

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. WSTĘP

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Informację z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2019 roku.

Informacja została sporządzona w zakresie i formie określonej uchwałą Nr XXIV/354/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/670/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2018 r.

Dane przedstawione w Informacji wynikają:

- z Uchwały Nr III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok,
- ze sprawozdań sporządzonych przez kierowników jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1393) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).

Uchwała budżetowa określa budżet województwa wyłącznie w zakresie roku budżetowego. Odzwierciedleniem planowania wieloletniego, w tym ujęcia wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, jest odrębny dokument planistyczny, czyli wieloletnia prognoza finansowa.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Województwa przedstawia odrębną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Zmiany w planie dochodów

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2019 rok stanowiły kwotę 719.563.871,00 zł. Wstępnie przyjęte założenia w zakresie wielkości przewidzianych do uzyskania dochodów podlegały w I półroczu 2019 roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Sejmik i Zarząd uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Wprowadzone w trakcie roku zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.392.991,00 zł do poziomu 736.956.862,00 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu:

1) dotacji celowych	1.393.526,00 zł
a) z budżetu państwa	1.275.572,00 zł
• na zadania własne (majątkowe)	55.200,00 zł
• na współfinansowanie programów i projektów bieżących realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	1.220.372,00 zł
b) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (majątkowe)	95.445,00 zł
c) z funduszy celowych	22.509,00 zł
w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 257) środki zostały ujęte w grupie „pozostałe dochody”,	
2) płatności w ramach środków europejskich (bieżące i majątkowe)	9.115.388,00 zł

zwiększenia planowanych wpływów z tytułu:

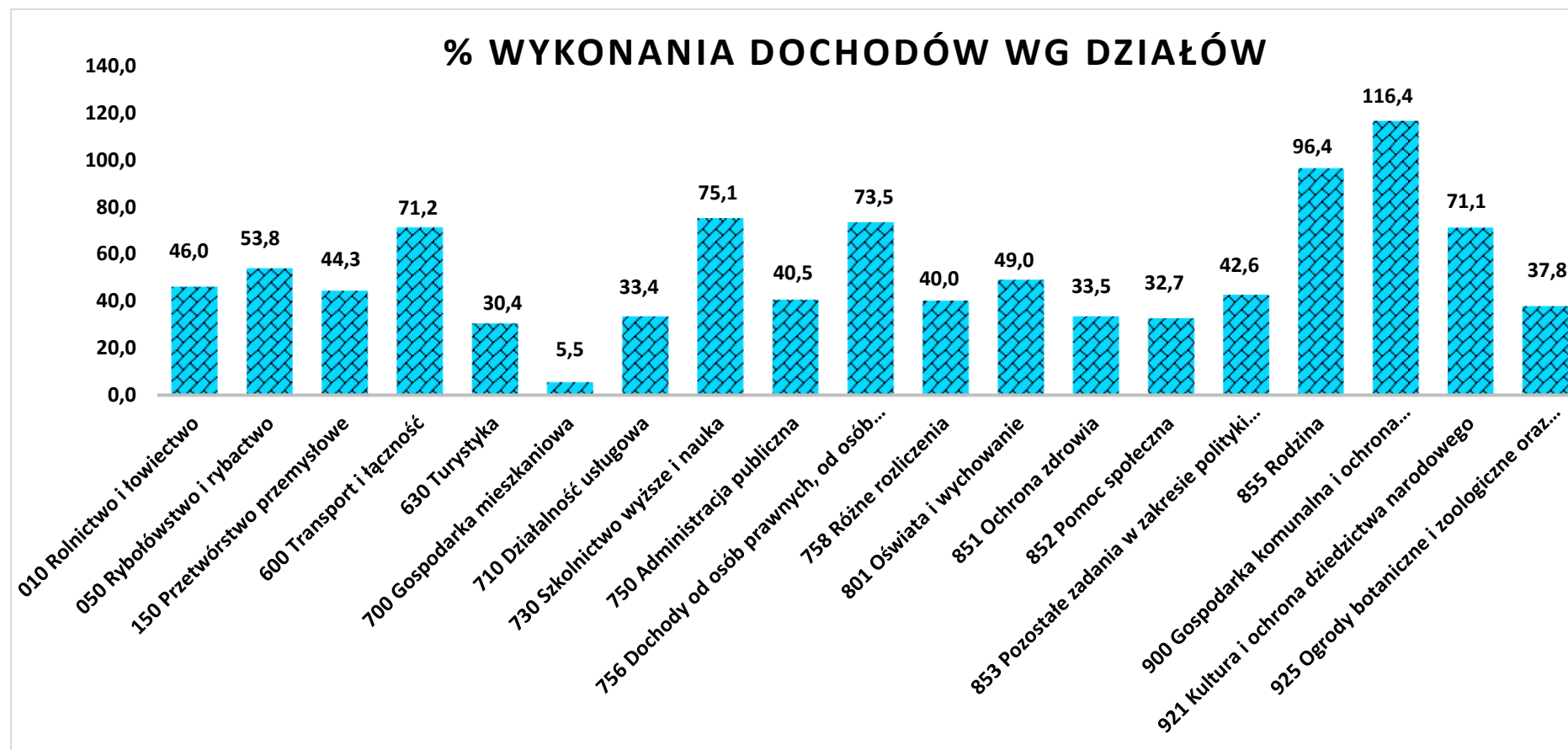
1)	dotacji celowych	1.011.291,00 zł
a)	z budżetu państwa	113.633,00 zł
	• na zadania własne (bieżące)	55.200,00 zł
	• na współfinansowanie programów i projektów majątkowych realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	58.433,00 zł
b)	z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t.	
	684.198,00 zł	
	• na zadania bieżące	9.000,00 zł
	• na zadania majątkowe	675.198,00 zł
c)	w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (bieżące)	213.460,00 zł
2)	finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (bieżące)	336.887,00 zł
3)	subwencji ogólnej	11.827.732,00 zł
	• części oświatowej subwencji ogólnej	1.391.288,00 zł
	• części regionalnej subwencji ogólnej	8.153.495,00 zł
	• uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.282.949,00 zł
4)	dochodów związanych z realizacją projektów ze środków europejskich (z wyłączeniem dotacji na współfinansowanie projektów, innych środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i płatności w ramach środków europejskich)	4.124.235,00 zł
5)	pozostałych dochodów	10.601.760,00 zł

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w kwocie 370.772.127,77 zł (plan po zmianach – 736.956.862,00 zł), tj. na poziomie 50,3% planu.

2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej (w%)

Rozpatrując wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2019 roku zauważalne jest ich zróżnicowanie, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



*Dział 720 - Informatyka, bez planu wykonano kwotę 200,00 zł.

*Dział 926 - Kultura fizyczna, bez planu wykonano kwotę 0,08 zł.

Jak wynika z wyżej przedstawionego wykresu najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów w I półroczu 2019 r. został osiągnięty w działach:

- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (116,4%),**
- **855 – Rodzina (96,4%),**
- **730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (75,1%),**
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (73,5%),**
- **600 – Transport i łączność (71,2%),**
- **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (71,1%),**
- **050 – Rybolówstwo i rybactwo (53,8%),**

natomiast najniższy w działach:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa (5,5%),**
- **630 – Turystyka (30,4%),**
- **852 – Pomoc społeczna (32,7%),**
- **710 – Działalność usługowa (33,4%),**
- **851 – Ochrona zdrowia (33,5%),**
- **925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (37,8%),**
- **758 - Różne rozliczenia (40,0%),**
- **750 – Administracja publiczna (40,5%).**

Szczegółowa realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

➤ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 4.931.030,53 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 10.708.500,00 zł stanowi 46,0% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,3%).

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu zostały zrealizowane dochody z tytułu wykonywania prac scaleniowych (plan 4.242.000,00 zł, wykonanie 477.000,00 zł tj. 11,2%), co spowodowało niższe wykonanie dochodów w dziale. Zaplanowane dochody wynikają

z zawartych porozumień między Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatami Jędrzejowskim, Włoszczowskim, Staszowskim, Ostrowieckim i Koneckim. Środki otrzymane z Powiatu Jędrzejowskiego dotyczą prac scaleniowych w obrębie Raszków i w obrębie Słupia i Wielkopole. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z tego, że sporządzenie projektu scalenia gruntów wymaga indywidualnych uzgodnień z uczestnikami scalenia, których pracochłonność jest trudna do sprecyzowania w momencie rozpoczęcia procesu. Z uwagi na konieczność stosowania przepisów wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego dochody z tytułu scalania gruntów w obrębach: Opatkowice Murowane i Grudzyń (Powiat Jędrzejowski) oraz Bichniów (Powiat Włoszczowski) w kwocie 3.138.000,00 zł zostaną przesunięte do realizacji w roku następnym.

Na podwyższenie wskaźnika wykonania dochodów miały wpływ przede wszystkim ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plan 850.000,00 zł, wykonanie 1.657.541,01 zł, tj. 195,0% planu). Znaczącą pozycję w tym dziale stanowiły dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa ze środków krajowych i zagranicznych na „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” oraz „*Pomoc Techniczną*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – schemat I i II (plan 5.300.000,00 zł wykonanie 2.637.770,00 zł, tj. 49,8% planu).

W pełnej wysokości planu otrzymano środki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (plan i wykonanie 50.000,00 zł). Dotację zaplanowaną w kwocie 28.000,00 zł, przeznaczoną na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.), otrzymano w kwocie 14.200,00 zł (tj. 50,7% planu).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i biurowych w Jędrzejowie, Busku-Zdroju i Sandomierzu (plan 117.000,00 zł wykonanie 72.429,25 zł tj. 61,9% planu), wpłat od najemców za media (plan 6.500,00 zł wykonanie 4.751,55 zł, tj. 73,1% planu) – realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (wykonanie w łącznej kwocie 13.094,00 zł).

W I półroczu 2019 roku poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu (plan 115.000,00 zł) uzyskano dochody z tytułu skapitalizowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w likwidacji w kwocie 61,37 zł (dochody w kwocie 116.107,65 zł zostały zrealizowane w III dekadzie lipca br.).

➤ **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 222.245,32 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 413.000,00 zł stanowi 53,8%.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe uzyskane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe na realizację przedsięwzięcia pn. „*Pomoc Techniczna*” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (plan 413.000,00 zł, wykonanie 221.600,00 zł). Ich wykonanie było adekwatne do wielkości wydatków zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 645,32 zł, związku z rozliczeniem przez pracownika kosztów usługi hotelowej.

➤ **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 605.980,33 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.368.446,00 zł stanowi 44,3%.

