



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 648/15
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.08.2015 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

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

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

KIELCE - SIERPIEŃ 2015

UCHWAŁA 648/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 26 SIERPNIA 2015 r.

W SPRAWIE PRZYJĘCIA: „INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2015-2028 ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU”

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa Świętokrzyskiego na lata 2015 – 2028 za I półrocze 2015 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

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 poprzez stały monitoring założonych wielkości budżetowych, poziomu zadłużenia oraz ocenę postępów w realizacji przyjętych przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa oparta została na modelu planowania strategicznego poprzez koncentrację zasobów Województwa 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 korelacji z budżetem tradycyjnym rocznym sporządzanym według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Świętokrzyskiego przyjęta została na lata 2015 – 2028 uchwałą Nr III/35/14 Sejmiku Województwa z dnia 29 grudnia 2014 roku. Stanowi prognozę podstawowych parametrów budżetowych: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, sfinansowania deficytu, wielkości zaciągniętego długu i jego spłaty do 2028 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 2015 roku podjętych zostało 7 uchwał Sejmiku Województwa i 7 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 2015 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 2015 r. na wartości przyjęte w WPF w odniesieniu do kolejnych lat.

I. DOCHODY

Źródła dochodów województwa określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513, 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, 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.

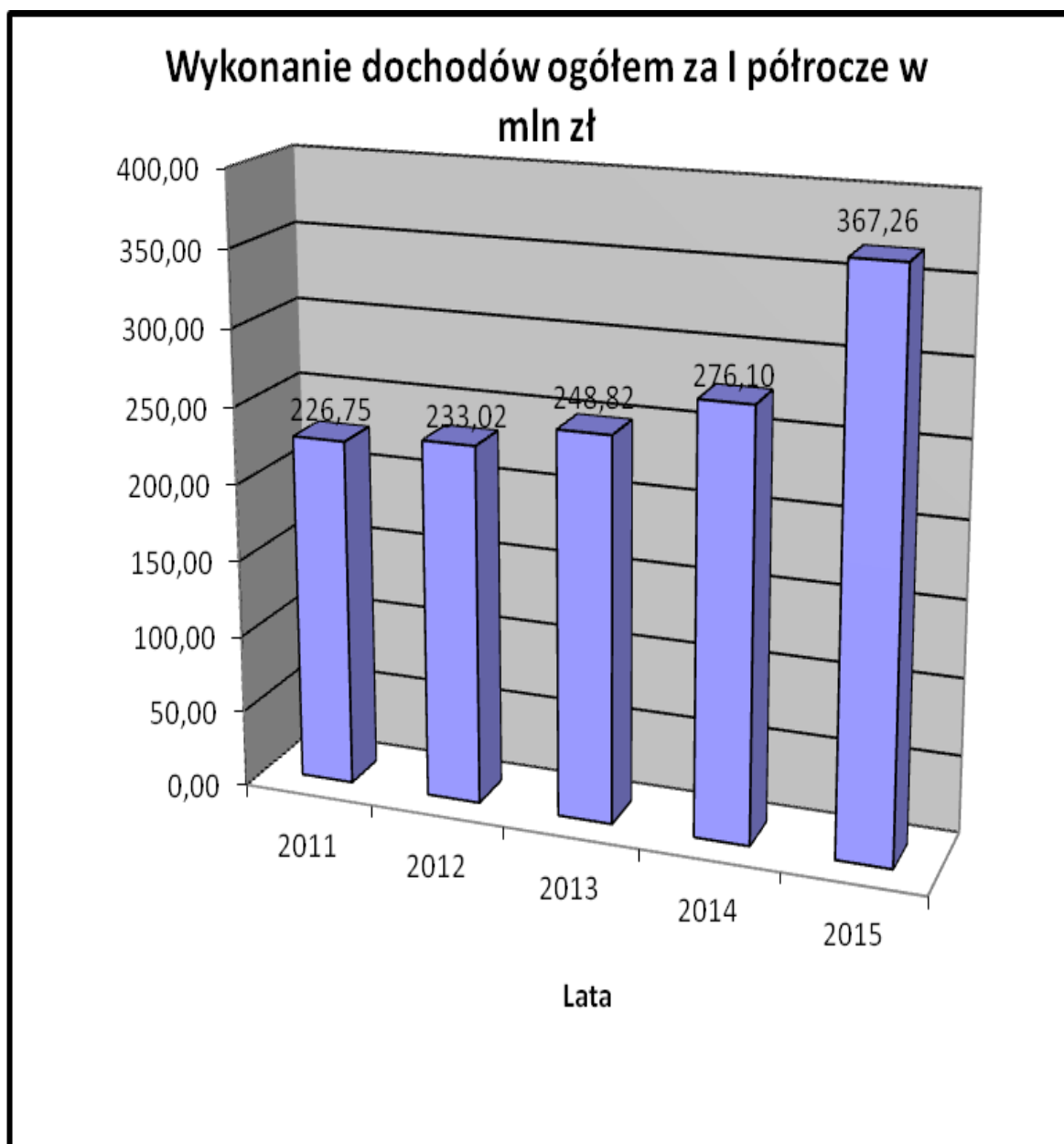
Planowane wielkości dochodów z tytułu subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa określone zostały w oparciu o informacje przekazywane przez dysponentów poszczególnych części budżetowych: Ministra Finansów, Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Pozostałe dochody kształtowały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

Zestawienie osiągniętych dochodów Województwa Świętokrzyskiego uzyskanych na koniec I półrocza 2015 r. w odniesieniu do dochodów osiągniętych w analogicznych okresach w poprzednich latach stanowi odzwierciedlenie zmian zachodzących w sytuacji finansowej Województwa.

Wykonanie dochodów budżetowych w okresie I półrocza roku budżetowego

w zł i gr

Wyszczególnienie	Lata				
	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody ogółem (Do)	226 748 367,26	233 021 714,82	248 822 594,83	276 101 950,06	367 259 285,24
Dochody bieżące (Db)	172 737 907,37	192 669 320,56	172 239 362,15	195 207 741,17	197 959 872,23
Dochody majątkowe (Dm)	54 010 459,89	40 352 394,26	76 583 232,68	80 894 208,89	169 299 413,01



Wykonanie procentowe planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza roku budżetowego

w %

Wyszczególnienie	Lata				
	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody ogółem (Do)	31,4	31,8	32,7	42,5	52,8
Dochody bieżące (Db)	50,7	49,5	46,8	54,1	52,8
Dochody majątkowe (Dm)	14,2	11,7	19,5	27,9	52,9

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 2011-2015 wykonanie dochodów w wartościach bezwzględnych stale rośnie. Jest to głównie spowodowane znacznym wpływem do budżetu województwa środków europejskich przeznaczonych na finansowanie zadań infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie dróg wojewódzkich.

Realizacja dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2015 roku na poziomie 52,8% jest najwyższa w ciągu ostatnich pięciu lat, zarówno dochodów bieżących jak i majątkowych na poziomie prawie 53%. W latach poprzednich dochody majątkowe w okresie I półrocza były realizowane na znacznie niższym poziomie. Realizacja dochodów majątkowych w kwocie 169.299.413,01 zł, tj. ponad dwukrotnie większej od zrealizowanych dochodów tego rodzaju w analogicznym okresie roku poprzedniego przyczyniła się w znacznym stopniu do poziomu wykonania dochodów ogółem.

Na realizację dochodów bieżących na poziomie 52,8% znaczący wpływ miało uzyskanie dochodów przekraczających 50% planu rocznego z tytułu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacje celowe i płatności), udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zwrotu podatku VAT od prowadzonych przez Województwo inwestycji, kary od wykonawcy inwestycji drogowej, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji na zadania zlecone w zakresie przewozów autobusowych, dotacji celowej na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego oraz odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Realizacja dochodów bieżących jest niezwykle istotna ze względu na możliwości kreowania zadań i wydatków Województwa. Dochody tego rodzaju w porównaniu do wydatków bieżących kształtują możliwości zaciągania przez Województwo kredytów lub pożyczek, poprzez określenie ram finansowych ich spłaty w poszczególnych latach. Wyzwania przed którymi stanęło Województwo w postaci realizacji dużych projektów inwestycyjnych dotyczących głównie budowy i przebudowy dróg wojewódzkich, jak również budowy sieci szerokopasmowej spowodowały konieczność pozyskiwania środków zewnętrznych

zwrotnych tj. kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Spłata kredytu rozłożona na wiele lat uzależniona jest przede wszystkim od możliwości finansowych Województwa, tj. od osiągniętych nadwyżek dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Wykonanie dochodów majątkowych w okresie I półrocza wyniosło 52,9%, co stanowi najwyższe procentowe wykonanie dochodów majątkowych począwszy od 2011 roku. Wyższy niż w analogicznych okresach lat ubiegłych, wskaźnik wykonania tych dochodów wynikał głównie z uzyskania środków co najmniej w wysokości 78% planu z tytułu:

- płatności środków europejskich na realizację sieci szerokopasmowej,
- płatności z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ,
- Funduszu Kolejowego,
- niewykorzystanych kwot przeznaczonych na wydatki niewygasające 2014 roku.

Wskazując na realizację dochodów majątkowych powyżej 50% wskaźnika teoretycznego upływu czasu, należy zwrócić uwagę na niskie wykonanie lub brak wykonania dochodów z tytułu:

- płatności z Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ,
- płatności z Unii Europejskiej w ramach PO RPW na zadania w zakresie dróg wojewódzkich,
- płatności z Unii Europejskiej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu „Trasy rowerowe Polski Wschodniej” w ramach PO RPW,
- dotacje z budżetu państwa w rozdziale 01078 – Ochrona przed powodzią.

Należy jednak podkreślić, iż realizacja dochodów majątkowych, na które składają się głównie płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie konkretnych zadań inwestycyjnych, następuje zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań dofinansowywanych z tych środków. W związku z powyższym oraz tym, że realizacja rzeczowa zadań inwestycyjnych w większości rozpoczyna się od II kwartału roku budżetowego, płatności za ich realizację następują dopiero w II półroczu roku budżetowego. Płatności w ramach środków europejskich w wielu przypadkach dokonywane są na zasadzie refundacji poniesionych wydatków, co również wpływa na ich niskie wykonanie.

Z powyżej przedstawionych danych wynika, iż dochody bieżące zapewniają cykliczne wpływy do budżetu samorządowego. Natomiast 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 jednak stanowią bardzo znaczące źródło finansowania zadań inwestycyjnych, szczególnie o dłuższej niż rocznej perspektywie czasowej. Realizacja tego rodzaju dochodów określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie jest zagrożona, w związku z realizacją przyjętych przez Sejmik Województwa przedsięwzięć.

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									
	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Dochody ogółem	226 748 367,26	100,0	233 021 714,82	100,0	248 822 594,83	100,0	276 101 950,06	100,0	367 259 285,24	100,0
dotacje celowe	87 310 982,88	38,5	57 196 534,89	24,5	62 196 101,11	25,0	63 017 017,22	22,8	91 675 388,54	25,0
płatności w ramach środków europejskich oraz finansowanie programów ze śr. bezzwrotnych z UE i innych zagranicznych	15 422 636,10	6,8	32 402 369,97	13,9	74 679 783,96	30,0	57 420 041,12	20,8	130 993 458,07	35,7
udziały w podatku dochodowym	47 715 033,28	21,0	43 051 863,00	18,5	33 199 355,16	13,3	43 191 761,62	15,6	49 489 425,88	13,5
subwencja ogólna	62 955 580,00	27,8	70 471 254,00	30,2	68 664 150,00	27,6	79 971 578,00	29,0	60 182 856,00	16,4
pozostałe dochody	13 344 135,00	5,9	29 899 692,96	12,8	10 083 204,60	4,1	32 501 552,10	11,8	34 918 156,75	9,5

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

Wyszczególnienie	Lata								w %	
	2011		2012		2013		2014		2015	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Plan	wykonanie
Transfery (PIT, CIT, dot. celowe i płatności w ramach środków europejskich i innych środków bezzwrotnych, funduszy struktur., dot. celowe z BP, subwencja ogólna)	98,41	94,10	95,53	87,17	95,81	95,94	94,36	88,18	94,38	90,03
Zwroty dotacji i płatności wraz z odsetkami	0,17	2,58	0,42	1,34	0,30	0,66	0,48	0,37	0,45	0,49
Środki pozyskane z innych źródeł	0,15	0,01	1,70	2,14	0,37	0,15	3,40	7,20	2,04	2,18
Pozostałe dochody	1,27	3,31	2,35	9,35	3,52	3,25	1,76	4,25	3,13	7,30
Ogółem	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Z podanych wyżej danych dotyczących struktury wykonania dochodów za I półrocze 2015 r. można zauważyć, podobnie jak w latach ubiegłych, najwyższy udział dochodów transferowanych z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich. Znacznie mniejszy udział w w/w strukturze, w I półroczu 2015 r. w porównaniu do I półrocza 2014 r., występuje w grupie środków pozyskanych z innych źródeł. Wpływ na tę różnicę mają głównie środki pochodzące z Funduszu Kolejowego na zakup i modernizację taboru kolejowego. W I półroczu 2014 roku osiągnięto dochody z tego tytułu w kwocie 18.750.000,00 zł, a w I półroczu 2015 roku w kwocie 6.250.000,00 zł. Jest to spowodowane tym, że zgodnie z ustawą o Funduszu Kolejowym wielkość środków w latach 2009-2015 należna za dany rok budżetowy to 6.250.000,00 zł rocznie, jednak ich wpływ do budżetu województw uzależniony jest od terminu realizacji zadań. Środki te mogą być wydatkowane do końca 2016 roku na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych.

Najmniejszy 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.

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				
	2011	2012	2013	2014	2015
od osób fizycznych PIT	9 465 621,00	10 290 119,00	10 889 824,00	11 827 854,00	12 705 631,00
od osób prawnych CIT	38 249 412,28	32 761 744,00	22 309 531,16	31 363 907,62	36 783 794,88
Ogółem	47 715 033,28	43 051 863,00	33 199 355,16	43 191 761,62	49 489 425,88

Dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskiwanych w okresie I półrocza w poszczególnych latach mają tendencję wzrostową. Ich wielkości uzależnione są od sytuacji na rynku pracy, bowiem większa liczba osób pracujących w regionie generuje wyższe wpływy do budżetu.

W I półroczu 2015 roku dochody z tego źródła wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku o 7,4%. Spowodowane jest to głównie spadkiem bezrobocia w Województwie, z 14,9% w 2014 r. do 13,0% w roku 2015 (wg danych GUS), w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego, oraz ze wzrostem płacy minimalnej, z 1.680,00 zł brutto w 2014 r. do 1.750,00 zł w 2015 r.

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 2015 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o kwotę 5.419.887,26 zł, tj. o 17,3%, a w porównaniu do roku 2013 o kwotę 14.474.263,72 zł, tj. aż o 64,9%. Spowodowało to zbliżenie się do poziomu tych dochodów z okresu I półrocza 2011 roku.

Osiągnięcie w I półroczu 2015 r. dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 36.783.794,88 zł pozwala przyjąć, iż wielkość dochodów z tego źródła planowana do uzyskania w 2015 roku nie jest zagrożona.

SUBWENCJA

Subwencja wykonanie za I półrocze

w zł

Wyszczególnienie subwencji	Lata				
	2011	2012	2013	2014	2015
Oświatowa	8 254 488,00	8 470 936,00	8 458 440,00	7 650 744,00	7 289 336,00
Wyrównawcza	29 306 166,00	39 701 790,00	36 546 996,00	43 380 354,00	42 079 212,00
Regionalna	22 897 926,00	20 720 628,00	23 658 714,00	27 775 980,00	8 837 334,00
Uzupełnienie	2 497 000,00	1 577 900,00	0,00	1 164 500,00	1 976 974,00
Subwencja ogólna	62 955 580,00	70 471 254,00	68 664 150,00	79 971 578,00	60 182 856,00

W I półroczu 2015 roku kwota wykonania subwencji ogółem jest najniższa począwszy od 2011 roku. Spowodowane jest to głównie znacznie niższą kwotą części regionalnej, wynikającej z podziału na poszczególne województwa środków wpłaconych do budżetu państwa przez województwa osiągające wysokie dochody podatkowe tj. przede wszystkim Województwo Mazowieckie. Zgodnie ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego wpłata do budżetu państwa tzw. „janosikowego” została znacznie obniżona w stosunku do wynikającej z przepisów wcześniej obowiązujących. Spowodowało to zmniejszenie wielkości części regionalnej subwencji dla poszczególnych województw. Jednocześnie należy podkreślić, że poza zmianą przepisów, spadek części regionalnej w odniesieniu do I półrocza 2014 roku wynika również z faktu, iż w 2013 roku (stanowiącym podstawę naliczania subwencji na rok 2015) Województwo Mazowieckie uzyskało dochody podatkowe niższe niż w 2012 roku.

Ponadto nastąpił spadek wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej w porównaniu do I półrocza w latach 2011 – 2013 ponieważ zwiększone środki

w 2011 i 2012 roku z założenia miały stanowić pokrycie zatwierdzonej przez rząd podwyżki płacy zasadniczej oraz dodatków do wynagrodzeń nauczycieli. W latach 2011-2013 środki okazały się niewystarczające na pokrycie wydatków bieżących podległych placówek oświatowych i w pozostałej części obciążały budżet województwa. W I półroczu 2015 roku wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej jest niższe od analogicznego okresu ubiegłego roku, a związane jest to z niższą niż w 2014 roku liczbą uczniów uczęszczających do szkół.

W odniesieniu do części wyrównawczej subwencji ogólnej w I półroczu 2015 roku przekazana została niewiele niższa kwota w porównaniu do roku poprzedniego, jednocześnie jest to wielkość większa w porównaniu z dochodami z tego tytułu osiąganymi w latach 2011-2013.

Minister Finansów przedstawił na 2015 rok niższą kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej w stosunku do 2014 roku. W I półroczu 2015 roku wpłynęła kwota niższa o 1.301.142,00 zł w odniesieniu do I półrocza 2014 roku.

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

DOTACJE CELOWE

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

Dotacje celowe (bez środków z UE) wykonanie w I półroczu

w zł

Wyszczególnienie	Lata				
	2011	2012	2013	2014	2015
I. Dotacje celowe z budżetu państwa	41 126 324,32	18 291 534,59	20 664 220,09	18 177 585,53	41 663 241,00
1) z zakresu administracji rządowej	15 520 324,32	17 672 534,59	19 958 220,09	17 444 585,53	21 685 210,33
bieżące (§ 2210)	15 369 324,32	16 943 992,59	17 621 969,30	17 087 711,81	19 359 154,42
majątkowe (§ 6510)	151 000,00	728 542,00	2 336 250,79	356 873,72	2 326 055,91
2) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące (§ 2220)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe (§ 6520)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) własne	25 606 000,00	619 000,00	706 000,00	733 000,00	19 978 030,67
bieżące (§ 2230)	606 000,00	619 000,00	652 000,00	663 000,00	9 735 481,82
majątkowe (§ 6530)	25 000 000,00	0,00	54 000,00	70 000,00	10 242 548,85
II. Dotacje celowe na podstawie porozumień j.s.t.	30 000,00	10 000,00	4 500,00	97 000,00	1 007 400,12
bieżące (§ 2330, § 2710)	30 000,00	10 000,00	4 500,00	7 000,00	17 029,74
majątkowe (§ 6300, § 6630)	0,00	0,00	0,00	90 000,00	990 370,38
III. Dotacje celowe z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	330 485,06

bieżące (§ 2440)	0,00	0,00	0,00	0,00	330 485,06
Ogółem dotacje celowe (I + II + III)	41 156 324,32	18 301 534,59	20 668 720,09	18 274 585,53	43 001 126,18

Dotacje celowe z budżetu państwa w poszczególnych latach przekazywane są w wielkościach i terminach wskazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego jako dysponenta środków z budżetu państwa. 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. Wzrost dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w I półroczu 2015 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika głównie z uzyskanych dotacji na zadania własne województwa w zakresie zakupu taboru do przewozów kolejowych oraz remontu, utrzymania dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Dotacja na zakup taboru wykorzystana została na realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”. Środki z budżetu państwa otrzymane w I półroczu 2015 r. w kwocie 9.080.481,82 zł na zadania w zakresie dofinansowania remontu, utrzymania dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami wynikają ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i są swoistą „rekompensatą” utraconych dochodów z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej. Należy jednak podkreślić, że o ile środki subwencji nie mają określonego przeznaczenia, o tyle dotacje z budżetu państwa mają określony cel, co powoduje że o ich wykorzystaniu nie decydują organy województwa.

Dotacje otrzymane w 2015 roku na zadania własne nie są środkami, które w dłuższej perspektywie będą wpływały do budżetu województwa. Dotacje celowe z budżetu państwa dotyczące zakupu lub modernizacji taboru kolejowego zostaną przekazane po raz ostatni w 2015 roku. W związku z uchwaloną w dniu 5 sierpnia 2015 r. ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przedłużono możliwość otrzymania przez województwo dotacji na zadania w zakresie dofinansowania remontu, utrzymania dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami na 2016 rok. W latach późniejszych nie przewiduje się uzyskania tego rodzaju dochodów.

Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone województwu ustawami w okresie ostatnich 5 lat uległy zwiększeniu, co wynika przede wszystkim z większych środków na dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w tych przewozach.

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.

