669 783,00	28 635 619,00	14 896 547,07	43 532 166,07	38,30	28 609 083,00	52,07	
		- budżet j.s.t.							42 859 873,00	9 086 281,00	2 614 149,15	11 700 430,15	27,30	6 497 060,00	40,24	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 704 440,00	1 424 247,00	504 600,33	1 928 847,33	33,81	1 214 338,00	41,55	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							999 019 084,00	122 671 167,00	86 547 927,06	209 219 094,06	20,94	409 761 774,00	21,12	
		- Unia Europejska							700 374 257,00	100 620 098,00	57 441 774,79	158 061 872,79	22,57	287 270 815,00	20,00	
		- budżet państwa							97 854 161,00	9 094 491,00	3 176 092,01	12 270 583,01	12,54	30 693 085,00	10,35	
		- budżet j.s.t.							55 999 470,00	4 899 817,00	204 167,97	5 103 984,97	9,11	6 851 829,00	2,98	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							61 593 793,00	8 056 761,00	15 544 214,91	23 600 975,91	38,32	44 708 857,00	34,77	
		- kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne							7 700 000,00		6 488 337,55	6 488 337,55	84,26	7 700 000,00	84,26	
		- kredyty i pożyczki - kwalifikowalne							56 023 027,00		3 693 339,83	3 693 339,83	6,59	22 800 000,00	16,20	
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							11 175 976,00					5 587 988,00	0,00	
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							8 298 400,00					4 149 200,00	0,00	
1	1a092	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	601 299 315,00	89 405 674,00	28 426 622,05	117 832 296,05	19,60	194 000 552,00	14,65	Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a092 omówiono w odrębnym załączniku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							601 299 315,00	89 405 674,00	28 426 622,05	117 832 296,05	19,60	194 000 552,00	14,65	
		- Unia Europejska							463 008 331,00	73 271 304,00	19 933 599,92	93 204 903,92	20,13	144 548 308,00	13,79	
		- budżet państwa							43 375 910,00	8 163 978,00	2 345 100,88	10 509 078,88	24,23	15 198 435,00	15,43	
		- budżet j.s.t.							39 531 305,00	4 766 253,00		4 766 253,00	12,06	2 420,00	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							33 367 468,00	3 204 139,00	4 975 327,99	8 179 466,99	24,51	23 943 716,00	20,78	

		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne							22 016 301,00		1 172 593,26	1 172 593,26	5,33	10 307 673,00	11,38	
2	1a132	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoć	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drógorzędnych i trzeciordernych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	1 288 172,00					1 288 172,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Zadanie podzielone na 2 etapy. Dla etapu I zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, natomiast dla 2 etapu złożono wniosek o decyzję ZRID. Realizacja zgodna z umową. Planowane wykorzystanie środków w II półroczu 2018r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 288 172,00					1 288 172,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		budżet j.s.t.							1 288 172,00					1 288 172,00	0,00	
3	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWŚ	UMWŚ	2014-2020	750	75095	7 241 603,00	3 167 044,00	575 674,50	3 742 718,50	51,68	1 424 559,00	40,41	W I półroczu br. wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżących: wynagrodzeń pracowników, delegacji, wynajmu pomieszczeń biurowych, kosztów eksploatacyjnych, utrzymanie czystości, usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, usługi transportowej, zakupu materiałów biurowych, naprawy sprzętu oraz ogłoszeń w prasie regionalnej. Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							7 225 638,00	3 151 079,00	575 674,50	3 726 753,50	51,58	1 424 559,00	40,41	
		- Unia Europejska							6 141 791,00	2 678 416,00	489 323,34	3 167 739,34	51,58	1 210 875,00	40,41	
		- budżet państwa							1 083 847,00	472 663,00	86 351,16	559 014,16	51,58	213 684,00	40,41	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							15 965,00	15 965,00		15 965,00	100,00			
		- Unia Europejska							13 570,00	13 570,00		13 570,00	100,00			
		- budżet państwa							2 395,00	2 395,00		2 395,00	100,00			
4	1a150	LIFE+ Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu. Działanie: 1.1. LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2014-2018	925	92502	5 283 944,00	3 673 681,00	592 697,66	4 266 378,66	80,74	1 610 263,00	36,81	W I półroczu br. wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia osób zatrudnionych przy projekcie, delegacje, usługi cateringowe, transportowe i telekomunikacyjne, zakup energii, zakup paliwa do samochodów i ciągnika, tłumaczenia tekstów, wykaszanie trzciny pospolitej, usowanie drzew, krzewów i ich podrostów, zakup materiałów promocyjnych, zakup paszy dla owiec, zakup 3 komików polskich. Wydatki w I półroczu realizowane były zgodnie z harmonogramem rzeczowym projektu
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 344 073,00	2 779 406,00	592 697,66	3 372 103,66	77,63	1 564 667,00	37,88	
		- Unia Europejska							1 585 979,00	908 113,00	203 238,24	1 111 351,24	70,07	677 866,00	29,98	
		- budżet państwa							1 888 414,00	1 489 293,00	257 533,48	1 746 826,48	92,50	399 121,00	64,53	
		- budżet j.s.t.							232 332,00	146 633,00	35 091,60	181 724,60	78,22	85 699,00	40,95	
		- budżet j.s.t. - wydatki							637 348,00	235 367,00	96 834,34	332 201,34	52,12	401 981,00	24,09	

		niekwalifikowalne																
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						939 871,00	894 275,00		894 275,00	95,15	45 596,00		0,00			
		- Unia Europejska						737 317,00	691 721,00		691 721,00	93,82	45 596,00		0,00			
		- budżet państwa						202 554,00	202 554,00		202 554,00	100,00						
5	1a171	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciordernych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	66 188 955,00	13 112 258,00	12 058 400,77	25 170 658,77	38,03	46 651 413,00		25,85		Podpisano um. o dof. projektu. Wykonano m.in. obiekt mostowy, przepust okularowy 2 x 120cm, przepust skrzynkowy 2x200x150 cm, miejsca do ważenia pojazdów, konstrukcję ciągu głównego DW 762, drog dojazdowych, ciągu pieszo-rowerowego, rozpoczęto układanie warstwy SMA na ciąg głównym. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem Termin zakończenia 31.03.2019r. Zrealizowano około 70% robót budowlanych projektu.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						66 188 955,00	13 112 258,00	12 058 400,77	25 170 658,77	38,03	46 651 413,00		25,85			
		- Unia Europejska						49 239 750,00	8 457 722,00	11 543 000,26	20 000 722,26	40,62	37 120 523,00		31,10			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						8 259 836,00	4 654 536,00	501 300,18	5 155 836,18	62,42	3 600 000,00		13,93			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne						8 689 369,00		14 100,33	14 100,33	0,16	5 930 890,00		0,24			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	1a173	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnicy m. Suków i Daleszyce	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	141 503 857,00	10 940 367,00	25 846 217,05	36 786 584,05	26,00	74 065 374,00	34,90	Podpisano umowę o doł. projektu. Projekt podzielono na dwa zadania. W ramach projektu na obu zadaniach realizowana jest branża drogowa (usunięcie humusu, wykonanie wykopów i nasypów, podbudowy), gazowa, elektryczna, wodociągowa i teletechniczna. Zaawansowanie rzeczowe wynosi 25%. W I półroczu 2018r. zrealizowano wykup gruntów w wys. 35% planowanej wartości. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018r. Termin zakończenia 31.08.2019r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							141 503 857,00	10 940 367,00	25 846 217,05	36 786 584,05	26,00	74 065 374,00	34,90	
		- Unia Europejska							110 007 810,00	10 940 367,00	17 433 599,96	28 373 966,96	25,79	61 604 205,00	28,30	
		- budżet j.s.t.							278 958,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 382 905,00		1 874 616,04	1 874 616,04	42,77	4 382 905,00	42,77	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							7 700 000,00		6 488 337,55	6 488 337,55	84,26	7 700 000,00	84,26	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							19 134 184,00		49 663,50	49 663,50	0,26	378 264,00	13,13	
7	1a174	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastruktura TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi	ŚZDW	ŚZDW	2016-2019	600	60013	53 025 018,00	6 585 094,00	18 980 984,86	25 566 078,86	48,22	44 681 501,00	42,48	W I półroczu 2018r. real. były zadania branży drogowej- wykonano odcinek nowobudowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 765 i krajowej 73, mostowej - ustrój nośny i mury oporowe, elektrycznej - przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN, przebudowy infrastruktury towarzyszącej, budowy kanalizacji deszczowej. Zaangażowanie rzeczowe projektu - 55%. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018r Termin zakończenia 30.03.2019r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							53 025 018,00	6 585 094,00	18 980 984,86	25 566 078,86	48,22	44 681 501,00	42,48	
		- Unia Europejska							35 150 093,00	6 447 189,00	8 339 364,12	14 786 553,12	42,07	26 945 399,00	30,95	
		- budżet j.s.t.							19 785,00		4 634,70	4 634,70	23,43	19 785,00	23,43	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							11 671 967,00	137 905,00	8 180 003,30	8 317 908,30	71,26	11 533 144,00	70,93	

		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							6 183 173,00		2 456 982,74	2 456 982,74	39,74	6 183 173,00	39,74	
8	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	010	01041	8 165 210,00	2 202 673,00	194 265,37	2 396 938,37	29,36	1 125 615,00	17,26	W I półroczu 2018 roku wydatkowane środki na utrzymanie struktur KSOW, Zadania Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 będą realizowane w II półroczu br.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							8 165 210,00	2 202 673,00	194 265,37	2 396 938,37	29,36	1 125 615,00	17,26	
		- Unia Europejska							5 083 160,00	1 386 693,00	115 594,88	1 502 287,88	29,55	700 000,00	16,51	
		- budżet państwa							2 904 994,00	792 614,00	66 072,40	858 686,40	29,56	400 000,00	16,52	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							177 056,00	23 366,00	12 598,09	35 964,09	20,31	25 615,00	49,18	
9	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2023	010	01041	29 927 231,00	7 955 840,00	2 270 891,27	10 226 731,27	34,17	4 586 700,00	49,51	W ramach otrzymanych dotacji bieżących sfinansowane zostały wydatki na wynagrodzenia realizujących PROW 2014-2020 oraz czynsz za pomieszczenia biurowe, użytkowane przez pracowników wdrażających Program.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							29 927 231,00	7 955 840,00	2 270 891,27	10 226 731,27	34,17	4 586 700,00	49,51	
		- Unia Europejska							16 364 453,00	4 410 034,00	1 213 380,46	5 623 414,46	34,36	2 482 000,00	48,89	
		- budżet państwa							9 350 984,00	2 520 712,00	693 551,12	3 214 263,12	34,37	1 418 000,00	48,91	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 211 794,00	1 025 094,00	363 959,69	1 389 053,69	32,98	686 700,00	53,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	10 000 006,00	922 376,00	166 150,17	1 088 526,17	10,89	1 397 868,00	11,89	W I półroczu br. środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie RPOWS na lata 2014-2020. Niski poziom wydatkowania wynika z tego, że ogłoszenie przetargu na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych oraz dokończenie modernizacji generatora wniosków przewidziano na II półrocze 2018 roku.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 000 006,00	922 376,00	166 150,17	1 088 526,17	10,89	1 397 868,00	11,89	
		- Unia Europejska							8 500 003,00	784 019,00	141 227,66	925 246,66	10,89	1 188 187,00	11,89	
		- budżet j.s.t.							1 500 003,00	138 357,00	24 922,51	163 279,51	10,89	209 681,00	11,89	
11	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	214 872 549,00	44 347 089,00	12 188 692,51	56 535 781,51	26,31	27 261 979,00	44,71	W I półr. br. poniesiono wydatki na: wynagrodzenia pracowników, umowy cywilno-prawne zawierane z ekspertami oceniającymi projekty, wynajem powierzchni biurowej, zakup sprzętu oraz akcesoriów komp., materiałów i wyp., szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWS, a także zakup paliwa, modemów bezprzew. na potrzeby kontroli. Niższe wykonanie wynikało m.in. z oszczędności powstałych w wyniku postępowań przetargowych i przsunięcia szkoleń zamkniętych na II półr. br.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							212 491 370,00	43 786 541,00	12 188 692,51	55 975 233,51	26,34	26 910 854,00	45,29	
		- Unia Europejska							180 617 660,00	37 218 559,00	10 360 388,40	47 578 947,40	26,34	22 874 224,00	45,29	
		- budżet j.s.t.							31 873 710,00	6 567 982,00	1 828 304,11	8 396 286,11	26,34	4 036 630,00	45,29	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 381 179,00	560 548,00		560 548,00	23,54	351 125,00	0,00	
		- Unia Europejska							2 024 001,00	476 466,00		476 466,00	23,54	298 456,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							357 178,00	84 082,00		84 082,00	23,54	52 669,00	0,00	
																W I półroczu br. środki zostały wykorzystane na zakup art. spożywczych na potrzeby spotkań informacyjnych z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami,