W dziale tym uzyskano głównie dochody otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim w łącznej kwocie 448.594,80 zł w związku z realizacją projektów w ramach:

- Programu INTERREG EUROPA przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pn.:
 - *ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” (76.788,00 zł, wykonanie 48.058,32 zł, tj. 62,6%),
 - „*ENERSELVES*” (plan 562.434,00 zł, wykonanie 148.229,77 zł, tj. 26,4%) - otrzymana refundacja jest związana z certyfikacją wydatków, która została dokonana w 2018 roku, natomiast wpływ środków nastąpił w 2019 roku. Wydatki poniesione w II połowie 2018 roku zostały ujęte w raporcie oraz zostały uznane

za kwalifikowalne (otrzymały certyfikat) przez Jednostkę Certyfikującą. Dochody wpłyną w II połowie 2019 roku.

- Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, pn. „*Rural RDI...*” (plan 517.724,00 zł, wykonanie 252.306,71 zł, tj. 48,7%).

Ponadto Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu uzyskało dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej, Spichlerzu i Dworze - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym (wykonanie 142.815,19 zł, tj. 67,5% planu) oraz za opracowanie studium projektu pn. „Budowa Domu Opieki Zdrowotnej - Hospicjum w Busku - Zdroju” dla Fundacji Św. Brata Alberta, z tytułu zwrotu środków przez pracownika za studia podyplomowe i z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za najem we Dworze i Spichlerzu i odsetek narosłych na rachunku bankowym (wykonanie w łącznej kwocie 14.570,34 zł).

➤ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 89.598.922,71 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 125.756.341,00 zł stanowi 71,2% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 24,2%).

Na wskaźnik wykonania znaczący wpływ miały dochody z tytułu płatności z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Zrealizowane dochody w kwocie 51.789.677,66 zł, stanowiące 88,5% planu dotyczyły realizacji przedsięwzięć pn.:

- „*Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*” (plan 53.098.251,00 zł, wykonanie 51.204.223,49 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 6.023.546,31 zł),
- „*Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny*” (plan 3.663.215,00 zł, wykonanie 585.454,17 zł).

W ramach tego źródła dochodów nie otrzymano płatności na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” zaplanowanej w kwocie 1.757.505,00 zł, z uwagi na trwającą weryfikację złożonego w dniu 30 marca br. do Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosku o płatność końcową.

Znaczący wpływ na wielkość uzyskanych dochodów w tym dziale miały: dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych (plan 28.000.000,00 zł, wykonanie 14.368.256,75 zł, tj. 51,3% planu), otrzymane w pełnej wysokości planu środki z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu kolejowego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wykonanie 9.724.199,12 zł) i na pokrycie kosztów naprawy rewizyjnej P4 dla pojazdów szynowych EN57 będących własnością Operatora wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego – Przewozów Regionalnych (wykonanie 620.955,05 zł).

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu zrealizowane zostały dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w zakresie remontów, utrzymania dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami (plan 20.834.481,00 zł, wykonanie 8.372.850,24 zł, tj. 40,2% planu) – realizacja zgodna z harmonogramem przekazywania środków.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu dzierżawy ciemnych włókien i kanalizacji kablowej Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej - wykonanie 454.028,64 zł, tj. 106,1% planu oraz sprzedaży usług transmisji danych ethernet, kolokacji, dostępu do sieci internet - wykonanie 967.072,65 zł, tj. 115,1% planu. Uzyskano również dochody z tytułu dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „Przewozy Regionalne” (plan 1.860.000,00 zł, wykonanie 941.612,90 zł, tj. 50,6% planu).

Ponadto otrzymano dotacje z tytułu pomocy finansowej od gmin i powiatów na realizację inwestycji drogowych (plan 2.578.887,00 zł, wykonanie 1.228.516,20 zł) oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR lub ich wtórników (plan 113.000,00 zł, wykonanie 59.000,00 zł).

W tym dziale uzyskane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzki w Kielcach dochody to głównie: za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym (plan 500.000,00 zł, wykonanie 439.687,13 zł), z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku sum depozytowych oraz odsetek dotyczących prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez Sąd Rejonowy na skutek wniesionego pozwu - wykonanie w łącznej kwocie 414.518,09 zł (plan 413.440,00 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów (plan 150.000,00 zł, wykonanie 77.459,95 zł), z tytułu sprzedaży drewna z wycinki i sprzedaży złomu oraz ubezpieczenia z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu (plan 290.800,00 zł, wykonanie 51.823,39 zł – niskie wykonanie

związane było z mniejszą niż pierwotnie zakładano wycinką drzew), z tytułu kosztów procesowych, zwrotu niewykorzystanej zaliczki dotyczącej Depozytu Sądowego – wykonanie w łącznej kwocie 11.550,34 zł (plan 10.000 zł), najmu mieszkania oraz najmu części drogi wojewódzkiej w łącznej kwocie 7.271,72 zł (plan 6.000 zł).

Ponadto zaplanowane zostały dochody w kwocie 285.866,00 zł z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Inżyniera Kontraktu w związku z koniecznością zapłaty przez Województwo zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 16 kwietnia 2019 r. Sygn. akt VII GC 275/14 – w celu ściągnięcia należności wysłano do Inżyniera Kontraktu przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu uzyskano dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dopłat wraz z odsetkami przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (plan 550.000,00 zł, wykonanie 55.120,52 zł) - wykonywanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od postępu prowadzonych postępowań egzekucyjnych i rozstrzygnięć sądowych oraz dokonywanych wpłat przez przewoźników. W związku z toczącymi się postępowaniami przed Sądem dwie sprawy skierowano do Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 72.957,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 239.700,00 zł stanowi 30,4%.

W dziale tym uzyskano dochody głównie z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 238) oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548) - plan 135.000,00 zł, wykonanie 72.802,00 zł, jak również dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie oceny obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii w województwie świętokrzyskim (plan 700,00 zł, wykonanie 155,00 zł).

Nie otrzymano dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z Województw Warmińsko-Mazurskiego, Lubelskiego, Podlaskiego oraz Podkarpackiego na utrzymanie trwałości projektu „*Trasy Rowerowe Polski Wschodniej - promocja*” zaplanowanych w kwocie 104.000,00 zł, w związku z brakiem podpisanych umów na utrzymanie portalu

www.greenvelo.pl z województwami. Zawarcie przedmiotowych umów planowane jest na II półrocze. Ponadto Województwo Podlaskie podjęło rozmowy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przeniesienia własności/użyczenia oznakowania turystycznego na rzecz tego Województwa.

➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 188.716,27 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.445.859,00 zł stanowi 5,5%.

Wykonanie dotyczy głównie dochodów uzyskanych z tytułu: umów dzierżawy i najmu części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie I oraz najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej 45 (plan 317.475,00 zł, wykonanie 137.279,08 zł). Otrzymano również wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego wniesione przez Muzeum Narodowe w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach w łącznej kwocie 41.714,15 zł (tj. 94,8% planu), z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego sprawowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w likwidacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu w łącznej kwocie 9.133,04 zł (tj. 114,2 % planu) oraz z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego (wykonanie 590,00 zł).

W dziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 3.076.384,00 zł z tytułu dochodów z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i Gmin na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, na podstawie zawartych umów partnerskich. Brak wykonania związany jest z trwającymi pracami w zakresie opracowania dokumentacji projektowych. Po zakończeniu tego etapu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu, a następnie Gminy będą mogły składać wnioski o zaliczki z UE i budżetu państwa. Zawarcie umowy o dofinansowanie przez Gminę Michałów planowane jest w III kwartale 2019 r. W przypadku pozostałych partnerów, w związku z planowanymi późniejszymi terminami podpisania umów o dofinansowanie przez: Gminę Łagów (I kwartał 2020 r.), Gminę Łopuszno (I kwartał 2020 r.), Gminę Dwikozy (I kwartał 2020 r.) oraz Gminę Strawczyn (I kwartał 2021 r.), środki zostaną przesunięte do realizacji w latach następnych.

➤ **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 283.109,10 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 848.362,00 zł stanowi 33,4%.

Są to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami województwu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geologii oraz na wykonanie koreferatu do zatwierdzonych dokumentacji geologicznych (plan 317.000,00 zł, wykonanie 138.400,00 zł), na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska (plan 219.000,00 zł wykonanie 111.000,00 zł), na opracowanie cyfrowych arkuszy map topograficznych na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla części terenów województwa świętokrzyskiego (plan 100.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł) oraz na opracowanie i aktualizację Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (plan 200.000,00 zł) - realizacja w II półroczu.

W dziale tym uzyskano również dochody ze sprzedaży opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz z udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (plan 12.000,00 zł, wykonanie 3.354,00 zł).

➤ **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu kary umownej, w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z zapisu umowy w zakresie usługi serwisowej dotyczącej przesłania nowego zasilacza do czytnika RCP.

➤ **DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 370.320,58 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 492.779,00 zł stanowi 75,1%.

Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów miały wpływ uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 300.000,00 zł, wykonanie 274.289,04 zł) oraz wynajmu pomieszczeń w Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 70.524,00 zł, wykonanie 48.223,59 zł).

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu opłaty za reklamę podczas imprezy w Centrum Nauki (wykonanie 5.000,00 zł) i sprzedaży sprzętu komputerowego - laptopa (wykonanie 2.300,00 zł).

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu otrzymano dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu projektu pn. „*Każdy może zostać naukowcem 2*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 122.255,00, wykonanie 40.492,92 zł). Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Pozostała kwota planowana jest na II półrocze.

➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 771.639,62 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.905.970,00 zł stanowi 40,5%.

Dochody w tym dziale to głównie środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „*Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan 1.390.373,00 zł, wykonanie 447.800,00 zł) – realizacja zgodna z harmonogramem. Rozliczenie zostało przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, jest w trakcie weryfikacji. Wypłata kolejnych transz dochodów uzależniona jest od zaakceptowania i rozliczenia I transzy.

Ponadto uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 200.000,00 zł, wykonanie 62.928,69 zł) na pokrycie kosztów obsługi realizacji zadań zleconych w zakresie ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), a także w zakresie prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan 116.000,00 zł, wykonanie 61.400,00 zł) oraz na realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody (plan 77.000,00 zł, wykonanie 41.000,00 zł). Otrzymano również środki z budżetu Unii Europejskiej i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn: „*Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego* w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan 16.550,00 zł, wykonanie 5.501,96 zł).

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu: najmu lokali oraz opłat za media od nich uzyskiwanych (plan 103.920,00 zł, wykonanie 72.269,89 zł), zwrotu przez Województwo Warmińsko-Mazurskie niewykorzystanej w 2018 roku dotacji wraz

z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym związanej z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Dom Polski Wschodniej*” (wykonanie 35.232,70 zł), zwrotu kosztów postępowania sądowego i opłat sądowych (wykonanie 11.706,07 zł), zwrotu składki ubezpieczeniowej (wykonanie 9.546,31 zł), sprzedaży samochodu służbowego (wykonanie 8.777,00 zł), odszkodowania za uszkodzone telefony komórkowe (wykonanie 6.265,00 zł), wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od świadczeń z ubezpieczenia oraz terminowego rozliczenia podatku (wykonanie 5.655,19 zł), wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień (wykonanie 1.679,95 zł).