Ponadto należy zwrócić uwagę na znacznie większą kwotę dochodów z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania w zakresie dróg wojewódzkich uzyskaną w I półroczu 2015 roku

w stosunku do analogicznych okresów lat poprzednich. Jest to związane z faktem, iż województwo w roku bieżącym realizuje wiele zadań w ramach współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WSPÓLFINANSOWANIE KRAJOWE LUB POMOC TECHNICZNA

W latach 2011-2015 nastąpił dynamiczny wzrost wielkości funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej objętych perspektywą finansową na lata 2007 – 2013.

System płatności środków europejskich wprowadzony od 2010 roku ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 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 I półroczu 2015 r. nastąpił znaczny wzrost dochodów z tytułu płatności środków europejskich w porównaniu z I półroczem 2014 r. o kwotę 73.262.474,89 zł. Wysoki procent wykonania dochodów majątkowych związany z płatnościami w ramach środków europejskich wynika z rozliczenia wydatków ponoszonych w ramach projektów realizowanych z tych środków. W 2015 roku kończy się realizacja wielu zadań współfinansowanych ze środków europejskich, stąd środki przekazywane w okresie I półrocza są znacznie większe niż w latach ubiegłych. W szczególności kwotę 76.507.002,16 zł stanowią środki europejskie przekazane na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.

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

w zł

Wyszczególnienie	Lata				
	2011	2012	2013	2014	2015
1) Płatności w ramach środków europejskich	15 422 636,10	32 290 859,09	74 400 235,50	57 366 587,61	130 629 062,50
bieżące (§ 2007)	4 361 632,47	6 723 946,69	7 910 000,56	12 607 806,40	7 299 171,21
majątkowe (§ 6207)	11 061 003,63	25 566 912,40	66 490 234,94	44 758 781,21	123 329 891,29
2) Dotacje celowe na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności	32 118 278,54	25 840 589,48	26 822 698,30	27 275 423,20	27 127 415,44
bieżące (§ 2000)	10 350,00	13 500,00	14 000,00	18 000,00	15 000,00
bieżące (§ 2009)	21 576 447,73	18 274 406,92	19 345 030,30	16 942 854,37	11 962 486,67

bieżące (§ 2219)	1 081 173,01	635 000,00	868 668,00	893 880,00	812 605,00
majątkowe (§ 6209)	9 450 307,80	6 917 682,56	6 595 000,00	9 098 000,00	12 135 089,05
majątkowe (§ 6519)	0,00	0,00	0,00	322 688,83	2 202 234,72
3) Dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	12 762 290,00	13 054 410,82	14 704 682,72	16 498 942,01	14 940 142,83
bieżące (§§ 2008, 2058)	10 733 265,00	11 062 410,82	11 978 678,72	13 798 551,01	12 502 330,83
bieżące (§ 2218)	1 971 425,00	1 905 000,00	2 606 004,00	2 681 641,00	2 437 812,00
majątkowe (§§ 6208, 6258)	57 600,00	87 000,00	120 000,00	18 750,00	0,00
4) dotacje celowe na wyprzedzające finansowanie	1 272 090,02	0,00	0,00	968 066,48	6 606 704,09
bieżące (§ 2217)	1 272 090,02	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe (§ 6517)	0,00	0,00	0,00	968 066,48	6 606 704,09
5) Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	111 510,88	272 273,42	6 547,81	0,00
bieżące (§ 2001)	0,00	111 510,88	272 273,42	6 547,81	0,00
6) Pozostałe środki zagraniczne	0,00	0,00	7 275,04	46 905,70	364 395,57
bieżące (§§ 2705, 2707)	0,00	0,00	7 275,04	46 905,70	364 395,57

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.

W I półroczu 2015 roku największy udział w wykonaniu dochodów stanowią płatności środków europejskich w związku z realizacją projektów w ramach programów: Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Lata									
	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Dochody ogółem	226 748 367,26	100,0	233 021 714,82	100,0	248 822 594,83	100,0	276 101 950,06	100,0	367 259 285,24	100,0
Pozostałe dochody	13 344 135,00	5,9	29 899 692,96	12,8	10 083 204,60	4,1	32 501 552,10	11,8	34 918 156,75	9,5
w tym:										
wpływy z opłat	1 414 478,28	0,6	1 602 577,84	0,7	1 791 583,59	0,7	2 428 000,88	0,9	3 907 796,02	4,3

odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat	3 479 966,94	1,5	3 850 026,07	1,7	3 731 675,32	1,5	1 827 495,74	0,7	1 837 824,99	0,5
zwroty dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów środków europejskich oraz pozostałe dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich	5 834 878,88	2,6	3 109 106,75	1,3	1 563 883,42	0,6	1 025 752,49	0,4	2 802 632,10	0,8
środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych (w tym środki Funduszu Kolejowego)	0,00	0,0	4 983 212,30	2,1	357 381,28	0,1	19 735 823,05	7,1	6 286 934,16	1,7
wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	983 352,55	0,4	3 415 876,26	1,5	329 079,84	0,1	4 391 243,58	1,6	2 845 859,33	0,8

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 czy odsetki gromadzone na rachunkach bankowych.

Wykonanie dochodów pozostałych za I półrocze 2015 r. w kwocie 34.918.156,75 zł, w porównaniu do roku poprzedniego jest wyższe o 2.416.604,65 zł. Wpływy z tego źródła zrealizowane zostały aż w 106,1%, podczas gdy w ubiegłym roku w okresie I półrocza dochody te zostały wykonane na poziomie 89,4%.

Duży udział w wykonaniu dochodów w tej kategorii w I półroczu 2015 r. należy do wpływów ze zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji, różnych opłat, środków pochodzących od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, a także wpłaty niewykorzystanych w terminie środków finansowych przeznaczonych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014. Znaczny udział w wykonaniu dochodów pozostałych stanowią także wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Duże wykonanie dochodów odnotowuje się także w środkach pochodzących z wpływów z usług, głównie za prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Wpływy z dochodów zostały wykonane powyżej 50% planu, część środków pochodzi z odszkodowań za zniszczone urządzenia techniczne w pasie drogowym, powstałych w wyniku kolizji drogowych oraz z dopłat rolnośrodowiskowych. Należy podkreślić także wysokie wykonanie dochodów pochodzących z pozostałych odsetek, gdzie wpływy pochodzą od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych to uregulowana ustawowo swoista „prowizja” potrącana przez samorządy przy odprowadzaniu do budżetu centralnego środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. W pozostałych dochodach mieszczą się również zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z opłaty produktowej, koncesji i licencji na regularny przewóz osób, wpływów za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną

opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Poza ilością sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych ma wpływ liczba punktów handlowych. Całość pozyskanych z tego tytułu środków przeznaczana jest na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu są rodzajem aktywności finansowej Samorządu Województwa, który odzwierciedla działalność w zakresie wykonywania zadań przyjętych do realizacji przez Zarząd Województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych. Realizacja wydatków budżetowych w latach 2011-2013 wykazywała tendencję wzrostową. Najwyższe wydatki budżetowe w ostatnich 5 latach w okresie I półrocza zostały wykonane w 2015 roku, co było głównie związane z wyższą niż w latach poprzednich realizacją wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków za I półrocze

w zł

Lata	2011	2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (Wb)	129 641 125,25	138 432 782,50	150 740 121,48	144 298 354,03	143 028 138,19
Wydatki majątkowe (Wm)	50 050 695,06	63 380 221,77	87 617 869,63	69 943 801,02	114 895 163,09
Wydatki ogółem (Wo)	179 691 820,31	201 813 004,27	238 357 991,11	214 242 155,05	257 923 301,28

Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu za I półrocze

w %

Lata	2011	2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (Wb)	38,95	42,34	46,20	44,91	41,87
Wydatki majątkowe (Wm)	9,64	11,59	15,53	16,86	24,50
Wydatki ogółem (Wo)	21,09	23,09	26,77	29,10	31,82

Rozpatrując wykonanie wydatków budżetowych w okresie I półrocza najwyższą realizacją planu wystąpiła w 2015 roku. Dotyczyło to wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie prawie dwukrotnie większej niż wykonana w I półroczu 2014 roku. Związane to było głównie z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich, których zakończenie zaplanowano w bieżącym roku. Wysokie wykonanie odnotowano przede wszystkim w ramach projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”

(36.055.017,75 zł), „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (24.255.853,89 zł), zadań w zakresie dróg wojewódzkich (17.425.996,60 zł), melioracji wodnych (8.808.938,81 zł). Należy podkreślić, że pomimo wysokiej kwoty wydatków majątkowych, ich realizacja w I półroczu zawsze kształtuje się na znacznie niższym poziomie niż wydatków bieżących.

Wynika to ze specyfiki 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 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.

W odniesieniu do realizacji wydatków bieżących w okresie I półrocza, która w 2015 roku kształtowała się na poziomie 41,87%, a w latach 2011-2014 na poziomie od 38,95% do 46,20% należy podkreślić, że jest to efekt ciągłej realizacji zadań o charakterze bieżącym. Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za prowadzenie działań wynikających zarówno z przepisów prawa, jak również uchwały budżetowej odbywa się nieprzerwanie. To powoduje, że i realizacja planu wydatków zbliżona jest do wskaźnika teoretycznego upływu czasu tj. 50% planu. W stosunku do zadań o charakterze majątkowym nie można zastosować tej samej reguły. Ich realizacja uzależniona jest od procedur określonych przepisami prawa m.in. prawa zamówień publicznych, 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 II połowie roku.

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze

w %					
Lata	2011	2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące	129 641 125,25	138 432 782,50	150 740 121,48	144 298 354,03	143 028 138,19
Wydatki statutowe	22 192 887,21	22 712 878,94	22 099 007,95	17 931 026,54	18 246 895,54
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	33 087 100,27	36 645 416,83	37 298 716,20	37 027 561,51	37 751 043,73
Dotacje na zadania bieżące	39 559 382,09	46 452 421,71	46 718 804,44	45 134 978,32	48 472 705,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 404,39	628 696,96	635 356,78	517 782,83	487 538,76
Wydatki na zadania współfinansowane ze środków europejskich	33 293 651,40	31 155 270,64	39 859 990,13	41 231 740,84	35 535 572,13

Obsługa długu	0,00	0,00	2 144 209,43	1 862 607,83	1 552 519,80
Wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwroty dotacji wraz z odsetkami	929 699,89	838 097,42	1 984 036,55	592 656,16	981 862,89

Procentowe wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu za I półrocze

w %					
Lata	2011	2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące	38,95%	42,34%	46,20%	44,91%	41,87%
Wydatki statutowe	29,98%	35,45%	31,86%	28,84%	26,68%
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	48,04%	48,75%	49,47%	52,04%	49,61%
Dotacje na zadania bieżące	48,65%	50,99%	52,31%	53,68%	52,15%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34,90%	35,66%	35,15%	32,50%	34,23%
Wydatki na zadania współfinansowane ze środków europejskich	33,34%	35,46%	50,73%	45,03%	40,27%
Obsługa długu	0,00%	0,00%	31,08%	30,40%	16,32%
Wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zwroty dotacji wraz z odsetkami	99,85%	61,76%	72,29%	26,99%	39,14%

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2015 roku stanowią niższą kwotę w porównaniu do analogicznego okresu lat 2013 i 2014, natomiast wyższą w stosunku do zrealizowanych w latach 2011-2012. Na wielkość wykonania wydatków bieżących w I półroczu lat 2011-2015 największy wpływ miało wykonanie dotacji udzielanych innym podmiotom, w szczególności w zakresie przewozów pasażerskich: autobusowych i kolejowych. Niższe wykonanie w latach 2014 i 2015 wynikało ze znacząco niższej wartości wydatków na zadania statutowe realizowanych przez jednostki budżetowe. Ich wykonanie w I półroczu w latach 2014-2015 stanowiło kwotę ok. 18 mln zł, podczas gdy w latach 2011-2013 była to kwota ok. 22 mln zł.

Największe procentowe wykonanie wydatków bieżących w ostatnich pięciu latach w okresie I półrocza dotyczyło wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu województwa. Jedynie w 2011 roku wykonano wydatki z tego tytułu na poziomie poniżej 50%. W latach 2012-2015 wydatki tego rodzaju w I półroczu zostały

zrealizowane na poziomie od 50,99% w 2012 roku do 53,68% w 2014 roku. Jest to spowodowane głównie przez wysokie wykonanie wydatków z tytułu dotacji 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. Ponadto w około połowie planu przekazane zostały środki z tytułu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest prowadzona.

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, gdyż cały rok poszczególne jednostki organizacyjne realizują zadania województwa i wynikają z prowadzenia określonej działalności: administracyjnej, oświatowej, w zakresie budowy, remontów, utrzymania dróg wojewódzkich czy zarządzania tymi drogami, melioracji, urzędu pracy itp.

Ponadto na poziomie powyżej 40% planu w I półroczu w latach 2013-2015 zrealizowane zostały wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich oraz zadania w zakresie pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Niski poziom wykonania wydatków bieżących dotyczył przede wszystkim wydatków związanych z obsługą długu publicznego województwa, jak również wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe. Wydatki z tytułu odsetek od kredytu zaciągniętego przez województwo zostały zrealizowane na poziomie niższym niż planowany, głównie z powodu niskiej wartości WIBOR, jak również w związku z uruchamianiem środków z kredytu w IV kwartale roku budżetowego. Niska realizacja wydatków statutowych dotyczy głównie usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg wojewódzkich, wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracji. W wielu przypadkach wykonanie tych zadań wymaga odpowiedniego przygotowania, przeprowadzenia procedury przetargowej, jak również rzeczowa realizacja wymaga określonego czasu. To wszystko powoduje, że wydatki w tym zakresie realizowane są głównie w II półroczu.

Brak wydatkowania środków finansowych dotyczył wydatków z tytułu udzielonych poręczeń. Zaplanowane wydatki na pokrycie potencjalnych spłat rat poręczonych kredytów zaciągniętych przez: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach nie zostały zrealizowane ponieważ nie było konieczności spłaty zobowiązań Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których poręczycielem było Województwo Świętokrzyskie. Szpitale samodzielnie regulowały przypadające do spłaty raty kapitałowe i odsetkowe od zaciągniętych kredytów.

Struktura planowanych wydatków budżetowych

w %					
Lata	2011	2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (Wb)	39,08%	37,41%	36,64%	43,65%	42,15%
Wydatki majątkowe (Wm)	60,92%	62,59%	63,36%	56,35%	57,85%
Wydatki ogółem (Wo)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Struktura wydatków zrealizowanych za I półrocze

w %					
Lata	2011	2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (Wb)	72,15	68,59	63,24	67,35	55,45
Wydatki majątkowe (Wm)	27,85	31,41	36,76	32,65	44,55
Wydatki ogółem (Wo)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem

w zł					
Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2011	2012	2013	2014	2015
Wydatki ogółem (Wo)	179 691 820,31	201 813 004,27	238 357 991,11	214 242 155,05	257 923 301,28
Wydatki bieżące (Wb)	129 641 125,25	138 432 782,50	150 740 121,48	144 298 354,03	143 028 138,19
Wskaźnik Wb/Wo	72,15	68,59	63,24	67,35	55,45

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

w zł					
Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2011	2012	2013	2014	2015
Wydatki ogółem (Wo)	179 691 820,31	201 813 004,27	238 357 991,11	214 242 155,05	257 923 301,28
Wydatki majątkowe (Wm)	50 050 695,06	63 380 221,77	87 617 869,63	69 943 801,02	114 895 163,09
Wskaźnik Wm/Wo	27,85	31,41	36,76	32,65	44,55

Wykonanie wydatków w okresie I półrocza poszczególnych lat budżetowych znacznie poniżej 50% planu należy rozpatrywać w kontekście struktury planu

wydatków. W latach 2011-2015 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 inwestycje finansowane ze środków europejskich. Ważną pozycję w grupie wydatków majątkowych stanowią dotacje udzielone z budżetu województwa na zadania inwestycyjne dla: jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyższy wskaźnik planu wydatków majątkowych w porównaniu ze wskaźnikiem planu wydatków bieżących 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.

Zestawienie struktury wydatków wykonanych w budżetach województwa świętokrzyskiego za I półrocze odzwierciedla tendencję spadkową wydatków bieżących i wzrost udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Jest to wynikiem zwiększenia w wartościach bezwzględnych kwot wydatków majątkowych. Wynika to stąd, że coraz więcej przedsięwzięć wieloletnich o charakterze inwestycyjnym znajduje się w fazie realizacji rzeczowej i finansowej projektu. W związku z tym w latach 2013-2015 nastąpiła kumulacja wydatków na realizację zadań, które otrzymały wsparcie 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.

Struktura wydatków bieżących zrealizowanych za I półrocze

w %					
Lata	2011	2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Wydatki statutowe	17,12%	16,41%	14,66%	12,43%	12,76%
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	25,52%	26,47%	24,74%	25,66%	26,39%
Dotacje na zadania bieżące	30,51%	33,56%	30,99%	31,28%	33,89%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,45%	0,45%	0,42%	0,36%	0,34%
Wydatki na zadania współfinansowane ze	25,68%	22,51%	26,44%	28,57%	24,85%

środków europejskich					
Obsługa długu	0,00%	0,00%	1,42%	1,29%	1,09%
Wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zwroty dotacji wraz z odsetkami	0,72%	0,61%	1,32%	0,41%	0,69%

Struktura wydatków bieżących w podziale na poszczególne grupy wydatków określonych w ustawie o finansach publicznych wskazuje, że największa kwota wydatkowana jest 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 ok 1/3 realizowanych w I półroczu wydatków bieżących. W strukturze planów wydatków budżetowych bieżących dotacje stanowiły w latach 2012-2015 ok. 26-27%. Należy spodziewać się, że ta tendencja w latach kolejnych zostanie utrzymana. Wydatkami, których wielkości mają 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 realizowane są również zadania w zakresie pomocy technicznej RPOWŚ i POKL. Również w kolejnych latach te wydatki będą miały znaczący wpływ na wielkości 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. Jest to związane głównie z niską wartością stopy procentowej WIBOR, ale również warunkami kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

III. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

W wieloletniej prognozie finansowej zawarta została również prognoza kwoty długu, obejmująca cały okres, na który Województwo zaplanowało zaciągnąć zobowiązania 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 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 inwestycji drogowych oraz sieci szerokopasmowej. Kredyt został uruchomiony w czterech 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.

Na dzień 30.06.2015 rok zaplanowany jest kredyt w wysokości 30.000.000,00 zł wynikający z umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz w wysokości 16.700.000,00 zł stanowiący pokrycie wkładu własnego do nowych projektów realizowanych ze środków europejskich. W I półroczu 2015 roku Zarząd Województwa nie występował o uruchomienie zaplanowanych kredytów. Całkowita spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym nastąpi w latach 2015-2028. W ramach zawartej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu dokonano w I półroczu 2015 roku spłaty rat kredytu w kwocie 5.050.000,00 zł i odsetek w kwocie 1.552.519,80 zł zgodnie z harmonogramem spłat. Powyżej określone wielkości kredytów 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 2015 roku stanowił kwotę 167.316.666,68 zł i w całości stanowił go kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Planowana spłata kredytu spełnia wymogi wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

IV. RELACJE ORAZ WSKAŹNIKI UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Od 2014 roku zaczęły obowiązywać po raz pierwszy nowe zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również możliwości spłaty tych zobowiązań. W zakresie tym obowiązuje tylko jeden przepis wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), który indywidualnie określa dla każdej jednostki wskaźnik zadłużenia dotyczący możliwości jego spłaty. W związku z 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, nie zostanie spełniona.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego również nie może uchwalić budżetu bez spełnienia relacji, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej sporządzonej na lata 2014-2028, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie I półrocza

2014 roku, zachowane zostały w poszczególnych latach relacje wynikające z zapisów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

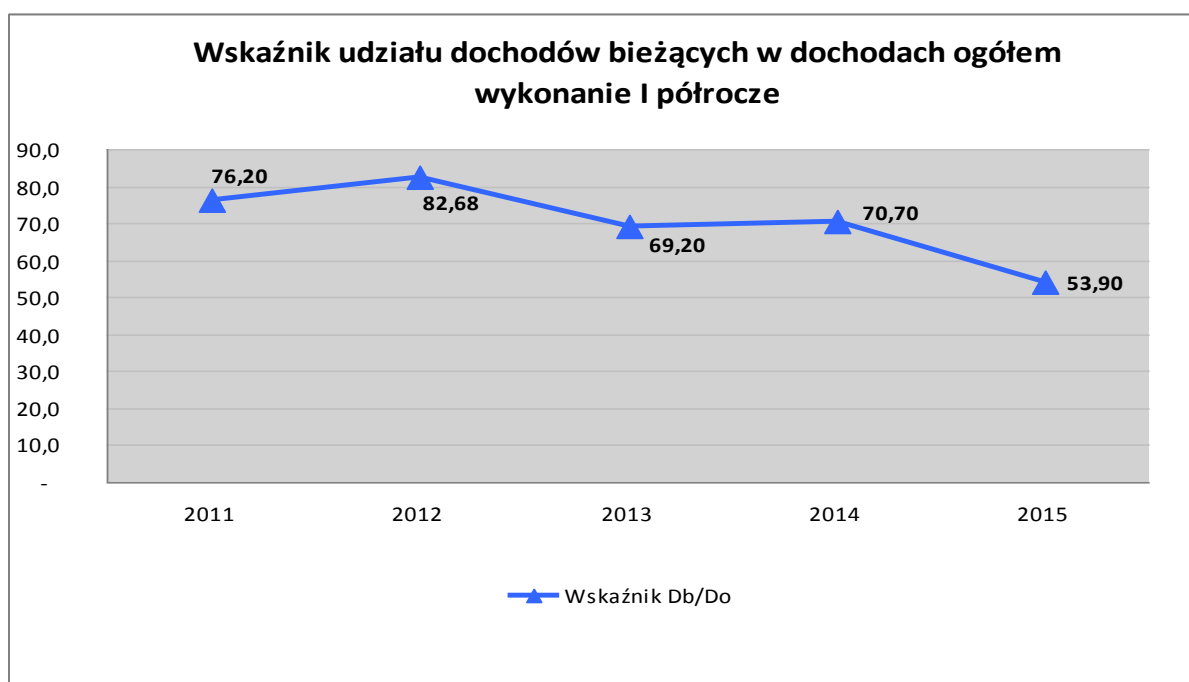
WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

1. Wskaźnik WB1 – Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem:

$$WB1 = \frac{\text{dochody bieżące}}{\text{dochody ogółem}}$$

Wskaźnik WB1 wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06				
	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody ogółem (Do)	226 748 367,26	233 021 714,82	248 822 594,83	276 101 950,06	367 259 285,24
Dochody bieżące (Db)	172 737 907,37	192 669 320,56	172 239 362,15	195 207 741,17	197 959 872,23
Wskaźnik Db/Do	76,18	82,68	69,22	70,70	53,90



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 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, dotacji

celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie przewozów autobusowych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W I półroczu 2015 roku wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 6.297.664,26 zł, natomiast wykonanie dochodów pochodzących z subwencji ogólnej jest niższe o 19.788.722,00 zł, co związane jest z uzyskaniem niższej o 18.938.646,00 zł niż w I półroczu 2014 r. kwoty dochodów pochodzących z części regionalnej subwencji ogólnej.