12	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	14 442 684,00	1 939 387,00	285 180,30	2 224 567,30	15,40	1 921 164,00	14,84	stronę internetową oraz działania informacyjno-promocyjne. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż organizacja warsztatów dla beneficjentów odbywa się bez ponoszenia kosztów (do organizowania warsztatów wykorzystywane są sale urzędu). Pozostałe śr. planuje się wykorzystać w II półroczu br. na spotkania dla beneficjentów w ramach Pomocy Technicznej.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							14 442 684,00	1 939 387,00	285 180,30	2 224 567,30	15,40	1 921 164,00	14,84	
		- Unia Europejska							12 276 279,00	1 648 479,00	242 403,24	1 890 882,24	15,40	1 632 989,00	14,84	
		- budżet j.s.t.							2 166 405,00	290 908,00	42 777,06	333 685,06	15,40	288 175,00	14,84	



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2. Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 479 460,00	1 669 557,00	1 486 571,36	3 156 128,36	48,71	2 732 400,00	54,41	Program jest realizowany zgodnie z harmonogramami będącymi załącznikami do zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie. Na obecnym etapie realizacji programu zostały zawarte wszystkie umowy w ramach dostępnej alokacji.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 479 460,00	1 669 557,00	1 486 571,36	3 156 128,36	48,71	2 732 400,00	54,41	
		- budżet państwa							6 479 460,00	1 669 557,00	1 486 571,36	3 156 128,36	48,71	2 732 400,00	54,41	
14	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.z. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	12 753 916,00	2 801 233,00	643 020,67	3 444 253,67	27,01	1 709 334,00	37,62	W I półroczu br. wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia i szkolenia pracowników, zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, przełączników sieciowych. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika wpływu czasu wynika z mniejszego zaangażowania etatowego pracowników w realizację zadań POWER niż było to pierwotnie planowane, a także wypłatą zasiłków przez ZUS. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							12 692 390,00	2 775 452,00	608 103,51	3 383 555,51	26,66	1 673 589,00	36,34	
		- Unia Europejska							10 697 147,00	2 339 151,00	512 509,64	2 851 660,64	26,66	1 410 501,00	36,34	
		- budżet j.s.t.							1 995 243,00	436 301,00	95 593,87	531 894,87	26,66	263 088,00	36,34	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							61 526,00	25 781,00	34 917,16	60 698,16	98,65	35 745,00	97,68	
		- Unia Europejska							51 854,00	21 728,00	29 428,18	51 156,18	98,65	30 126,00	97,68	
		- budżet j.s.t.							9 672,00	4 053,00	5 488,98	9 541,98	98,66	5 619,00	97,69	
																W I półroczu br. wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia i szkolenia pracowników,

15	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2. Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	6 453 487,00	3 915 638,00	969 862,20	4 885 500,20	75,70	2 537 849,00	38,22	podróże służbowe, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych oraz przełączników sieciowych. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika wpływu czasu było związane z mniejszym zaangażowaniem etatowym pracowników RPOWS niż to było planowane, a także wypłatą zaszków chorobowych przez ZUS. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 355 800,00	3 877 951,00	916 403,86	4 794 354,86	75,43	2 477 849,00	36,98	
		- Unia Europejska							5 402 430,00	3 296 258,00	778 943,32	4 075 201,32	75,43	2 106 172,00	36,98	
		- budżet j.s.t.							953 370,00	581 693,00	137 460,54	719 153,54	75,43	371 677,00	36,98	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							97 687,00	37 687,00	53 458,34	91 145,34	93,30	60 000,00	89,10	
		- Unia Europejska							83 034,00	32 034,00	45 439,59	77 473,59	93,30	51 000,00	89,10	
		- budżet j.s.t.							14 653,00	5 653,00	8 018,75	13 671,75	93,30	9 000,00	89,10	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczone wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3. Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014 - 2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	434 320,00	220 185,00	1 451,40	221 636,40	51,03	214 135,00	0,68	W I półroczu 2018 r. wydatki poniesiono na zakup stojaków na ulotki informacyjno - promocyjne. Niskie wykonanie wydatków w I półroczu związane jest z tym, że realizacja części zadań została zaplanowana wyłącznie w II półroczu br., tj. zadań dotyczących działań informacyjno-promocyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							434 320,00	220 185,00	1 451,40	221 636,40	51,03	214 135,00	0,68	
		- Unia Europejska							369 172,00	187 157,00	1 233,69	188 390,69	51,03	182 015,00	0,68	
		- budżet j.s.t.							65 148,00	33 028,00	217,71	33 245,71	51,03	32 120,00	0,68	
17	1a204	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.2. Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	600	60001	44 578 406,00		34 440,00	34 440,00	0,08	22 297 443,00	0,15	Projekt obejmuje zakup 2 czterocznionowych pojazdów szynowych. W dn. 28.02.2018 r. została podpisana decyzja o dofinansowaniu projektu w wysokości 69,02 % środków kwalifikowanych. W I półroczu br. poniesiono wydatki na sporządzenie studium wykonalności. Ponadto rozstrzygnięto przetarg na dostawę pojazdów oraz trwa postępowanie na usługi doradztwa technicznego. Zgodnie z harmonogramem, planowana jest dostawa 1 szt. taboru w IV kw. 2018 r., a wydatkowanie środków nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego pojazdu
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							52 402,00		34 440,00	34 440,00	65,72	34 441,00	100,00	
		- Unia Europejska							29 406,00		19 326,85	19 326,85	65,72	19 327,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							13 197,00		8 673,15	8 673,15	65,72	8 674,00	99,99	strona 11

		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							9 799,00		6 440,00	6 440,00	65,72	6 440,00	100,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							44 526 004,00					22 263 002,00	0,00	
		- Unia Europejska							24 986 856,00					12 493 428,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							37 172,00					18 586,00	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							27 600,00					13 800,00	0,00	
		- Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne							11 175 976,00					5 587 988,00	0,00	
		- Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne							8 298 400,00					4 149 200,00	0,00	
18	1a216	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	32 733 865,00	2 769 160,00	2 477 860,41	5 247 020,41	16,03	7 358 800,00	33,67	W I półroczu br. realizowane było 207 projektów, transze kwot dofinansowania są przekazywane zgodnie z harmonogramami płatności. Zakończyła się realizacja 35 umów zawartych w latach poprz. W przypadku 19 konkursów ogłoszonych w I półroczu, rozłożony w czasie system oceny uwzględniający proces negocjacji powoduje, że podpisanie kolejnych umów nastąpi w II półroczu br. Ponadto istotny udział w wykonaniu miały zgłaszane przez Beneficjentów przesuńcia w harmonogramach realizacji projektów.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							32 239 872,00	2 740 874,00	2 454 938,23	5 195 812,23	16,12	7 256 001,00	33,83	
		- Unia Europejska							7 436 013,00					500 000,00	0,00	
		- budżet państwa							23 864 534,00	2 740 874,00	2 454 938,23	5 195 812,23	21,77	6 656 001,00	36,88	
		- budżet j.s.t.							939 325,00					100 000,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							493 993,00	28 286,00	22 922,18	51 208,18	10,37	102 799,00	22,30	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet państwa							493 993,00	28 286,00	22 922,18	51 208,18	10,37	102 799,00	22,30	
19	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	33 227 597,00	2 018 970,00	1 965 196,46	3 984 166,46	11,99	4 830 000,00	40,69	W I półr. zakończono nabory 5 ogłosz. konkursów. W wyniku zakończonej oceny zawarto 35 umów. W odniesieniu do w/w 5 konkursów, rozłożony w czasie system oceny uwzględniający proces negocjacji, powoduje, że podpisanie kolejnych umów nastąpi w II półroczu br. W I półroczu 2018 r. z zawartych w tym roku 35 umów rozpoczęto realizację 26 projektów. Realizowano także 38 projektów wynikających z umów zawartych do końca 2017 r., z których 17 zakończono do 30 czerwca br. Transze dofinansowania są przekaz. na bieżąco.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							33 089 596,00	2 003 118,00	1 948 373,69	3 951 491,69	11,94	4 800 000,00	40,59	
		- budżet państwa							33 089 596,00	2 003 118,00	1 948 373,69	3 951 491,69	11,94	4 800 000,00	40,59	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							138 001,00	15 852,00	16 822,77	32 674,77	23,68	30 000,00	56,08	
		- budżet państwa							138 001,00	15 852,00	16 822,77	32 674,77	23,68	30 000,00	56,08	
20	1a218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0. Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.	WUP	WUP	2016-2023	853	85395	28 721 503,00	16 011 905,00	7 356 309,39	23 368 214,39	81,36	10 920 000,00	67,37	Program jest realizowany zgodnie z harmonogramami będącymi załącznikami do zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie. W związku z poziomem i tempem wydatkowania środków w ramach programu WUP dwukrotnie dokonywał zwiększenia środków na wydatkowanie w br. Na zakończenie realizacji



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	1a221	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świątokrzyskiego rynku pracy	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	801	80130	9 435 600,00	5 299 788,00	2 868 157,24	8 167 945,24	86,57	4 135 812,00	69,33	W I półr. br. zorganizowano: 2 spotkania Reg. Rady Programowej, 12 spotkań inform., 5 krajowych oraz 4 zagraniczne wyjazdy edukacyjne na targi, giełdę podsumowującą, opracowano model współpr. szkół z otoczeniem społ.-gosp. Przeprowadzono indywidual. i grupowe specjalist. kursy zawodowe. Zakończono realizację zajęć dodatkowych dla uczniów. Zakupiono wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, aparatu fotograficznego oraz pomoce dydaktyczne. – roboty edukacyjne i przekazano w formie pomocy rzecz. dla powiatów i Gm. Kielce.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							9 357 701,00	5 223 890,00	2 868 157,24	8 092 047,24	86,47	4 133 811,00	69,38	
		- Unia Europejska							8 387 832,00	4 685 681,00	2 565 669,31	7 251 350,31	86,45	3 702 151,00	69,30	
		- budżet państwa							934 219,00	521 880,00	285 758,37	807 638,37	86,45	412 339,00	69,30	
		- budżet j.s.t.							35 650,00	16 329,00	16 729,56	33 058,56	92,73	19 321,00	86,59	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							77 899,00	75 898,00		75 898,00	97,43	2 001,00	0,00	
		- Unia Europejska							70 092,00	68 292,00		68 292,00	97,43	1 800,00	0,00	
		- budżet państwa							7 807,00	7 606,00		7 606,00	97,43	201,00	0,00	
23	1a222	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świątokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej.	UMWŚ	UMWŚ	2016-2018	853	85395	2 157 650,00	1 267 729,00	262 553,57	1 530 282,57	70,92	889 921,00	29,50	W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz organizację: trzydniowej wizyty studyjnej- warsztatów w Białowie, spotkania integracyjnego „Bez barier z ekonomią społeczną”, spotkania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Grup Tematycznych, spotkań warsztatowych "Usługi użyteczności publicznej (w tym usługi społeczne) oraz "Współpraca i partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej". Zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 157 650,00	1 267 729,00	262 553,57	1 530 282,57	70,92	889 921,00	29,50	
		- Unia Europejska							1 834 002,00	1 077 573,00	211 601,16	1 289 174,16	70,29	756 429,00	27,97	
		- budżet j.s.t.							323 648,00	190 156,00	50 952,41	241 108,41	74,50	133 492,00	38,17	
24	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	400	40095	5 614 041,00					1 552 626,00	0,00	W ramach działania 3.3 trwa obecnie ocena formalna złożonych wniosków. Środki w ramach budżetu państwa w stosunku do całej alokacji były relatywnie małe i dlatego podjęto decyzję, że zostaną uwzględnione wyłącznie w jednym konkursie. Planuje się, że pod koniec 2018 roku zostaną podpisane pre – umowy, umowy zostaną zawarte najwcześniej na przełomie 2018/2019 r. (konkurs dwuetapowy). Wydatkowanie środków nastąpi w roku 2019.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							433 350,00					27 208,00	0,00	
		- budżet państwa							433 350,00					27 208,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 180 691,00					1 525 418,00	0,00	
		- budżet państwa							5 180 691,00					1 525 418,00	0,00	