➤ **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 76.227.800,28 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 103.730.000,00 zł stanowi 73,5% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 20,6%), z tego głównie:

- 1) 1,60% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan 37.000.000,00 zł, wykonanie 19.004.637,00 zł, tj. 51,4%) – środki te podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu województwa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
- 2) 14,75% wpływów z **podatku dochodowego od osób prawnych** i jednostek niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (plan 66.500.000,00 zł, wykonanie 57.095.336,69 zł, tj. 85,9%) – wpływy te gromadzone są na rachunkach bankowych urzędów skarbowych i odprowadzane na rachunek budżetu województwa w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
- 3) opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, pobieranymi na podstawie art. 9¹ i art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) – plan 230.000,00 zł, wykonanie 127.400,00 zł, tj. 55,4%.

Realizacja dochodów w tym dziale prawie w całości uzależniona jest od wielkości kwot przekazywanych przez dysponentów środków budżetu państwa: Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe.

➤ **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 186.797.566,24 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 466.488.518,00 zł stanowi 40,0% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 50,4%).

Stanowią je głównie dochody z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej, na planowaną kwotę 177.807.366,00 zł, wykonano 89.221.374,00 zł, tj. 50,2%. Na wielkość wykonania składają się:
 - a) część oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego (7.782.216,00 zł),
 - b) część wyrównawcza dla województw (62.612.418,00 zł),
 - c) część regionalna dla województw (18.826.740,00 zł).

Poszczególne części subwencji są przekazywane przez Ministra Finansów w 12 równych ratach miesięcznych, oprócz części oświatowej subwencji ogólnej, której rata za miesiąc marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty tej części subwencji.

Zaplanowane w tym dziale dochody majątkowe z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 2.282.949,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej realizowanej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn. „*Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami*” zostaną zrealizowane w II półroczu.

- 2) płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, na planowaną kwotę 276.281.563,00 zł, wykonano 85.148.574,69 zł, tj. 30,8%.

Są to środki przeznaczone na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, głównie inwestycji drogowych.

Największą pozycję w tej grupie stanowią środki przeznaczone na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach inwestycji drogowych

w ramach przedsięwzięcia pn. „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”.

W I półroczu 2019 roku na realizację inwestycji drogowych otrzymano płatności w ramach środków europejskich w kwocie 39.788.846,13 zł (plan 163.763.285,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 3.021.450,07 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 3.728.000,00 zł (plan 14.219.930,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 355.464,73 zł. Większa część dochodów z tego tytułu wpłynie w II półroczu 2019 roku, co związane jest z postępem robót, a także z trwającymi końcowymi rozliczeniami finansowymi w ramach poszczególnych projektów.

Znaczącą pozycję stanowią również dotacje celowe z budżetu państwa na realizację „*Pomocy Technicznej*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 otrzymane w kwocie 13.554.150,00 zł (plan 28.119.928,00 zł). Dotacje celowe z budżetu państwa dla Beneficjentów realizujących projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano w łącznej kwocie 10.480.000,00 zł (plan 24.789.270,00 zł), w tym na realizację działań:

- „*Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF*” (plan 661.073,00 zł, wykonanie 426.000,00 zł),
- „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (plan 3.199.529,00 zł, wykonanie 670.000,00 zł),
- „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” (plan 1.034.810,00 zł, wykonanie 584.000,00 zł),
- „*Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF*” (plan 1.412.379,00 zł, wykonanie 1.180.000,00 zł),
- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (plan 4.621.479,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł),
- „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (plan 4.710.000,00 zł, wykonanie 2.200.000,00 zł),
- „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” (plan. 6.450.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł),
- „*Otwarty rynek pracy*” (plan 2.700.000,00 zł, wykonanie 2.220.000,00 zł).

Nie wpłynęły środki na realizację działań pn.:

- „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” (plan 670.732,00 zł),
- „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*” (plan – 589.610 zł),
- „*Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*” (plan 427.284,00 zł) – środki w miesiącu lipcu zostały przesunięte do realizacji w 2020 r.

Wykonanie dochodów w ramach wyżej wymienionych działań poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z różnic pomiędzy złożonymi wnioskami o płatność a kwotami deklarowanymi przez Beneficjentów w harmonogramach rzeczowo-finansowych oraz trwającymi kontrolami na projektach. Planowana realizacja w II półroczu.

Prawie w pełnej wysokości planu uzyskano dochody z tytułu płatności w ramach środków europejskich i dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedsięwzięć pn.:

- „*Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*” (plan 12.503.508,00 zł, wykonanie 12.481.140,95 zł),
- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” (plan 1.481.440,00 zł, wykonanie 1.481.436,76 zł),
- „*Świętokrzyski program stypendialny*” (plan 1.200.504,00 zł, wykonanie 1.200.502,70 zł),
- „*Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych*” (plan 14.983,00 zł, wykonanie 14.981,36 zł).

Ponadto otrzymano dochody z tytułu płatności w ramach środków europejskich i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski i podległe jednostki budżetowe przedsięwzięć pn.:

- „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” (plan 10.726.900,00 zł, wykonanie 1.000.060,11 zł) - wykonanie dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z przekazania w I półroczu jednej transzy zaliczki. W związku z przeprowadzonym naborem MŚP dopiero pod koniec II kwartału bieżącego roku oraz planowanym naborem dla IOB pod koniec roku,

przesunięciu uległy terminy wypłacania środków, w związku z czym nie było konieczności ubiegania się o zaliczkę,

- „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” (plan 4.416.613,00 zł, wykonanie 728.966,85 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku w kwocie 629.237,65 zł),
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” – realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 744.308,00 zł, wykonanie 365.851,65 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 351.542,37 zł),
- „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (plan 605.281,00 zł, wykonanie 260.000,00 zł),
- „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” – realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 145.500,00 zł, wykonanie 64.638,18 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku w kwocie 55.132,96 zł).

W I półroczu nie otrzymano dochodów na realizację przedsięwzięć pn.:

- „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” (plan 10.050.330,00 zł) – brak wykonania dochodów związany był z unieważnieniem przetargu na roboty budowlane, z uwagi na zbyt wysoką cenę, co skutkowało nie poniesieniem wydatków,
- „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” (plan 1.690.433,00 zł) – zgodnie z harmonogramem realizacja w II półroczu,
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – In PlaMed WŚ*” – wykonywane przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne (plan 95.924,00 zł) – w związku z wydłużeniem harmonogramu realizacji zakresu rzeczowego i finansowego, planowane dochody zostały w miesiącu lipcu przesunięte do realizacji w 2020 r.,
- „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” wykonywane przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (plan 25.800,00 zł) – realizacja w II półroczu.

W dziale tym ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 8.327.287,40 zł, tj. 100,9 % planu, w tym związanego z zakupem dwóch pojazdów szynowych w ramach projektu „Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych” (8.298.400,00 zł) oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.134.258,21 zł, tj. 113,4 %. Ponadto uzyskano dochody z tytułu niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku w kwocie 2.373.095,61 zł. Dochody tego działu stanowią również zwroty przez Beneficjentów dotacji wraz z odsetkami oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 (plan 3.124.196,00 zł, wykonanie 583.937,06 zł, tj. 18,7%). Uzyskanie dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami związane jest głównie z trwającymi kontrolami trwałości projektów przed wszczętymi postępowaniami administracyjnymi w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotów dotacji przez Beneficjentów.

➤ **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 5.522.195,63 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 11.261.566,00 zł stanowi 49,0%.

W dziale uzyskano głównie dochody z tytułu płatności z budżetu środków europejskich i dotacji celowych na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w łącznej kwocie 4.211.255,70 zł (plan 9.425.831,00 zł), w tym:

- „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (plan 9.035.834,00 zł, wykonanie 4.024.539,50 zł),
- „*Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli*” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 389.997,00 zł, wykonanie 186.716,20 zł).

W pełnej wysokości planu otrzymano dochody z tytułu zwrotów przez Grantobiorców niewykorzystanych w 2018 roku płatności na realizację przedsięwzięcia wieloletniego

pn. „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (wykonanie 795.374,37 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (zgodnie z zapisami umowy). Środki te ponownie zostały przekazane do Grantobiorców do wykorzystania w br. zgodnie z zaakceptowanymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu opłat za kursy w Kielcach (wykonanie 131.574,00 zł) oraz opłat za noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (wykonanie 303.127,65 zł), zwrotu podatku VAT (wykonanie 6.975,43 zł), wynajmu sali w Kielcach oraz w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (wykonanie 4.186,97 zł) - realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz dochody z tytułu najmu garaży w Kielcach, czynszu za pomieszczenia w Starachowicach (uzyskane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Wód Polskich), dzierżawy gruntu w Końskich (wykonanie w łącznej kwocie 38.882,76 zł), wpłat za media od najemców (wykonanie 25.072,85 zł) oraz od czytelników za przetrzymywanie książek (wykonanie 3.891,70 zł) - realizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Kielcach.

W I półroczu nie otrzymano płatności z budżetu środków europejskich na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu pn. „*Tolerancja–Integracja-Kultura-Otwartość*” w ramach Programu ERASMUS+ (plan 48.203,00 zł) – wynika to z warunków umowy, zgodnie z którymi, w ciągu 60 dni od zakończenia realizacji projektu (planowany na dzień 30 września br.) jednostka składa raport końcowy traktowany jako wniosek o płatność końcową.

➤ **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 116.471,95 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 348.058,00 zł stanowi 33,5%.

Zrealizowane dochody w tym dziale to głównie środki ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pochodzące z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne przedsięwzięcia pn. „*Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza*” (plan w kwocie 129.965,00 zł, wykonanie 72.321,70 zł) oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem oraz nad przeprowadzaniem badań psychologicznych wynikających z art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341) (plan i wykonanie 22.000,00 zł) oraz w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi wynikających

z zapisu art. 18 ust. 10 pkt 2 i art. 46 ust 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.) (plan 35.000,00 zł i wykonanie 17.000,00 zł).

Ponadto uzyskano dochody od Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w związku z naliczeniem kary umownej wraz z odsetkami Wykonawcy inwestycji pn. „*Doposażenie I Kliniki kardiologii I Elektroterapii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach*”, która w 2018 r. realizowana była w ramach zadania pn. *Inwestycje w ochronie zdrowia*” (3.121,46 zł), dochody z tytułu odszkodowania za stłuczoną szybę w budynku Biobanku uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne (1.377,85 zł) oraz dochody z tytułu opłat za wpis do ewidencji psychologów, lekarzy i rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczne (580,00 zł).

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie 138.548,00 zł od Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii we Wrocławiu, pochodzące z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację przedsięwzięcia pn. „*Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC*” przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne (projekt rozpoczął się w lipcu br.) oraz środki z państwowych funduszy celowych w kwocie 22.509,00 zł na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego (z uwagi na brak danych na temat rzeczywistej liczby lekarzy stażystów w I półroczu, zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku).