Pomimo niewielkiego wzrostu dochodów bieżących osiągniętych w I półroczu 2015 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem był najniższy w ostatnich pięciu latach. Było to spowodowane znacznym wzrostem wykonanych dochodów majątkowych, wyższych niż w I półroczu 2014r. aż o kwotę 88.405.204,12 zł. Dochody te w większości pochodziły z dofinansowania projektów środkami UE i budżetu państwa, w szczególności realizacji zadania pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”, oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i wyprzedzającego finansowania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

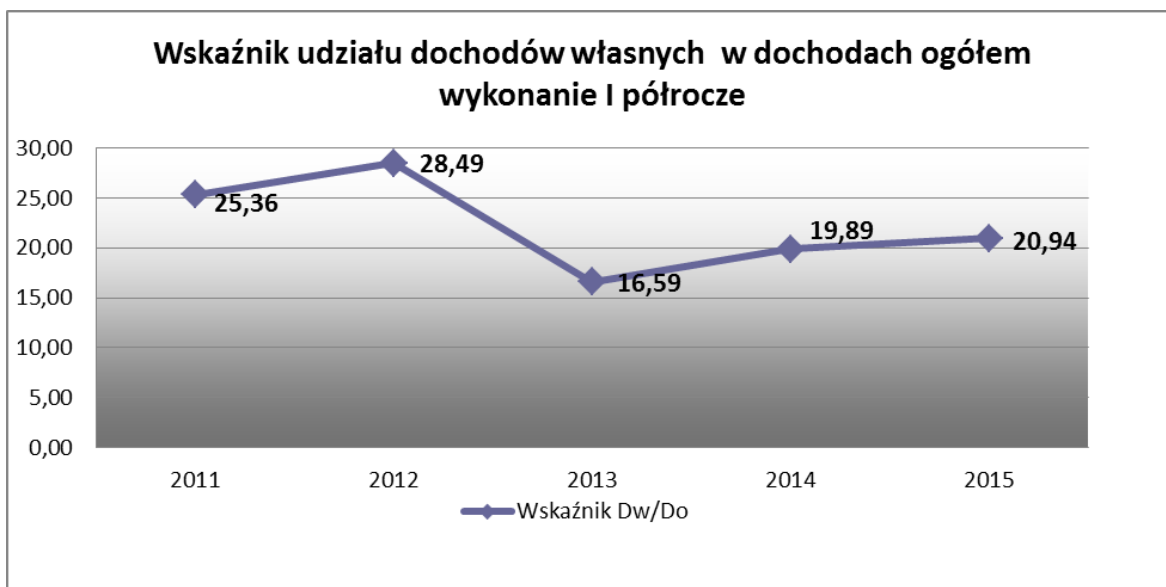
$$WB2 = \frac{\text{dochody własne}}{\text{dochody ogółem}}$$

Wskaźnik WB2 wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne.

Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06				
	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody ogółem (Do)	226 748 367,26	233 021 714,82	248 822 594,83	276 101 950,06	367 259 285,24
Dochody własne (Dw)	57 498 343,89	66 399 511,49	41 286 020,11	54 905 706,59	76 886 535,58
Wskaźnik Dw/Do	25,36	28,49	16,59	19,89	20,94

w zł



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

Największy wpływ na wysokość dochodów własnych w I półroczu 2015 roku ma wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, które wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 6.297.664.26 zł. Podobnie wzrost dochodów własnych w I półroczu 2014 r. w stosunku do I półrocza 2013 roku wynikał głównie ze wzrostu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych o kwotę 9.992.406,46 zł. Odczuwalny spadek tego źródła dochodów własnych w 2012 i 2013 roku w istotny sposób wpłynął na szacowanie wielkości tego bardzo znaczącego źródła dochodów w latach następnych. Ich spadek spowodował znaczne ograniczenie uzyskanych w I półroczu 2013 roku dochodów własnych.

Ponadto w 2015 roku uzyskano dochody pochodzące ze zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich w roku 2014 oraz kar nałożonych na wykonawców w związku z niewywiązywaniem się z umów. Również w 2012 roku znaczący wpływ na osiągnięty poziom dochodów własnych miały dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych w 2011 roku pojazdów szynowych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

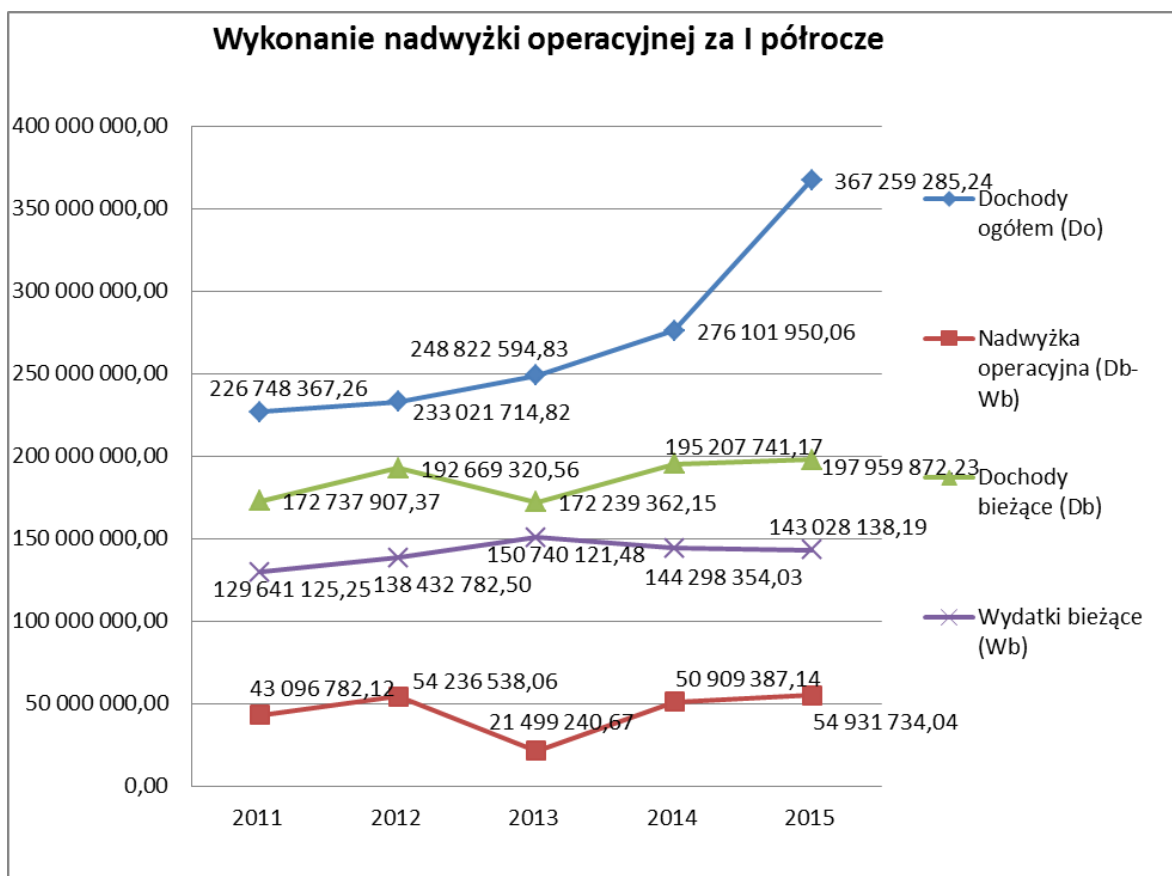
Województwo nie ma niezależności w kształtowaniu dochodów własnych, ponieważ główna ich część pochodzi z udziałów w podatkach dochodowych, które ustalone zostały na szczeblu centralnym. Posiada jednak możliwość swobodnego podejmowania decyzji finansowych odnośnie kierunków wydatkowania tych środków w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

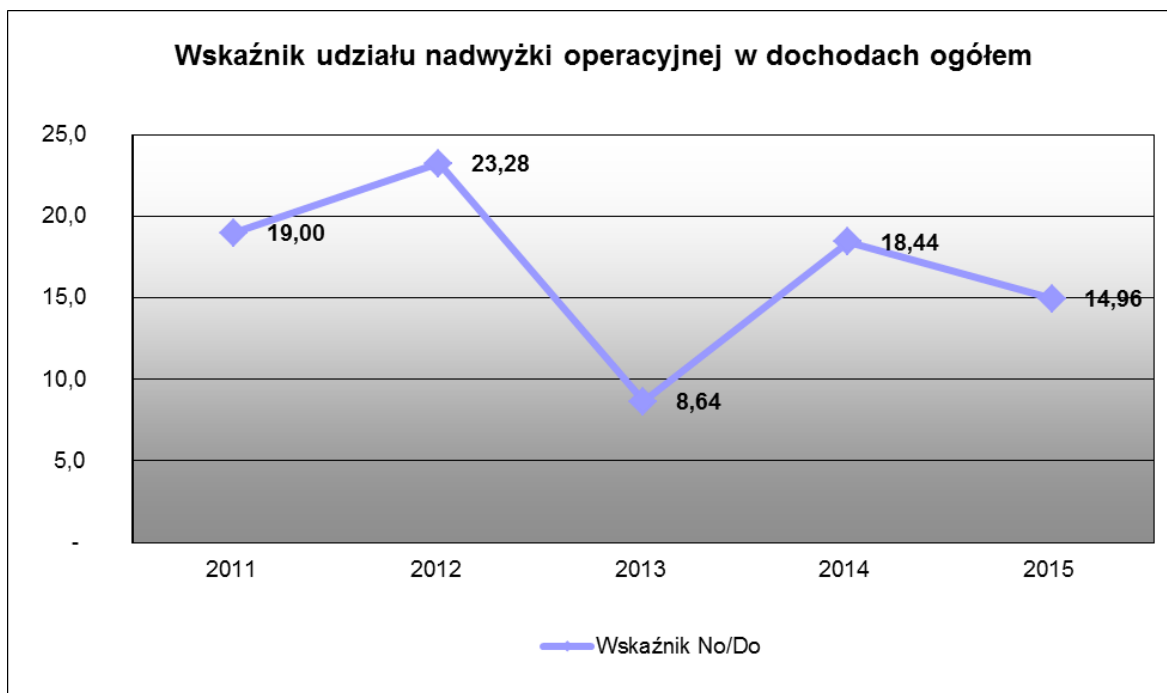
3. Wskaźnik WB3 – Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

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

Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody ogółem (Do)	226 748 367,26	233 021 714,82	248 822 594,83	276 101 950,06	367 259 285,24
Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	43 096 782,12	54 236 538,06	21 499 240,67	50 909 387,14	54 931 734,04
Dochody bieżące (Db)	172 737 907,37	192 669 320,56	172 239 362,15	195 207 741,17	197 959 872,23
Wydatki bieżące (Wb)	129 641 125,25	138 432 782,50	150 740 121,48	144 298 354,03	143 028 138,19
Wskaźnik No/Do	19,01	23,28	8,64	18,44	14,96





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, które będą pomnażały dobrobyt społeczności regionu. Zdarzają się incydentalne czynniki, które mogą mieć wpływ na wysokość nadwyżki operacyjnej w danym roku. Za sytuację korzystną należy uznać rok 2012, ponieważ województwo osiągnęło najwyższy wskaźnik, natomiast w I półroczu 2013 roku zanotowano najniższy wskaźnik No/Do o 14,64 punkty procentowe niższy w stosunku do półrocza roku poprzedniego. W 2014 roku sytuacja uległa znacznej poprawie, gdyż osiągnięta nadwyżka operacyjna wzrosła o 136,80% w stosunku do nadwyżki operacyjnej w analogicznym okresie 2013 roku. Spowodowane to było głównie wyższymi niż w roku poprzednim wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 40,59% tj. o kwotę 9.054.376,46 zł oraz mniejszymi niż w roku poprzednim wydatkami bieżącymi o kwotę 6.441.767,45 zł tj. o 4,3%.

Nadwyżka operacyjna w I półroczu 2015 roku w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wzrosła o 7,90% i została wykonana w kwocie 54.931.734,04 zł przy planowanej do wykonania w 2015 roku na poziomie 33.519.442,38 zł. Oznacza to, że na dzień 30 czerwca 2015 roku nie istnieje zagrożenie naruszenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 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 długu określony w ustawie o finansach publicznych wzmocnił znaczenie wielkości nadwyżki operacyjnej w odniesieniu do możliwości obsługi

zadłużenia. Bieżąca kontrola tej wielkości pozwala zapobiec sytuacji niewypłacalności samorządu i utraty długookresowej płynności oraz przeciwdziałać zjawisku finansowania działalności bieżącej (operacyjnej) środkami obcymi.

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

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

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

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2011	2012	2013	2014	2015
Wydatki ogółem (Wo)	179 691 820,31	201 813 004,27	238 357 991,11	214 242 155,05	257 923 301,28
Wydatki majątkowe (Wm)	50 050 695,06	63 380 221,77	87 617 869,63	69 943 801,02	114 895 163,09
Wskaźnik Wm/Wo	27,85	31,41	36,76	32,65	44,55



Wskaźnik ten wskazuje na efektywność wykorzystania środków województwa poprzez realizację zadań inwestycyjnych. W latach 2011-2015 wykazywał tendencję wzrostową (przy niewielkim spadku w 2014 roku) i świadczy

o tym, że Województwo dąży do rozwoju regionu poprzez poprawę infrastruktury drogowej, inwestycje w ochronę zdrowia i kulturę. W I półroczu 2015 roku udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem jest wyższy w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz najwyższy na przestrzeni ostatnich 5 lat. Jest to spowodowane głównie 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.

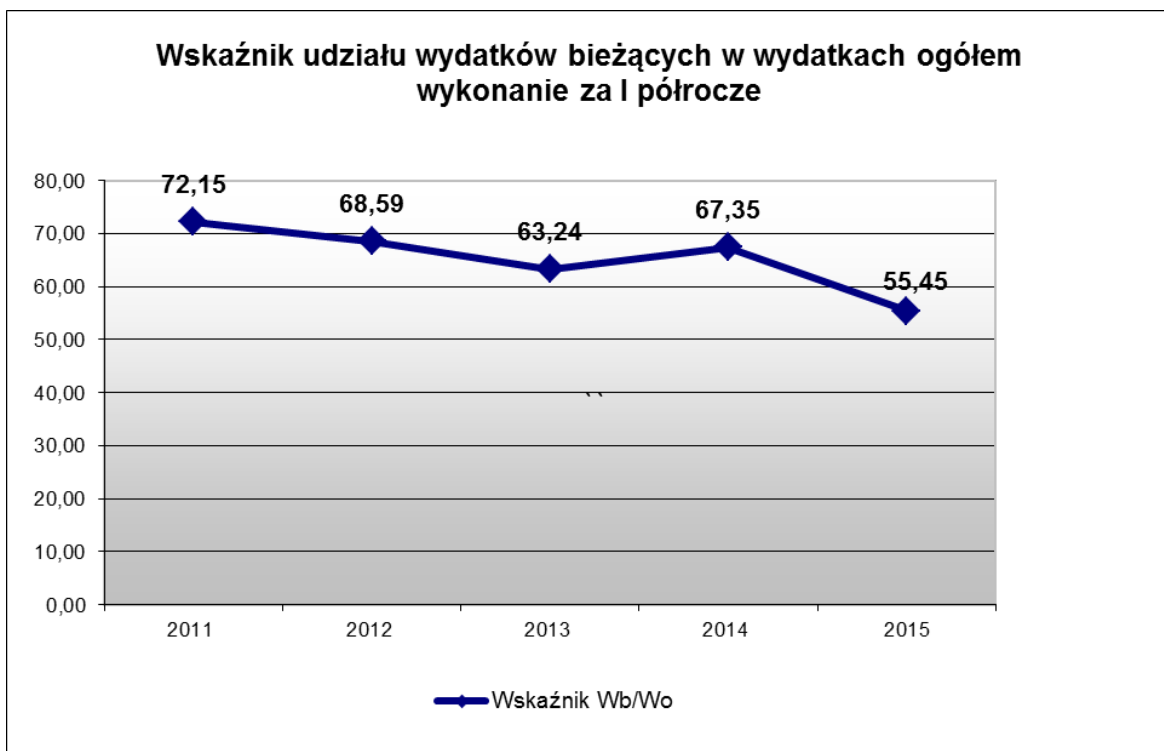
Wysoki poziom wydatków majątkowych związany jest z kończącym się okresem programowania, co powoduje, iż w bieżącym roku budżetowym następuje kulminacja realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Obecnie trwają prace w zakresie zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji oraz rozliczenia finansowego realizowanych projektów ze środków unijnych przekazanych na lata 2007-2013, w szczególności na przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym. Większość zadań współfinansowanych ze środków europejskich okresu finansowania 2007-2013 jest zakończona lub w trakcie ukończenia. Natomiast zadania przewidywane do współfinansowania ze środków europejskich w ramach perspektywy lat 2014-2020 są na etapie przygotowań.

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.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.				
	2011	2012	2013	2014	2015
Wydatki ogółem (Wo)	179 691 820,31	201 813 004,27	238 357 991,11	214 242 155,05	257 923 301,28
Wydatki bieżące (Wb)	129 641 125,25	138 432 782,50	150 740 121,48	144 298 354,03	143 028 138,19
Wskaźnik Wb/Wo	72,15	68,59	63,24	67,35	55,45



Zmniejszenie udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem od 2011 roku jest wynikiem wprowadzenia oszczędności w wydatkach na funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz ograniczeniem dotacji podmiotowych dla instytucji kultury. Ponadto bardzo duży wpływ na strukturę wydatków budżetowych w poszczególnych latach ma prowadzenie działalności inwestycyjnej Województwa, w szczególności związanej z wykorzystaniem środków unijnych. W I półroczu 2015 roku udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wykazuje spadek do analogicznych okresów lat poprzednich i jest najniższy w okresie ostatnich pięciu lat. Spowodowane jest to zwiększonym w stosunku do lat ubiegłych wydatkowaniem środków na realizowane inwestycje.

V. Analiza Ryzyk

Podstawą budowy prognoz jest poprawnie przeprowadzona diagnoza badanej rzeczywistości, czyli stwierdzenie przeszłego, faktycznego 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, co może prowadzić do zaburzeń płynności finansowej.

Duży udział w dochodach ogółem stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Są to dochody, które bardzo silnie reagują na wszelkie wahania koniunkturalne – tj. drastycznie spadają zarówno w fazie kryzysu, jak i depresji cyklu koniunkturalnego, natomiast wzrastają w fazie ożywienia i rozkwitu. Województwo Świętokrzyskie dodatkowo narażone jest na zmniejszenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynikające m.in.: ze zmiany siedziby przez podmioty gospodarcze odprowadzające podatek CIT, jak również pogorszenia kondycji finansowej firm. Na poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oddziałują natomiast zmiany związane z demografią (migracja do większych miast, ujemny przyrost naturalny, rosnący wskaźnik starzenia się i umieralności społeczeństwa) i poziomem zatrudnienia (wysoka stopa bezrobocia).

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.

Należy również zwrócić uwagę na występowania ryzyka nadzwyczajnego zwiększenia wydatków budżetu. Może się okazać, że wystąpi ryzyko ponoszenia dodatkowych wydatków z budżetu Województwa związane np. z klęską żywiołową spowodowaną gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, a co za tym idzie koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków na niezbędną pomoc w tym zakresie. Wówczas pokrycie tych wydatków może nastąpić jedynie poprzez zmniejszenie innych wydatków.