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	921	92195	11 717 832,00	159 407,00	251 171,90	410 578,90	3,50	4 092 948,00	6,14	W działaniu 4.4 w I półroczu br. do realizacji wybrano 33 projekty, z których dla 22 zawarte zostały umowy, dla pozostałych 11 podpisane są pre-umowy. Transze kwot dofinansowania są przekazywane zgodnie z harmonogramami płatności. Ponadto w dniu 20.06.18 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie z WBP im. Witolda Gombrowicza w Kielecach. 20.07.2018 r. został zakończony konkurs. Umowy z przedmiotowego konkursu będą zawierane w IV kw. a wydatkowanie nastąpi w 2019 r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							542 535,00	1 633,00	789,00	2 422,00	0,45	28 294,00	2,79	
		- budżet państwa							542 535,00	1 633,00	789,00	2 422,00	0,45	28 294,00	2,79	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							11 175 297,00	157 774,00	250 382,90	408 156,90	3,65	4 064 654,00	6,16	
		- budżet państwa							11 175 297,00	157 774,00	250 382,90	408 156,90	3,65	4 064 654,00	6,16	
26	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	700	70095	3 063 485,00	511 598,00	539 842,06	1 051 440,06	34,32	1 452 600,00	37,16	W ramach działania 6.1 wg stanu na dzień 30 czerwca br. zawarte zostały umowy o dofinansowanie już dla wszystkich 11 zidentyfikowanych projektów ZIT KOF, w tym dla 7 projektów objętych dofinansowaniem z budżetu państwa. Środki są przekazywane na bieżąco, zgodnie z harmonogramami płatności.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							71 283,00	2 142,00	2 841,75	4 983,75	6,99	14 177,00	20,04	
		- budżet państwa							71 283,00	2 142,00	2 841,75	4 983,75	6,99	14 177,00	20,04	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 992 202,00	509 456,00	537 000,31	1 046 456,31	34,97	1 438 423,00	37,33	
		- budżet państwa							2 992 202,00	509 456,00	537 000,31	1 046 456,31	34,97	1 438 423,00	37,33	
																W ramach działania 7.4 środki budżetu państwa w stosunku do całej alokacji były

27	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	3 884 752,00				1 068 851,00	0,00	relatywnie małe i dlatego podjęto decyzję, że zostaną uwzględnione wyłącznie w jednym konkursie. Termin konkursu zostanie ogłoszony w III kwartale br. W związku z tym, umowy zostaną zawarte w 2019 roku. Transze dofinansowania zostaną przekazane po zawarciu umów.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							286 357,00				4 769,00	0,00	
		- budżet państwa							286 357,00				4 769,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 598 395,00				1 064 082,00	0,00	
		- budżet państwa							3 598 395,00				1 064 082,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2016-2020	150	15011	10 703 721,00	2 324 434,00	354 240,17	2 678 674,17	25,03	3 022 257,00	11,72	W I półr. br. poniesiono wydatki na: wynagrodzenia pracowników, zakup gadżetów promocyjnych, kompleksową organizację wyjazdowej misji gospodar. przedsiębiorców z regionu świętokrzysk. na targi do Hanoweru, leasing samochodu, zaprojektowanie i wdrożenie platformy internetowej B2B, kompleks. organizację spotkań meet-makingowych przy wydarzeniach targowych w regionie, delegacje pracowników. Niskie wykonanie wydatków wynika z przesunięcia realizacji zadania pn. Mediałna kampania promocyjna na II półrocze.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 686 238,00	2 306 951,00	354 240,17	2 661 191,17	24,90	3 022 257,00	11,72	
		- Unia Europejska							9 046 403,00	1 801 440,00	216 478,78	2 017 918,78	22,31	2 632 639,00	8,22	
		- budżet j.s.t.							1 599 509,00	471 285,00	134 439,60	605 724,60	37,87	384 666,00	34,95	
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalfikowalne							40 326,00	34 226,00	3 321,79	37 547,79	93,11	4 952,00	67,08	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							17 483,00	17 483,00		17 483,00	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki mekwalfikowalne							17 483,00	17 483,00		17 483,00	100,00			
29	1a231	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie metod jego prowadzenia do wymagań świętokrzyskiego rynku pracy	ŚCDN	ŚCDN	2016-2018	801	80130	1 545 882,00	1 019 294,00	300 270,26	1 319 564,26	85,36	526 588,00	57,02	W I półroczu br. zostały poniesione wydatki m. in. na wynagrodzenia pracowników. Ponadto zrealizowano drugi moduł blended learningowego kursu doradztwa zawodowego dla uczniów. Zorganizowano wizytę studyjną do Rygi dla 40 osób. Prowadzono branżowe sieci współpracy i samokształcenia dla doradców. Rozpoczęto prace zw. z opracowaniem poradnika dla nauczycieli oraz programem i materiałami szkoleniowymi do



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	1a239	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2021	720	72095	1 993 106,00	334 224,00	17 074,47	351 298,47	17,63	523 252,00	3,26	W I półroczu 2018 poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla zespołu projektowego. Ponadto ogłoszono postępowanie na Inżyniera Projektu. Planowane wykorzystanie środków w II półroczu 2018r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 993 106,00	334 224,00	17 074,47	351 298,47	17,63	523 252,00	3,26	
		- Unia Europejska							1 694 144,00	284 091,00	14 513,30	298 604,30	17,63	444 765,00	3,26	
		- budżet j.s.t.							298 962,00	50 133,00	2 561,17	52 694,17	17,63	78 487,00	3,26	
32	1a241	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kieleckach – Centrum Multimedialne	Zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości, nowoczesnej infrastruktury kulturalnej (infrastruktura bibliotek)	UMWŚ	WBP	2017-2019	921	92116	5 571 159,00					1 343 730,00	0,00	Uchwałą Nr 4010/18 Zarządu Woj. Św. z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie braku zgody na zwiększenie dofinansowania i realizacji przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kieleckach projektu pn. „Rozwój...” zobowiązano dyrektora instytucji do zweryfikowania zakresu rzeczowego projektu, dostosowania wartości projektu do możliwości finansowych i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do trwającego naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 571 159,00					1 343 730,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							5 571 159,00					1 343 730,00	0,00	
																Planowane jest dobudowanie do istniejącego SOR-u budynku, w którym zostaną utworzone pomieszczenia: rezonansu, stroboscopu.

33	1a243	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2017-2019	851	85111	1 500 000,00	7 350,00		7 350,00	0,49	1 492 650,00	0,00	techniczne, dla pacjenta, opisów, 2 gabinety lekarskie, dekontaminacji, porządkowe oraz komunikacyjne. Planowany jest również zakup: rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego, kardiomonitora z centralą monitorującą, respiratora oraz bronchoskopu z torem wizyjnym. Realizacja zadania rozpoczęła się w II półr 2018 r. W dniu 9.08 2018 r. podpisano umowę na budowę Centrum Urazowego.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									1 500 000,00	7 350,00		7 350,00	0,49	1 492 650,00	0,00	
- budżet j.s.t.									1 500 000,00	7 350,00		7 350,00	0,49	1 492 650,00	0,00	
34	1a244	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	855	85504	764 870,00	71 042,00	95 241,33	166 283,33	21,74	540 958,00	17,61	W I półroczu 2018r. środki zostały wydatkowane na realizację cyklu szkoleń z zakresu pieczy zastępczej, jak również na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. Przeprowadzono diagnozę potrzeb w celu dostosowania szkoleń do oczekiwań odbiorców. W maju br. przeprowadzono procedurę przetargową. W czerwcu br. zrealizowano 10 szkoleń, w kolejnych miesiącach przeprowadzane będą kolejne. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu b r.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczone wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							764 870,00	71 042,00	95 241,33	166 283,33	21,74	540 958,00	17,61	
		- Unia Europejska							704 869,00	66 585,00	86 645,53	153 230,53	21,74	500 414,00	17,31	
		- budżet j.s.t.							60 001,00	4 457,00	8 595,80	13 052,80	21,75	40 544,00	21,20	
35	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Poniżniu w m. Umianowice gm. Kije	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Poniżnia	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2015-2019	925	92502	14 470 000,00	255 060,00	151 017,70	406 077,70	2,81	5 183 752,00	2,91	W ramach inwestycji wybrano wykonawcę opracowania pełnobrazowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Przewidywany termin odbioru dokumentacji jest w II półroczu 2018 roku. Ze względu na termin oddania dokumentacji projektowej planowane roboty budowlane z 2018 roku zostaną przesunięte do realizacji w 2019 roku. Ponadto kontynuowany jest wykup gruntów.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							14 470 000,00	255 060,00	151 017,70	406 077,70	2,81	5 183 752,00	2,91	
		- Unia Europejska							10 050 330,00	179 936,00	117 342,76	297 278,76	2,96	3 586 354,00	3,27	
		- budżet j.s.t.							1 773 588,00	32 426,00	20 707,54	53 133,54	3,00	632 886,00	3,27	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 646 082,00	42 698,00	12 967,40	55 665,40	2,10	964 512,00	1,34	
36	1a247	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego	Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty kadry pedagogicznej	CKZiU Morawica	CKZiU Morawica	2016-2018	801	80116	308 251,00	146 777,00	161 472,24	308 249,24	100,00	161 474,00	100,00	Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie wyjazdu II grupy słuchaczy na praktyki w Portugalii w terminie 7.04.2018r. - 21.04.2018r. dla 18 uczniów i 7 nauczycieli, wizyty monitorującej dyrektora, w tym bilety lotnicze, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie i transport, kieszonkowe, materiały (koszulki, rozmówki portugalskie), artykuły prasowe, wykonanie katalogów podsumowujących projekt, dodatkowe zajęcia z przygotowania językowego, diety dla nauczycieli. Zadanie zrealizowano w całości.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							308 251,00	146 777,00	161 472,24	308 249,24	100,00	161 474,00	100,00	

		- Unia Europejska							308 251,00	146 777,00	161 472,24	308 249,24	100,00	161 474,00	100,00	
37	1a248	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie	Poprawa jakości kształcenia	CKZIU Skarżysko	CKZIU Skarżysko	2016-2018	801	80140	70 354,00		60 368,38	60 368,38	85,81	70 354,00	85,81	W projekcie uczestniczyło 9 słuchaczy oraz 1 absolwent. Przed wyjazdem słuchacze odbyli 20-godzinny kurs języka włoskiego z lektorem oraz uczestniczyli w 10-godzinnych zajęciach z przyg. pedagogiczno-psychologiczno-kulturowego przybliżającego zwyczaje i kulturę panującą we Włoszech. Słuchacze w kwietniu 2018r. odbyli dwutygodniową praktykę zawodową w Rimini. Środki wyk. m.in na zakup biletów, zorganizowanie praktyk dla partnera, ubezpieczenia dla uczestników. Projekt zakończony 30 czerwca br.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							70 354,00		60 368,38	60 368,38	85,81	70 354,00	85,81	
		- Unia Europejska							70 354,00		60 368,38	60 368,38	85,81	70 354,00	85,81	



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	1a249	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych	UMWŚ	UMWŚ	2017-2023	700	70095	19 020 293,00					3 230 658,00	0,00	Pierwszy konkurs dotyczący działania 6.5 (dla miast powiatowych) rozstrzygnięto 20 grudnia 2017r. W II kwartale 2018r. podpisano pierwsze umowy. Kolejny konkurs (dla pozostałych gmin) rozstrzygnięto w kwietniu 2018r. Obecnie zawierane są pre-umowy. Instytucja Zarządzająca nie przewiduje innych konkursów w tym działaniu. Planuje się, że w zakresie rozstrzygniętych konkursów, przekazanie pierwszych transz dofinansowania nastąpi w roku 2019.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							823 053,00					33 575,00	0,00	
		- budżet państwa							823 053,00					33 575,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							18 197 240,00					3 197 083,00	0,00	
		- budżet państwa							18 197 240,00					3 197 083,00	0,00	
39	1a250	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF	Zwiększona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2019	700	70095	2 872 800,00		3 862,97	3 862,97	0,13	1 468 840,00	0,26	Podpisana została umowa o dofinansow. dla projektu Gm. Kielce pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”. Niskie wykonanie związ jest z odmową podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych przez generalnego wykonawcę, a następnie unieważnienia postępowania, gdyż najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, którą planowano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Obecnie trwa ponowne post. przetargowe na



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	1a252	INTERREG EUROPA Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.1. Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: ENERSELVES	Promocja wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu promowania budynków energooszczędnych, aby spełnić wymogi unijne dot. efektywności energetycznej	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15011	754 191,00	127 002,00	114 423,05	241 425,05	32,01	582 093,00	19,66	W I półroczu 2018 roku wydatki obejmowały m. in.: wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup biletów lotniczych i usług hotelowych, w związku ze spotkaniem w ramach projektu, do Brukseli i Malty; podróże służbowe zagraniczne, koszt usługi eksperckiej – przygotowanie podręcznika dobrych praktyk w ramach projektu. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie 2018 roku, co wynika z harmonogramu i specyfiki realizacji projektu.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							754 191,00	127 002,00	114 423,05	241 425,05	32,01	582 093,00	19,66	
		- Unia Europejska							637 418,00	104 308,00	97 259,57	201 567,57	31,62	494 778,00	19,66	
		- budżet j.s.t.							112 485,00	18 406,00	17 163,48	35 569,48	31,62	87 315,00	19,66	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 288,00	4 288,00		4 288,00	100,00			
42	1a253	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie	Poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego.	UMWŚ	MWK	2018-2019	921	92118	1 764 260,00					1 065 246,00	0,00	Aktualnie trwa procedura przetargowa. W dniu 24 lipca br. otwarto oferty w powtórny postępowaniu przetargowym. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich kosztów przedstawionych przez oferentów. W drugim postępowaniu ograniczono zakres zadania, by zmniejszyć koszty. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.