➤ **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 340.235,87 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.041.605,00 zł stanowi 32,7%.

Dochody w tym dziale stanowią głównie płatności z budżetu środków europejskich i dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. „*Liderzy kooperacji*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 941.605,00 zł, wykonanie 337.899,68 zł) – wpływ pozostałej kwoty planowany w II półroczu.

Otrzymano również dochody z tytułu zwrotu przez Miasto Kielce niewykorzystanej w 2018 roku dotacji na realizację zadania pn. „*Telefon zaufania dla osób w kryzysie*” (843,40 zł) oraz przez fundację i stowarzyszenie niewykorzystanej w 2018 r. dotacji wraz z odsetkami związanej z zadaniami z zakresu pomocy społecznej (1.492,79 zł).

W dziale tym zaplanowana została również dotacja z budżetu państwa na zadanie własne samorządu województwa z przeznaczeniem na szkolenie dla osób wykonujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 100.000,00 zł (realizacja w II półroczu).

➤ **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.527.550,13 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.582.238,00 zł stanowi 42,6%.

Dochody w tym dziale to głównie środki z budżetu państwa na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach:

- „*Pomocy Technicznej*” (plan 1.266.543,00 zł, wykonanie 735.747,54 zł),
- przedsięwzięcia pn. „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” – dotacje dla Beneficjentów (plan 1.072.000,00 zł, wykonanie 241.888,00 zł) – wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów oraz niewydatkowania i zwrócenia środków przez Beneficjentów. W dniu 05.06.2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy skierował wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o zmniejszenie umowy dotacji celowej na br. do kwoty prognozowanego rocznego zaangażowania środków tj. do wysokości 250.000,00 zł),

oraz środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (plan 882.000,00 zł, wykonanie 353.710,04 zł) z tytułu realizacji przez WUP ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Otrzymano również dotację z budżetu państwa i płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (plan 94.959,00 zł, wykonanie 25.970,70 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – wpływ pozostałej kwoty planowany w II półroczu.

Uzyskano również środki z PFRON-u z tytułu 2,5% od zrealizowanych wydatków na finansowanie zadań przez Beneficjentów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (plan 171.736,00 zł, wykonanie 49.890,00 zł), dochody pozyskiwane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach z tytułu najmu pomieszczeń biurowych i wynajmu miejsc

parkingowych w łącznej kwocie 69.209,25 zł od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, oraz dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy (wykonanie 42.000,00 zł).

➤ **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 725.762,35 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 753.256,00 zł stanowi 96,4%.

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego, zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn.zm.) (plan i wykonanie 488.000,00 zł) oraz płatności z budżetu środków europejskich na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „*Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (plan 265.256,00 zł, wykonanie 237.762,35 zł) – projekt zakończył się w dniu 31 maja 2019 roku, został rozliczony przez lidera projektu.

➤ **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 761.514,88 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 654.350,00 zł stanowi 116,4%.

Na wskaźnik wykonania dochodów miało wpływ uzyskanie ponadplanowych dochodów związanych z wpłatami za emisję zanieczyszczeń i opłatami za korzystanie ze środowiska (plan 610.000,00 zł, wykonanie 695.899,62 zł, tj. 114,1%).

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych przeznaczonych na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (plan 35.650,00 zł, wykonanie 46.523,23 zł, tj. 130,5%).

Ponadto otrzymano dochody m.in. z tytułu: opłaty recyklingowej w kwocie 13.604,88 zł, opłaty produktowej oraz z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów w łącznej kwocie 5.424,99 zł (plan 7.500,00 zł).

➤ **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 483.854,97 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 680.297,00 zł stanowi 71,1%.

Są to głównie dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych w 2018 roku dotacji przez: Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach na realizację zadania pn. *Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach* (plan 352.825,00 zł, wykonanie 352.824,10) oraz zadania pn. „*Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny*” (wykonanie 1.790,58 zł), Muzeum Narodowe w Kielcach w związku z realizacją zadania pn. „*Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego*” (plan 100.176,00 zł, wykonanie 100.195,60 zł) oraz przez Gminę Raków w związku z realizacją zadania pn. „*Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie*” (plan i wykonanie 20.000,00 zł) – środki ponownie zostały wprowadzone do budżetu województwa w 2019 r. i przekazane Gminie w I półroczu br.

Ponadto w pełnej wysokości planu otrzymano dotację z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Buskiego z przeznaczeniem dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie na realizację zadań pn.: „*17 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Rosja*” (wykonanie 5.000,00 zł) oraz „*Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2019*” (wykonanie 2.000,00 zł).

W dziale tym zaplanowana została również dotacja z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*KEEP ON*” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 w kwocie 198.276,00 zł. Ze względu na opóźnienia dotyczące nieprawidłowości w raportowaniu innych partnerów projektu i nieterminowym dostarczeniem przez nich certyfikatów wydatków, złożony przez Partnera Wiodącego zbiorczy raport merytoryczny i finansowy został zweryfikowany przez kontrolerów ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Lille we Francji z opóźnieniem, wobec czego wpływ środków nastąpi w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.224.053,93 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.238.017,00 zł stanowi 37,8%.

Stanowią je głównie dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 1.543.000,00 zł, wykonanie 837.800,00 zł), w tym na zakup samochodu osobowo – terenowego (plan i wykonanie 94.800,00 zł). W pełnej lub prawie pełnej wysokości planu otrzymano dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację 2 zadań pn. „*Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego*” (wykonanie 140.478,30 zł, tj. 100,0% plan) oraz pn. *Konkurs ekologiczny „Ekologia, my i region, w którym żyjemy” – XXVIII edycja* (wykonanie 17.481,23 zł, tj. 99,9% planu).

Otrzymano również środki z Lasów Państwowych, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Państwowej Akademii Nauk na realizację przedsięwzięcia pn. „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” w ramach Programu LIFE 2017 (plan 884.917,00 zł, wykonanie 166.057,00 zł) – pozostałe środki wpłyną w II półroczu po złożeniu wniosku o refundację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ponadto w dziale tym zostały uzyskane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach dochody z tytułu dopłat rolnośrodowiskowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wykonanie 29.978,64 zł, tj. 100,9% planu), wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych Komisji Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” (wykonanie 28.291,16 zł), ze sprzedaży 14 sztuk owiec (wykonanie 3.277,78 zł) oraz z wynajmu Leśniczówki w Niwkach Daleszyckich (wykonanie 689,82 zł).

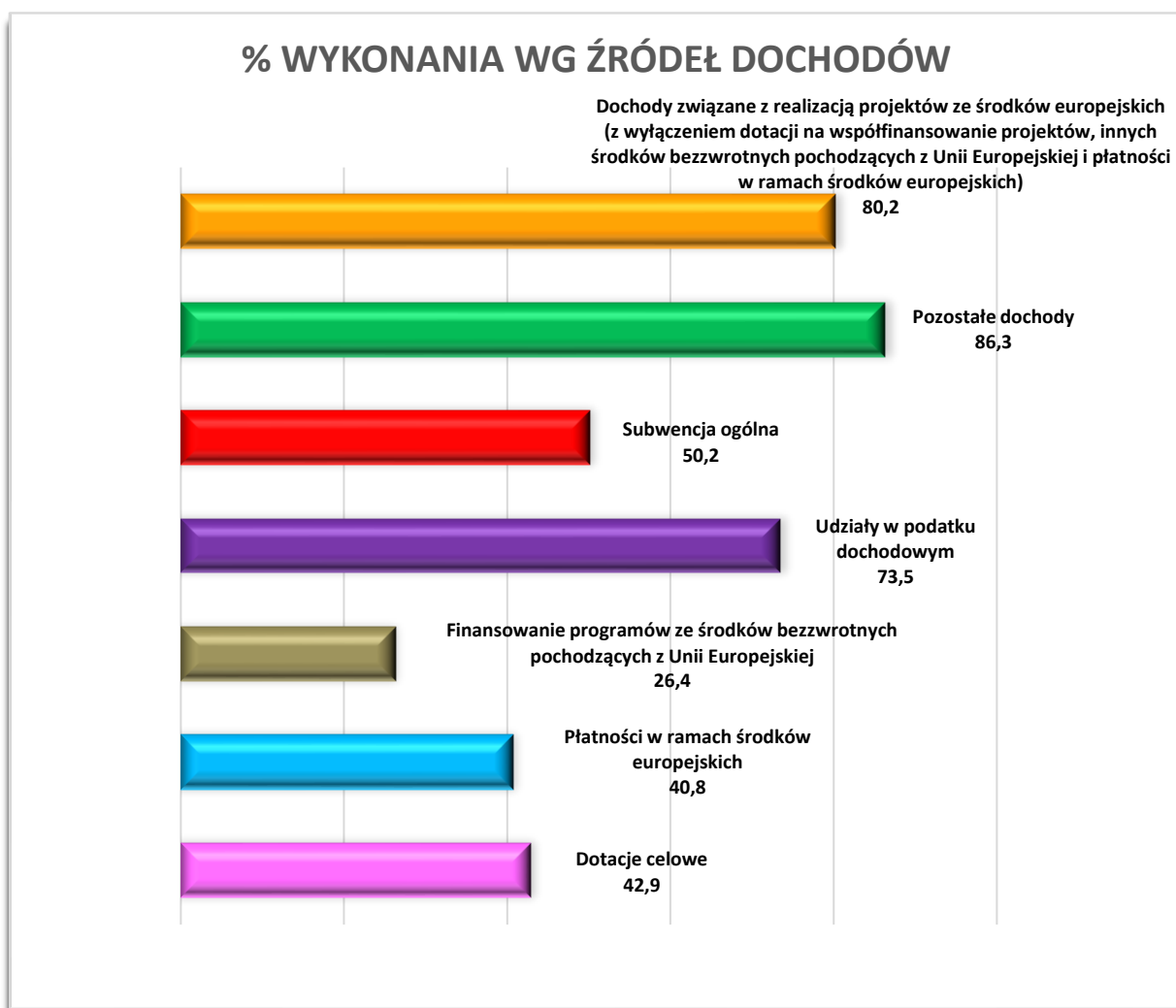
W dziale tym zaplanowano płatności z budżetu środków europejskich i dotację celową z budżetu państwa na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*” w ramach Programu LIFE+ (plan 445.061,00 zł) – projekt został zakończony, wniosek o płatność końcową jest na etapie rozpatrywania przez Komisję Europejską. Po rozliczeniu końcowym projektu nastąpi refundacja oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (plan 177.359,00 zł).

➤ **Dział 926 – Kultura fizyczna**, bez planu wykonano kwotę 0,08 zł z tytułu zwrotu przez organizacje pożytku publicznego odsetek bankowych narosłych od przekazanej dotacji w 2019 r.