Kolejnym elementem kształtującym poziom ryzyka w zakresie prognozowania wieloletniego jest ryzyko stóp procentowych. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stawki WIBOR, która jest podstawą naliczania oprocentowania transz zaciągniętego kredytu bankowego. Na ustalenie wielkości 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. poz.348) orzekł, że art.31 oraz art. 25 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) 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 obowiązują jedynie w roku 2015. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wydłuża ten okres na rok 2016. 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, szczególnie w warunkach spowolnienia gospodarczego. Określenie wieloletnich ram finansowych jest kluczowe ze względu na konieczność efektywnej alokacji ograniczonych zasobów finansowych w celu zachowania bezpieczeństwa finansowego. Świadomość 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 30.06.2015	wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	614 603 850,99	695 139 311,38	367 259 285,24	52,83%
	z tego:				
1.1	Dochody bieżące	346 816 530,68	375 155 132,42	197 959 872,23	52,77%
1.2	Dochody majątkowe	267 787 320,31	319 984 178,96	169 299 413,01	52,91%
	w tym:				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	40 000,00	48 985,00	86 944,54	177,49%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	267 747 320,31	319 252 347,90	166 063 918,29	52,02%
2	Wydatki ogółem [2.1]+[2.2]	689 235 218,12	810 582 044,24	257 923 301,28	31,82%
	z tego:				
2.1	Wydatki bieżące	313 732 921,50	341 635 690,04	143 028 138,19	41,87%
	w tym:				
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 016 504,02	2 504 863,59	0,00	0,00%
2.1.2	wydatki na obsługę długu	9 776 315,00	9 513 044,35	1 552 519,80	16,32%
2.2	Wydatki majątkowe	375 502 296,62	468 946 354,20	114 895 163,09	24,50%
3	Wynik budżetu [1]-[2]	-74 631 367,13	-115 442 732,86	109 335 983,96	x
4	Przychody budżetu [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	84 731 367,13	125 542 732,86	118 780 916,97	94,61%
	z tego:				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	x
	w tym:				
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	33 681 367,13	74 922 732,86	118 580 916,97	158,27%
	w tym:				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 931 367,13	68 742 732,86	0,00	0,00%
4.3	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	46 700 000,00	46 700 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	46 700 000,00	46 700 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	4 350 000,00	3 920 000,00	200 000,00	5,10%
	w tym:				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu [5.1]+[5.2]	10 100 000,00	10 100 000,00	6 000 000,00	59,41%
	z tego:				
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 100 000,00	10 100 000,00	5 050 000,00	50,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	950 000,00	x
6	Kwota długu	208 966 666,68	208 966 666,68	167 316 666,68	80,07%
	w tym:				
6.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK	x
6.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1.1]-[2.1]	33 083 609,18	33 519 442,38	54 931 734,04	163,88%
6.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1])	66 764 976,31	108 442 175,24	173 512 651,01	160,00%
	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
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	3,89%	3,18%	1,80%	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 trzech poprzednich lat]	8,68%	8,68%	8,68%	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]	8,68%	11,44%	11,44%	x

	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
6.5					
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	299 070 868,83	362 996 022,08	94 534 187,60	26,04%
7.2	Nowe wydatki inwestycyjne	43 533 677,00	46 715 166,87	1 662 020,95	3,56%
7.3	Wydatki majątkowe w formie dotacji	16 197 750,79	32 737 439,41	9 257 109,12	28,28%
8	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	771 203,69	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	10 100 000,00	10 100 000,00	5 050 000,00	50,00%
9.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	x
9.3	Wydatki zmniejszające dług	21 534,30	21 534,30	21 534,30	100,00%
	w tym:				
9.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 9.3.3	0,00	0,00	0,00	x
9.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	21 534,30	21 534,30	21 534,30	100,00%
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

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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM							2 755 813 609,99	1 437 480 321,51	170 424 768,05	1 607 905 089,56	58,35	561 133 766,66	30,37	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 384 292 922,77	499 807 829,59	68 141 766,56	567 949 596,15	41,03	155 845 195,84	43,72	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 371 520 687,22	937 672 491,92	102 283 001,49	1 039 955 493,41	75,82	405 288 570,82	25,24	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 755 813 609,99	1 437 480 321,51	170 424 768,05	1 607 905 089,56	58,35	561 133 766,66	30,37	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 384 292 922,77	499 807 829,59	68 141 766,56	567 949 596,15	41,03	155 845 195,84	43,72	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 371 520 687,22	937 672 491,92	102 283 001,49	1 039 955 493,41	75,82	405 288 570,82	25,24	
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)							1 951 383 426,52	1 181 068 426,55	134 858 474,23	1 315 926 900,78	67,44	465 533 174,87	28,97	
		WYDATKI BIEŻĄCE							643 148 210,23	252 712 602,57	35 367 080,58	288 079 683,15	44,79	87 825 573,56	40,27	
		- Unia Europejska							453 431 987,41	148 352 090,30	22 886 742,53	171 238 832,83	37,77	64 502 070,33	35,48	
		- budżet państwa							133 018 983,73	89 871 719,96	10 841 579,68	100 713 299,64	75,71	18 216 966,47	59,51	
		- budżet j.s.t.							50 888 864,57	10 396 660,40	1 269 824,19	11 666 484,59	22,93	3 866 306,15	32,84	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 220 018,97	1 531 776,36	359 729,05	1 891 505,41	58,74	1 212 230,61	29,67	
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54		62 927,54	100,00			
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 525 428,01	2 497 428,01	9 205,13	2 506 633,14	99,26	28 000,00	32,88	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 308 235 216,29	928 355 823,98	99 491 393,65	1 027 847 217,63	78,57	377 707 601,31	26,34	
		- Unia Europejska							847 934 256,92	598 265 901,78	67 805 149,20	666 071 050,98	78,55	247 824 705,14	27,36	
		- budżet państwa							101 032 164,90	59 950 121,52	14 791 628,07	74 741 749,59	73,98	41 081 293,38	36,01	
		- budżet j.s.t.							87 917 716,44	64 060 498,09	8 506 182,16	72 566 680,25	82,54	23 529 827,35	36,15	
		- budżet j.s.t. - wydatki							108 096 587,37	67 758 910,14	1 737 304,66	69 496 214,80	64,29	40 337 677,23	4,31	

		niekwalifikowalne														
		- kredyty i pożyczki						0,00								
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne						6 603 483,73	2 654 483,73	2 026 055,91	4 680 539,64	70,88	3 949 000,00	51,31		
		- kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne						44 815 067,74	32 987 491,89	3 324 474,50	36 311 966,39	81,03	11 827 575,85	28,11		
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne						111 835 939,19	102 678 416,83	1 300 599,15	103 979 015,98	92,97	9 157 522,36	14,20		
1	1a001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2010- 2015	010	01008	44 202 535,73	27 375 535,73	10 834 994,72	38 210 530,45	86,44	16 827 000,00	64,39	Środki wydatkowane na realizację zadań pn.: Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Dorotka - Leśne Chałupy w km 2+550-3+460, 3+600-5+000 ..., "Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szklą - Koćmierzów w msc. Sandomierz...", Zabezpieczenie p.powodziowe doliny Kanał Strumień, zad. II w km 12+980-17+230 na W związku z powstałymi oszczędnościami poprzedzającymi pozostała zaplanowana kwota nie zostanie wykorzystana.
		WYDATKI BIEŻĄCE						13 083 602,57	13 083 602,57		13 083 602,57	100,00				
		- Unia Europejska						7 987 844,77	7 987 844,77		7 987 844,77	100,00				
		- budżet państwa						2 662 614,94	2 662 614,94		2 662 614,94	100,00				
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne						2 433 142,86	2 433 142,86		2 433 142,86	100,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE						31 118 933,16	14 291 933,16	10 834 994,72	25 126 927,88	80,74	16 827 000,00	64,39		
		- Unia Europejska						18 389 768,63	8 731 768,63	6 606 704,09	15 338 472,72	83,41	9 658 000,00	68,41		
		- budżet państwa						6 130 589,55	2 910 589,55	2 202 234,72	5 112 824,27	83,40	3 220 000,00	68,39		
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne						6 598 574,98	2 649 574,98	2 026 055,91	4 675 630,89	70,86	3 949 000,00	51,31		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki pomiesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1a002	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	010	01041	16 746 625,99	14 823 208,99	1 688 919,83	16 512 128,82	98,60	1 923 417,00	87,81	Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników Biura PROW, funkcjonowanie i utrzymanie biura tj. czynsz, opłaty pocztowe i internetowe, materiały biurowe, konserwacje sprzętu biurowego.
		WYDATKI BIEŻĄCE							16 579 905,49	14 656 488,49	1 688 919,83	16 345 408,32	98,59	1 923 417,00	87,81	
		- Unia Europejska							12 434 928,52	10 992 366,52	1 266 689,96	12 259 056,48	98,59	1 442 562,00	87,81	
		- budżet państwa							4 144 976,97	3 664 121,97	422 229,87	4 086 351,84	98,59	480 855,00	87,81	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							166 720,50	166 720,50		166 720,50	100,00			
		- Unia Europejska							112 845,75	112 845,75		112 845,75	100,00			
		- budżet państwa							37 615,25	37 615,25		37 615,25	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							16 259,50	16 259,50		16 259,50	100,00			
3	1a003	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	050	05011	2 972 613,73	2 247 613,73	313 421,35	2 561 035,08	86,15	725 000,00	43,23	W ramach otrzymanej dotacji na Pomoc Techniczną sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem Biura PO RYBY (m.in. wynagrodzenia, delegacje, wynajem pomieszczeń, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, wynajem garażu, zakup paliwa do samochodu służbowego, przegląd techniczny i konserwacja sam. służb. przegląd

																okresowy klimatyzacji, zakup art. spożywczych, usługa hotelowa itp.)
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 946 362,53	2 221 362,53	313 421,35	2 534 783,88	86,03	725 000,00	43,23	
		- Unia Europejska							2 135 807,81	1 617 807,81	228 162,24	1 845 970,05	86,43	518 000,00	44,05	
		- budżet państwa							718 269,57	539 269,57	76 053,98	615 323,55	85,67	179 000,00	42,49	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							92 285,15	64 285,15	9 205,13	73 490,28	79,63	28 000,00	32,88	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							26 251,20	26 251,20		26 251,20	100,00			
		- Unia Europejska							16 006,81	16 006,81		16 006,81	100,00			
		- budżet państwa							5 335,64	5 335,64		5 335,64	100,00			
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							4 908,75	4 908,75		4 908,75	100,00			
4	1a005	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	150	15011	2 104 830,05	2 046 040,73	37 753,94	2 083 794,67	99,00	58 789,32	64,22	W ramach projektu zostały poniesione wydatki w związku z aktualizacją bazy ofert inwestycyjnych oraz współfinansowanie wydatków Lidera projektu za zadania wspólne. Wydatki majątkowe nie zostały przewidziane.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 094 498,05	2 035 708,73	37 753,94	2 073 462,67	99,00	58 789,32	64,22	
		- Unia Europejska							1 714 794,55	1 680 794,80	28 815,00	1 709 609,80	99,70	33 999,75	84,75	
		- budżet państwa							100 870,27	98 870,28	1 695,00	100 565,28	99,70	1 999,99	84,75	
		- budżet j.s.t.							245 576,02	232 786,44	7 243,94	240 030,38	97,74	12 789,58	56,64	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							33 257,21	23 257,21		23 257,21	69,93	10 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							10 332,00	10 332,00		10 332,00	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							10 332,00	10 332,00		10 332,00	100,00			
		Regionalny Program														Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację wypłat

5	1a006	Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011- 2015	150	15011	40 651 516,25	37 672 308,98	904 555,39	38 576 864,37	94,90	2 979 207,27	30,36	dofinansowania na rzecz Beneficjentów w ramach konkursów 1.1.1-1.1.5 zgodnie z wydatkami przedstawionymi w harmonogramach rzeczowo- finansowych wniosku aplikacyjnego. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							40 651 516,25	37 672 308,98	904 555,39	38 576 864,37	94,90	2 979 207,27	30,36	
		- budżet państwa							40 651 516,25	37 672 308,98	904 555,39	38 576 864,37	94,90	2 979 207,27	30,36	

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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	1a007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	150	15011	8 358 762,41	6 037 902,46	760 561,99	6 798 464,45	81,33	2 320 859,95	32,77	Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację 13 projektów z Działania 1.2, na które zostały zawarte umowy o dofinansowanie. Inwestycje realizowane zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowym. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 358 762,41	6 037 902,46	760 561,99	6 798 464,45	81,33	2 320 859,95	32,77	
		- budżet państwa							8 358 762,41	6 037 902,46	760 561,99	6 798 464,45	81,33	2 320 859,95	32,77	
7	1a009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	WUP	WUP	2011-2015	150	15013	25 647 970,23	21 742 579,23	3 723 752,09	25 466 331,32	99,29	3 905 391,00	95,35	Poziom wykonania planu uwzględnia dotychczasową planową realizację umów zawartych z beneficjentami z uwzględnieniem zwrotów i powstałych oszczędności na poszczególnych projektach. Zawarte umowy z beneficjentami są w trakcie realizacji.
		WYDATKI BIEŻĄCE							25 647 970,23	21 742 579,23	3 723 752,09	25 466 331,32	99,29	3 905 391,00	95,35	
		- budżet państwa							25 647 970,23	21 742 579,23	3 723 752,09	25 466 331,32	99,29	3 905 391,00	95,35	
																Niepelne wykonanie wynika z dokonanych zwrotów przez

8	1a011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	150	15013	2 816 055,89	2 630 955,89	114 061,40	2 745 017,29	97,48	185 100,00	61,62	beneficjentów na koniec projektu jak również ze zmniejszenia wartości umowy w Poddziałaniu 8.2.1. Alokacja w Działalności 8.2 została wykorzystana i tym samym brak możliwości dalszej kontraktacji.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 816 055,89	2 630 955,89	114 061,40	2 745 017,29	97,48	185 100,00	61,62	
		- budżet państwa							2 816 055,89	2 630 955,89	114 061,40	2 745 017,29	97,48	185 100,00	61,62	
9	1a012	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	UMWŚ	UMWŚ	2008-2015	150	15013	25 014 626,66	19 298 074,13	4 848 008,49	24 146 082,62	96,53	5 716 552,53	84,81	W I połowie 2015 roku zrealizowano: Branżowe Forum Innowacji, wyjazdy InnoBusa, Świętokrzyski Turniej Innowacji i Kreatywności, Kreatywny Dzień Dziecka, wydarzenie Open Door, Regionalny Festiwal Naukowy Explory, wydarzenia promujące SSI, kampanię informacyjną w mediach, 2 spotkania i 2 seminaria Świętokrzyskiej Rady Innowacji, spotkanie i warsztaty w zakresie współpracy międzynarodowej, wydarzenie promujące SSI za granicą.
		WYDATKI BIEŻĄCE							24 653 382,19	18 984 562,91	4 812 681,97	23 797 244,88	96,53	5 668 819,28	84,90	
		- Unia Europejska							20 955 540,47	16 137 043,56	4 090 779,75	20 227 823,31	96,53	4 818 496,91	84,90	
		- budżet państwa							1 848 921,41	1 423 760,23	360 951,11	1 784 711,34	96,53	425 161,18	84,90	
		- budżet j.s.t.							1 848 920,31	1 423 759,12	360 951,11	1 784 710,23	96,53	425 161,19	84,90	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							361 244,47	313 511,22	35 326,52	348 837,74	96,57	47 733,25	74,01	

		- Unia Europejska						307 057,75	266 484,49	30 027,53	296 512,02	96,57	40 573,26	74,01	
		- budżet państwa						27 093,36	23 513,36	2 649,50	26 162,86	96,57	3 580,00	74,01	
		- budżet j.s.t.						27 093,36	23 513,37	2 649,49	26 162,86	96,57	3 579,99	74,01	

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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	1a014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2010-2015	150	15095	28 382 762,61	22 409 698,14	22 731,37	22 432 429,51	79,04	5 973 064,47	0,38	Wydatki wykonane objęły: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi pracujących przy projekcie, wynagrodzenie inżyniera kontraktu, wydatki na przygotowanie terenów pod inwestycję, budowę hali która jest w trakcie realizacji. Odbiór robót budowlanych planowany jest na dzień 30 września 2015 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							702 189,00	688 585,57	7 562,12	696 147,69	99,14	13 603,43	55,59	
		- Unia Europejska							393 264,52	385 482,16	4 537,27	390 019,43	99,17	7 782,36	58,30	
		- budżet j.s.t.							262 176,50	256 988,18	3 024,85	260 013,03	99,17	5 188,32	58,30	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							46 747,98	46 115,23		46 115,23	98,65	632,75	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							27 680 573,61	21 721 112,57	15 169,25	21 736 281,82	78,53	5 959 461,04	0,25	
		- Unia Europejska							14 830 795,74	10 444 971,81	7 399,64	10 452 371,45	70,48	4 385 823,93	0,17	
		- budżet j.s.t.							7 428 574,88	6 970 775,01	4 933,08	6 975 708,09	93,90	457 799,87	1,08	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							5 421 202,99	4 305 365,75	2 836,53	4 308 202,28	79,47	1 115 837,24	0,25	
																W I półroczu 2015 r. wydatkowano środki na promocję „Programu” podczas targów „Agrotravel” – opłacenie prelegenta, na działania promocyjne

11	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	150	15095	2 720 551,00	876 273,39	209 928,12	1 086 201,51	39,93	894 243,61	23,48	m.in. kampania billboardowa, ogłoszenia prasowe, spoty radiowe, reportaże telewizyjne oraz na wynagrodzenia osobowe. Dotacja wydatkowana w ramach „Programu” przeznaczona została dla ŚODR w Modliszewicach na projekt pn. Świętokrzyska Kuźnia Smaków”. W II połowie br. oraz w 2016r. środki zostaną przeznaczone na promocję rezultatów projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 720 551,00	876 273,39	209 928,12	1 086 201,51	39,93	894 243,61	23,48	
		- Unia Europejska							2 249 540,67	681 904,58	178 438,84	860 343,42	38,25	760 107,07	23,48	
		- budżet j.s.t.							408 082,79	131 441,27	31 489,28	162 930,55	39,93	134 136,54	23,48	
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54		62 927,54	100,00			
12	1a016	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	500	50005	1 731 786,88	1 296 446,88	199 667,00	1 496 113,88	86,39	435 340,00	45,86	Zorganizowano konferencję międzynarodową o charakterze pro-eksportowym pn. "Potencjał eksportowy przetwórstwa owocowo-warzywnego Ziemi Sandomierskiej" w Sandomierzu, misję przyjazdową dla zagranicznych przedsiębiorców, do maja były również finansowane wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

		WYDATKI BIEŻĄCE							1 731 786,88	1 296 446,88	199 667,00	1 496 113,88	86,39	435 340,00	45,86	
		- Unia Europejska							1 472 018,87	1 101 979,87	169 716,95	1 271 696,82	86,39	370 039,00	45,86	
		- budżet państwa							259 768,01	194 467,01	29 950,05	224 417,06	86,39	65 301,00	45,86	

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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2015	600	60013	79 713 824,80	76 868 601,75	87 114,69	76 955 716,44	96,54	2 845 223,05	3,06	Zadanie zakończone w dniu 07.12.2012 r. Rozbudowano drogę o dł. 35.263,50 km. Z uwagi na fakt zlecenia przez Wojewodę Świętokrzyskiego dużej ilości operatorów szacunkowych proces wydania poszczególnych decyzji odszkodowawczych przedłużył się. Jest to również spowodowane tym, że część decyzji ZRID Wojewody Świętokrzyskiego w dalszym ciągu oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, co jest związane brakiem regulacji stanu prawnego drogi w I półroczu 2015 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							79 713 824,80	76 868 601,75	87 114,69	76 955 716,44	96,54	2 845 223,05	3,06	
		- Unia Europejska							39 760 734,00	37 776 572,92		37 776 572,92	95,01	1 984 161,08	0,00	
		- budżet j.s.t.							2 924 711,23	2 442 254,81	21 955,00	2 464 209,81	84,25	482 456,42	4,55	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							7 800 076,85	7 421 471,30	65 159,69	7 486 630,99	95,98	378 605,55	17,21	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							15 520 111,12	15 520 111,12		15 520 111,12	100,00			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							13 708 191,60	13 708 191,60		13 708 191,60	100,00			
																Zadanie zakończone w dniu 28.11.2014 r. W