		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						1 764 260,00					1 065 246,00	0,00	
		- budżet j.s.t.						1 764 260,00					1 065 246,00	0,00	
43	1a254	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - I partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2017-2020	150	15095	537 462,00	34 370,00	43 774,45	78 144,45	14,54	186 174,00	23,51
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						537 462,00	34 370,00	43 774,45	78 144,45	14,54	186 174,00	23,51	
		- Unia Europejska						418 532,00	25 474,00	37 341,49	62 815,49	15,01	151 755,00	24,61	
		- budżet j.s.t.						72 353,00	4 242,00	6 432,96	10 674,96	14,75	25 769,00	24,96	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						46 577,00	4 654,00		4 654,00	9,99	8 650,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	1a255	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet: 1 Potencjał dla innowacji. Działanie: 1.2. Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI ... - II partner	Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich	RCNT	RCNT	2017-2020	150	15095	693 281,00	12 017,00	59 485,73	71 502,73	10,31	300 923,00	19,77	Wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia pracowników, zakup tonerów do drukarki, usługi noclegowe, promocję projektu, podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Pozostała kwota w ramach wydatków bieżących zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r., zgodnie z harmonogramem na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup artykułów biurowych, promocję projektu, zakup usług obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe. Wydatki majątkowe zgodnie z harmonogramem będą poniesione we wrześniu 2018 r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							564 281,00	12 017,00	59 485,73	71 502,73	12,67	171 923,00	34,60	
		- Unia Europejska							479 639,00	10 215,00	50 562,79	60 777,79	12,67	146 135,00	34,60	
		- budżet j.s.t.							84 642,00	1 802,00	8 922,94	10 724,94	12,67	25 788,00	34,60	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							129 000,00					129 000,00	0,00	
		- Unia Europejska							109 650,00					109 650,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							19 350,00					19 350,00	0,00	
45	1a256	ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Tolerancja- Integracja-Kultura-Otwartość	Przygotowanie nauczycieli konsultantów ŚCDN do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej.	ŚCDN	ŚCDN	2017-2019	801	80146	241 015,00	7 450,00	89 835,50	97 285,50	40,36	200 362,00	44,84	W I półroczu 2018r. środki zostały przeznaczone na organizację wizyty studyjnej w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie (transport, wyżywienie), kurs języka angielskiego dla dwóch grup, organizację i realizację trzech wyjazdów na Cypr oraz do Belgii (transport, w tym lokalny, bilety lotnicze, nocleg, diety, wyżywienie, przygotowanie kulturowe, ubezpieczenie).



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	1a258	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku pracy.	UMWŚ	UMWŚ	2017-2018	801	80195	1 367 264,00	66 278,00	1 121 311,72	1 187 589,72	86,86	1 300 986,00	86,19	W I półroczu 2018 r. wypłacono stypendia dla 259 uczniów. Ponadto poniesiono wydatki na organizację konferencji, wynagrodzenia pracowników biorących udział w projekcie oraz pochodne od tych wynagrodzeń, opłaty czynszowe, pokaz populamonaukowy na konferencji naukowej, wynajem sali na konferencje, catering, wykonanie i druk materiałów naukowych, zakup materiałów i wyposażenia.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 367 264,00	66 278,00	1 121 311,72	1 187 589,72	86,86	1 300 986,00	86,19	
		- Unia Europejska							1 162 168,00	24 756,00	989 827,35	1 014 583,35	87,30	1 137 412,00	87,02	
		- budżet państwa							68 367,00	1 456,00	58 225,13	59 681,13	87,30	66 911,00	87,02	
		- budżet j.s.t.							136 729,00	40 066,00	73 259,24	113 325,24	82,88	96 663,00	75,79	
48	1a259	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.	UMWŚ	UMWŚ	2017-2018	801	80195	1 688 511,00	79 435,00	1 383 232,19	1 462 667,19	86,62	1 609 076,00	85,96	W I półroczu 2018 r. wypłacono stypendia dla 320 uczniów. Ponadto poniesiono wydatki na organizację konferencji, wynagrodzenia pracowników biorących udział w projekcie oraz pochodne od tych wynagrodzeń, opłaty czynszowe, pokaz populamonaukowy na konferencji naukowej, wynajem sali na konferencje, catering, wykonanie i druk materiałów naukowych, zakup materiałów i wyposażenia.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 688 511,00	79 435,00	1 383 232,19	1 462 667,19	86,62	1 609 076,00	85,96	
		- Unia Europejska							1 435 230,00	28 961,00	1 220 662,76	1 249 623,76	87,07	1 406 269,00	86,80	
		- budżet państwa							84 428,00	1 704,00	71 803,65	73 507,65	87,07	82 724,00	86,80	
		- budżet j.s.t.							168 853,00	48 770,00	90 765,78	139 535,78	82,64	120 083,00	75,59	
		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	Zwiększenie wykorzystania													Środki będą wydatkowane w II półroczu br. i zostaną przeznaczone na zakup budynku byłego posterunku energetycznego, przebudowę i rozbudowę Pawilonu Archeologicznego wraz z uzbrojeniem terenu, przebudowę, rozbudowę

49	1a269	kultury Projekt: Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego	potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy	UMWŚ	MN	2018-2021	921	92118	1 133 430,00				176 171,00	0,00	ekspozycji archeologicznej w Podziemiach z zabezpieczeniem konstrukcyjnym i przeciwwilgociowym murów fundamentowych i przyziemia Kolegiaty i Dzwonnicy wraz z nadzorami oraz na zarządzanie projektem.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									1 133 430,00				176 171,00	0,00	
- budżet j.s.t.									1 133 430,00				176 171,00	0,00	
50	1a271	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	400	40095	5 594 037,00				1 532 626,00	0,00	W ramach działania 3.4, nabory wniosków dla dwóch konkursów zakończą się na przełomie październik/listopad 2018 roku. Planuje się, że w 2018 roku zostaną podpisane pre- umowy. Umowy zostaną zawarte na przełomie 2018/2019 (konkursy dwuetapowe). Zaplanowano ogłoszenie kolejnego naboru w III kwartale 2018 r. Przekazanie pierwszych transz dofinansowania dla wszystkich konkursów nastąpi w roku 2019.



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							413 346,00					7 208,00	0,00	
		- budżet państwa							413 346,00					7 208,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 180 691,00					1 525 418,00	0,00	
		- budżet państwa							5 180 691,00					1 525 418,00	0,00	
51	1a272	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna	Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	851	85111	3 884 752,00					1 068 851,00	0,00	W ramach działania 7.3 konkursy uwzględniające środki z budżetu państwa zostały ogłoszone w IV kw. 2017r. Pierwsze umowy zostały podpisane w II kwartale 2018 r. co oznacza zawarcie umów najwcześniejszej III/IV kwartał 2018 r. (konkurs dwuetapowy). Planuje się, że przekazanie pierwszych transz dofinansowania nastąpi w roku 2019.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							286 357,00					4 769,00	0,00	
		- budżet państwa							286 357,00					4 769,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 598 395,00					1 064 082,00	0,00	
		- budżet państwa							3 598 395,00					1 064 082,00	0,00	
52	1a273	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Rozwój e – społeczeństwa	Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	720	72095	476 537,00							W ramach działania 7.1 ogłoszone dwa konkursy nie przewidywały środków z budżetu państwa. Ponieważ Instytucja Zarządzająca nie planuje kolejnych konkursów w tym działaniu, środki z budżetu państwa zabezpieczone w latach 2019-2022 zostaną wykorzystane w ramach działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							281 588,00							
		- budżet państwa							281 588,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							194 949,00							
		- budżet państwa							194 949,00							
																W I półroczu 2018r. środki przeznaczono na: zakup sprzętu (m.in. projektor multimedialny).

53	1a274	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Dopuszczenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK	modernizacja widowni i sceny poprzez wyposażenie w nowoczesne urządzenia technologiczne	UMWŚ	WDK	2017-2018	921	92109	189 255,00		188 899,22	188 899,22	99,81	189 255,00	99,81	kamerę HD 4K z torbą ochronną i oprzyrządowaniem, monitor poglądowy, sterowniki oświetlenia, kikser wizyjny, reflektory, rejestrator, mikrofony, specjalistyczny zestaw komputerowy), promocję projektu, zarządzanie projektem, obsługę prawną projektu, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu. Projekt zakończono.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							23 937,00		23 581,22	23 581,22	98,51	23 937,00	98,51	
		- budżet j.s.t.							23 937,00		23 581,22	23 581,22	98,51	23 937,00	98,51	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							165 318,00		165 318,00	165 318,00	100,00	165 318,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							165 318,00		165 318,00	165 318,00	100,00	165 318,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczone wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	1a275	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty Projekt: Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli	Wzmocnienie Wojewódzkiego Systemu Doskonalenia Nauczycieli, którzy 256 przedstawicielom kadry kierowniczej szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego zapewni podniesienie kompetencji w zakresie Przywództwa Edukacyjnego	ŚCDN	ŚCDN	2017-2019	801	80146	956 499,00		218 975,88	218 975,88	22,89	753 219,00	29,07	W I półroczu 2018r. środki przeznaczone na zorganizowanie konferencji promującej projekty oraz eksperckie seminarium merytoryczne dla trenerów. Podejmowano działania związane z promocją i rekrutacją. Rozpoczęto realizację szkoleń dla uczestników. Monitorowano realizację projektu. Organizowano spotkania w ramach sieci współpracy trenerów. Realizacja projektu zgodna z harmonogramem.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							956 499,00		218 975,88	218 975,88	22,89	753 219,00	29,07	
		- Unia Europejska							806 137,00		184 917,03	184 917,03	22,94	634 813,00	29,13	
		- budżet państwa							150 362,00		34 058,85	34 058,85	22,65	118 406,00	28,76	
55	1a276	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.2. Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Projekt: Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen	Zwiększenie dostępności do zabytkowych obiektów kultury, w oparciu o endogeniczne i historyczne walory regionu.	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2017-2019	925	92502	3 497 852,00					591 780,00	0,00	W dniu 14.03.2018 r. została podpisana decyzja o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020. W dniu 12.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której odbiór planowany jest w II półroczu br.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 497 852,00					591 780,00	0,00	
		- Unia Europejska							2 061 920,00					256 800,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							515 480,00					64 200,00	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							920 452,00					270 780,00	0,00	
56	1a277	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących	UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	853	85395	310 730,00		14 140,72	14 140,72	4,55	63 727,00	22,19	W I półroczu 2018 r. środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział w projekcie oraz

		Projekt: Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.															odpis na ZFŚS. Działania prowadzone są zgodnie z harmonogramem wydatków.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>																
		- Unia Europejska																
		- budżet państwa																
57	1a278	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Uczeń i Nauczyciel Odkrywca - rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy	ŚCDN	ŚCDN	2018-2019	801	80146	324 997,00	93 343,40	93 343,40	28,72	308 586,00	30,25				W I półroczu 2018r. ponies. wyd. na: opracowanie szczegółowych programów do zajęć, warsztatów dotyczących edukacji eksperymentalnej, szkolenia nauczycieli, realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów we wszystkich szkołach uczestniczących w projekcie, zorg. wyjazdu naukowego dla uczniów. Prowadzono monitoring projektu i ewaluację działań projektowych. Planowane jest wydatkowanie pozostałych środków w II półroczu 2018r.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							324 997,00		93 343,40	93 343,40	28,72	308 586,00	30,25	
		- Unia Europejska							276 244,00		89 068,13	89 068,13	32,24	262 752,00	33,90	
		- budżet państwa							13 273,00		4 275,27	4 275,27	32,21	12 622,00	33,87	
		- budżet j.s.t.							35 480,00					33 212,00	0,00	
58	1a279	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne Działanie: 7.1. Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WS	Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)	RCNT	RCNT	2018-2019	851	85180	376 173,00					112 852,00	0,00	Środki będą wydatkowane w II półroczu 2018 r. na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do prawidłowej pracy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz na wynagrodzenie Inżyniera Projektu/ Kontraktu, zgodnie z harmonogramem wydatków.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							376 173,00					112 852,00	0,00	
		- Unia Europejska							319 747,00					95 924,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							56 426,00					16 928,00	0,00	
59	1a280	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji	Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych.	UMWŚ	UMWŚ	2018-2021	852	85295	2 280 868,00		21 999,96	21 999,96	0,96	579 376,00	3,80	W I półroczu 2018 r. środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział w projekcie oraz odpis na ZFSS. Działania prowadzone są zgodnie z harmonogramem wydatków, które w większości zostaną przeprowadzone w II półroczu br.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 280 868,00		21 999,96	21 999,96	0,96	579 376,00	3,80	
		- Unia Europejska							1 922 299,00		18 541,57	18 541,57	0,96	488 294,00	3,80	
		- budżet państwa							358 569,00		3 458,39	3 458,39	0,96	91 082,00	3,80	
60	1a281	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury WSZ	UMWŚ	WSZ	2018-2019	851	85111	1 300 000,00					35 000,00	0,00	Zakres rzeczowy wydatków kwalifikalnych projektu obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski/autorski, zakup sprzętu na potrzeby Kliniki Kardiologii, sali hybrydowej oraz monitorowania chorych przez uruchomienie telemetrii. Realizacja przedmiotowej inwestycji rozpocznie się w II