3. Wykonanie dochodów wg źródeł (w %)

Rozpatrując wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł w I półroczu 2019 roku zauważalne jest zróżnicowanie w ich realizacji, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 2 Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg źródeł dochodów (w %)



Realizacja dochodów w I półroczu 2019 r. przedstawiała się w następujący sposób:

Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów wg źródeł osiągnęły:

➤ **pozostałe dochody – 86,3%**, na planowaną kwotę **24.563.109,00** zł wykonano **21.206.222,92** zł (co w strukturze wykonanych dochodów stanowi **5,7%**). Na tą grupę dochodów składają się wpływy z wielu różnorodnych źródeł. Największe uzyskane dochody dotyczyły:

- 1) zwrotu podatku VAT w związku z zakupem dwóch pojazdów szynowych w ramach realizowanego projektu „*Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 8.257.393,00 zł, wykonanie 8.298.400,00 zł);
- 2) zwrotu niewykorzystanych w 2018 roku wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (wykonanie bez planu w kwocie 2.373.095,61 zł);
- 3) wpływów z tytułu należności za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pochodzące od osób fizycznych i osób prawnych (plan 850.000,00 zł, wykonanie 1.657.541,01 zł);
- 4) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.134.258,21 zł);
- 5) wpływów ze sprzedaży usług hurtowych Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej, a w szczególności transmisji danych ethernet, kolokacji, dostępu do sieci internet w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej* Województwa Świętokrzyskiego” (plan 840.000,00 zł, wykonanie 967.072,65 zł);
- 6) dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „Przewozy Regionalne” (plan 1.860.000,00 zł, wykonanie 941.612,90 zł);
- 7) środków z Funduszu Kolejowego na wykonanie naprawy rewizyjnej P4 dla pojazdów szynowych EN57 będących własnością Operatora wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego – Przewozów Regionalnych (plan 620.956,00 zł, wykonanie 620.955,05 zł)
- 8) wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (plan 610.000,00 zł, wykonanie 695.899,62 zł);
- 9) wykonania projektów scalania gruntów w Powiecie Jędrzejowskim (plan 4.242.000,00 zł, wykonanie 477.000,00 zł) - zaplanowane dochody z tego tytułu

- wynikają z zawartych porozumień między Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim, Włoszczowskim, Staszowskim, Ostrowieckim i Koneckim. Dochody wykonane otrzymano z Powiatu Jędrzejowskiego i dotyczą prac scaleniowych w obrębie Raszków i w obrębie Słupia i Wielkopole;
- 10) dzierżawy elementów infrastruktury technicznej Sieci Szerokopasmowej (ciemnych włókien i kanalizacji deszczowej) w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 428.000,00 zł, wykonanie 454.028,64 zł);
 - 11) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasach drogowych (plan 500.000,00 zł, wykonanie 439.687,13 zł);
 - 12) organizacji kursów, noclegów i wyżywienia w Kielcach i Wólce Milanowskiej przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (plan 797.000,00 zł, wykonanie 434.701,65 zł);
 - 13) odsetek od środków zgromadzonych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzki w Kielcach na rachunku sum depozytowych oraz odsetek dotyczących prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez Sąd Rejonowy na skutek wniesionego pozwu (plan 413.440,00 zł, wykonanie 414.518,09 zł);
 - 14) zwrotu przez Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach niewykorzystanej w 2018 roku dotacji celowej przekazanej na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” (plan 352.825,00 zł, wykonanie 352.824,10 zł);
 - 15) sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (plan 300.000,00 zł, wykonanie 274.289,04 zł);
 - 16) środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (plan 157.979,00 zł, wykonanie 157.959,53 zł);
 - 17) wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej, Spichlerzu i we Dworze (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym) przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 211.500,00 zł, wykonanie 142.815,19);
 - 18) wydania zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa (plan 230.000,00 zł, wykonanie 127.400,00 zł).

- **dochody związane z realizacją projektów ze środków europejskich (z wyłączeniem dotacji na współfinansowanie projektów, innych środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i płatności w ramach środków europejskich) – 80,2%**, na planowaną kwotę **14.182.383,00 zł** wykonano **11.376.157,24 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **3,1%**).

Główną pozycją w tej grupie stanowią środki z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie kosztów zakupu pojazdów kolejowych, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wykonanie 9.724.199,12 zł, tj. 100,0% planu).

Pozostałe dochody z tego źródła stanowiły głównie zwroty dotacji i płatności w ramach środków europejskich udzielonych w ramach dofinansowania projektów współfinansowanych ze środków europejskich wraz z odsetkami, na podstawie umowy o powierzenie grantu oraz wydanych decyzji (najczęściej w wyniku przeprowadzonych kontroli wykorzystania środków i zachowania trwałości projektów finansowanych ze środków unijnych oraz dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, w związku z ich niewłaściwym wykorzystaniem lub pobraniem w nadmiernej wysokości) w związku z realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

- **udziały w podatku dochodowym – 73,5%**, na planowaną kwotę **103.500.000,00 zł** wykonano **76.099.973,69 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **20,5%**).

Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

Proporcjonalnie do upływu czasu zostały zrealizowane dochody z tytułu:

- **subwencji ogólnej – 50,2%**, na planowaną kwotę **177.807.366,00 zł** wykonano **89.221.374,00 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **24,1%**).

Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu (50,0%) zostały wykonane dochody z tytułu:

- **dotacji celowych – 42,9%**, na planowaną kwotę **137.219.532,00 zł** wykonano **58.932.368,69 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **15,9%**). Stanowią je dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne, finansowanie i współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych; dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i dotacje otrzymane w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, głównie na inwestycje drogowe. Najwyższe kwoty dotacji wpłynęły na:

- 1) finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (plan 80.594.589,00 zł, wykonanie 32.594.504,77 zł, tj. 40,4%), w tym na:

- a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 69.308.395,00 zł, wykonanie 27.913.170,00 zł), z tego na:

- dotacje dla beneficjentów (plan 26.476.896,00 zł, wykonanie 10.480.000,00 zł),
- Pomoc Techniczną (plan 28.119.928,00 zł, wykonanie 13.554.150,00 zł),
- projekty własne (plan 14.711.571,00 zł, wykonanie 3.879.020,00 zł) w tym na realizację projektu pn. „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 14.219.930,00 zł, wykonanie 3.728.000,00 zł),

- b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 5.300.000,00 zł, wykonanie 2.637.770,00 zł),

- c) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 2.575.491,00 zł, wykonanie 1.068.297,78 zł), z tego na:

- Pomoc Techniczną (plan 1.266.543,00 zł, wykonanie 735.747,54 zł),

- dotacje dla beneficjentów (plan 1.072.000,00 zł, wykonanie 241.888,00 zł),
 - projekty własne (plan 236.948,00 zł, wykonanie 90.662,24 zł),
- d) Program Operacyjny Pomoc Techniczna (plan 1.406.923,00 zł, wykonanie 453.301,96 zł),
- e) Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 (plan 413.000,00 zł, wykonanie 221.600,00 zł),
- f) Program Interreg Region Morza Bałtyckiego (plan 517.724,00 zł, wykonanie 252.306,71 zł),
- g) Program INTERREG EUROPA (plan 275.064,00 zł, wykonanie 48.058,32 zł),
- h) Program LIFE 2017 (plan 718.860,00 zł, brak wykonania),
- i) Program LIFE+ (plan 79.132,00 zł, brak wykonania).

Wykonanie dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane było głównie z niższym wpływem dochodów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu INTERREG EUROPA oraz brakiem wpływu dochodów na realizację projektów w ramach Programów LIFE+ oraz LIFE 2017.

Wynikało to głównie z różnic pomiędzy złożonymi przez beneficjentów wnioskami o płatność a deklarowanymi w harmonogramach rzeczowo-finansowych, trwającymi czynnościami kontrolnymi na projektach, rozpatrywaniem wniosku przez Komisję Europejską, a także z postępem robót budowlanych i trwającymi rozliczeniami końcowymi projektów,

- 2) zadania z zakresu administracji rządowej (plan 30.023.000,00 zł, wykonanie 15.494.987,44 zł, tj. 51,6%), w tym w szczególności na:
- a) krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (plan 28.000.000,00 zł, wykonanie 14.368.256,75 zł),
 - b) funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego (plan i wykonanie 488.000,00 zł),
 - c) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi realizujących zadania z zakresu geologii oraz na wykonanie koreferatu do zatwierdzonych dokumentacji geologicznych (plan 317.000,00 zł, wykonanie 138.400,00 zł),

- d) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska, prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) - plan 335.000,00 zł, wykonanie 172.400,00 zł,
- e) funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 200.000,00 zł, wykonanie 62.928,69 zł) – niskie wykonanie związane było z mniejszą liczbą konferencji i spotkań w I półroczu, większość zaplanowanych została na II półrocze,
- f) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 238) oraz w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548) – plan 135.000,00 zł, wykonanie 72.802,00 zł,
- g) na realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń lub wtórników zaświadczeń dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych (plan 113.000,00 zł, wykonanie 59.000,00 zł).

Wpływ środków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przebiega zgodnie z teoretycznym wskaźnikiem upływem czasu. Ponadto w grupie tej zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 200.000,00 zł na aktualizację Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (realizacja w II półroczu);

- 3) zadania własne (plan 22.554.481,00 zł, wykonanie 9.251.650,24 zł, tj. 41,0%), w tym na dofinansowanie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi (plan 20.834.481,00 zł, wykonanie 8.372.850,24 zł) – realizacja zgodna z harmonogramem; na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 1.543.000,00 zł, wykonanie 837.800,00 zł); na zadania z zakresu ochrony przyrody (plan 77.000,00 zł, wykonanie 41.000,00 zł). Zaplanowana w kwocie 100.000,00 zł dotacja na organizowanie szkoleń dla osób wykonujących zadania

związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przewidziana jest do realizacji w II półroczu;

- 4) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (plan 3.165.462,00 zł, wykonanie 1.237.516,20 zł, tj. 39,1%), w tym w szczególności na zadania realizowane w dziale 600 „Transport i łączność” w zakresie inwestycji drogowych (plan 2.578.887,00 zł, wykonanie 1.228.516,20 zł tj. 47,6%).

➤ **płatności w ramach środków europejskich – 40,8%**, na planowaną kwotę **279.122.038,00 zł** wykonano **113.787.801,46 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **30,7%**).

Główną pozycję w tym źródle stanowią płatności otrzymane na finansowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach:

- 1) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (plan 58.518.971,00 zł, wykonanie 51.789.677,66 zł, co stanowi 88,5%, w tym w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. *„Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce”* (plan 53.098.251,00 zł, wykonanie 51.204.223,49 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 6.023.546,31 zł.