14	1a019	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010- 2015	600	60013	38 351 285,52	34 436 467,16	981 151,70	35 417 618,86	92,35	3 914 818,36	25,06	ramach zadania wykonano przebudowę wiaduktu, wykonanie ronda na włączeniu obwodnicy Osieka, w tym roboty pomiarowe, karczowanie terenów zielonych, zdjęcie warstwy humusu, roboty ziemne, przepusty pod drogą, stabilizację podłoża. W roku 2015 kontynuacja regulacji stanu prawnego drogi. Jest to również spowodowane tym, że część decyzji ZRiD Wojewody Świętokrzyskiego w dalszym ciągu oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							38 351 285,52	34 436 467,16	981 151,70	35 417 618,86	92,35	3 914 818,36	25,06	
		- Unia Europejska							29 614 315,52	27 749 199,16	432 386,00	28 181 585,16	95,16	1 865 116,36	23,18	
		- budżet j.s.t.							3 923 059,30	3 892 572,79	15 479,10	3 908 051,89	99,62	30 486,51	50,77	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							888 165,48	365 477,41	113,03	365 590,44	41,16	522 688,07	0,02	
		- kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne							2 622 748,84	1 243 550,75	533 173,57	1 776 724,32	67,74	1 379 198,09	38,66	
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne							1 302 996,38	1 185 667,05		1 185 667,05	91,00	117 329,33	0,00	
15	1a020	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym	ŚZDW	ŚZDW	2009- 2015	600	60013	96 439 634,86	95 366 440,47	44 842,50	95 411 282,97	98,93	1 073 194,39	4,18	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: roboty drogowe, wzmocnienie nasypów, most na Wiśle, przepusty, ekrany akustyczne, roboty branżowe. W dniu 12.11.2014 r. nastąpiło uroczyste otwarcie mostu. W roku 2015 kontynuacja regulacji stanu prawnego drogi. Jest to również

		wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska)	układem drogowym													spowodowane tym, że część decyzji ZRID Wojewody Świętokrzyskiego w dalszym ciągu oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							96 439 634,86	95 366 440,47	44 842,50	95 411 282,97	98,93	1 073 194,39	4,18	
		- Unia Europejska							79 260 532,51	79 260 532,51		79 260 532,51	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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% 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.							12 089 122,94	11 095 928,55	42 307,00	11 138 235,55	92,13	993 194,39	4,26	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 384 539,32	1 364 539,32	2 535,50	1 367 074,82	98,74	20 000,00	12,68	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							1 807 410,23	1 807 410,23		1 807 410,23	100,00			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							1 898 029,86	1 838 029,86		1 838 029,86	96,84	60 000,00	0,00	
16	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2015	600	60013	144 595 170,79	139 513 341,79	946 943,30	140 460 285,09	97,14	5 081 829,00	18,63	Zadanie zakończone i odebrane w dniu 08.12.2013 r. W ramach zadania wykonano: most na rzece Czystej, wiadukt nad linią kolejową, kładkę pieszo-rowerową, ciąg pieszo-rowerowy na odc. Sielpia-Końskie, trzy ronda, ekrany akustyczne w obszarach zabudowanych. W roku 2015 kontynuacja regulacji stanu prawnego drogi. Jest to spowodowane tym, że część decyzji ZRID Wojewody Świętokrzyskiego w dalszym ciągu oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							144 595 170,79	139 513 341,79	946 943,30	140 460 285,09	97,14	5 081 829,00	18,63	
		- Unia Europejska							85 053 195,34	82 758 949,46		82 758 949,46	97,30	2 294 245,88	0,00	
		- budżet j.s.t.							4 517 109,66	4 263 883,85	253 225,81	4 517 109,66	100,00	253 225,81	100,00	
		- budżet j.s.t. -														

		wydatki niekwalifikowalne							17 736 578,52	15 302 221,21	611 056,83	15 913 278,04	89,72	2 434 357,31	25,10	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							6 552 196,00	6 452 196,00	82 660,66	6 534 856,66	99,74	100 000,00	82,66	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							30 736 091,27	30 736 091,27		30 736 091,27	100,00			
17	1a024	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Busko-Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój) i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2015	600	60013	136 631 040,62	122 649 032,31	4 626 099,98	127 275 132,29	93,15	13 982 008,31	33,09	Droga nr 776 – rozbudowany odcinek drogi od km 43+054 do km 83+916 o długości 40,862 km został w dniu 9 grudnia 2013 roku odebrany i przekazany do eksploatacji. Pozostała tylko regulacja stanu prawnego drogi. W roku 2015 - kontynuacja wykupu gruntów. Obwodnica m. Busko-Zdrój – zakończono i odebrano w zakresie robót budowlanych. Pozostała tylko regulacja stanu prawnego drogi. W roku 2015 - kontynuacja wykupu gruntów, część decyzji ZRID w dalszym ciągu oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcie.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							136 631 040,62	122 649 032,31	4 626 099,98	127 275 132,29	93,15	13 982 008,31	33,09	
		- Unia Europejska							114 403 504,62	103 004 083,61	3 717 850,19	106 721 933,80	93,29	11 399 421,01	32,61	
		- budżet j.s.t.							10 769 187,48	9 036 956,30	533 496,81	9 570 453,11	88,87	1 732 231,18	30,80	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							631 924,77	61 000,00	252 158,57	313 158,57	49,56	570 924,77	44,17	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							1 406 757,47	1 406 757,47		1 406 757,47	100,00			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							9 419 666,28	9 140 234,93	122 594,41	9 262 829,34	98,34	279 431,35	43,87	

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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	1a025	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2009-2015	600	60013	112 000 476,38	109 785 975,64	129 643,19	109 915 618,83	98,14	2 214 500,74	5,85	Zadanie zakończone w dniu 25.11.2013 r. i odebrane. W roku 2015 odbywa się proces regulacji stanu prawnego drogi na podstawie decyzji ZRID. Kierownik Projektu wystąpił z pismem do DWEFR o przedłużenie terminu realizacji projektu do 30.09.2015 roku. Pozostała tylko regulacja stanu prawnego drogi. W roku 2015 - kontynuacja wykupu gruntów, część decyzji ZRID w dalszym ciągu oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcie.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							112 000 476,38	109 785 975,64	129 643,19	109 915 618,83	98,14	2 214 500,74	5,85	
		- Unia Europejska							92 850 488,51	91 121 404,18	84 292,85	91 205 697,03	98,23	1 729 084,33	4,87	
		- budżet j.s.t.							4 972 371,52	4 667 238,99	14 875,22	4 682 114,21	94,16	305 132,53	4,88	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 464 758,50	2 284 474,62	30 475,12	2 314 949,74	93,92	180 283,88	16,90	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							299 849,05	299 849,05		299 849,05	100,00			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							11 413 008,80	11 413 008,80		11 413 008,80	100,00			
																Zadanie zakończone w dniu 30.11.2013r. i odebrane.

19	1a026	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2010-2015	600	60013	110 319 839,42	105 627 531,33	1 800 754,77	107 428 286,10	97,38	4 692 308,09	38,38	Rozbudowano drogę o dl. 39,974 km. Realizacja zadania spowodowała poprawę stanu technicznego drogi i osiągnięcie parametrów zgodnych z wymaganiami dla drogi klasy G. W roku 2015 odbywa się proces regulacji stanu prawnego drogi. Zgodnie z analizą porealizacyjną na drodze w roku 2015 wykonywane są elementy budowlano-służące zapewnieniu prawidłowej migracji płazów. Planowany termin zakończenia i końcowego rozliczenia realizacji projektu to 30.09.2015 rok.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							110 319 839,42	105 627 531,33	1 800 754,77	107 428 286,10	97,38	4 692 308,09	38,38	
		- Unia Europejska							63 710 057,89	61 465 362,66	783 510,06	62 248 872,72	97,71	2 244 695,23	34,90	
		- budżet j.s.t.							9 260 836,74	7 764 373,25	522 340,03	8 286 713,28	89,48	1 496 463,49	34,90	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 417 658,52	1 466 509,15	494 904,68	1 961 413,83	81,13	951 149,37	52,03	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							1 718 751,08	1 718 751,08		1 718 751,08	100,00			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							33 212 535,19	33 212 535,19		33 212 535,19	100,00			
																Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, działania promocyjne, usługi Inżyniera Kontraktu, prace projektowe i budowlane. Niskie

20	1a027	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013 Priorytet: 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Działanie: 2.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWŚ	UMWŚ	2010- 2015	600	60053	200 734 708,93	25 690 651,41	24 663 715,64	50 354 367,05	25,09	175 044 057,52	14,09	wydatkowanie środków wynika z opóźnień przy projektowaniu sieci w związku ze zmianą przepisów Rozp.Ministra TiGM w sprawie warunków tech. W II połowie br. środki zostaną przeznaczone m.in. na dokumentację projektową i prace budowlane relacji szkieletowych i dystrybucyjnych. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji przewidziany na listopad br.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 796 017,77	504 066,77	407 861,75	911 928,52	32,62	2 291 951,00	17,80	
		- Unia Europejska							1 975 697,11	398 146,11	314 866,61	713 012,72	36,09	1 577 551,00	19,96	

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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% 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							200 430,25	14 836,25	148,55	14 984,80	7,48	185 594,00	0,08	
		- budżet j.s.t.							114 532,96	21 735,96	16 579,76	38 315,72	33,45	92 797,00	17,87	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							505 357,45	69 348,45	76 266,83	145 615,28	28,81	436 009,00	17,49	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							197 938 691,16	25 186 584,64	24 255 853,89	49 442 438,53	24,98	172 752 106,52	14,04	
		- Unia Europejska							137 444 892,20	20 931 361,73	20 047 218,48	40 978 580,21	29,81	116 513 530,47	17,21	
		- budżet państwa							16 201 992,02	220 692,37	421 644,62	642 336,99	3,96	15 981 299,65	2,64	
		- budżet j.s.t.							559 085,45	45 713,46		45 713,46	8,18	513 371,99	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							23 895 739,51	10 459,26	1 041,95	11 501,21	0,05	23 885 280,25	0,00	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							12 309 389,25	2 615 594,16	2 708 640,27	5 324 234,43	43,25	9 693 795,09	27,94	
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							7 527 592,73	1 362 763,66	1 077 308,57	2 440 072,23	32,42	6 164 829,07	17,48	
21	1a030	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	720	72095	5 941 714,57	3 658 304,01	694 615,13	4 352 919,14	73,26	2 283 410,56	30,42	Wydatki związane z kosztami zarządzania projektem m.in.: wypłata wynagrodzeń, promocja projektu, opłaty bieżące. Stan realizacji przedsięwzięcia obejmuje: zakup i wdrożenie systemów dziedzicznych (SD) i obiegu dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego. W II półroczu włączone zostaną dodatkowe zadania do realizowanego projektu, których termin realizacji jest uzależniony od przebiegu procedury przetargowej na wybór

																wykonawcy.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 076 486,52	2 333 917,96	487 065,13	2 820 983,09	91,69	742 568,56	65,59	
		- Unia Europejska							2 064 246,61	1 634 985,96	332 807,15	1 967 793,11	95,33	429 260,65	77,53	
		- budżet j.s.t.							364 278,80	288 526,93	58 730,68	347 257,61	95,33	75 751,87	77,53	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							647 961,11	410 405,07	95 527,30	505 932,37	78,08	237 556,04	40,21	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 865 228,05	1 324 386,05	207 550,00	1 531 936,05	53,47	1 540 842,00	13,47	
		- Unia Europejska							2 392 729,60	1 083 013,90	176 417,50	1 259 431,40	52,64	1 309 715,70	13,47	
		- budżet j.s.t.							422 246,40	191 120,10	31 132,50	222 252,60	52,64	231 126,30	13,47	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							50 252,05	50 252,05		50 252,05	100,00			
22	1a031	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	720	72095	5 758 635,06	4 385 501,15	941 282,25	5 326 783,40	92,50	1 373 133,91	68,55	Wydatki związane były z zapłatą za realizację I etapu zadania budowa i wdrożenie SIPWŚ , kosztami zarządzania, wypłatą wynagrodzeń pracownikom realizujących projekt, przeprowadzeniem ekspertyz i usług wspomagających. W II półroczu środki przeznaczone zostaną na zapłatę II, III i IV etapu zadania Budowa i Wdrożenie SIPWŚ, promocja Projektu, dostawy tematycznych baz danych oraz na opracowanie Regionalnej Mapy Numerycznej Województwa Świętokrzyskiego.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 262 862,73	1 908 875,94	142 112,81	2 050 988,75	90,64	353 986,79	40,15	
		- Unia Europejska							1 538 383,31	1 286 319,08	72 685,66	1 359 004,74	88,34	252 064,23	28,84	
		- budżet j.s.t.							271 479,42	226 997,49	12 826,88	239 824,37	88,34	44 481,93	28,84	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							453 000,00	395 559,37	56 600,27	452 159,64	99,81	57 440,63	98,54	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 495 772,33	2 476 625,21	799 169,44	3 275 794,65	93,71	1 019 147,12	78,42	

		- Unia Europejska						2 971 406,48	2 105 131,42	679 294,02	2 784 425,44	93,71	866 275,06	78,42	
		- budżet j.s.t.						524 365,85	371 493,79	119 875,42	491 369,21	93,71	152 872,06	78,42	

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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	1a034	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75018	62 441 895,56	49 860 496,10	7 082 936,72	56 943 432,82	91,19	12 581 399,46	56,30	Wydatki obejmują: koszty wynagrodzeń, zakup sprzętu, wynajem powierzchni, obsługę Komitetu Monitorującego, strony internetowej, leasing i koszty kontroli, szkolenia dla pracowników, ogłoszenia w radio i prasie o naborach, badania ewaluacyjne, działania informacyjne i promocyjne.
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 089 572,29	49 602 518,33	7 082 936,72	56 685 455,05	91,30	12 487 053,96	56,72	
		- Unia Europejska							60 284 107,60	47 797 053,64	7 082 936,72	54 879 990,36	91,04	12 487 053,96	56,72	
		- budżet j.s.t.							1 805 464,69	1 805 464,69		1 805 464,69	100,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							352 323,27	257 977,77		257 977,77	73,22	94 345,50	0,00	
		- Unia Europejska							352 323,27	257 977,77		257 977,77	73,22	94 345,50	0,00	
24	1a036	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna. Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	750	75095	36 142 677,49	30 634 677,49	3 147 037,69	33 781 715,18	93,47	5 508 000,00	57,14	Poziom wydatków wynika z niepełnego wykorzystania środków przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki zostały przeznaczone na: delegacje Zespołu Kontroli, zakup materiałów biurowych i informacyjno-promocyjnych, usług audytu, organizację spotkań grup roboczych i posiedzeń Instytucji Zarządzającej.

		WYDATKI BIEŻĄCE							36 142 677,49	30 634 677,49	3 147 037,69	33 781 715,18	93,47	5 508 000,00	57,14	
		- Unia Europejska							30 721 273,64	26 039 473,64	2 674 982,06	28 714 455,70	93,47	4 681 800,00	57,14	
		- budżet państwa							464 956,30	464 956,30		464 956,30	100,00			
		- budżet j.s.t.							4 956 447,55	4 130 247,55	472 055,63	4 602 303,18	92,85	826 200,00	57,14	
25	1a043	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	UMWŚ	ŚCO	2009-2015	851	85111	375 000,00					375 000,00	0,00	Zerowe wykonanie wyniku z późnego terminu podpisania aneksu (16.06.2015 r.), który finalnie określił harmonogram rzeczowo-finansowy umowy na realizację zadania. Zgodnie z nim, na II półrocze planuje się m.in. zakup termocyklera, inkubatorów, komory laminarnej, worteksu i mammografu śródoperacyjnego.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							375 000,00					375 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							375 000,00					375 000,00	0,00	
26	1a049	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i leczenia uzdrowskiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	851	85118	1 199 565,93	1 079 840,42		1 079 840,42	90,02	119 725,51	0,00	Środki przeznaczone na realizację dwóch projektów Beneficjenta: Uzdrawisko Busko-Zdrój S.A. z Działania 5.1. W chwili obecnej nie została dokonana żadna wypłata środków, w związku ze złożeniem przez Beneficjenta wniosku końcowego i oczekiwaniem na przeprowadzenie kontroli Projektu. Kontrola przewidziana jest w II półroczu 2015 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 199 565,93	1 079 840,42		1 079 840,42	90,02	119 725,51	0,00	
		- budżet państwa							1 199 565,93	1 079 840,42		1 079 840,42	90,02	119 725,51	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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	1a051	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2009-2015	851	85120	1 623 230,00	736 453,09	777 787,95	1 514 241,04	93,29	886 776,91	87,71	W I półroczu całość wykorzystanych przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii środków przeznaczona została na roboty budowlane w Pawilonie Somatycznym, które kontynuowane będą także w II półroczu. Z pozostałych środków dotacji będzie finansowany m.in. nadzór inwestorski, autorski oraz wyposażenie Pawilonu Somatycznego.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 623 230,00	736 453,09	777 787,95	1 514 241,04	93,29	886 776,91	87,71	
		- budżet j.s.t.							1 623 230,00	736 453,09	777 787,95	1 514 241,04	93,29	886 776,91	87,71	
28	1a055	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna. Działanie: 10.1.	Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych	WUP	WUP	2011-2015	853	85332	12 299 632,52	9 661 985,52	1 171 644,53	10 833 630,05	88,08	2 637 647,00	44,42	Środki finansowe przyznane na 2015 r. w ramach Pomocy Technicznej PO KL wydatkowane były na bieżąco na podstawie zaakceptowanego przez MliR (IZ) Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL, a także zgodnie z założeniami harmonogramu stanowiącego integralną część umowy dotacji

		Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	przez WUP Działań w zakresie priorytetu VI, VIII PO KL												celowej w ramach PO KL dla województwa świętokrzyskiego na 2015 r. WUP przeznaczył środki na realizację zadań: Roczny Plan Kontroli, Roczny Plan Kosztów Instytucji (koszty osobowe, pozostałe koszty), Roczny Plan Działań inf-prom.	
		WYDATKI BIEŻĄCE						12 299 632,52	9 661 985,52	1 171 644,53	10 833 630,05	88,08	2 637 647,00	44,42		
		- Unia Europejska						10 454 686,58	8 212 686,58	995 897,93	9 208 584,51	88,08	2 242 000,00	44,42		
		- budżet j.s.t.						1 844 945,94	1 449 298,94	175 746,60	1 625 045,54	88,08	395 647,00	44,42		
29	1a056	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	WUP	2011-2015	853	85395	13 896 636,58	11 525 257,58	2 106 635,54	13 631 893,12	98,09	2 371 379,00	88,84	Poziom wykonania planu uwzględnia dotychczasową planową realizację umów zawartych z beneficjentami z uwzględnieniem zwrotów i powstałych oszczędności na poszczególnych projektach. Zawarte umowy z beneficjentami są w trakcie realizacji.
		WYDATKI BIEŻĄCE						13 896 636,58	11 525 257,58	2 106 635,54	13 631 893,12	98,09	2 371 379,00	88,84		
		- budżet państwa						13 896 636,58	11 525 257,58	2 106 635,54	13 631 893,12	98,09	2 371 379,00	88,84		
30	1a059	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	6 848 341,22	6 172 241,22	669 116,94	6 841 358,16	99,90	676 100,00	98,97	W I półroczu 2015 r. w ramach Działania 7.1 podpisano 99 umów, na bieżąco realizowane są zawarte umowy z beneficjentami.
		WYDATKI						6 645 810,19	5 971 310,19	667 547,19	6 638 857,38	99,90	674 500,00	98,97		

		BIEŻĄCE													
		- budżet państwa						6 645 810,19	5 971 310,19	667 547,19	6 638 857,38	99,90	674 500,00	98,97	
		WYDATKI MAJĄTKOWE						202 531,03	200 931,03	1 569,75	202 500,78	99,99	1 600,00	98,11	
		- budżet państwa						202 531,03	200 931,03	1 569,75	202 500,78	99,99	1 600,00	98,11	

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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	1a060	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	11 530 696,96	10 491 413,86	938 743,71	11 430 157,57	99,13	1 039 283,10	90,33	Poziom wydatkowania środków w Działaniu 7.2 stanowi 90,33%, na bieżąco przekazywano transze w ramach podpisanych umów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							11 525 390,58	10 486 107,48	938 743,71	11 424 851,19	99,13	1 039 283,10	90,33	
		- budżet państwa							11 525 390,58	10 486 107,48	938 743,71	11 424 851,19	99,13	1 039 283,10	90,33	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 306,38	5 306,38		5 306,38	100,00			
		- budżet państwa							5 306,38	5 306,38		5 306,38	100,00			
32	1a062	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	ŚBRR	2010-2015	853	85395	6 722 555,88	5 970 300,11	640 383,43	6 610 683,54	98,34	752 255,77	85,13	W miesiącach IV i VI 2015r. zostały wypłacone stypendia w łącznej kwocie 597.600,00 zł w ramach edycji Programu Stypendialnego. Pozostałe wydatki dotyczyły organizacji konferencji oraz kosztów ponoszonych w związku z pracą zespołu stypendialnego.
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 719 873,10	5 967 617,33	640 383,43	6 608 000,76	98,34	752 255,77	85,13	
		- Unia Europejska							5 714 857,31	5 072 912,68	547 829,18	5 620 741,86	98,35	641 944,63	85,34	
		- budżet państwa							913 860,07	811 148,93	87 654,25	898 803,18	98,35	102 711,14	85,34	
		- budżet j.s.t.							91 155,72	83 555,72	4 900,00	88 455,72	97,04	7 600,00	64,47	

		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 682,78	2 682,78		2 682,78	100,00			
		- Unia Europejska							2 280,36	2 280,36		2 280,36	100,00			
		- budżet państwa							402,42	402,42		402,42	100,00			
33	1a063	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	ŚBRR	ŚBRR	2011- 2015	853	85395	18 300 591,16	17 053 771,16	1 141 448,40	18 195 219,56	99,42	1 246 820,00	91,55	W ramach Działania 9.1 na bieżąco realizowano płatności wynikające z zawartych umów o dofinansowanie. Ponadto podpisano 4 umowy w ramach projektów systemowych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 286 045,54	16 366 045,54	862 985,63	17 229 031,17	99,67	920 000,00	93,80	
		- budżet państwa							17 286 045,54	16 366 045,54	862 985,63	17 229 031,17	99,67	920 000,00	93,80	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 014 545,62	687 725,62	278 462,77	966 188,39	95,23	326 820,00	85,20	
		- budżet państwa							1 014 545,62	687 725,62	278 462,77	966 188,39	95,23	326 820,00	85,20	
34	1a064	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wylęczeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	ŚBRR	ŚBRR	2011- 2015	853	85395	3 886 984,21	3 422 265,35	456 161,67	3 878 427,02	99,78	464 718,86	98,16	Zrealizowanie wydatków w Działaniu 9.2 na poziomie 98,16 % wynika z bieżącego przekazywania transz w ramach podpisanych umów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 844 417,08	3 379 698,22	456 161,67	3 835 859,89	99,78	464 718,86	98,16	
		- budżet państwa							3 844 417,08	3 379 698,22	456 161,67	3 835 859,89	99,78	464 718,86	98,16	

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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI MAJĄTKOWE							42 567,13	42 567,13		42 567,13	100,00			
		- budżet państwa							42 567,13	42 567,13		42 567,13	100,00			
35	1a066	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	1 902 451,11	1 797 981,11	104 469,09	1 902 450,20	100,00	104 470,00	100,00	W ramach Działania 9.5 na bieżąco przekazywane były transze na podstawie zawartych umów. Zadanie zostało zakończone.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 899 145,11	1 794 675,11	104 469,09	1 899 144,20	100,00	104 470,00	100,00	
		- budżet państwa							1 899 145,11	1 794 675,11	104 469,09	1 899 144,20	100,00	104 470,00	100,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 306,00	3 306,00		3 306,00	100,00			
		- budżet państwa							3 306,00	3 306,00		3 306,00	100,00			
36	1a070	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród	Przywrócenie przestrzeni publicznej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach	UMWŚ	WDK	2010-2015	921	92109	648 467,37	392 924,29	255 543,08	648 467,37	100,00	255 543,08	100,00	Projekt partnerski współrealizowany przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach i Miejski Zarząd Dróg - Miasto Kielce. Środki przeznaczone na wykonanie robót budowlano-montażowych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							648 467,37	392 924,29	255 543,08	648 467,37	100,00	255 543,08	100,00	
		- budżet j.s.t.							648 467,37	392 924,29	255 543,08	648 467,37	100,00	255 543,08	100,00	

37	1a077	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	400	40001	3 190 679,73	1 717 963,25	646,95	1 718 610,20	53,86	1 472 716,48	0,04	Środki zaplanowane zostały na realizację projektów: Zakład Energetyki Ciepłej w Staszowie Sp. z o.o. oraz Komunalny Związek Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju. Większość wydatków planowanych do poniesienia przez Beneficjentów wg harmonogramów rzeczowo-finansowych została zaplanowana na II półrocze 2015 roku.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 070,00	2 070,00		2 070,00	100,00			
		- budżet państwa							2 070,00	2 070,00		2 070,00	100,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 188 609,73	1 715 893,25	646,95	1 716 540,20	53,83	1 472 716,48	0,04	
		- budżet państwa							3 188 609,73	1 715 893,25	646,95	1 716 540,20	53,83	1 472 716,48	0,04	
38	1a095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW	Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	010	01041	8 058 411,96	6 252 041,96	1 396 844,20	7 648 886,16	94,92	1 806 370,00	77,33	Wydatki przeznaczone zostały na realizację Planu działania SR KSOW lata 2014 - 2015 (29 zadań w I półroczu 2015 roku) Schematu III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz utrzymanie struktur Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym wynagrodzenia.