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1b001	- Priorytet: . Działanie: 0.0. Projekt: Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej	Dostarczenie z wykorzystaniem sieci SSPW usług dostępnych przez operatora, w tym wykonanie infrastruktury SSPW, utrzymanie, zarządzanie, nadzorowanie i eksploataowanie sieci SSPW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2022	600	60053	18 899 990,00	3 632 640,00	931 186,72	4 563 826,72	24,15	4 467 350,00	20,84	W ramach Umowy PPP wyd. w I półroczu 2018 r. na rzecz Operatora z tytułu dzierżawy pomieszczeń węzłów szkieletowych, dzierżawy gruntów, opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych. Wyk. poniżej planu związane jest z nieprzedstawieniem przez Operatora wniosków o zwrot kosztów podatku od nieruchomości za II, III i IV kwartał 2017 roku oraz I i II kwartał 2018 r. w związku z nienależnym wykonywaniem Umowy o Partnerstwie Publiczno - Prywatnym.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							18 899 990,00	3 632 640,00	931 186,72	4 563 826,72	24,15	4 467 350,00	20,84	
		- budżet j.s.t.							18 899 990,00	3 632 640,00	931 186,72	4 563 826,72	24,15	4 467 350,00	20,84	
1c	1c	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b>							880 522 858,00	471 768 770,00	44 203 799,70	515 972 569,70	58,60	98 851 588,00	44,72	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							835 987 369,00	452 198 669,00	40 202 320,28	492 400 989,28	58,90	79 003 730,00	50,89	
		- budżet państwa							44 269 540,00							
		- budżet j.s.t.							757 326 743,00	433 784 032,00	37 433 259,79	471 217 291,79	62,22	72 559 010,00	51,59	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							34 391 086,00	18 414 637,00	2 769 060,49	21 183 697,49	61,60	6 444 720,00	42,97	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							44 535 489,00	19 570 101,00	4 001 479,42	23 571 580,42	52,93	19 847 858,00	20,16	
		- budżet j.s.t.							44 428 230,00	19 482 842,00	3 982 045,42	23 464 887,42	52,82	19 827 858,00	20,08	
		- kredyty i pożyczki							0,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							107 259,00	87 259,00	19 434,00	106 693,00	99,47	20 000,00	97,17	
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	600	60001	301 476 581,00	196 726 309,00	16 565 525,10	213 291 834,10	70,75	33 834 272,00	48,96	Dotacja celowa przekazywana dla Spółki Przewozy Regionalne na podstawie zawartej umowy o świadczeniu usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Środki przekazywane są w trybie comiesięcznym. Ponadto dotacja





Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.t.							1 093 689,00	775 149,00	63 461,24	838 610,24	76,68	145 940,00	43,48	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							186 710,00	135 050,00	51 660,00	186 710,00	100,00	51 660,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							186 710,00	135 050,00	51 660,00	186 710,00	100,00	51 660,00	100,00	
3	1e010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2018	750	75018	14 243 158,00	14 123 158,00		14 123 158,00	99,16	120 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							14 243 158,00	14 123 158,00		14 123 158,00	99,16	120 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							14 243 158,00	14 123 158,00		14 123 158,00	99,16	120 000,00	0,00	
4	1e011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2023	750	75075	1 613 517,00	966 517,00	100 783,71	1 067 300,71	66,15	107 000,00	94,19	W I półroczu 2017 roku wydatki bieżące związane były m.in. z: organizacją gali "Świętokrzyska Victoria" i przekazaniem nagrody pieniężnej dla Laureata konkursu w kategorii "Osobowość", zorganizowaniem posiedzenia Kapituły Świętokrzyskiej Victorii oraz zakupem statuetek i nagród dla nominowanych w plebiscycie.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 613 517,00	966 517,00	100 783,71	1 067 300,71	66,15	107 000,00	94,19	
		- budżet j.s.t.							1 613 517,00	966 517,00	100 783,71	1 067 300,71	66,15	107 000,00	94,19	
5	1e013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	750	75075	3 388 841,00	2 188 841,00	145 241,88	2 334 082,88	68,88	300 000,00	48,41	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem DPW w Brukseli w 2018 roku, zgodnie z porozumieniem województw Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) zawartym dn. 02.12.2009 r. oraz na podstawie Uchwały nr XXX/523/2009 Sejmiku





11	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2023	921	92109	49 592 709,00	26 325 509,00	2 281 000,00	28 606 509,00	57,68	3 935 000,00	57,97	realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Pozostałe środki przekazane do instytucji w II półroczu br.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							49 592 709,00	26 325 509,00	2 281 000,00	28 606 509,00	57,68	3 935 000,00	57,97	
		- budżet j.s.t.							49 592 709,00	26 325 509,00	2 281 000,00	28 606 509,00	57,68	3 935 000,00	57,97	
12	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2023	921	92109	17 416 303,00	8 125 500,00	1 060 000,00	9 185 500,00	52,74	1 670 000,00	63,47	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Pozostałe środki przekazane do instytucji w II półroczu br.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							17 416 303,00	8 125 500,00	1 060 000,00	9 185 500,00	52,74	1 670 000,00	63,47	
		- budżet j.s.t.							17 416 303,00	8 125 500,00	1 060 000,00	9 185 500,00	52,74	1 670 000,00	63,47	
13	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2023	921	92116	71 752 923,00	36 765 942,00	2 874 000,00	39 639 942,00	55,25	5 750 000,00	49,98	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Pozostałe środki przekazane do instytucji w II półroczu br.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							71 752 923,00	36 765 942,00	2 874 000,00	39 639 942,00	55,25	5 750 000,00	49,98	
		- budżet j.s.t.							71 752 923,00	36 765 942,00	2 874 000,00	39 639 942,00	55,25	5 750 000,00	49,98	
14	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2023	921	92118	55 766 798,00	30 249 688,00	2 538 418,00	32 788 106,00	58,80	4 200 000,00	60,44	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Pozostałe środki przekazane do instytucji w II półroczu br.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							55 766 798,00	30 249 688,00	2 538 418,00	32 788 106,00	58,80	4 200 000,00	60,44	
		- budżet j.s.t.							55 766 798,00	30 249 688,00	2 538 418,00	32 788 106,00	58,80	4 200 000,00	60,44	
15	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2023	921	92118	3 962 651,00	2 140 000,00	300 000,00	2 440 000,00	61,57	300 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 962 651,00	2 140 000,00	300 000,00	2 440 000,00	61,57	300 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							3 962 651,00	2 140 000,00	300 000,00	2 440 000,00	61,57	300 000,00	100,00	



		- budżet j.s.t.							392 370,00									
19	1c043	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	4 200 000,00	480,00	896 277,63	896 757,63	21,35	4 199 520,00	21,34			W I półroczu 2018 r. trwałe prace związane z wykonaniem chodnika, wykonano 70% zakresu prac związanych z konstrukcją nawierzchni. W ramach inwestycji pozostała do wykonania warstwa ścieralna na całym odcinku drogi, ułożenie warstwy ścieralnej na ścieżce pieszo-rowerowej, oznakowanie poziome i pionowe, pobocza. Planowane wykorzystanie środków w II półroczu 2018r. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Staszów (150 000 zł).
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							4 200 000,00	480,00	896 277,63	896 757,63	21,35	4 199 520,00	21,34			
		- budżet j.s.t.							4 200 000,00	480,00	896 277,63	896 757,63	21,35	4 199 520,00	21,34			
20	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	430 848,00	279 348,00		279 348,00	64,84	50 500,00	0,00			Wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych (m.in.Statuetek), organizacją gali, promocją konkursu w prasie zostaną poniesione w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem wydatków.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							430 848,00	279 348,00		279 348,00	64,84	50 500,00	0,00			
		- budżet j.s.t.							430 848,00	279 348,00		279 348,00	64,84	50 500,00	0,00			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
21	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00	168 100,00		168 100,00	66,29	28 500,00	0,00	Wszelkie wydatki związane z nagrodami dla laureatów konkursu, zarówno rzeczowymi jak i finansowymi zostaną poniesione w grudniu br., zgodnie z harmonogramem wydatków.	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									253 600,00	168 100,00		168 100,00	66,29	28 500,00	0,00		
- budżet j.s.t.									253 600,00	168 100,00		168 100,00	66,29	28 500,00	0,00		
22	1c048	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	148 000,00					148 000,00	0,00	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. W I półroczu 2018r. w ramach projektu opracowane zostały rozwiązania sytuacyjne oraz Karta Informacyjna Projektu (KIP). Złożono wniosek wraz z KIP o decyzję środowiskową do UG Ożarów. Wystąpiono o opinie do decyzji ZRID do organów wg. zapisów specustawy. Zadanie w całości finansowane ze środków Gminy Ożarów (148.000 zł). Planowane jest wydłużenie realizacji przed. i przesunięcie środków finansowych do realizacji w 2019 r.	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									148 000,00					148 000,00	0,00		
- budżet j.s.t.									148 000,00					148 000,00	0,00		
23	1c049	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	2 980 000,00							Zadanie w trakcie opracowania projektowego. Opracowywany jest operat wodnoprawny do wniosku o pozwoleń wodnoprawne. Zadanie przewidziane do realizacji w roku następnym.	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									2 980 000,00								
- budżet j.s.t.									2 980 000,00								
24	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	Zarządzanie ruchem lotniskowym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2023	600	60095	2 550 300,00	750 300,00	121 667,50	871 967,50	34,19	300 000,00	40,56	Środki zaplanowane na wydatki związane z usługą pełnienia funkcji zarządzającego lotniskiem w Masłowie k/Kiele. Środki rozliczane zgodnie z warunkami zawartej umowy.	