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu uzyskano dochody na realizację przedsięwzięcia pn. *„Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny”* (plan 3.663.215,00 zł, wykonanie 585.454,17 zł). Ponadto zaplanowano środki z tytułu płatności w kwocie 1.757.505,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. *„Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73”* – wniosek o płatność końcową jest weryfikowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

- 2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 166.203.418,00 zł, wykonanie 39.788.846,13 zł, co stanowi 23,9%). Płatności otrzymano na realizację przedsięwzięcia *„Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014–2020”* (plan 163.763.285,00 zł, wykonanie 39.788.846,13 zł, w tym uzyskanych z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 3.021.450,07 zł). Ponadto zaplanowane zostały środki z tytułu płatności w kwocie 2.440.133,00 zł na realizację przedsięwzięcia *„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”* na podstawie podpisanych umów partnerskich.

Realizację dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich w podziale na poszczególne projekty w ramach przedsięwzięcia „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” przedstawiono poniżej.

Ponadplanowe dochody uzyskano w związku z realizacją projektu pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok.45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr764/*” – plan 1.721.617,00 zł, wykonanie 2.688.049,49 zł, co związane jest z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych na roboty drogowe, promocję, zarządzanie i nadzór w latach poprzednich w kwocie 887.197,82 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu płatności w ramach środków europejskich powyżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane było z realizacją projektów pn.:

- a) „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/*” – plan 30.553.567,00 zł, wykonanie 18.500.000,00 zł,
- b) „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/*” – plan 13.952.676,00 zł, wykonanie – 8.576.357,52 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 2.134.252,25 zł.

Wykonanie dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane było z realizacją projektów pn.:

- a) „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/*” – plan 29.427.249,00 zł wykonanie 3.427.507,46 zł,
- b) „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/*” – plan 12.237.447,00 zł, wykonanie 670.181,45 zł,
- c) „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768*

- od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) - w systemie zaprojektuj – zbuduj” – plan 10.242.417,00 zł, wykonanie 922.143,91 zł,*
- d) *„Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze - Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km” – plan – 9.604.756,00 zł, wykonanie – 4.322.902,23 zł,*
- e) *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/” – plan 8.621.901,00 zł, wykonanie 681.704,07 zł.*

Niskie wykonanie płatności związane było głównie z mniejszym niż zaplanowano zapotrzebowaniem na środki, które uzależnione było od realizacji wydatków. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na ich wykonanie miały m.in.: opóźnienia w realizacji robót budowlanych związane z panującymi warunkami atmosferycznymi, późniejsze niż planowano uzyskanie decyzji ZRID, uchylenie decyzji środowiskowej, trwające rozliczenia końcowe projektów pn.: *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Bałtów - Czekarzewice - granica województwa dł., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok.45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/”,* przedłużająca się procedura działań organów administracyjnych, związana z wydaniem warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, harmonogramy rzeczowo-finansowe wykonawcy, które zakładają kumulację robót w II półroczu 2019 roku.

Nie otrzymano płatności w ramach środków europejskich na realizację projektów pn.:

- a) *„Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/” –*

plan 19.123.608,00 zł – w dniu 5 sierpnia br. uzyskano decyzję ZRiD dla Obwodnicy Włoszczowy;

- b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Baltów - Czekarzewice - granica województwa dł., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/” – plan – 13.578.899,00 zł - trwa rozliczenie końcowe projektu;
- c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj/” – plan 13.329.252,00 zł - podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest w drugim półroczu 2019 r;
- d) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dł. ok. 26,0 km /Budowa obwodnicy Klimontowa/” – plan 1.369.896,00 zł – uchylenie decyzji środowiskowej i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Urząd Gminy Klimontów.

Płatności ze środków europejskich dotyczące pozostałych realizowanych projektów zostały wykonane w łącznej kwocie 22.209.277,67 zł (plan 54.399.649,00 zł).

W pełnej lub prawie pełnej wysokości planu otrzymano płatności na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć:

- 1) „Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych” (wykonanie 12.481.140,95 zł, tj. 99,8% planu),
- 2) „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” (wykonanie 1.398.812,64 zł, tj. 100% planu),
- 3) „Świętokrzyski program stypendialny” (wykonanie 1.133.594,35 zł, tj. 100%),
- 4) „Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych” (wykonanie 13.493,83 zł, tj. 100% planu).

Powyżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu otrzymano płatności na realizację przedsięwzięcia pn. „Blżej rodziny - szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” (plan 265.256,00 zł wykonanie 237.762,35 zł, tj. 89,6% planu) – projekt zakończony.

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu (50,0%) uzyskano płatności m.in. na realizację przedsięwzięć:

- 1) „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” (wykonanie 1.000.060,11 zł, tj. 9,3% planu) – w I półroczu przekazana została jedna transza zaliczki. W związku z przeprowadzonym naborem formularzy zgłoszeniowych MŚP dopiero pod koniec II kwartału br. oraz planowanym naborem dla IOB pod koniec roku, wnioski o zaliczkę zostaną złożone w miesiącu październiku br.,
- 2) „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (wykonanie 4.024.539,50 zł, tj. 44,5% planu) - w pierwszym półroczu przekazana została jedna transza zaliczki,
- 3) „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*” (wykonanie 728.966,85 zł tj. 16,5% planu, w tym kwota 629.237,65 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim) – finansowanie ma charakter refundacyjny, zgodnie z harmonogramem znaczny wpływ dochodów przewidziany jest w II półroczu,
- 4) „*Liderzy kooperacji*” (wykonanie 284.781,85 zł, tj. 35,9% planu) – pozostałe środki finansowe zostaną przekazane przez Lidera projektu w II półroczu,
- 5) „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (wykonanie 260.000,00 zł, tj. 43,0% planu) – realizacja zgodna z harmonogramem płatności,
- 6) „*Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli*” (wykonanie 157.364,41 zł, tj. 47,9% planu) – realizacja zgodna z harmonogramem płatności,
- 7) „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” – realizowany przez Urząd Marszałkowski i Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (wykonanie 365.851,65 zł, tj. 43,5%, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 351.542,37 zł.) - wnioski o refundację składane są sukcesywnie do ponoszonych wydatków w ramach projektu,
- 8) „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” realizowany przez Urząd Marszałkowski i Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (wykonanie 64.638,18 zł, tj. 37,7%

planu, w tym kwota 55.132,96 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim) - finansowanie ma charakter refundacyjny, zgodnie z harmonogramem znaczny wpływ dochodów przewidziany jest w II półroczu,

- 9) „*Każdy może zostać naukowcem 2*” (wykonanie 36.382,89 zł, tj. 33,2% planu) - realizacja zgodna z harmonogramem, pozostałe środki zostaną przekazane do końca br.,
- 10) „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (plan 80.027,00 zł, wykonanie 21.888,11 zł, tj. 27,4% planu) - pozostałe środki finansowe zostaną przekazane przez Lidera projektu w II półroczu 2019 roku.

Nie otrzymano płatności na realizację projektów pn.:

- 1) „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” (plan 10.050.330,00 zł) - brak wykonania dochodów związany był z unieważnieniem przetargu na roboty budowlane, z uwagi na zbyt wysoką cenę, co skutkowało nie poniesieniem wydatków,
- 2) „*LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*” (plan 365.929,00 zł) - projekt zakończony, złożono wniosek o płatność końcową,
- 3) „*Tolerancja–Integracja-Kultura-Otwartość*” (plan 48.203,00 zł) - projekt zakończony, złożono wniosek o płatność końcową,
- 4) „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” (plan 1.512.492,00 zł) - zgodnie z harmonogramem projektu refundacja środków planowana jest do końca 2019 roku.

Najniższy wskaźnik osiągnęły dochody z tytułu:

- **finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – 26,4%**, na planowaną kwotę **562.434,00 zł** wykonano **148.229,77 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi jedynie **0,04%**).

W ramach tego źródła dochodów wpłynęły środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim na realizację projektu pn. „*ENERSELVES*” w ramach INTERREG EUROPA. Otrzymana refundacja związana jest z certyfikacją wydatków, która została dokonana w 2018 roku, natomiast wpływ środków nastąpił w 2019 roku.

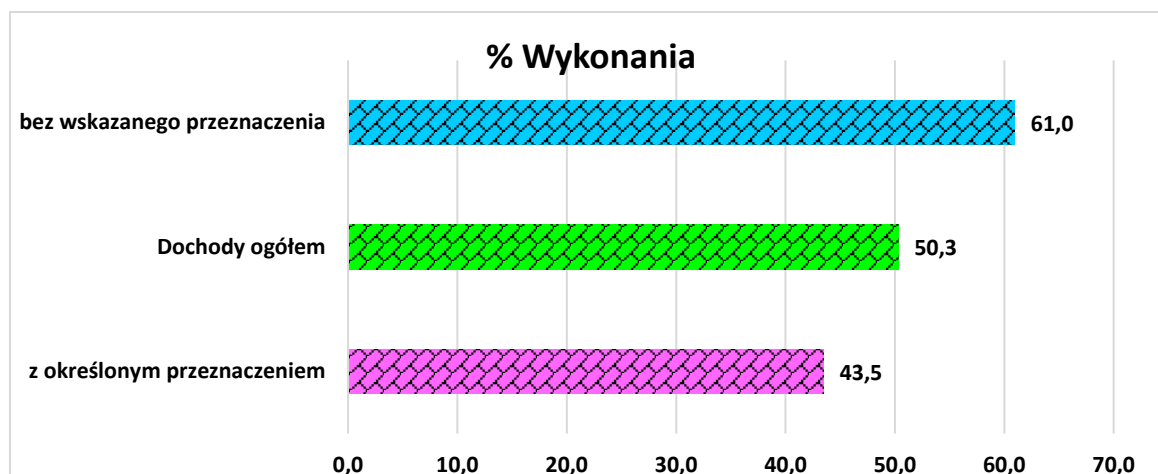
Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu, zgodnie z procedurą certyfikacji i refundacyjnym charakterem finansowania poniesionych wydatków.

Szczegółowe omówienie wykonania dochodów w poszczególnych działach zostało przedstawione pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

4. Wykonanie dochodów wg przeznaczenia

Poniższy wykres obrazuje procentowe wykonanie dochodów w zależności od wskazania przeznaczenia lub braku określenia przeznaczenia.

Wykres 3. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg przeznaczenia (w %)



Z powyższego wykresu wynika, że w I półroczu 2019 roku wyższy wskaźnik wykonania osiągnęły dochody **bez wskazanego przeznaczenia** – **61,0 %** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **47,3%**), na zaplanowaną kwotę 287.403.346,00 zł wykonano dochody w wysokości 175.292.334,35 zł. W przypadku dochodów **z określonym przeznaczeniem** osiągnęły wskaźnik – **43,5%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **52,7%**), na zaplanowaną kwotę 449.553.516,00 zł wykonano dochody w wysokości 195.479.793,42 zł. Dochody wykonane ogółem ukształtowały się na poziomie **50,3%**, gdzie na zaplanowaną kwotę 736.956.862,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 370.772.127,77 zł.