		WYDATKI BIEŻĄCE						8 000 921,66	6 194 551,66	1 396 844,20	7 591 395,86	94,88	1 806 370,00	77,33		
		- Unia Europejska						5 454 591,27	4 288 063,27	967 841,57	5 255 904,84	96,36	1 166 528,00	82,97		
		- budżet państwa						1 819 196,94	1 429 354,94	322 613,93	1 751 968,87	96,30	389 842,00	82,76		
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						727 133,45	477 133,45	106 388,70	583 522,15	80,25	250 000,00	42,56		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						57 490,30	57 490,30		57 490,30	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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% 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							35 055,06	35 055,06		35 055,06	100,00			
		- budżet państwa							11 685,02	11 685,02		11 685,02	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							10 750,22	10 750,22		10 750,22	100,00			
39	1a096	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	750	75071	1 712 131,18	1 689 410,18	15 233,15	1 704 643,33	99,56	22 721,00	67,04	Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników Obserwatoriów Integracji Społecznej oraz na pokrycie kosztów związanych z delegacjami służbowymi.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 712 131,18	1 689 410,18	15 233,15	1 704 643,33	99,56	22 721,00	67,04	
		- Unia Europejska							1 455 311,51	1 435 998,66	12 948,18	1 448 946,84	99,56	19 312,85	67,04	
		- budżet państwa							256 819,67	253 411,52	2 284,97	255 696,49	99,56	3 408,15	67,04	
40	1a097	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2011-2015	150	15095	22 170 563,73	17 436 087,23	1 019 410,00	18 455 497,23	83,24	4 734 476,50	21,53	Wydatki wykonane obejmują: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi pracujących przy projekcie, promocję projektu, wydatki na wyposażenie Centrum Nauki. W II połowie 2015 r. planowany jest zakup nowej wystawy.
		WYDATKI BIEŻĄCE							740 140,00	641 104,78	32 478,00	673 582,78	91,01	99 035,22	32,79	
		- Unia Europejska							586 500,00	516 108,60	24 427,45	540 536,05	92,16	70 391,40	34,70	
		- budżet j.s.t.							103 500,00	91 078,00	4 310,71	95 388,71	92,16	12 422,00	34,70	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							50 140,00	33 918,18	3 739,84	37 658,02	75,11	16 221,82	23,05	
		WYDATKI														

		MAJĄTKOWE							21 430 423,73	16 794 982,45	986 932,00	17 781 914,45	82,98	4 635 441,28	21,29	
		- Unia Europejska							15 173 336,59	11 813 116,84	838 892,20	12 652 009,04	83,38	3 360 219,75	24,97	
		- budżet j.s.t.							2 677 647,63	2 084 667,68	148 039,80	2 232 707,48	83,38	592 979,95	24,97	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 579 439,51	2 897 197,93		2 897 197,93	80,94	682 241,58	0,00	
41	1a102	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 7 Transport przyjazny środowisku. Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego Projekt: 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	2011-2015	600	60001	81 483 941,89	36 688 717,89	36 222 230,62	72 910 948,51	89,48	44 795 224,00	80,86	W ramach zadania zakupiono 6 sztuk nowych pojazdów dla województwa świętokrzyskiego. Zakup taboru był realizowany w latach 2014-2015. W ramach projektu zostało wykonane studium wykonalności, przeprowadzono postępowanie na usługę doradztwa technicznego w zakresie odbiorów pojazdów, przeprowadzona została promocja oraz dostarczone zostały wszystkie zamawiane pojazdy szynowe. Wydatki na powyższy projekt zostały zakończone w dniu 30.06.15r. Niższe wykonanie wynika z dokonanego zwrotu podatku VAT.
		WYDATKI BIEŻĄCE							967 899,13	584 225,13	167 212,87	751 438,00	77,64	383 674,00	43,58	
		- Unia Europejska							593 434,40	354 985,26	102 204,75	457 190,01	77,04	238 449,14	42,86	
		- budżet j.s.t.							255 392,96	153 200,47	43 802,01	197 002,48	77,14	102 192,49	42,86	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							119 071,77	76 039,40	21 206,11	97 245,51	81,67	43 032,37	49,28	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							80 516 042,76	36 104 492,76	36 055 017,75	72 159 510,51	89,62	44 411 550,00	81,18	
		- Unia Europejska							50 526 738,55	25 251 872,70	25 229 347,50	50 481 220,20	99,91	25 274 865,85	99,82	
		- budżet państwa							17 396 298,85	7 293 750,00	10 102 548,85	17 396 298,85	100,00	10 102 548,85	100,00	
		- budżet j.s.t.							4 258 017,68	3 528 481,16	710 028,65	4 238 509,81	99,54	729 536,52	97,33	

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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% 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. - wydatki niekwalifikowalne							8 334 987,68	30 388,90	13 092,75	43 481,65	0,52	8 304 598,78	0,16	
42	1a110	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych.	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	630	63095	24 870 588,44	3 014 806,97	1 769 439,45	4 784 246,42	19,24	21 855 781,47	8,10	Środki przeznaczone na wynagrodzenia, opłaty administracyjne, obsługę prawną, usługi informacyjno-reklamowe, udział w targach turystycznych, organizację konferencji. Przygotowano dokument o charakterze operacyjnym, który zostanie oddany w III kwartale br., co pozwoli podpisać umowę o dofinansowanie projektu między województwem świętokrzyskim a PARPem; opóźnienia w budowie spowodowały odroczenie kampanii promocyjnej do jesieni, a tym samym przesunięcie realizacji wydatków na II półrocze br.
		WYDATKI BIEŻĄCE							24 870 588,44	3 014 806,97	1 769 439,45	4 784 246,42	19,24	21 855 781,47	8,10	
		- Unia Europejska							21 140 000,17	3 014 806,97	1 769 439,45	4 784 246,42	22,63	18 125 193,20	9,76	
		- budżet państwa							3 730 588,27					3 730 588,27	0,00	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja	Aktywizacja społeczno-													W ramach Działania 7.4 zwrot niewykorzystanych

43	1a115	integracji społecznej. Działanie: 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt: Niepełnosprawni na rynku pracy	zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób	ŚBRR	ŚBRR	2012- 2015	853	85395	1 554 243,47	1 553 887,91		1 553 887,91	99,98	355,56	0,00	przez beneficjentów środków w kwocie 355,56 zł zostanie przekazany II połowie br.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 554 243,47	1 553 887,91		1 553 887,91	99,98	355,56	0,00	
		- budżet państwa							1 554 243,47	1 553 887,91		1 553 887,91	99,98	355,56	0,00	
44	1a116	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej	ŚBRR	ŚBRR	2013- 2015	853	85395	2 604 737,04	2 281 737,04	303 963,26	2 585 700,30	99,27	323 000,00	94,11	Wydatkowanie środków finansowych w Działaniu 9.6 na poziomie 94,11 % wynika z bieżącego przekazywania transz w ramach podpisanych umów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 604 737,04	2 281 737,04	303 963,26	2 585 700,30	99,27	323 000,00	94,11	
		- budżet państwa							2 604 737,04	2 281 737,04	303 963,26	2 585 700,30	99,27	323 000,00	94,11	
45	1a117	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie	Wytężanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012- 2015	630	63095	29 427 932,26	190 814,08	1 765 685,29	1 956 499,37	6,65	29 237 118,18	6,04	Wydatki w I półroczu przeznaczone były głównie na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Znaczące opóźnienia w budowie trasy spowodowane jest m. in.: - opóźnieniami wydania decyzji ZRID, brakiem danych w evidencjach gruntów Starostw Powiatowych Opatów i Sandomierz, co zmusza wykonawcę do przeprowadzenia procedury ustalenia oraz okazania granic, opóźnieniem przekazania placu budowy Wykonawcy oraz protestami mieszkańców. Pozostałe środki

																wydatkowane będą w II półroczu br.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							29 427 932,26	190 814,08	1 765 685,29	1 956 499,37	6,65	29 237 118,18	6,04	
		- Unia Europejska							24 861 601,34	190 814,08	1 597 616,93	1 788 431,01	7,19	24 670 787,26	6,48	
		- budżet państwa							2 924 894,28					2 924 894,28	0,00	
		- budżet j.s.t.							1 462 447,14					1 462 447,14	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							178 989,50		168 068,36	168 068,36	93,90	178 989,50	93,90	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	1a118	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Projekt: PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie	Opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnianie i włączenie do polityki innowacyjnej w okresie 34 miesięcy modelu rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek 102 wychowanków 4 Miejskich Ośrodków Wychowawczych z województwa świętokrzyskiego.	ŚCDN	ŚCDN	2012-2015	801	80146	398 342,82	361 983,94	29 027,08	391 011,02	98,16	36 358,88	79,83	Środki przeznaczone na opracowanie innowacyjnego modelu wejścia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, zorganizowano także seminarium i konferencję podsumowującą projekt, przeprowadzono analizę postępu rzeczowego i finansowego projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							398 342,82	361 983,94	29 027,08	391 011,02	98,16	36 358,88	79,83	
		- Unia Europejska							398 342,82	361 983,94	29 027,08	391 011,02	98,16	36 358,88	79,83	
47	1a119	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 5 Dobre rządzenie. Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim	Budowa w województwie świętokrzyskim systemu monitorowania polityk publicznych	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	750	75018	1 085 056,00	405 425,73	262 294,38	667 720,11	61,54	679 630,27	38,59	Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników, funkcjonowanie i utrzymanie biura, podróże służbowe, zakup zestawów komputerowych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych. Pierwotny okres realizacji projektu od 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku, został przedłużony po uzgodnieniach z IP do 30 września 2015 roku.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 012 556,00	405 425,73	234 054,81	639 480,54	63,16	607 130,27	38,55	
		- Unia Europejska							860 672,60	342 023,42	197 303,65	539 327,07	62,66	518 649,18	38,04	
		- budżet j.s.t.							151 883,40	63 402,31	36 751,16	100 153,47	65,94	88 481,09	41,54	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							72 500,00		28 239,57	28 239,57	38,95	72 500,00	38,95	

		- Unia Europejska							61 625,00		24 003,63	24 003,63	38,95	61 625,00	38,95	
		- budżet j.s.t.							10 875,00		4 235,94	4 235,94	38,95	10 875,00	38,95	
48	1a125	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna	Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka Medyczna	RCNT	RCNT	2013-2015	150	15013	723 520,00	508 232,48	93 692,15	601 924,63	83,19	215 287,52	43,52	Wydatki w I półroczu 2015 roku obejmują wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt; zorganizowano spotkanie animacyjne pn "Możliwość finansowania działań rozwojowych w latach 2014-2020 turystyka zdrowotna/prozdrowotna", została uruchomiona platforma internetowa; przeprowadzono rekrutację przedsiębior. dot. korzystania z usług proinnowacyjnych. Przeprowadzono oszacowania na asystę przy świadczeniu usług doradczych związanych z poszukiwaniem nisz rynkowych i ocenę ryzyka inwestycyjnego.
		WYDATKI BIEŻĄCE							723 520,00	508 232,48	93 692,15	601 924,63	83,19	215 287,52	43,52	
		- Unia Europejska							614 992,00	431 997,38	79 638,37	511 635,75	83,19	182 994,62	43,52	
		- budżet państwa							54 264,00	38 117,55	7 026,89	45 144,44	83,19	16 146,45	43,52	
		- budżet j.s.t.							54 264,00	38 117,55	7 026,89	45 144,44	83,19	16 146,45	43,52	
49	1a131	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Oзарów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2007-2015	600	60013	27 241 797,02	22 640 881,81	3 274 405,90	25 915 287,71	95,13	4 600 915,21	71,17	Zadanie zakończone i odebrane w zakresie robót budowlanych w 2014r. W roku 2015 trwa regulacja stanu prawnego drogi na podstawie decyzji ZRID. Planowany termin zakończenia realizacji projektu - 30.09.2015 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							27 241 797,02	22 640 881,81	3 274 405,90	25 915 287,71	95,13	4 600 915,21	71,17	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% 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							22 305 527,46	18 559 376,52	2 701 762,62	21 261 139,14	95,32	3 746 150,94	72,12	
		- budżet j.s.t.							3 569 375,09	3 193 289,63	376 085,46	3 569 375,09	100,00	376 085,46	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							193 678,81		95 861,65	95 861,65	49,50	193 678,81	49,50	
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							806 321,19	806 321,19		806 321,19	100,00			
		- kredyty i pożyczki kwalifikowalne							366 894,47	81 894,47	100 696,17	182 590,64	49,77	285 000,00	35,33	
50	1a134	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce"	Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia z zakresu tematyki OZE.	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	801	80130	850 480,00	741 222,74	96 537,33	837 760,07	98,50	109 257,26	88,36	Środki przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, Eksperta OZE, prowadzenie i obsługę portalu, ogłoszenia i artykuły w mediach reg. na terenie woj. świętokrzyskiego, zakup materiałów biurowych, opłaty za mobilny Internet do notebook. Projekt zakończony 30 czerwca 2015 roku.
		WYDATKI BIEŻĄCE							847 480,00	738 222,75	96 537,33	834 760,08	98,50	109 257,25	88,36	
		- Unia Europejska							720 358,00	627 489,31	82 056,74	709 546,05	98,50	92 868,69	88,36	
		- budżet państwa							127 122,00	110 733,44	14 480,59	125 214,03	98,50	16 388,56	88,36	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 000,00	2 999,99		2 999,99	100,00	0,01	0,00	
		- Unia Europejska							2 550,00	2 549,99		2 549,99	100,00	0,01	0,00	
		- budżet państwa							450,00	450,00		450,00	100,00			
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3														Zaplanowane środki przeznaczone były na realizację projektu

51	1a135	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	600	60016	2 524 486,77	1 715 439,60	25 895,49	1 741 335,09	68,98	809 047,17	3,20	Beneficjenta: Gminy Sandomierz pn. „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym”. Niski poziom wykonania wynika z tego, iż zdecydowana część prac zaplanowana jest na III i IV kwartał 2015.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 524 486,77	1 715 439,60	25 895,49	1 741 335,09	68,98	809 047,17	3,20	
		- budżet państwa							2 524 486,77	1 715 439,60	25 895,49	1 741 335,09	68,98	809 047,17	3,20	
52	1a136	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Edukacja zawodowa w praktyce	Rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół zawodowych woj. świętokrzyskiego	ŚCDN	ŚCDN	2013-2015	801	80146	5 242 416,60	4 536 010,83	679 522,90	5 215 533,73	99,49	706 405,77	96,19	Projekt realizowany zgodnie z założeniami. W ramach wydatkowanych środków budżetu dokonano wypłaty bieżących wynagrodzeń dla personelu zatrudnionego w projekcie, zorganizowano 251 praktyk zawodowych dla uczniów oraz zorganizowano happening podsumowujący projekt dla 1000 osób. Na bieżąco prowadzono nadzór nad realizacją projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 242 416,60	4 536 010,83	679 522,90	5 215 533,73	99,49	706 405,77	96,19	
		- Unia Europejska							5 063 697,85	4 381 374,10	656 357,35	5 037 731,45	99,49	682 323,75	96,19	
		- budżet państwa							178 718,75	154 636,73	23 165,55	177 802,28	99,49	24 082,02	96,19	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony	Poprawa													Środki przeznaczone na realizację projektu Beneficjenta: Uzdrowisko Busko - Zdrój S.A. z Działania 4.2 RPOWS na lata 2007-2013 polegającą na

53	1a144	środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	efektywności systemów infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.	UMWŚ	UMWŚ	2014-2015	851	85118	415 633,73		90 765,24	90 765,24	21,84	415 633,73	21,84	termomodernizacji budynków Uzdrowiska Busko - Zdrój S.A. Pozostałe środki wg harmonogramu rzeczowo - finansowego przewidziane są do wypłaty w II półroczu 2015 roku.
----	-------	--	--	------	------	-----------	-----	-------	------------	--	-----------	-----------	-------	------------	-------	--

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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI MAJĄTKOWE							415 633,73		90 765,24	90 765,24	21,84	415 633,73	21,84	
		- budżet państwa							415 633,73		90 765,24	90 765,24	21,84	415 633,73	21,84	
54	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3 Skuteczni beneficjenci. Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	Pomoc Techniczna POPT	UMWŚ	UMWŚ	2014-2020	750	75095	8 275 000,00		502 621,59	502 621,59	6,07	1 325 000,00	37,93	Zadanie realizowane jest planowo i nie przewidyje się odchyleń od planu w II półroczu br. Zadanie polega na realizacji umowy dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim. Środki zostały przeznaczone na czynsze pomieszczeń w których mieści się Główny Punkt Informacyjny w Kielcach oraz Lokalny Punkt w Sandomierzu i Busku Zdroju, opłaty za Internet oraz usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe i eksploatacyjne.
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 255 000,00		502 621,59	502 621,59	6,09	1 310 000,00	38,37	
		- Unia Europejska							7 016 750,00		427 228,21	427 228,21	6,09	1 113 500,00	38,37	
		- budżet państwa							1 238 250,00		75 393,38	75 393,38	6,09	196 500,00	38,37	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							20 000,00					15 000,00	0,00	
		- Unia Europejska							17 000,00					12 750,00	0,00	
		- budżet państwa							3 000,00					2 250,00	0,00	
		Regionalny Program Operacyjny														Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych. Planowany termin zakończenia

55	1a146	Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Mała Pętla Świętokrzyska - przebudowa DW 752 w miejscowości Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2014-2015	600	60013	13 400 000,00	548 619,91	762 422,05	1 311 041,96	9,78	12 851 380,09	5,93	realizacji rzeczowej projektu – 30.09.2015 r. Trwają roboty budowlane oraz realizowane są ostatnie elementy promocji projektu. W ramach projektu wykonano m.in.: poszerzenie nawierzchni jezdni drogi 752 do 9,0m, wzmocnienie istniejącej nawierzchni projektowaną nakładką bitumiczną, budowę zatok autobusowych z kostki granitowej grubości 10,0 cm.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							13 400 000,00	548 619,91	762 422,05	1 311 041,96	9,78	12 851 380,09	5,93	
		- Unia Europejska							11 390 000,00	466 326,92	648 058,74	1 114 385,66	9,78	10 923 673,08	5,93	
		- budżet j.s.t.							1 026 454,72	82 292,99	114 363,31	196 656,30	19,16	944 161,73	12,11	
		- kredyty i pożyczki-kwalifikowalne							983 545,28					983 545,28	0,00	
56	1a147	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2014-2015	600	60013	7 789 466,17		1 470 376,21	1 470 376,21	18,88	7 789 466,17	18,88	Zakończono roboty budowlane, trwa procedura odbiorowa i rozliczenie końcowe projektu oraz realizowane są ostatnie elementy promocji projektu. Data rozpoczęcia robót budowlanych 18.11.2014r. Data zakończenia robót budowlanych 30.06.2015r. Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31.08.2015 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 789 466,17		1 470 376,21	1 470 376,21	18,88	7 789 466,17	18,88	
		- Unia Europejska							6 578 546,24		1 249 819,76	1 249 819,76	19,00	6 578 546,24	19,00	
		- budżet j.s.t.							643 949,93		220 556,45	220 556,45	34,25	643 949,93	34,25	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							50 000,00					50 000,00	0,00	