		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 550 300,00	750 300,00	121 667,50	871 967,50	34,19	300 000,00	40,56	
		- budżet j.s.t.							2 550 300,00	750 300,00	121 667,50	871 967,50	34,19	300 000,00	40,56	
25	1c083	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Lagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	693 312,00					693 312,00	0,00	Zadanie po przetargu, w trakcie opracowania dokumentacji. W I półroczu 2018 r. trwały uzgodnienia z GDDKiA odnośnie włączenia obwodnicy w DK 74. Planowany termin odbioru dokumentacji to 30.11.2018 r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							693 312,00					693 312,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							693 312,00					693 312,00	0,00	



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
26	1e087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2018	600	60013	801 960,00	206 640,00		206 640,00	25,77	595 320,00	0,00	W I półroczu br. trwało post. w sprawie zlecenia nowemu wykonawcy opracowania dokumentacji. Po wyborze kontynuowano opracowanie dokumentacji po rozpoczętym przez poprzedniego projektanta w tym: uzyskanie decyzji ZRID, uzgodnienie z inwestorem wystąpienia o warunki techniczne do gestorów sieci oraz prace geodezyjne. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Ostrowiec Św. (297.660 zł) i Powiatu Ostr. o (297.660 zł). Planowane jest wydłużenie realizacji przedś. i przesunięcie środków finansowych na 2019 r.	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									801 960,00	206 640,00		206 640,00	25,77	595 320,00	0,00		
- budżet j.s.t.									801 960,00	206 640,00		206 640,00	25,77	595 320,00	0,00		
27	1e094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012-2019	851	85180	10 453 228,00	6 682 516,00	709 563,43	7 392 079,43	70,72	1 891 874,00	37,51	W I półroczu 2018 r. wydatki objęły: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie Biobanku (opłaty za ochronę, energię, sprzętanie, odczynniki, serwisy sprzętu, delegacje pracowników, itp.), zakup maszyny szrotująco-czyszczącej oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Pozostała kwota w ramach wydatków bieżących będzie wydatkowana w II półroczu 2018 roku m.in. na: wynagrodzenia pracowników,	



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	1c097	Centrum Nauki Leonardo da Vinci	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014-2019	730	73006	9 301 482,00	5 753 902,00	922 236,33	6 676 138,33	71,77	1 740 580,00	52,98	W I półroczu 2018 r. wydatki objęły: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie Centrum Nauki (opłaty za energię, sprzętanie, ochronę budynku, serwis, naprawy, delegacje pracowników, itp.). Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2018 roku m.in. na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, usługi reklamowe, bieżące utrzymanie Centrum Nauki.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							9 301 482,00	5 753 902,00	922 236,33	6 676 138,33	71,77	1 740 580,00	52,98	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							9 301 482,00	5 753 902,00	922 236,33	6 676 138,33	71,77	1 740 580,00	52,98	
30	1c098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2014-2021	600	60001	11 784 624,00	4 249 367,00	824 176,21	5 073 543,21	43,05	2 019 466,00	40,81	W I półroczu 2018 r. środki przeznaczone zostały na serwis i utrzymanie pojazdów szynowych typu 36WEa w celu utrzymania trwałości projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet: VII Transport przyjazny środowisku Działanie: 7.1 Rozwój transportu kolejowego. Pozostałą kwotę planuje się wykorzystać w II półroczu br.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							11 784 624,00	4 249 367,00	824 176,21	5 073 543,21	43,05	2 019 466,00	40,81	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							11 784 624,00	4 249 367,00	824 176,21	5 073 543,21	43,05	2 019 466,00	40,81	

31	1e099	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	UMWŚ	2014-2019	852	85232	3 522,00	2 022,00	295,20	2 317,20	65,79	1 000,00	29,52	Środki przeznaczone na funkcjonowanie bezpłatnej infolinii krajowej.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									3 522,00	2 022,00	295,20	2 317,20	65,79	1 000,00	29,52	
- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu									3 522,00	2 022,00	295,20	2 317,20	65,79	1 000,00	29,52	
32	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	505 145,00					505 145,00	0,00	W I półroczu 2018 r. uzgodniono koncepcję Programowo - Przestrzenną dla obwodnicy Gowarczowa. Trwają prace geodezyjne, uzyskiwanie niezbędnych decyzji i opinii do złożenia wniosku o decyzję ZRID. Na Wykonawcę nałożono od dnia 01.01.2017r. kary za opóźnienie prac projektowych. Ponieważ zakończenie prac w wyznaczonym terminie (uzyskanie decyzji ZRID na rozbudowę DW 728) jest niemożliwe do zrealizowania, planowane jest wydłużenie realizacji przedś. i przesunięcie środków finansowych na 2019 r.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									505 145,00					505 145,00	0,00	
- budżet j.s.t.									505 145,00					505 145,00	0,00	
33	1c102	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	357 930,00		130 380,00	130 380,00	36,43	357 930,00	36,43	Przedmiotowe zadanie podzielono na dwa etapy i 2 postępowania przetargowe: dla odc. Ujazd - Iwaniska - w dniu 11.05.2018r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID, dla odc. Klimontów - Koprzywnica - zadanie odebrane i rozliczone. Planowane zakończenie realizacji zadania w II półroczu 2018r.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							357 930,00		130 380,00	130 380,00	36,43	357 930,00	36,43	
		- budżet j.s.t.							357 930,00		130 380,00	130 380,00	36,43	357 930,00	36,43	
34	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdółt Rządowy - Góra Św. Barbary	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	307 500,00					307 500,00	0,00	W dniu 16.01.2018r. uzyskano od Ministra Infrastruktury zgodę na odstąpienie od warunków technicznych. Wystąpiono o opinię do decyzji ZRID do organów wg. zapisów specustawy. Zatwierdzono projekt stałej organizacji ruchu. Wykonawca opracowuje wniosek o ZRID. Na Wykonawcę nałożono od dnia 01.01.2017r. kary za opóźnienie prac projektowych. Z uwagi na planowany termin uzysk. decyzji ZRID na początek 2019r. planowane jest wydłużenie realizacji przedś. i przesunięcie środków finansowych na rok 2019r
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							307 500,00					307 500,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							307 500,00					307 500,00	0,00	
35	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2018	900	90095	1 620 041,00	1 261 086,00		1 261 086,00	77,84	358 955,00	0,00	Zgodnie z umową nr DOA-III.273.79.2017 z dnia 25 października 2017 roku na realizację zadania pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska” druga transza należności za korzystanie z programu zostanie opłacona w II półroczu 2018 roku.

		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 620 041,00	1 261 086,00		1 261 086,00	77,84	358 955,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							1 620 041,00	1 261 086,00		1 261 086,00	77,84	358 955,00	0,00	
36	1c108	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	333 768,00					333 768,00	0,00	W dniu 11.06.2018r. RDOŚ wydał postanowienie uzgadniające realizację inwestycji. Projektant wprowadza do Koncepcji Programowo - Przestrzennej uwagi inwestora, opracowuje Audyt BRD oraz jest na etapie uzyskiwania wstępnych warunków od zarządców sieci. W trakcie opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego i Studium Wykonalności Inwestycji. Na Wykonawcę nałożone są od dnia 01.01.2017r. kary za opóźnienie prac projektowych. Planowane wykorzystanie środków w II półroczu 2018r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							333 768,00					333 768,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							333 768,00					333 768,00	0,00	
37	1c111	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	219 309,00	219 309,00		219 309,00	100,00			Zadanie zakończone i odebrane w listopadzie 2017r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							219 309,00	219 309,00		219 309,00	100,00			
		- budżet j.s.t.							219 309,00	219 309,00		219 309,00	100,00			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	1c119	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wisła"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	198 296,00	43 296,00		43 296,00	21,83	155 000,00	0,00	W dniu 29.06.2018r. Wójt Gminy Nowy Korczyn wydał decyzję środowiskową tylko po str. woj. świętokrzyskiego z obiektem na rz. Nidzie, czyli obejście Nowego Korczyna stroną zachodnią (wg. analizy wielokryterialnej). Zadanie zostało zakończone. Płatność nastąpi w II półroczu 2018r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							198 296,00	43 296,00		43 296,00	21,83	155 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							198 296,00	43 296,00		43 296,00	21,83	155 000,00	0,00	
39	1c120	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	333 527,00	333 527,00		333 527,00	100,00			Zadanie zakończone i odebrane w listopadzie 2017r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							333 527,00	333 527,00		333 527,00	100,00			
		- budżet j.s.t.							333 527,00	333 527,00		333 527,00	100,00			
40	1c121	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 "	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2018	600	60013	631 182,00	246 492,00	354 240,00	600 732,00	95,18	384 690,00	92,08	Zadanie zakończone i odebrane. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Łagów (128.585,83 zł), Gminy Nowa Słupia (44.109,54 zł), Gminy Raków (148.476,96 zł) i Gminy Szydłów (40.009,67 zł).
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							631 182,00	246 492,00	354 240,00	600 732,00	95,18	384 690,00	92,08	
		- budżet j.s.t.							631 182,00	246 492,00	354 240,00	600 732,00	95,18	384 690,00	92,08	
41	1c129	Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	dostosowanie budynku WOMP do wymogów prawa	UMWŚ	WOMP	2017-2018	851	85148	435 000,00	37 817,00	147 183,00	185 000,00	42,53	397 183,00	37,06	W ramach zadania wykonano roboty demontażowo-rozbiórkowe, instalacje elektryczną i elektrotechniczną, roboty ogólnobudowlane oraz montaż opraw oświetleniowych na pierwszym piętrze budynku WOMP. W II półroczu 2018 r. planowane jest wykonanie: robót demontażowo-rozbiórkowych,





Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
43	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	630	63095	776 000,00	281 600,00	140 800,00	422 400,00	54,43	164 800,00	85,44	W I półroczu 2018r. środki wydatkowane na utrzymanie portalu <a href="http://www.greenvelo.pl">www.greenvelo.pl</a> oraz na oznakowania turystyczne trasy rowerowej.	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									776 000,00	281 600,00	140 800,00	422 400,00	54,43	164 800,00	85,44		
- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu									776 000,00	281 600,00	140 800,00	422 400,00	54,43	164 800,00	85,44		
44	1c143	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2016-2020	750	75075	62 500,00	25 000,00		25 000,00	40,00	12 500,00	0,00	Dotacja celowa przekazywana do powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w ramach Programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									62 500,00	25 000,00		25 000,00	40,00	12 500,00	0,00		
- budżet j.s.t.									62 500,00	25 000,00		25 000,00	40,00	12 500,00	0,00		
45	1c145	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	227 526,00					227 526,00	0,00	Zad.w trakcie opracowania. Trwa opracowanie wariantu przeb. proj. drogi z racji ukoszt. terenu w odl. ok. 300m na zachód od pierwotnej lokalizacji. Rozwiązanie to spowodowało zaproj. nietypowego węzła drogowego z łącznicami biegnącymi na odcinku kilkuset m. równoległe do pr. obwodn. Zad. współf. ze środków Pow. Starachowickiego (65 010,40 zł), Gminy Starachowice (65 010,40 zł) i Gminy Wąchock (32 505,20 zł). Planowane jest wydl. real. przed. i przen. śr. fi. na 2019r.	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									227 526,00					227 526,00	0,00		
- budżet j.s.t.									227 526,00					227 526,00	0,00		

W I półroczu

46	1c146	Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej	Utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji	UMWŚ	WDK	2016-2018	921	92109	178 083,00	134 083,00	44 000,00	178 083,00	100,00	44 000,00	100,00	2018 r. wykorzystano środki na zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia i pochodne, catering, transport, noclegi. Zadanie zrealizowano w całości.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									178 083,00	134 083,00	44 000,00	178 083,00	100,00	44 000,00	100,00	
- budżet j.s.t.									178 083,00	134 083,00	44 000,00	178 083,00	100,00	44 000,00	100,00	
47	1c147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	43 788,00					43 788,00	0,00	Zadanie w trakcie opracowania. W I półroczu wszczęto procedurę uzyskania decyzji wodno-prawnej. W trakcie wprowadzania przez wykonawcę uwag przekazanych przez Inwestora. Na Wykonawcę nałożone są od dnia 01.09.2017r. kary za opóźnienie prac projektowych. Zadanie w całości finansowane ze środków Gminy Czarnocin (43 788 zł). Planowane jest wydłużenie realizacji przedś. i przesunięcie środków finansowych na rok 2019r.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									43 788,00					43 788,00	0,00	
- budżet j.s.t.									43 788,00					43 788,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczone wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	1c148	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	50 430,00		50 430,00	50 430,00	100,00	50 430,00	100,00	Zadanie zakończone i odebrane w czerwcu 2018r. Zadanie w całości finansowane ze środków Gminy Piekoszów (50 430,00 zł). Na wykonawcę naliczono kary za opóźnienie opracowania dokumentacji. Dokonano zwrotu części środków dla Gminy Piekoszów (29 753,70 zł)
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							50 430,00		50 430,00	50 430,00	100,00	50 430,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							50 430,00		50 430,00	50 430,00	100,00	50 430,00	100,00	
49	1c154	Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kiele	Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kiele	UMWŚ	UMWŚ	2017-2018	600	60095	366 537,00					366 537,00	0,00	W związku z nowymi okolicznościami związanymi z gospodarowaniem nieruchomością zajęta pod lotnisko oraz wysuwanymi od początku 2018 roku przez Aeroklub Kielecki roszczeniami związanymi z nieodpłatnym korzystaniem z lotniska w Masłowie, zasadnym było zwolnienie środków zabezpieczonych na ten cel w WPF i odstąpienie od realizacji zadania - uchwałę o zaniechaniu realizacji przedsięwzięcia podjęto w dniu 23 lipca 2018 r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							366 537,00					366 537,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							366 537,00					366 537,00	0,00	
50	1c156	Świadczenie usług wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2019-2023	600	60003	40 320 540,00							Zadanie planowane jest do realizacji w następnych latach.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							40 320 540,00							
		- budżet państwa							40 320 540,00							
																W I kwartale 2018r. trwało