Głównymi źródłami dochodów z określonym przeznaczeniem są: płatności w ramach środków europejskich oraz środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz inne środki przeznaczone na z góry określone zadania, część oświatowa subwencji ogólnej i uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

Źródła dochodów bez określonego przeznaczenia stanowią dochody pochodzące z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochody własne realizowane przez województwo (niepochodzące od podmiotów zewnętrznych), o przeznaczeniu których decyduje samorząd województwa.

Realizacja dochodów szczegółowo opisana została pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” i wykresem 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg źródeł dochodów (w %)”.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu są rodzajem aktywności finansowej Samorządu Województwa, który odzwierciedla działalność w zakresie wykonywania zadań przyjętych do realizacji w roku budżetowym. Wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły **301.677.535,10 zł**, co stanowi **34,3%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom **880.128.247,00 zł**, co oznacza ich zwiększenie w stosunku do budżetu uchwalonego (795.574.686,00 zł) o **10,6%** tj. o kwotę 84.553.561,00 zł.

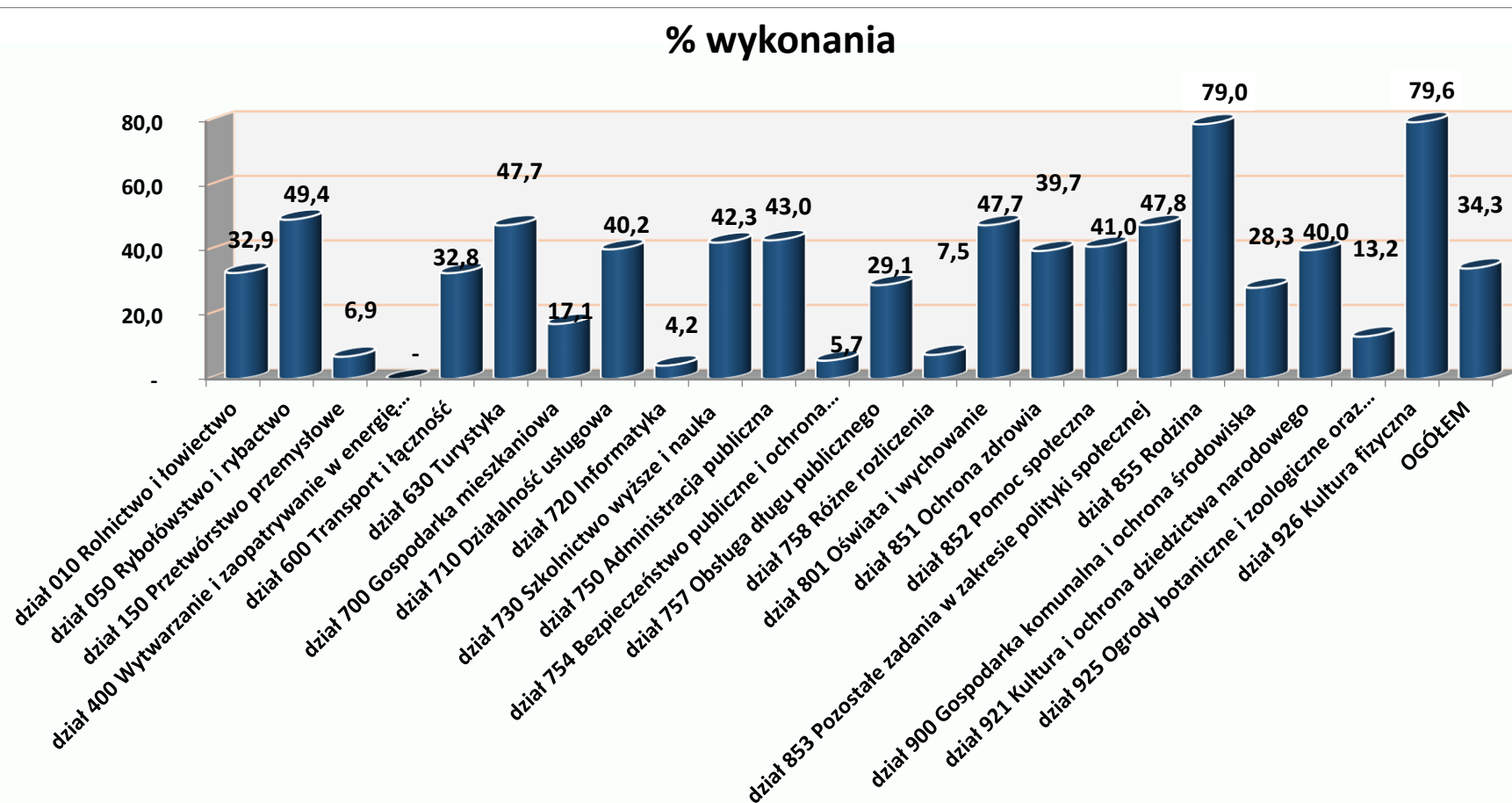
Zmiany planu wydatków budżetu województwa w I półroczu 2019 r. związane były ze:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ zwiększeniem strony dochodowej budżetu o kwotę | 17.392.991,00 zł |
| ➤ zwiększeniem przychodów budżetu o kwotę | 55.660.570,00 zł |
| ➤ zmniejszeniem rozchodów budżetu o kwotę | 11.500.000,00 zł |

1. Wykonanie wydatków wg działów

Analizę wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2019 roku rozpoczęto od przedstawienia ich realizacji w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 4. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



➤ **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.806.800,30 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 11.573.173,00 zł stanowi 32,9% (w strukturze wykonanych wydatków stanowią 1,3%).

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowaną przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach Schematu I – Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 4.578.894,00 zł, wykonanie 2.264.981,15 zł), m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, czynsze oraz media;
- Pomoc Techniczną PROW w ramach Schematu II – Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 1.225.615,00 zł, wykonanie 166.550,24 zł), m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na wydatki związane z realizacją Planu Działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym z realizacją zadania własnego Województwa - Planu Operacyjnego 2018 – 2019 tj. *„Publikacją Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie świętokrzyskim”* (realizacja zadań partnerskich i pozostała realizacja zadań własnych nastąpi w II półroczu);
- działalność Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach, w tym w zakresie prac scalania gruntów w powiecie Jędrzejowskim w obrębie Raszków i w obrębie Słupia i Wielkopole, oraz bieżącego funkcjonowania jednostki (wynagrodzenia i pochodne pracowników, czynsze, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, internet, delegacje, zakupy materiałów biurowych i gospodarczych, remonty i ubezpieczenie samochodu służbowego) (plan 4.222.000,00 zł, wykonanie 744.275,63 zł) – wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z realizowanych prac scaleniowych, których odbiór oraz dokonanie płatności planowane są na 30 listopada;
- działalności Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach związanej z likwidacją tej jednostki (plan 1.260.014,00 zł, wykonanie 594.334,87 zł), w tym głównie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie trwałego zarządu na nieruchomościach w Jędrzejowie, Busku Zdroju i Sandomierzu, dla których Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Kielcach jest administratorem, opłaty za energię elektryczną, wodę i czynsze (Uchwałą Nr XXXVII/535/17 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, zmienionej Uchwałami: Nr XLVI/646/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz Nr V/76/19 z dnia 25 lutego 2019 r. – zakończenie likwidacji zostało ustalone na dzień 30 września 2019 r.);

- wydatki związane z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego (plan 133.700,00 zł, wykonanie 24.758,41 zł), w tym m.in. wydatki w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, nagrody dla laureatów: Sołtys Roku 2018, Olimpiady Młodych Rolników, Fundusz Sołecki – Najlepsza Inicjatywa, X Świętokrzyskiego Championatu Koni Ras Zimnokrwistych w Ożarowie, składkę członkowską za uczestnictwo w Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, realizacja większości zadań i konkursów nastąpi w II półroczu;
- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w zakresie rekompensaty szkód powodowanych przez zwierzęta chronione, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownika realizującego zadania (plan 28.000,00 zł, wykonanie 11.900,00 zł) oraz w zakresie opracowania 35 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k (plan 50.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki, które będą realizowane w całości w II półroczu, w tym na:

- zakup drukarki wielkoformatowej – plotera na potrzeby Świętokrzyskiego Biura Geodezji (plan 20.000,00 zł),
- zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” (plan 54.950,00 zł);

➤ **DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 243.508,69 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 493.000,00 zł stanowi 49,4%.

W ramach tego działu poniesiono wydatki bieżące (ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego) na realizację przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna – Rybactwo i Morze” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz wydatkowano środki własne województwa na wydatki niekwalifikowalne w tym projekcie przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

Wydatki poniesiono głównie na: wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura PROW, czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za media, zakup sprzętu biurowego oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie pozostałych środków przewidziane zostało na II półrocze.

➤ **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.240.125,91 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 17.939.670,00 zł stanowi 6,9%.

W ramach tego działu środki zostały przeznaczone dla:

- Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów w ramach:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.:
 - ✓ „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*” (plan 4.652.835,00 zł, wykonanie 275.180,87 zł) – wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, zakup materiałów informacyjno - promocyjnych, organizację spotkania proinwestycyjnego za granicą, organizację proinwestycyjnej Konferencji krajowej, misji przyjazdowej (zagranicznych przedsiębiorców na spotkania i konferencje promujące gospodarkę województwa) oraz organizację spotkań match-makingowych. Wykonanie planu poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z przesunięcia większości zadań na drugie półrocze 2019 roku, w tym realizację zamówienia związanego z kampanią informacyjno-promocyjną za granicą, promującą gospodarkę województwa głównie w internecie poprzez reklamy, witryny i filmy (wartość zamówienia opiewa na kwotę 2.999.276,40 zł);
 - ✓ „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne systemy doradcze*” (plan 10.758.437,00 zł, wykonanie 111.675,92 zł) – środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt oraz organizację warsztatów

informacyjnych dla MŚP, celem przedstawienia przedsiębiorcom zasad skorzystania ze wsparcia na usługi doradcze, sposobów identyfikacji potrzeb w zakresie rozwoju innowacyjności prowadzonej działalności, procedur związanych ze złożeniem formularza zgłoszeniowego o udzielenie vouchera oraz rozliczeniem otrzymanych środków. Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z tego, iż nabór MŚP przeprowadzony został dopiero pod koniec II kwartału bieżącego roku zaś nabór IOB został przesunięty na koniec roku, ponadto powstały oszczędności przetargowe w skutek mniejszej niż zakładano ilości pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Zaplanowane w ramach przedsięwzięcia wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego, będą realizowane w II półroczu;

– INTERREG EUROPA pn.