		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne							516 970,00						516 970,00	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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	1a148	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2015	600	60013	18 232 654,95	18 215 802,92	12 513,61	18 228 316,53	99,98	16 852,03	74,26	W ramach zadania wybudowano ronda na skrzyżowaniach, parking dla pojazdów osobowych i ciężarowych, przebudowano sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sanitarne, wodociągowe. Rozbudowano drogę na dl. 2,92 km. W roku 2015 trwa regulacja stanu prawnego drogi. Zadanie w trakcie rozliczenia końcowego.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							18 232 654,95	18 215 802,92	12 513,61	18 228 316,53	99,98	16 852,03	74,26	
		- Unia Europejska							14 468 720,90	14 454 396,67	10 636,57	14 465 033,24	99,97	14 324,23	74,26	
		- budżet j.s.t.							2 553 303,69	2 550 775,89	1 877,04	2 552 652,93	99,97	2 527,80	74,26	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							93 679,52	93 679,52		93 679,52	100,00			
		- kredyty i pożyczki niekwalifikowalne							1 116 950,84	1 116 950,84		1 116 950,84	100,00			
58	1a149	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.3. Inwestycje w sferę	Tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	UMWŚ	UMWŚ	2014-2015	926	92604	514 437,53	284 867,04		284 867,04	55,37	229 570,49	0,00	Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w V 2014 r. Pierwsze wypłaty na rzecz Beneficjenta były na początku VII 2014. W związku z zawarciem w dniu 12 grudnia 2014 roku Aneksu nr UDA-RPSW.05.03.00-26-317/08-01 do umowy o dofinansowanie zmianie uległy

		dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w strefę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu														źródła finansowania Projektu, a mianowicie odstąpiono od współfinansowania Projektu środkami z Budżetu Państwa na środki pochodzące z Unii Europejskiej.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							514 437,53	284 867,04		284 867,04	55,37	229 570,49	0,00	
		- budżet państwa							514 437,53	284 867,04		284 867,04	55,37	229 570,49	0,00	
59	1a150	LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu 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	5 283 946,00	227 321,71	365 382,05	592 703,76	11,22	2 295 685,29	15,92	W ramach projektu wydatkowano środki na: zarządzanie projektem, materiały informacyjne i promocyjne projektu oraz remont i wyposażenie biura. Wydatki projektu realizowane są etapowo. Zgodnie z uruchomionymi procedurami przetargowymi, pełne zaawansowanie środków ujętych w planie nastąpi w II półroczu 2015 roku.
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 193 550,00	149 822,77	221 647,75	371 470,52	8,86	1 282 788,23	17,28	
		- Unia Europejska							1 404 440,00	127 260,49	83 605,46	210 865,95	15,01	349 494,51	23,92	
		- budżet państwa							1 919 428,00	22 502,50	138 042,29	160 544,79	8,36	691 621,50	19,96	
		- budżet j.s.t.							232 332,00	59,78		59,78	0,03	80 334,22	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							637 350,00					161 338,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 090 396,00	77 498,94	143 734,30	221 233,24	20,29	1 012 897,06	14,19	
		- Unia Europejska							918 856,00	77 498,94	143 641,50	221 140,44	24,07	841 357,06	17,07	
		- budżet państwa							171 540,00		92,80	92,80	0,05	171 540,00	0,05	

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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	1a151	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem"	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	UMWŚ	WSZ	2013-2015	851	85111	39 514 415,62	31 997 280,00	3 434 986,86	35 432 266,86	89,67	7 517 135,62	45,70	W I półroczu zakupiona została część wyposażenia dla oddziałów pediatrycznych zlokalizowanych w nowo wybudowanym pawilonie, a na pozostałą część rozstrzygnięte zostały już postępowania przetargowe oraz zawarte zostały umowy z dostawcami. Na II półrocze planuje się ponadto wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych mających na celu adaptację pomieszczeń na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							39 514 415,62	31 997 280,00	3 434 986,86	35 432 266,86	89,67	7 517 135,62	45,70	
		- budżet j.s.t.							7 517 135,62		3 434 986,86	3 434 986,86	45,70	7 517 135,62	45,70	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							31 997 280,00	31 997 280,00		31 997 280,00	100,00			
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o	Podniesienie jakości systemu			2012-										Zadanie zostało zakończone, w trakcie odbioru robót. Prace prowadzone w ramach projektu obejmowały rozbudow prawie 2 km odcinka ulicy Młynarskiej w msc. Włoszczowa, w ramach którego została wykonana m.in. nowa nawierzchnia, zatoki autobusowe,

61	1a152	znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przygłów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską	komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015	600	60013	7 500 000,00	372 638,00	3 289 728,70	3 662 366,70	48,83	7 127 362,00	46,16	chodniki , ścieżka rowerowa z udziałem pieszych i zjazdy do posesji. Ponadto system kanalizacji deszczowej, oświetlenie, oznakowanie pionowe i poziome oraz prace branżowe z zakresu przebudowy sieci wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 500 000,00	372 638,00	3 289 728,70	3 662 366,70	48,83	7 127 362,00	46,16	
		- Unia Europejska							6 205 000,00	256 178,10	2 796 269,39	3 052 447,49	49,19	5 948 821,90	47,01	
		- budżet j.s.t.							1 095 000,00	45 207,90	493 459,31	538 667,21	49,19	1 049 792,10	47,01	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							200 000,00	71 252,00		71 252,00	35,63	128 748,00	0,00	
62	1a153	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów: etap III B	Usprawnienie sieci połączeń komunikacyjnych regionu z woj. lubelskim	ŚZDW	ŚZDW	2007-2015	600	60013	15 462 364,80	83 257,40		83 257,40	0,54	15 379 107,40	0,00	W ramach zadania w I półroczu wykonano m.in. - roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, budowa poszerzeń, podbudowa MC, położono warstwę przeciwspekaniową oraz wykonano kanalizację deszczową. Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej Nr 755 od km 18+800,00 do km 23+065,72. Budowa realizowana jest na podstawie decyzji ZRID 1/15 z dnia 20 lutego 2015 r. Roboty budowlane rozpoczęto 18.06.2015r. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych - 30.09.2015 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							15 462 364,80	83 257,40		83 257,40	0,54	15 379 107,40	0,00	
		- Unia Europejska							11 957 364,80	70 768,79		70 768,79	0,59	11 886 596,01	0,00	

		- budżet j.s.t.							1 359 705,88	12 488,61		12 488,61	0,92	1 347 217,27	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							740 294,12					740 294,12	0,00	
		- kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne							654 582,67					654 582,67	0,00	
		- kredyty i pożyczki- kwalifikowalne							750 417,33					750 417,33	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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	1a155	ERASMUS+ Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Doświadczenie zawodowe szansą na sukces	Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych	CKPSS	CKPSS	2014-2015	801	80130	133 676,10	500,00	118 615,76	119 115,76	89,11	133 176,10	89,07	Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz członka ds. rozliczeń, wsparcie organizacyjne: tonery, papier, tablica, logo, wsparcie indywidualne: zakup fartuchów, zakwaterowanie, wyżywienie, przewóz na trasie Skarżysko - Kamienna-Drezno - Skarżysko-Kamienna, ubezpieczenie.
		WYDATKI BIEŻĄCE							133 676,10	500,00	118 615,76	119 115,76	89,11	133 176,10	89,07	
		- Unia Europejska							133 676,10	500,00	118 615,76	119 115,76	89,11	133 176,10	89,07	
64	1a156	ERASMUS+ Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Uczeń na europejskim rynku pracy	Umożliwienie uczniom, którzy są w trakcie nauki zawodu zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, co ułatwi im wkroczenie na lokalny, regionalny i europejski rynek pracy	PSM	PSM	2014-2016	801	80130	154 818,56		70 103,41	70 103,41	45,28	126 904,85	55,24	Środki przeznaczone na organizację wyjazdu i grupy słuchaczy na praktyki do Anglii, w tym: zakup fartuchów i koszułek, bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety miesięczne, transport na trasie Luton - Londyn - Luton, bilety do muzeum, przygotowanie językowe.
		WYDATKI							154 818,56		70 103,41	70 103,41	45,28	126 904,85	55,24	

		BIEŻĄCE														
		- Unia Europejska						154 818,56		70 103,41	70 103,41	45,28	126 904,85	55,24		
65	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	Realizacja zadań SR KSOW	UMWŚ	UMWŚ	2015-2022	010	01041	14 842 000,00				835 000,00	0,00	Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2015 r.	
		WYDATKI BIEŻĄCE						14 842 000,00					835 000,00	0,00		
		- Unia Europejska						9 442 000,00					531 000,00	0,00		
		- budżet państwa						5 400 000,00					304 000,00	0,00		
66	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: . Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2022)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2022	010	01041	34 533 000,00				2 634 000,00	0,00	Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2015 r.	
		WYDATKI BIEŻĄCE						34 533 000,00					2 634 000,00	0,00		
		- Unia Europejska						21 973 333,70					1 676 000,00	0,00		
		- budżet państwa						12 559 666,30					958 000,00	0,00		
67	1a190	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Wyposażenie Działu Ginekologii ŚCO w sprzęt do badań nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia patologii szyjki macicy oraz raka jajnika	Wyposażenie Działu Ginekologii	UMWŚ	ŚCO	2014-2015	851	85111	393 734,25	17 700,00	120 301,80	138 001,80	35,05	376 034,25	31,99	W I półroczu 2015 roku za środki z dotacji zakupiono trzy aparaty USG z opcją kolorowego Dopplera, głowicą endowaginalną i przezbrzuszną. Na II półrocze planowany jest zakup kolposkopu cyfrowego z kamerą i pełną archiwizacją materiału, kolposkopu optycznego, lasera CO2 oraz wieży laparoskopowej z obrazowaniem 3D, na które prowadzone są postępowania przetargowe.

		WYDATKI MAJĄTKOWE							393 734,25	17 700,00	120 301,80	138 001,80	35,05	376 034,25	31,99	
		- budżet j.s.t.							393 734,25	17 700,00	120 301,80	138 001,80	35,05	376 034,25	31,99	

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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	1a191	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Pomoc Techniczna RPOWS	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	576 671,12					290 584,08	0,00	W I półroczu 2015 roku nie doszło do realizacji płatności w ramach zamówienia pn. Wykonanie i wdrożenie aplikacji - Generatora wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z utrzymaniem. Planowana zapłata za I etap ww. zamówienia (za aplikację) powinna nastąpić z końcem sierpnia br.
		WYDATKI BIEŻĄCE							576 671,12					290 584,08	0,00	
		- Unia Europejska							290 584,08					290 584,08	0,00	
		- budżet j.s.t.							286 087,04							
69	1a192	ERASMUS+ Priorytet: 1 Mobilność edukacyjna. Działanie: 1.1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Projekt: Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN	Podniesienie poziomu umiejętności zawodowych	ŚCDN	ŚCDN	2014-2016	801	80146	167 161,99		73 058,31	73 058,31	43,71	136 784,64	53,41	Środki przeznaczone na zorganizowanie 2 wizyt studyjnych i związane z tym koszty: zakwaterowania, wyżywienia, transferu, zakup literatury fachowej, opłacenie działań promocyjnych partnera.
		WYDATKI BIEŻĄCE							167 161,99		73 058,31	73 058,31	43,71	136 784,64	53,41	
		- Unia Europejska							167 161,99		73 058,31	73 058,31	43,71	136 784,64	53,41	

70	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna - wdrażanie	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	231 594 429,47		229 231,28	229 231,28	0,10	9 675 295,47	2,37	W I połowie 2015 roku środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na delegacje służbowe pracowników. W II półroczu nastąpi wydatkowanie większości środków.
		WYDATKI BIEŻĄCE							229 393 252,47		229 231,28	229 231,28	0,10	9 534 118,47	2,40	
		- Unia Europejska							194 984 264,60		194 846,59	194 846,59	0,10	8 104 000,70	2,40	
		- budżet j.s.t.							34 408 987,87		34 384,69	34 384,69	0,10	1 430 117,77	2,40	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 201 177,00					141 177,00	0,00	
		- Unia Europejska							1 868 875,00					120 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							332 302,00					21 177,00	0,00	
71	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 wieków 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	6 441 577,00					456 000,00	0,00	We wrześniu 2015r. WUP planuje ogłoszenie naboru wniosków. Wcześniejsze ogłoszenie konkursu nie było możliwe ze względu na konieczność zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wszystkich dokumentów pozwalających na uruchomienie naboru. Ponadto z uwagi na niewielką ilość środków do wydatkowania w br. WUP zaplanował ogłoszenie konkursu w III kwartale tak, aby faktyczna realizacja projektu rozpoczęła się pod koniec br. co pozwoli na zawarcie większej ilości

																umów o dofinansowanie.
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 441 577,00						456 000,00	0,00
		- budżet państwa							6 441 577,00						456 000,00	0,00

[illegible]

73	1a198	Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy	Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej	UMWS	WDK	2014-2015	921	92109	700 169,58	437 310,73	262 858,85	700 169,58	100,00	262 858,85	100,00	Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zostało zakończone.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							700 169,58	437 310,73	262 858,85	700 169,58	100,00	262 858,85	100,00	
		- budżet j.s.t.							700 169,58	437 310,73	262 858,85	700 169,58	100,00	262 858,85	100,00	
74	1a199	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Świętokrzyski System Wspierania Talentów- Fascynujący Świat Nauki	Wyrównywanie szans edukacyjnych	ŚCDN	ŚCDN	2014-2015	801	80146	1 707 755,32	1 697 290,75	10 464,57	1 707 755,32	100,00	10 464,57	100,00	W ramach wydatkowanych środków zrefundowano partnerowi UJK wydatki na podstawie złożonego końcowego wniosku o płatność.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 707 755,32	1 697 290,75	10 464,57	1 707 755,32	100,00	10 464,57	100,00	
		- Unia Europejska							1 451 592,02	1 442 697,14	8 894,88	1 451 592,02	100,00	8 894,88	100,00	
		- budżet państwa							256 163,30	254 593,61	1 569,69	256 163,30	100,00	1 569,69	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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	1a200	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarneckiej Górze i Morawicy	Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej.	UMWS	ŚCR	2014-2015	851	85111	236 870,05	213 081,85	23 788,20	236 870,05	100,00	23 788,20	100,00	Wykonana została całość prac projektowych i robót budowlanych mających na celu termomodernizację budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarneckiej Górze.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							236 870,05	213 081,85	23 788,20	236 870,05	100,00	23 788,20	100,00	
		- budżet j.s.t.							236 870,05	213 081,85	23 788,20	236 870,05	100,00	23 788,20	100,00	
76	1a201	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1. Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna - Wojewódzki Urząd Pracy	Skuteczna i efektywna realizacja RPO WŚ na lata 2014-2020	WUP	WUP	2015-2023	853	85332	7 964 704,00					207 058,00	0,00	Środki finansowe zaplanowane w kwocie 207.058,00 zł do dnia 30.06.2015 r. nie zostały wydatkowane w związku z faktem, iż plan finansowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (IP) został zwiększony dopiero w dniu 25.06.2015 r. W II półroczu planuje się realizację wydatków zgodnie z planem finansowym.
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 892 204,00					207 058,00	0,00	
		- Unia Europejska							6 708 373,40					175 999,30	0,00	
		- budżet j.s.t.							1 183 830,60					31 058,70	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							72 500,00							

		- Unia Europejska							61 625,00							
		- budżet j.s.t.							10 875,00							
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b							804 430 183,47	256 411 894,96	35 566 293,82	291 978 188,78	36,30	95 600 591,79	37,20	
		WYDATKI BIEŻĄCE							741 144 712,54	247 095 227,02	32 774 685,98	279 869 913,00	37,76	68 019 622,28	48,18	
		- budżet państwa							3 506 617,26	1 043 411,88	474 607,05	1 518 018,93	43,29	1 236 014,70	38,40	
		- budżet j.s.t.							682 025 095,34	243 123 853,09	30 297 058,10	273 420 911,19	40,09	59 836 750,58	50,63	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							55 612 999,94	2 927 962,05	2 003 020,83	4 930 982,88	8,87	6 946 857,00	28,83	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							63 285 470,93	9 316 667,94	2 791 607,84	12 108 275,78	19,13	27 580 969,51	10,12	
		- budżet państwa							21 048 500,00	728 690,00		728 690,00	3,46	15 069 810,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							40 636 970,93	8 587 977,94	2 791 607,84	11 379 585,78	28,00	12 311 159,51	22,68	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 600 000,00					200 000,00	0,00	
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2022	600	60001	272 099 153,25	112 985 855,25	12 108 758,17	125 094 613,42	45,97	25 348 298,00	47,77	Dotacja podmiotowa 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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							272 099 153,25	112 985 855,25	12 108 758,17	125 094 613,42	45,97	25 348 298,00	47,77	
		- budżet j.s.t.							272 099 153,25	112 985 855,25	12 108 758,17	125 094 613,42	45,97	25 348 298,00	47,77	

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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	UMWS	2011-2019	720	72095	1 707 145,66	583 596,66	59 890,32	643 486,98	37,69	260 000,00	23,03	W ramach zadania zakupiono usługę serwisu pogwarancyjnego dla infrastruktury serwerowej portalu Wrota Świętokrzyskie i e-Urząd, przedłużono usługę obsługi administracyjno-technicznej dla domen wykorzystywanych przez serwisy internetowe województwa, w celu utrzymania sprawności systemów zakupiono podzespoły do serwerów, zakupiono usługę administracji portalem Wrota Świętokrzyskie oraz asystę techniczną i opiekę autorską dla systemu eSOD i portalu PeU, która zostanie opłacona w całości w II pół. 2015.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 489 802,74	462 202,74	59 890,32	522 093,06	35,04	220 000,00	27,22	
		- budżet j.s.t.							1 489 802,74	462 202,74	59 890,32	522 093,06	35,04	220 000,00	27,22	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							217 342,92	121 393,92		121 393,92	55,85	40 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							217 342,92	121 393,92		121 393,92	55,85	40 000,00	0,00	
																Dotychczasowe wykonanie wynika z realizacji prac inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynku C2 m.in: wykonanie

3	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	750	75018	14 757 010,00	7 070 173,86	1 829 546,30	8 899 720,16	60,31	4 420 186,76	41,39	instalacji elektrycznej , teletechnicznej, przeciwpożarowej, wymiana posadzek, drzwi, kanałów wentylacyjnych, wykonanie gładzi i malowanie ścian, montaż sufitów podwieszanych. Pozostała część zaplanowanych środków w 2015 r. zostanie wykorzystana na dalsze prace w ramach przedsięwzięcia.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 757 010,00	7 070 173,86	1 829 546,30	8 899 720,16	60,31	4 420 186,76	41,39	
		- budżet j.s.t.							14 757 010,00	7 070 173,86	1 829 546,30	8 899 720,16	60,31	4 420 186,76	41,39	
4	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	750	75075	1 448 878,72	656 342,55	75 066,47	731 409,02	50,48	106 021,00	70,80	W I półroczu 2015 roku wydatki bieżące związane były m.in. z: organizacją gali V edycji "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.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 448 878,72	656 342,55	75 066,47	731 409,02	50,48	106 021,00	70,80	
		- budżet j.s.t.							1 448 878,72	656 342,55	75 066,47	731 409,02	50,48	106 021,00	70,80	
5	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	750	75075	1 624 048,66	1 324 048,66	145 501,88	1 469 550,54	90,49	300 000,00	48,50	Wydatki poniesione w I połowie 2015 roku przeznaczone zostały na zapewnienie funkcjonowania Domu Polski Wschodniej: wypłatę wynagrodzeń,

																koszty biurowo-administracyjne.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 624 048,66	1 324 048,66	145 501,88	1 469 550,54	90,49	300 000,00	48,50	
		- budżet j.s.t.							1 624 048,66	1 324 048,66	145 501,88	1 469 550,54	90,49	300 000,00	48,50	
6	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWŚ	WOMP	2011-2022	851	85148	50 319 619,00	16 240 788,00	2 010 218,00	18 251 006,00	36,27	4 020 446,00	50,00	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Środki przekazywane są na podstawie zawartej umowy w okresach miesięcznych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							50 319 619,00	16 240 788,00	2 010 218,00	18 251 006,00	36,27	4 020 446,00	50,00	

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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% 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.							50 319 619,00	16 240 788,00	2 010 218,00	18 251 006,00	36,27	4 020 446,00	50,00	
7	1c016	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2022	851	85153	953 093,30	213 093,30	45 000,00	258 093,30	27,08	70 000,00	64,29	Ośrodki zabezpieczone w 2015 r. na realizację Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii przeznaczone zostały na dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 u.o.f.p. na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego m.in. dla: Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" w Kielcach, Stowarzyszenia "Pro Civitas" w Piekoszowie, Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie "PRO" w Kielcach, Stowarzyszenia MONAR Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji LU.
		WYDATKI BIEŻĄCE							953 093,30	213 093,30	45 000,00	258 093,30	27,08	70 000,00	64,29	
		- budżet j.s.t.							953 093,30	213 093,30	45 000,00	258 093,30	27,08	70 000,00	64,29	
																W I półroczu br. przekazano dotacje dla jednostek prowadzących działalność w zakresie

[illegible]