51	1c158	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	1 316 100,00				1 316 100,00	0,00	opracowywanie operatów wodnoprawnych do wniosku o decyzję pozwolenia wodnoprawnego. Opracowywana jest również dokumentacja geotechniczna oraz prowadzone są prace geodezyjne. Ponieważ zakończenie prac w wyznaczonym terminie umownym jest niemożliwe (uzyskanie decyzji ZRID) do zrealizowania, planuje się przesunięcie środków do realizacji w 2019r.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									1 316 100,00				1 316 100,00	0,00	
- budżet j.s.t.									1 316 100,00				1 316 100,00	0,00	
52	1c159	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74 (km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	495 900,00				495 900,00	0,00	W I kwartale 2018r. trwało opracowywanie projektu budowlanego na podstawie Koncepcji Programowo-Przestrzennej, operatów wodnoprawnych do wniosku o decyzję pozwolenia wodnoprawnego, dokumentacji geotechnicznej oraz prowadzenie prac geodezyjnych. Ponieważ zakończenie prac w wyznaczonym terminie umownym jest niemożliwe (uzyskanie decyzji ZRID) do zrealizowania, planuje się przesunięcie środków do realizacji w 2019r.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									495 900,00				495 900,00	0,00	
- budżet j.s.t.									495 900,00				495 900,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	1c160	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytкового obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	TSŻ	2017-2018	921	92106	2 160 000,00	549 119,00	600 000,00	1 149 119,00	53,20	1 610 881,00	37,25	W I półroczu środki zostały przeznaczone na III etap dokumentacji projektowej – projekt budowlany, koszt zatrudnienia wykonawców dokumentacji projektowo kosztorysowej (części), przygotowanie wniosku konkursowego o dofinansowanie realizacji projektu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br, zgodnie z zawartą umową.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 160 000,00	549 119,00	600 000,00	1 149 119,00	53,20	1 610 881,00	37,25	
		- budżet j.s.t.							2 160 000,00	549 119,00	600 000,00	1 149 119,00	53,20	1 610 881,00	37,25	
54	1c161	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	5 000 000,00		1 235 394,03	1 235 394,03	24,71	5 000 000,00	24,71	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu wykonywane były odcinkowe prace przy kanalizacji, oraz konstrukcji nawierzchni drogi. Zaawansowanie robót w zakresie rzeczowym to ok. 60%. Realizacja wydatków w II półroczu 2018r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 000 000,00		1 235 394,03	1 235 394,03	24,71	5 000 000,00	24,71	
		- budżet j.s.t.							5 000 000,00		1 235 394,03	1 235 394,03	24,71	5 000 000,00	24,71	
55	1c163	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa infrastruktury SCO	UMWŚ	ŚCO	2017-2018	851	85111	500 000,00	37 000,00		37 000,00	7,40	463 000,00	0,00	W ramach zadania zaplanowano wydatki na opracowanie projektu budowlano wykonawczego modernizacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów. W dniu 6 lipca 2018 r. upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.

		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							500 000,00	37 000,00		37 000,00	7,40	463 000,00	0,00
		- budżet j.s.t.							500 000,00	37 000,00		37 000,00	7,40	463 000,00	0,00
56	1c165	Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego	Ochrona przyrody i prowadzenie działań ochronnych w Kozubowskim Parku Krajobrazowym	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2017-2019	925	92502	346 862,00	65 904,00		65 904,00	19,00	124 870,00	0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							346 862,00	65 904,00		65 904,00	19,00	124 870,00	0,00
		- budżet j.s.t.							346 862,00	65 904,00		65 904,00	19,00	124 870,00	0,00
57	1c166	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	345 000,00		227 799,81	227 799,81	66,03	345 000,00	66,03
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							345 000,00		227 799,81	227 799,81	66,03	345 000,00	66,03
		- budżet j.s.t.							345 000,00		227 799,81	227 799,81	66,03	345 000,00	66,03

Zaplanowane środki przewidziano na II etap opracowania projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Zakres prac II etapu obejmuje: inwentaryzację zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych, identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń, wykonanie ekspertyz w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony, analizę skuteczności dotychczasowych sposobów. Płatność nastąpi po dokonaniu odbioru i rozliczeniu zadania.

Zadanie zakończone i odebrane. Wykonano m.in. chodnik, zatokę autobusową, przebudowano zjazd, oczyszczono przepusty, odtworzono rów wzdłuż chodnika. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Małogoszcz (169.935,00 zł)

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
58	1c167	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej	UMWŚ	MWK	2017-2018	921	92118	700 000,00	261 500,00		261 500,00	37,36	438 500,00	0,00	Na początek września br. planowany jest wybór wykonawcy oczyszczalni ścieków w Parku Etnograficznym w Tokarni. Zakończenie realizacji II etapu budowy planowane jest do końca 2018 roku. Do końca sierpnia br. zostanie wszczęte postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej na przebudowę sieci elektrycznej. Zakończenie tego etapu projektu planowane jest również do końca bieżącego roku	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									700 000,00	261 500,00		261 500,00	37,36	438 500,00	0,00		
- budżet j.s.t.									700 000,00	261 500,00		261 500,00	37,36	438 500,00	0,00		
59	1c168	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	1 981 998,00	615 664,00		615 664,00	31,06	1 366 334,00	0,00	W I półroczu 2018 r. w ramach inwestycji budowane było rondo, chodniki, przebudowywano zjazdy, oświetlenie uliczne etc. Zaangażowanie robót wynosi ok. 75%. Planowany termin odbioru zadania w II półroczu jest zgodny z harmonogramem. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Starachowice (615 664,00 zł).	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									1 981 998,00	615 664,00		615 664,00	31,06	1 366 334,00	0,00		
- budżet j.s.t.									1 981 998,00	615 664,00		615 664,00	31,06	1 366 334,00	0,00		
60	1c169	Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki"	rozszerzenie oferty i wzbogacenie infrastruktury kulturalnej	UMWŚ	ECB	2017-2020	921	92109	668 924,00	319 503,00	287 758,21	607 261,21	90,78	300 261,00	95,84	W I półroczu 2018 r. środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia projektanta, usługi doradcze. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. zgodnie z zawartą umową.	

		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							668 924,00	319 503,00	287 758,21	607 261,21	90,78	300 261,00	95,84	
		- budżet j.s.t.							668 924,00	319 503,00	287 758,21	607 261,21	90,78	300 261,00	95,84	
61	1c170	Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2017-2018	600	60013	1 875 256,00	1 727 150,00	148 105,74	1 875 255,74	100,00	148 106,00	100,00	Zadanie zakończone i odebrane. Przebudowano 1+046 km drogi.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 875 256,00	1 727 150,00	148 105,74	1 875 255,74	100,00	148 106,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 875 256,00	1 727 150,00	148 105,74	1 875 255,74	100,00	148 106,00	100,00	
62	1c172	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	696 000,00							Zadanie w trakcie opracowania projektowego. W dniu 29.06.2018 zawarto umowę z Wykonawcą prac proj. Rozpoczął się etap projektowania. Termin wykonania zgodnie z umową to 28.02.2019r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							696 000,00							
		- budżet j.s.t.							696 000,00							
63	1c173	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak (od km 20+400 do km 22+250) - w systemie zaprojektuj i zbuduj	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	600	60013	1 300 000,00					300 000,00	0,00	W I półroczu 2018r. przygotowano program funkcjonalno – użytkowy. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procedury przetargowej. Zadanie współfinansowane ze środków gminy Gminy Nowa Słupia (200 000,00 zł).
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 300 000,00					300 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							1 300 000,00					300 000,00	0,00	



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	1c174	"140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce"	promocja i utrwalenie działalności oraz dokonanie jednej z najstarszych scen dramatycznych w Polsce	UMWŚ	TSZ	2018-2019	921	92106	90 000,00					45 000,00	0,00	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na połowę września br. ustaliło termin złożenia aktualizacji wniosku o dofinansowanie zadania pn. „140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce”. Instytucja przygotowała aktualizację wniosku i w wyznaczonym terminie prześle go do MKiDN. Realizacja zgodna z harmonogramem. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							90 000,00					45 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							90 000,00					45 000,00	0,00	

## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 do Informacji

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>							601 299 315,00	89 405 674,00	28 426 622,05	117 832 296,05	19,60	194 000 552,00	14,65	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							601 299 315,00	89 405 674,00	28 426 622,05	117 832 296,05	19,60	194 000 552,00	14,65	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>							601 299 315,00	89 405 674,00	28 426 622,05	117 832 296,05	19,60	194 000 552,00	14,65	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							601 299 315,00	89 405 674,00	28 426 622,05	117 832 296,05	19,60	194 000 552,00	14,65	
<b>Id</b>	<b>Id</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>							601 299 315,00	89 405 674,00	28 426 622,05	117 832 296,05	19,60	194 000 552,00	14,65	
		<b>Wydatki majątkowe</b>							601 299 315,00	89 405 674,00	28 426 622,05	117 832 296,05	19,60	194 000 552,00	14,65	
		- Unia Europejska							463 008 331,00	73 271 304,00	19 933 599,92	93 204 903,92	20,13	144 548 308,00	13,79	
		- budżet państwa							43 375 910,00	8 163 978,00	2 345 100,88	10 509 078,88	24,23	15 198 435,00	15,43	
		- budżet j.s.t.							39 531 305,00	4 766 253,00		4 766 253,00	12,06	2 420,00	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							33 367 468,00	3 204 139,00	4 975 327,99	8 179 466,99	24,51	23 943 716,00	20,78	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							0,00							
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							22 016 301,00		1 172 593,26	1 172 593,26	5,33	10 307 673,00	11,38	
<b>1</b>	<b>1d000</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Oczekujące	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2023	600	60013	25 322 584,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							25 322 584,00							
		- Unia Europejska							21 524 197,00							
		- budżet j.s.t.							3 798 387,00							
<b>2</b>	<b>1d001</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinkach: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Lososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2017	600	60013	4 816 024,00	4 816 024,00		4 816 024,00	100,00			Projekt zakończony, odebrany i rozliczony z Instytucją Zarządzającą w 2017 r. Zrealizowano inwestycje na dl. 1,65km
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							4 816 024,00	4 816 024,00		4 816 024,00	100,00			
		- Unia Europejska							3 872 264,00	3 872 264,00		3 872 264,00	100,00			
		- budżet j.s.t.							683 341,00	683 341,00		683 341,00	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							260 419,00	260 419,00		260 419,00	100,00			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	1d002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: 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/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	27 361 783,00	8 941 440,00	6 534 880,66	15 476 320,66	56,56	18 420 343,00	35,48	Zaw. um. o dof. proj. Projekt po przetargu na rob. bud. w systemie zaprojektuj i zbuduj, zarz. nadz. i promocję. Proj. podzielony na 5 etapów. Trwają roboty bud., w tym wyk. jest konstrukcja rond oraz ustroju nośnego obiektu mostowego (w czerwcu zostały ułożone belki nośne). Globalne zaaw. na kontrakcie robót wynosi 65%, w tym na poszcz. branżach: drogowa – 60%, mostowa – 55%, elektryczna – 45%, teletech. – 65%, sanitarna – 90%. Wartość docelowa wyb. dróg - 4,87 km. Termin zak. real. 31.12.2018r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							27 361 783,00	8 941 440,00	6 534 880,66	15 476 320,66	56,56	18 420 343,00	35,48	
		- Unia Europejska							19 469 228,00	7 466 786,00	2 972 376,19	10 439 162,19	53,62	12 002 442,00	24,76	
		- budżet państwa							2 290 498,00	878 446,00	349 691,35	1 228 137,35	53,62	1 412 052,00	24,76	
		- budżet j.s.t.							439 223,00	439 223,00		439 223,00	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 456 808,00	156 985,00	3 037 967,47	3 194 952,47	71,69	4 299 823,00	70,65	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							706 026,00		174 845,65	174 845,65	24,76	706 026,00	24,76	
4	1d003	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Cmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Cmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Cmielowa/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2016-2018	600	60013	71 700 001,00	19 579 378,00	6 625 818,43	26 205 196,43	36,55	52 120 623,00	12,71	Zaw. um. o dof. proj. Proj. po przetargu na roboty bud. zarz. i nadzór oraz promocję. Trwają roboty bud. Wyk.: posz. naw. do 7,0 m, odwod. przepusty, oznak. oraz przeb. infr. tow. Zak. prace związane z budową obwodnicy drog. Trw. prace związane z wyk. konstrukcji nawierzchni, robót bitumicznych, przejść dla zwierząt, obiektów inż. kan. deszcz. oraz przeb. infr. tow. Wart. docelowa: wyb. dróg - 5,09



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- Unia Europejska							89 128 372,00	46 044 100,00	9 704 951,82	55 749 051,82	62,55	43 084 272,00	22,53	
		- budżet państwa							10 485 691,00	5 416 953,00	1 141 759,03	6 558 712,03	62,55	5 068 738,00	22,53	
		- budżet j.s.t.							2 708 476,00	2 708 476,00	2 708 476,00	100,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 368 834,00	1 868 833,00	195 341,54	2 064 174,54	61,27	1 500 001,00	13,02	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							2 534 370,00		570 879,52	570 879,52	22,53	2 534 370,00	22,53	
6	1d005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Koneczyn - Borsosowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbudowice/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	33 610 127,00	5 870,00	3 295 560,55	3 301 430,55	9,82	18 172 808,00	18,13	Zawarto um. o dofinans. proj. Projekt po przetargu, realizowany jest w systemie zaprojektuj i zbuduj. Przeprowadzono postępowanie na zarządzanie i nadzór oraz promocję. W lutym br. uzyskano decyzję ZRID. Rozpoczęły się roboty budowlane i prowadzone są roboty ziemne. Zaangażowanie prac na kontrakcie w wysokości 10%. Wartość docelowa wybudowanych dróg woj. - 6,70 km. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							33 610 127,00	5 870,00	3 295 560,55	3 301 430,55	9,82	18 172 808,00	18,13	
		- Unia Europejska							28 313 167,00	4 550,00	2 757 704,74	2 762 254,74	9,76	15 191 886,00	18,15	
		- budżet państwa							3 330 961,00	535,00	324 435,85	324 970,85	9,76	1 787 281,00	18,15	
		- budżet j.s.t.							268,00	268,00	268,00	100,00				
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							300 518,00	517,00	51 202,03	51 719,03	17,21	300 001,00	17,07	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							1 665 213,00		162 217,93	162 217,93	9,74	893 640,00	18,15	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi	Zwiększona dostępność													Podpisano preumowę o dofinans. proj. Projekt po przetargu, na roboty budowlane zarz., nadzór oraz promocję realizowany jest w systemie zaprojektuj i zbuduj. Zad. podzielono na 2 etapy. W lipcu br. uzyskano decyzję ZRID dla obu etapów.

7	1d006	wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbierz, 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	transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	22 798 045,00	5 781,00	5 781,00	0,03	8 415 136,00	0,00	Trwają prace przyg. do przekazania placu budowy. Wartość docelowa wyb. drog woj. - 2,50 km, przeb.h dr. woj. 3,00 km. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu z uwagi na opóźnienia powstałe na etapie przyg. dok. i długotrwałej procedury uzgodnień z GDDKiA.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							22 798 045,00	5 781,00	5 781,00	0,03	8 415 136,00	0,00	
		- Unia Europejska							19 378 337,00	4 914,00	4 914,00	0,03	7 152 865,00	0,00	
		- budżet państwa							2 279 805,00	578,00	578,00	0,03	841 514,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							289,00	289,00	289,00	100,00			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							1 139 614,00				420 757,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	1d007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego -w systemie zaprojektuj - zbuduj/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2017-2020	600	60013	46 889 424,00					2 006 000,00	0,00	Podpisano preumowę o dof. proj. Projekt po przetargu, na roboty budowlane zarz., nadzór oraz promocję realizowany jest w systemie zaprojektuj i zbuduj. Trwają prace projektowe zmierzające do uzyskania decyzji ZRID. Po uzyskaniu decyzji rozpoczną się roboty budowlane. Wartość docelowa wybudowanych dróg woj. - 4,44 km. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu z uwagi na przeciągające się procedury administracyjne w PGW „Wodach Polskich”.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							46 889 424,00					2 006 000,00	0,00	
		- Unia Europejska							39 856 009,00					1 705 100,00	0,00	
		- budżet państwa							4 688 943,00					200 600,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							1 244 172,00							
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							1 100 300,00					100 300,00	0,00	
9	1d008	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	42 606 120,00	6 150,00		6 150,00	0,01	18 043 850,00	0,00	Zawarto um. o dof. Projekt realizow.w systemie zaprojektuj i zbuduj podzielono na 4 etapy. Przepr. przetarg na zarządzanie, nadzór oraz promocję. Dla etapu I,II - procedura na zgłoszenie, Etap III - w maju br. uzyskano decyzję ZRID na odc. od km 0+608 do km 2+319,07. Dla etapu IV na odc. od km 2+319,07 do km 3+021,00 km w trakcie uzyskania dec. ZRID. Przek. plac dla budowy obwodnicy. Wartość docelowa: wyb. dróg woj. - 4,65 km, przeb. dróg woj.-3,75 km. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							42 606 120,00	6 150,00		6 150,00	0,01	18 043 850,00	0,00	strona 6

		- Unia Europejska							36 215 202,00		5 227,00		5 227,00	0,01	15 337 273,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							184 341,00		923,00		923,00	0,50			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							6 206 577,00						2 706 577,00	0,00	
10	1d009	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wisle.	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2018-2020	600	60013	35 535 448,00						1 400 000,00	0,00	Zawarto um. o dof. proj. Projekt realizowany wspólnie z Woj. Małopolskim. Zadanie po przetargu na wykonawcę w systemie zaprojektuj i zbuduj dla obiektu mostowego na rzece Wisle. Aktualnie rozpoczęto proces projektowania i uzyskania decyzji ZRID uprawniającej do prowadzenia robót. Wartość docelowa dla wybudowanego mostu -2,0 km (w tym po stronie województwa świętokrzyskiego - 0,47 km). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							35 535 448,00						1 400 000,00	0,00	
		- Unia Europejska							30 205 130,00						1 190 000,00	0,00	
		- budżet państwa							3 553 545,00						140 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							930 103,00								



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczone wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							846 670,00					70 000,00	0,00	
11	1d010	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze - Bodzentyn; dl. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dl. ok. 4,0 km	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2017-2019	600	60013	22 165 088,00	6 765,00	348 163,68	354 928,68	1,60	16 322 814,00	2,13	Zawarto um. o dofinans. Projekt po przetargu na roboty budowlane, zarządzanie i nadzór oraz promocje, Trwają roboty budowlane na DW751, DW752. Wyk. m.in roboty przyg. związane z odhlumusowaniem powierzchni, przepusty fi 500 wraz z ściankami czołowymi, warstwę wyrównawczą, warstwę podbudowy na ciągu głównym, wykopy wraz z profil. podłoża pod poszerzenie, budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji kablowej teletech. Wartość docelowa przeb. dróg woj. - 5,04 km. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							22 165 088,00	6 765,00	348 163,68	354 928,68	1,60	16 322 814,00	2,13	
		- Unia Europejska							18 632 847,00	5 750,00	295 939,12	301 689,12	1,62	13 666 915,00	2,17	
		- budżet państwa							2 192 100,00	677,00	34 816,37	35 493,37	1,62	1 607 872,00	2,17	
		- budżet j.s.t.							292 114,00	338,00		338,00	0,12			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							244 091,00					244 091,00	0,00	
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							803 936,00		17 408,19	17 408,19	2,17	803 936,00	2,17	
12	1d011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica wraz z budową	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2019-2021	600	60013	11 700 000,00							Podpisano preumowę o dofinans. Dla przedz. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowano program funkcjonalno użytkowy. Trwa opracowanie SST na dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Po uzyskaniu decyzji rozpocznie się realizacja zadania w zakresie robót budowlanych. Termin złożenia wniosku o



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet państwa							4 020 000,00		866,95	866,95	0,02	236 135,00	0,37	
		- budżet j.s.t.							1 087 711,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							8 281 113,00					2 061 500,00	0,00	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							995 461,00		449,28	449,28	0,05	122 366,00	0,37	
14	1d013	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Lopuszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Lopuszno - DK 74/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2017-2020	600	60013	70 000 001,00	5 904,00	492,00	6 396,00	0,01	2 460 096,00	0,02	Zawarto um. o dof. proj. Projekt po przetargu, realizowany jest w systemie zaprojektuj i zbuduj. Przeprowadzono również przetarg na zarządzanie i nadzór oraz promocję projektu.Trwają prace projektowe zmierzające do uzyskania decyzji ZRID. Po uzyskaniu decyzji rozpoczyna się roboty budowlane.Wartość docelowa: wybudowanych dróg woj. -2,26 km, przebudowanych dróg woj.-13,74 km. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							70 000 001,00	5 904,00	492,00	6 396,00	0,01	2 460 096,00	0,02	
		- Unia Europejska							59 500 000,00	5 019,00	418,20	5 437,20	0,01	2 091 081,00	0,02	
		- budżet państwa							4 442 506,00	590,00	31,19	621,19	0,01	246 010,00	0,01	
		- budżet j.s.t.							3 312 414,00	295,00		295,00	0,01			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							2 745 081,00		42,61	42,61	0,00	123 005,00	0,03	
15	1d014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1. Infrastruktura drogowa Projekt: NR 14. 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/	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T	ŚZDW	ŚZDW	2018-2021	600	60013	29 600 004,00							Podpisano preumowę o dof. proj. Zgodnie z Anekssem Nr 1 do pre-umowy nr 09A/18/P z dnia 16.03.2018r. termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to 30.12.2020r. W pierwszej kolejności opracowano studium wyk. oraz program – funkcjonalno- użytkowy. Plan. termin oprac. dok. projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID zaplanowano na II półrocze 2019 roku. Po uzyskaniu dec. rozpoczyna się roboty budowlane. Planowany termin



## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 do Informacji

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>							3 609 948,00					110 995,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 609 948,00					110 995,00	0,00	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							3 609 948,00					110 995,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 609 948,00					110 995,00	0,00	
1e	1e	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich							3 609 948,00					110 995,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 609 948,00					110 995,00	0,00	
		- Unia Europejska							2 440 133,00					83 246,00	0,00	
		- budżet państwa							636 251,00					13 650,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							233 564,00					14 099,00	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							300 000,00							
1	1e001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: NR 1. Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji na DW 777 w gminie Dwikozy	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	700	70095	300 000,00					30 000,00	0,00	Na realizację zadania została zawarta z Gminą Dwikozy Umowa partnerska z dnia 20.10.2017 r. Realizacja zadania będzie przebiegać w latach 2018-2019 w systemie zaprojektuj-zbuduj. Gmina podpisała pre-umowę z Instytucją Zarządzającą 27.06.2018r. Planowane wykorzystanie środków w II półroczu 2018 r. Wydatki w 2018 r. związane są z oprac. dok. koncepcyjnej do złożenia przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Prace bud. zostaną zrealizowane w 2019r.

		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							300 000,00				30 000,00	0,00	
		- Unia Europejska							225 000,00				22 500,00	0,00	
		- budżet państwa							15 000,00				1 500,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							60 000,00				6 000,00	0,00	
2	1e002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: NR 2. Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	700	70095	748 000,00				74 800,00	0,00	Na realizację zadania została zawarta z Gminą Strawczyn Umowa partnerska z dnia 25.10.2017 r. Gmina podpisała pre-umowę z Instytucją Zarządzającą 05.06.2018r. Planowane wykorzystanie środków w II półroczu 2018 r. Do końca 2018 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Prace bud. zostaną zrealizowane w 2019r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							748 000,00				74 800,00	0,00	
		- Unia Europejska							561 000,00				56 100,00	0,00	
		- budżet państwa							112 200,00				11 220,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							74 800,00				7 480,00	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2018	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	1e003	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: NR 3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łągów km 29+925 - 30+800	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	700	70095	999 998,00							Na realizację zadania została zawarta z Gminą Łągów Umowa partnerstwa z dnia 25.10.2017 r. Gmina podpisała pre-umowę z Instytucją Zarządzającą 29.05.2018r. Realizacja zadania będzie przebiegać w roku 2019 w systemie zaprojektuj-zbuduj.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							999 998,00							
		- Unia Europejska							482 671,00							
		- budżet państwa							124 758,00							
		- budżet j.s.t.							92 569,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							300 000,00							
4	1e004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: 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	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	700	70095	61 950,00					6 195,00	0,00	Na realizację zadania została zawarta z Gminą Łopuszno Umowa partnerska z dnia 25.10.2017 r. Gmina podpisała pre-umowę z Instytucją Zarządzającą 24.05.2018r. Planowane wykorzystanie środków w II półroczu 2018r. Wydatki w 2018 r. związane są z opracowaniem dokumentacji, koniecznej do złożenia przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Prace budowlane zostaną zrealizowane w 2019 r. zgodnie z planem.

		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								61 950,00					6 195,00	0,00	
		- Unia Europejska								46 462,00					4 646,00	0,00	
		- budżet państwa								9 293,00					930,00	0,00	
		- budżet j.s.t.								6 195,00					619,00	0,00	
5	1e005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6 Rozwój miast. Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: NR 5. Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 766 w m. Michałów	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin	ŚZDW	ŚZDW	2018-2019	700	70095		1 500 000,00							Na realizację zadania została zawarta z Gminą Michałów Umowa partnerstwa z dnia 25.10.2017 r. Gmina podpisała pre-umowę z Instytucją Zarządzającą 22.06.2018r. Realizacja zadania będzie przebiegać w roku 2019.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								1 500 000,00							
		- Unia Europejska								1 125 000,00							
		- budżet państwa								375 000,00							