11	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2022	921	92109	43 506 698,00	14 555 509,00	2 154 000,00	16 709 509,00	38,41	3 750 000,00	57,44	realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							43 506 698,00	14 555 509,00	2 154 000,00	16 709 509,00	38,41	3 750 000,00	57,44	
		- budżet j.s.t.							43 506 698,00	14 555 509,00	2 154 000,00	16 709 509,00	38,41	3 750 000,00	57,44	
12	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2022	921	92109	14 736 939,00	3 650 000,00	1 001 000,00	4 651 000,00	31,56	1 450 000,00	69,03	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 736 939,00	3 650 000,00	1 001 000,00	4 651 000,00	31,56	1 450 000,00	69,03	
		- budżet j.s.t.							14 736 939,00	3 650 000,00	1 001 000,00	4 651 000,00	31,56	1 450 000,00	69,03	
13	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2022	921	92116	64 677 683,84	20 671 747,84	2 614 710,00	23 286 457,84	36,00	5 244 194,00	49,86	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							64 677 683,84	20 671 747,84	2 614 710,00	23 286 457,84	36,00	5 244 194,00	49,86	
		- budżet j.s.t.							64 677 683,84	20 671 747,84	2 614 710,00	23 286 457,84	36,00	5 244 194,00	49,86	

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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2022	921	92118	52 415 249,84	17 492 223,84	2 663 082,00	20 155 305,84	38,45	4 200 000,00	63,41	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							52 415 249,84	17 492 223,84	2 663 082,00	20 155 305,84	38,45	4 200 000,00	63,41	
		- budżet j.s.t.							52 415 249,84	17 492 223,84	2 663 082,00	20 155 305,84	38,45	4 200 000,00	63,41	
15	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2022	921	92118	3 257 387,00	1 200 000,00	250 000,00	1 450 000,00	44,51	250 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 257 387,00	1 200 000,00	250 000,00	1 450 000,00	44,51	250 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							3 257 387,00	1 200 000,00	250 000,00	1 450 000,00	44,51	250 000,00	100,00	
16	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2022	921	92118	45 014 211,00	13 758 290,00	1 849 620,00	15 607 910,00	34,67	3 699 250,00	50,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							45 014 211,00	13 758 290,00	1 849 620,00	15 607 910,00	34,67	3 699 250,00	50,00	
		- budżet j.s.t.							45 014 211,00	13 758 290,00	1 849 620,00	15 607 910,00	34,67	3 699 250,00	50,00	
17	1c029	Program "Bezpieczne Świątokrzeskie" na lata 2011-2015	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75075	62 499,98	49 999,98		49 999,98	80,00	12 500,00	0,00	Środki przeznaczone są na nagrody dla wyróżniających się samorządów. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 499,98	49 999,98		49 999,98	80,00	12 500,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							62 499,98	49 999,98		49 999,98	80,00	12 500,00	0,00	
																W I półroczu 2015 roku poniesiono koszty związane

18	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	394 251,99	112 151,99	2 121,76	114 273,75	28,98	40 000,00	5,30	z publikacją ogłoszeń w prasie – Gazeta Wyborcza. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na: organizację Świętokrzyskiej Gali Jakości, nagrody, zakup materiałów konkursowych organizowanych przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości, wynagrodzenia dla Ekspertów Konkursu i wykonanie statuetek oraz dyplomów dla Laureatów i Wyróżnionych w tegorocznej edycji konkursu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							394 251,99	112 151,99	2 121,76	114 273,75	28,98	40 000,00	5,30	
		- budżet j.s.t.							394 251,99	112 151,99	2 121,76	114 273,75	28,98	40 000,00	5,30	
19	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzanie 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	83 700,00		83 700,00	33,00	28 000,00	0,00	Środki zaplanowano do realizacji w II półroczu zostaną przeznaczone na wykonanie grawertonów dla Laureatów i Wyróżnionych oraz nagrody finansowe dla uczestników tegorocznej edycji konkursu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00	83 700,00		83 700,00	33,00	28 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							253 600,00	83 700,00		83 700,00	33,00	28 000,00	0,00	
20	1c057	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bódechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2012-2015	010	01008	528 900,00	440 147,00		440 147,00	83,22	88 753,00	0,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do Umowy. Zapłata za wykonanie

		wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"													zadania nastąpi w II półroczu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE					528 900,00	440 147,00		440 147,00	83,22	88 753,00	0,00		
		- budżet j.s.t.					528 900,00	440 147,00		440 147,00	83,22	88 753,00	0,00		

[illegible]

23	1c064	opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z koncepcją zabezpieczenia portu	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	388 680,00	83 640,00		83 640,00	21,52	305 040,00	0,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do Umowy. Zapłata za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							388 680,00	83 640,00		83 640,00	21,52	305 040,00	0,00	
		- budżet państwa							388 680,00	83 640,00		83 640,00	21,52	305 040,00	0,00	
24	1c065	Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajeziorko	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	327 000,00	69 000,00		69 000,00	21,10	258 000,00	0,00	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych. Dotychczas wykonano inwentaryzację stanu istniejącego oraz dok. geotechniczną.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							327 000,00	69 000,00		69 000,00	21,10	258 000,00	0,00	
		- budżet państwa							327 000,00	69 000,00		69 000,00	21,10	258 000,00	0,00	
25	1c067	Dokumentacja projektowa pn. "Koncepcja zabezpieczenia p.powodziowego rzeki Opatówki o dł. 52,1 km wraz z dopływami"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	1 100 850,00	289 050,00		289 050,00	26,26	811 800,00	0,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do Umowy. Zapłata za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 100 850,00	289 050,00		289 050,00	26,26	811 800,00	0,00	
		- budżet państwa							1 100 850,00	289 050,00		289 050,00	26,26	811 800,00	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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	1c068	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. : " Budowa przepompowni wody w msc. Szewce"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	359 000,00	87 000,00		87 000,00	24,23	272 000,00	0,00	Złożony został do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych. W chwili obecnej wniosek jest oceniany pod kątem możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego. Dotychczas wykonano inwentaryzację stanu istniejącego oraz dok. geotechniczną.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							359 000,00	87 000,00		87 000,00	24,23	272 000,00	0,00	
		- budżet państwa							359 000,00	87 000,00		87 000,00	24,23	272 000,00	0,00	
27	1c070	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Budowa obwodnicy Cmielowa"	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2013-2015	600	60013	409 230,00	238 230,00	171 000,00	409 230,00	100,00	171 000,00	100,00	W dniu 17.03.2015 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję ZRID. Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							409 230,00	238 230,00	171 000,00	409 230,00	100,00	171 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							409 230,00	238 230,00	171 000,00	409 230,00	100,00	171 000,00	100,00	
28	1c072	Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Cieku od Ogłędowa ze szczególnym uwzględnieniem udrożnienia koryta Cieku od Ogłędowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	324 720,00	200 000,00		200 000,00	61,59	124 720,00	0,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do Umowy. Zapłata za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu.

		powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie														
		WYDATKI MAJĄTKOWE						324 720,00	200 000,00		200 000,00	61,59	124 720,00	0,00		
		- budżet państwa						324 720,00	200 000,00		200 000,00	61,59	124 720,00	0,00		
29	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2016	600	60095	531 360,00				265 680,00	0,00		Spółka Lotnisko Kielce została zlikwidowana. Został złożony wniosek do prezesa ULC dotyczącego zmiany właściciela lotniska. Planuje się wybór zarządcy w drodze przetargu nieograniczonego po dokonaniu zmian właścicielskich przez ULC.
		WYDATKI BIEŻĄCE						531 360,00					265 680,00	0,00		
		- budżet j.s.t.						531 360,00					265 680,00	0,00		
30	1c085	Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami	Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01008	3 477 040,26	1 026 011,88	469 657,05	1 495 668,93	43,02	1 223 837,70	38,38	Środki wydatkowano na bieżące nadzorowanie i patrolowanie wałów i urządzeń wodnych na terenie woj. świętokrzyskiego
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 477 040,26	1 026 011,88	469 657,05	1 495 668,93	43,02	1 223 837,70	38,38		
		- budżet państwa						3 477 040,26	1 026 011,88	469 657,05	1 495 668,93	43,02	1 223 837,70	38,38		
31	1c087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2014-2016	600	60013	295 200,00	10 000,00		10 000,00	3,39	285 200,00	0,00	Zadanie po przetargu i w trakcie opracowania projektowego. Projekt finansowany przez powiat i gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Planowany termin zakończenia zadania to I półrocze 2016 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE						295 200,00	10 000,00		10 000,00	3,39	285 200,00	0,00		
		- budżet j.s.t.						295 200,00	10 000,00		10 000,00	3,39	285 200,00	0,00		
32	1c088	Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	4 000 000,00				1 200 000,00	0,00		Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym do Umowy. Planowana realizacja zadania w II półroczu.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki pomiesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 000 000,00					1 200 000,00	0,00	
		- budżet państwa							4 000 000,00					1 200 000,00	0,00	
33	1c089	Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	1 000 000,00					300 000,00	0,00	W dniu 26.06.2015 r. Zostało ogłoszone rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy prac. Planowna realizacja zadania w II półroczu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 000 000,00					300 000,00	0,00	
		- budżet państwa							1 000 000,00					300 000,00	0,00	
34	1c090	Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki.	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2014-2016	010	01078	2 500 000,00					750 000,00	0,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do Umowy. Planowna realizacja zadania w II półroczu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 500 000,00					750 000,00	0,00	
		- budżet państwa							2 500 000,00					750 000,00	0,00	
35	1c091	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2015	600	60013	93 337,00					93 337,00	0,00	Projekt w trakcie opracowania studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno użytkowego na który gmina Raków ogłosiła przetarg.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							93 337,00					93 337,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							93 337,00					93 337,00	0,00	
			Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie													Trwałość projektu została zabezpieczona w celu utrzymania Portalu Multimedialnego dla

36	1c092	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2015- 2020	720	72095	401 283,89					80 000,00	0,00	Niewidomych http://niewidomi.wrota-swietokrzyskie.pl/ . We wrześniu br. zaplanowane środki w całości zostaną przeniesione do wykorzystania w 2016 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							401 283,89					80 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							401 283,89					80 000,00	0,00	
37	1c093	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2015- 2020	720	72095	2 075 000,00		75 317,41	75 317,41	3,63	666 375,00	11,30	W związku z prolongatą terminu zakończenia realizacji rzeczowej projektu do 30.11.2015 część wydatków została przesunięta na III i IV kwartał w wyniku dostosowania do harmonogramu realizowanych zadań. Planuje się wydatki na wynagrodzenia Zespołu SIPŚ oraz utrzymanie infrastruktury systemu od strony sprzętowej i oprogramowania.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 075 000,00		75 317,41	75 317,41	3,63	666 375,00	11,30	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 075 000,00		75 317,41	75 317,41	3,63	666 375,00	11,30	
38	1c094	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2012- 2017	150	15095	7 745 108,48	1 835 574,48	795 368,66	2 630 943,14	33,97	1 882 266,00	42,26	Wydatki w ramach trwałości projektu obejmowały: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie Biobanku (opłaty za ochronę, energie, sprzętanie, odczynniki itp.).
		WYDATKI BIEŻĄCE							7 745 108,48	1 835 574,48	795 368,66	2 630 943,14	33,97	1 882 266,00	42,26	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 745 108,48	1 835 574,48	795 368,66	2 630 943,14	33,97	1 882 266,00	42,26	
			Podniesienie konkurencyjności													Bieżące utrzymanie dworu i oficyny oraz

39	1c095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín	regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín	RCNT	RCNT	2014-2018	150	15095	2 073 194,42	383 194,42	80 643,73	463 838,15	22,37	370 000,00	21,80	terenów inwestycyjnych (opłaty za ochronę, energię, sprzątanie, wynagrodzenia bezosobowe ,itp.).
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 073 194,42	383 194,42	80 643,73	463 838,15	22,37	370 000,00	21,80	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 073 194,42	383 194,42	80 643,73	463 838,15	22,37	370 000,00	21,80	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	1c096	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWŚ	UMWŚ	2014-2022	600	60053	22 241 474,88	8 352,88	74 913,36	83 266,24	0,37	410 000,00	18,27	W ramach trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie dokonało wydatków z tytułu dzierżawy pomieszczeń węzłów szkieletowych, opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dotyczących relacji sieci, dla których dokonano odbiorów częściowych w 2014. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość płatności za realizowaną inwestycję nastąpi w II półroczu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							20 641 474,88	8 352,88	74 913,36	83 266,24	0,40	210 000,00	35,67	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							20 641 474,88	8 352,88	74 913,36	83 266,24	0,40	210 000,00	35,67	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 600 000,00					200 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 600 000,00					200 000,00	0,00	
			Budowa i wyposażenie													Środki wydatkowano na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące

41	1c097	Laboratorium Nauki	objektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2014- 2019	150	15095	10 412 967,41	394 467,41	813 606,65	1 208 074,06	11,60	1 905 500,00	42,70	utrzymanie Centrum Nauki (opłaty za ochronę budynku, energie, sprzątanie, serwis itp.).
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 412 967,41	394 467,41	813 606,65	1 208 074,06	11,60	1 905 500,00	42,70	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							10 412 967,41	394 467,41	813 606,65	1 208 074,06	11,60	1 905 500,00	42,70	
42	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- 2020	600	60001	12 259 223,00	306 125,00	162 872,17	468 997,17	3,83	1 831 716,00	8,89	Środki zaplanowane na wydatki dotyczące serwisu i utrzymania pojazdów szynowych typu 36WEa w ramach trwałości projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet: VII Transport przyjazny środowisku Działanie: 7.1 Rozwój transportu kolejowego
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 259 223,00	306 125,00	162 872,17	468 997,17	3,83	1 831 716,00	8,89	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							12 259 223,00	306 125,00	162 872,17	468 997,17	3,83	1 831 716,00	8,89	
43	1c099	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWŚ	UMWŚ	2014- 2019	852	85232	4 747,86	247,86	298,85	546,71	11,51	1 000,00	29,89	Środki przeznaczone na funkcjonowanie bezpłatnej infolinii krajowej.
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 747,86	247,86	298,85	546,71	11,51	1 000,00	29,89	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							4 747,86	247,86	298,85	546,71	11,51	1 000,00	29,89	
																W dniu 16.06.2015 r. została podpisana umowa z

44	1c100	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	366 232,50					50 000,00	0,00	Wykonawcą prac projektowych z terminem realizacji do 31.05.2016 roku. Aktualnie trwa etap opracowywania koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 w m. Okół.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							366 232,50					50 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							366 232,50					50 000,00	0,00	
45	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	2015-2016	600	60013	548 440,10					10 000,00	0,00	W dniu 01.06.2015 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych z terminem realizacji do 30.08.2016 roku. Aktualnie trwają prace nad opracowywaniem wariantów obwodnicy.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							548 440,10					10 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							548 440,10					10 000,00	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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	1c102	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2017	600	60013	861 242,00					61 242,00	0,00	Zadanie w trakcie opracowania projektowego w ramach projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie". Do momentu zrealizowania w/w projektu nie jest zasadnym rozpoczynanie prac projektowych dla rozbudowy DW 758 na odcinku Ujazd - Koprzywnica, ponieważ spowodowałoby to kolidowanie ze sobą dwóch inwestycji. Aktualnie projekt Tras rowerowych jest na etapie uzyskania decyzji ZRID.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							861 242,00					61 242,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							861 242,00					61 242,00	0,00	
47	1c104	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	330 000,00					50 000,00	0,00	W dniu 14.05.2015 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych z terminem wykonania do 31.08.2016 roku. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem koncepcji

																rozbudowy drogi wojewódzkiej.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							330 000,00					50 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							330 000,00					50 000,00	0,00	
48	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2015-2016	900	90095	830 000,00					391 000,00	0,00	Trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							830 000,00					391 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							830 000,00					391 000,00	0,00	
49	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	2015-2016	600	60013	333 767,50					50 000,00	0,00	W dniu 31.03.2015 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych z terminem realizacji do 15.05.2016 r. Aktualnie trwa etap wyboru wariantu preferowanego oraz opracowywanie KIP do wniosku o decyzję środowiskową.
		WYDATKI BIEŻĄCE							333 767,50					50 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							333 767,50					50 000,00	0,00	
50	1c109	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	150 000,00					50 000,00	0,00	W dniu 31.03.2015 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych z terminem realizacji do 30.06.2016 r. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem wariantów przebiegu obwodnicy.

		WYDATKI BIEŻĄCE							150 000,00					50 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							150 000,00					50 000,00	0,00	
51	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	2015-2016	600	60013	256 000,00					50 000,00	0,00	W dniu 25.03.2015 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych z terminem realizacji do 30.04.2016 r. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem wariantów przebiegu obwodnicy.
		WYDATKI BIEŻĄCE							256 000,00					50 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							256 000,00					50 000,00	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 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	1c112	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi go klasy G	ŚZDW	ŚZDW	2014-2015	600	60013	3 350 000,00	300 000,00	27 603,60	327 603,60	9,78	3 050 000,00	0,91	Zadanie inwestycyjne realizowane jest w cyklu dwuletnim . Od początku realizacji do dnia 30.06.2015 r. wykonano częściowo roboty drogowe, kanalizację deszczową oraz budowę chodników. Termin realizacji inwestycji został przedłużony aneksem do umowy do dnia 31 lipca 2015 r. z powodu bardzo trudnych warunków gruntowo - wodnych w okresie od listopada 2014 r. do kwietnia 2015 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 350 000,00	300 000,00	27 603,60	327 603,60	9,78	3 050 000,00	0,91	
		- budżet j.s.t.							3 350 000,00	300 000,00	27 603,60	327 603,60	9,78	3 050 000,00	0,91	
53	1c113	Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca -doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii	Poprawa standardów leczenia	UMWŚ	ŚCO	2014-2015	851	85111	132 588,00	86 417,69		86 417,69	65,18	46 170,31	0,00	Zerowe wykonanie wynika z faktu, że całość dotacji przyznanej na 2015 r. przeznaczona zostanie na zakup i uruchomienie bronchoskopu ultrasonograficznego EBUS, co planowane jest do realizacji w II półroczu br. Obecnie trwają procedury przetargowe.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							132 588,00	86 417,69		86 417,69	65,18	46 170,31	0,00	
		- budżet j.s.t.							132 588,00	86 417,69		86 417,69	65,18	46 170,31	0,00	
																Aktualnie toczy się postępowanie środowiskowe dla obwodnicy

54	1c114	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle"	Wsparcie procesu wdrażania	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	600	60013	138 375,00	95 325,00		95 325,00	68,89	43 050,00	0,00	Zbludowic i obwodnicy Nowego Korczyna – Borusowej. W dniu 15.05.2015 r. złożono do UMiG Busko – Zdrój raport OOS, celem przesłania do weryfikacji przez RDOŚ Kielce, natomiast w dniu 03.07.2015 r. złożono raport Oceny Oddziaływania na Środowisko do RDOŚ w Krakowie. W dniu 06.07.2015 r. do RDOŚ w Kielcach złożono uzupełnienie do raportu OOS dla obwodnicy Nowego Korczyna.
		WYDATKI BIEŻĄCE							138 375,00	95 325,00		95 325,00	68,89	43 050,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							138 375,00	95 325,00		95 325,00	68,89	43 050,00	0,00	
55	1c115	Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2015-2016	600	60001	27 670 625,00					13 829 062,50	0,00	Dostawa jednego trzyczłonowego Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego. Planowany termin dostawy 29 lutego 2016 r. W ramach zadania zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na dostawę pojazdu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							27 670 625,00					13 829 062,50	0,00	
		- budżet państwa							11 048 250,00					11 048 250,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							16 622 375,00					2 780 812,50	0,00	
56	1c116	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	200 000,00							W dniu 03.07.2015 roku nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym. Najniższa oferta w przetargu na prace projektowe przewyższała realizowanie na ten cel środki finansowe w budżecie województwa. Zadanie będzie realizowane w 2016

																roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							200 000,00							
		- budżet j.s.t.							200 000,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2015	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	1c117	Uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie koncepcji południowej obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, aktualizacja Studium Wykonalności oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	58 679,00					58 179,00	0,00	W trakcie prac projektowych wystąpiła konieczność zlecenia prac dodatkowych, które umożliwiają przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko gruntowo - wodne (wykonanie analizy systemu odwodnienia na całym odcinku, co jest niezbędnym elementem raportu OOS). Zakres taki został nałożony w treści postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W dniu 30.06.2015 r. podpisano umowę dodatkową z terminem wykonania do 07.08.2015 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							58 679,00					58 179,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							58 679,00					58 179,00	0,00	
		Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programową														W wyniku konsultacji społecznych zaistniała sytuacja, która spowodowała konieczność zmiany przebiegu trasy obwodnicy czyli powtórzenia blisko 50% czynności

58	1c118	- przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW Nr 765" dl. ok. 3 km	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	40 880,90					40 380,90	0,00	projektowych już wykonanych. Skutkowało to podpisaniem w dniu 26.06.2015 r. umowy dodatkowej na powtórzenie prac z zakresu: geologii, odwodnienia, pomiarów hałasu, wykonania mapy do celów projektowych itp. z terminem wykonania do 30.08.2015 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							40 880,90					40 380,90	0,00	
		- budżet j.s.t.							40 880,90					40 380,90	0,00	
59	1c119	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Źródło - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	1 000,00					500,00	0,00	Z budżetu województwa środki finansowe zarezerwowane na przedmiotowym zadaniu zostaną przeznaczone na koszty administracyjne związane z kopiowaniem dokumentów oraz pozyskiwaniem map do celów projektowych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 000,00					500,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							1 000,00					500,00	0,00	
60	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 dl. ok. 13 km"	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2015-2016	600	60013	1 000,00					500,00	0,00	Z budżetu województwa środki finansowe zarezerwowane na przedmiotowym zadaniu zostaną przeznaczone na koszty administracyjne związane z kopiowaniem dokumentów oraz pozyskiwaniem map do celów projektowych.

		WYDATKI BIEŻĄCE							1 000,00						500,00	0,00
		- budżet j.s.t.							1 000,00						500,00	0,00