✓ „*ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” (plan 141.067,00 zł, wykonanie 21.132,75 zł) – środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt. Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało z bezkosztowej realizacji części zadań takich jak: tłumaczenia dokumentów przez pracowników Urzędu oraz spotkanie interesariuszy. Ponadto w związku z opóźnieniem w realizacji działania przez Lidera projektu nad opracowywaniem Bookletu, część zadań została przesunięta do realizacji w II półroczu;

✓ „*ENERSELVES*” (plan 365.989,00 zł, wykonanie 3.805,02 zł) – w I półroczu 2019 wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu, środki nie wykorzystane w drugiej fazie projektu, zostaną przesunięte do realizacji w roku następnym;

– Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 pn. „*Rural RDI... -I partner*” (plan 194.476,00 zł, wykonanie 44.270,75 zł) – środki zostały wykorzystane m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt, tłumaczenia pisemne i ustne, zakup gadżetów promujących projekt, wynagrodzenie z umowy zlecenia z ekspertem. Wykonanie planu poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z oszczędności dot. kosztów umowy

zlecenia z ekspertem oraz oszczędności powstałych podczas organizacji wizyty benchmarkingowej i warsztatów transnarodowych;

- Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego na:
 - bieżącą działalność (plan 1.556.254,00 zł, wykonanie 697.141,25 zł);
 - realizację projektu pn. „*Rural RDI... - II partner*” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (plan 270.612,00 zł, wykonanie 86.919,35 zł) – w ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, delegacje krajowe, zakup artykułów biurowych, zakup usług promocyjnych i tłumaczeń – projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem wydatków. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu to głównie wynik oszczędności przetargowych.

➤ **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan w kwocie 3.174.700,00 zł brak wykonania w I półroczu 2019 roku.

W ramach tego działu środki zostały zaplanowane dla:

- Urzędu Marszałkowskiego na realizację działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:
 - „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” (plan – 670.732,00 zł) - w ramach przeprowadzonego naboru zakończono ocenę merytoryczną złożonych wniosków oraz dokonano wyboru projektów do dofinansowania. W styczniu br. podpisano 52 pre-umowy. Obecnie trwa nabór wniosków do II etapu konkursu;
 - „*Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*” (plan 427.284,00 zł) – 31 maja 2019 r. zakończony został kolejny nabór wniosków w ramach konkursu, obecnie trwa ocena przedstawianych projektów;
- Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zadania rocznego pn. „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” (plan - 2.076.020,00 zł) – brak wykonania

związany jest ze zmianą techniki realizacji projektu polegającej na zamianie pomp gruntowych na tańsze rozwiązanie – pompy napowietrzne, w związku z rozeznaniem rynku w zakresie cen odwiertów. Obecnie trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej: audytu energetycznego, studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie.

➤ **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 175.685.774,63 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 535.071.933,00 zł stanowi 32,8% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 58,2%).

W tym dziale najwięcej środków, zarówno w odniesieniu do wydatków majątkowych, jak i wydatków bieżących, przeznaczono na realizację zadań w zakresie dróg wojewódzkich oraz wykonywania krajowych pasażerskich przewozów kolejowych i autobusowych.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki m.in. na:

- dotacje celowe na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (plan 36.348.985,00 zł, wykonanie 18.294.091,58 zł), w tym dla spółki Przewozy Regionalne (plan i wykonanie 17.829.730,00 zł) na podstawie zawartej umowy oraz dla Województwa Małopolskiego (plan i wykonanie 437.980,86 zł) i Podkarpackiego (plan i wykonanie 26.380,72 zł), na podstawie zawartych porozumień;
- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 36.338.530,00 zł, wykonanie 14.445.357,21 zł), w tym zarządzanie drogami wojewódzkimi oraz wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową w zakresie zadań drogowo-mostowych na:
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich,
 - bieżące utrzymanie i remonty mostów,
 - opracowanie koncepcji i studium wykonalności planowanej inwestycji,
- uregulowanie wyroku z dnia 17 kwietnia 2019 r. Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie sygn. akt I AGa 305/18 w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728” (plan 16.277.969,00 zł, wykonanie 16.277.968,30 zł),
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z przeznaczeniem na dopłaty do biletów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych (plan 28.000.000,00 zł, wykonanie 14.368.256,75 zł) - wydatki zostały

zrealizowane w wysokości wynikającej z przedstawianych przez przewoźników wniosków o zwrot ulg ustawowych;

- realizację przedsięwzięcia pn. *„Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”* (plan 4.305.834,00 zł, wykonanie 1.341.121,11 zł) – środki zostały wydatkowane m.in. na: opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dzierżawę gruntów leśnych i dzierżawę gruntów pokrytych wodami, opłaty za energię elektryczną do węzłów sieci, usługi remontowe, zakupy związane z rozbudową węzłów sieci szerokopasmowej. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z faktu, iż przejęcie przez Województwo sieci od Operatora nastąpiło dopiero od 1 marca 2019 r.,
- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu pn. *„Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”* (plan 2.120.439,00 zł, wykonanie 750.259,16 zł), tj. na świadczenie usług serwisowych i utrzymaniowych dla pojazdów szynowych 36WEa – wykonanie wiąże się ze specyfiką usługi, za którą wykonawca wynagrodzenie otrzymuje zależnie od wielkości wykonanej pracy eksploatacyjnej pojazdu;
- zarządzanie majątkiem województwa znajdującym się na terenie lotniska w Masłowie (plan 298.890,00 zł, wykonanie 124.537,50 zł);
- realizację zadań w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z wydawaniem zaświadczeń dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych (plan 113.000,00 zł, wykonanie 47.730,71 zł) – wykonanie wydatków uzależnione jest od ilości wydanych zaświadczeń ADR oraz związane z pokryciem kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracownika realizującego te zadania;
- zwroty dotacji wraz z odsetkami i innymi kosztami ubocznymi dotyczącymi nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych do budżetu państwa i na rzecz przewoźnika w związku z realizacją krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (plan 555.700,00 zł, wykonanie 60.394,58 zł) - wykonanie uzależnione jest od rozstrzygniętych postępowań egzekucyjnych jak również od ewentualnych kosztów sądowych oraz od dokonywania wpłat przez przewoźników zasądzonych kwot,
- dopłatę do Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. (plan 40.440,00 zł, wykonanie 40.439,04 zł) – dopłata w związku z podjętymi

uchwałami Nr 1 i Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 24 stycznia 2019 r. (do bieżącej działalności oraz w celu spłacenia zadłużenia),

- dotację celową dla spółki Przewozy Regionalne (środki z Funduszu Kolejowego) na naprawę rewizyjną pojazdu szynowego EN57 (plan 630.000,00 zł) – realizacja w III kwartale,
- realizację przedsięwzięcia „*Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC*” (plan 50.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
- realizację przedsięwzięcia „*Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*” (plan 56.956,00 zł) - w ramach zadania została podpisana umowa na promocję projektu, płatność nastąpi w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono środki m.in. na:

- realizację inwestycji drogowych rocznych finansowanych z budżetu województwa oraz przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz zakupu sprzętu przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich (plan 386.530.229,00 zł, wykonanie 87.686.158,27 zł);
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*” (plan 22.241.108,00 zł, wykonanie 22.241.106,00 zł) – wydatki dotyczyły zapłaty za dostawę jednego z dwóch zamówionych czteroczęściowych pojazdów szynowych (odbiór pojazdu nastąpił w dniu 13.12.2018r.);
- dotacje celowe dla gmin na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie modernizacji, odbudowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (plan 850.000,00 zł) – środki zostaną przekazane w II półroczu;
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 150.000,00 zł) – środki zaplanowane na dostawę modułów do switchy dla 20 węzłów dystrybucyjnych w celu umożliwienia realizacji łączności transmisji danych o przepływności 10 Gb/s - realizacja w II półroczu.

Z uwagi na szeroki zakres realizowanych zadań na szczególną uwagę zasługują wydatki inwestycyjne w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”. W grupie inwestycji poniesione zostały wydatki w kwocie 87.686.158,27 zł (plan 386.530.229,00 zł) przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na zadania roczne oraz

przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie robót budowlanych, opracowania dokumentacji projektowych, wykupy gruntów i zakupy inwestycyjne:

- finansowane wyłącznie ze środków krajowych ujętych w budżecie województwa, m.in. z subwencji ogólnej (plan 2.282.949,00 zł) oraz pomocy finansowej gmin i powiatów (plan 2.578.887,00 zł, wykonanie 371.450,20 zł) zrealizowane zostały w kwocie 3.859.929,37 zł przy założonym planie 33.310.593,00 zł, w tym:
 - „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)*” (plan 10.948,00 zł, wykonanie 10.947,00 zł),
 - „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka*” (plan 114.882,00 zł, wykonanie 114.882,00 zł),
 - „*Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB*” (plan 2.896.948,00 zł, wykonanie 1.881.326,18 zł) – zadanie zakończone, płatność za fakturę końcową nastąpi w II połowie roku,
 - „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywianka oraz w km 12+841,68 w miejscowości Górki Klimontowskie wraz z rozbudową drogi*” (plan 264.745,00 zł, wykonanie 150.370,00 zł),
 - „*Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami*” (plan 4.600.000,00 zł, wykonanie 10.086,00 zł) – zadanie współfinansowane z subwencji z budżetu państwa w kwocie 2.282.949,00 zł, pod koniec I półrocza Wykonawcy przekazano dokumentację techniczną i teren budowy, realizacja w II półroczu,
 - „*Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa DW 761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000*” (plan 24.711,00 zł, wykonanie 24.710,70 zł),
 - „*Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Daleszyckie do msc. Daleszyce*” (plan 1.131.782,00 zł, wykonanie 381,00 zł) – zadanie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w miesiącu lipcu br. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację robót budowlanych, termin realizacji w IV kwartale;

- „Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne” (plan 510.000,00 zł, wykonanie 178.323,15 zł);
- „Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie” (plan 672.564,00 zł, wykonanie 664.914,87 zł);
- „Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych” (plan 739.740,00 zł, wykonanie 739.739,30 zł),
- „Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi” (plan 800.000,00 zł, wykonanie 3.613,47 zł) – niskie wykonanie w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z braku zgody na wpłaty depozytów sądowych, braku oświadczeń oraz z odwołań od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego;
- „Przebudowa DW 758 na odcinku od km 28+400 do km 29+420 w m. Koprzywnica” (plan 1.358.218,00 zł, wykonanie 70,70 zł) – w dniu 28 maja 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację robót budowlanych, 31 maja br. przekazano Wykonawcy plac budowy. Realizacja zadania w II półroczu;
- „Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej” (plan 200.000,00 zł, wykonanie 80.565,00 zł).

Nie poniesione zostały wydatki majątkowe ze środków własnych województwa i dotacji celowych z gmin udzielanych z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć pn. :

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż” (plan 17.220,00 zł),
- „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42” (plan 227.526,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)” (plan 100.000,00 zł),
- „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” (plan 715.320,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małoszycz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka- budowa ronda turbinowego” (plan 190.000,00 zł),
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200” (plan 503.166,00 zł),
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756” (plan 693.312,00 zł),
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty- Lekomin w km 11+300 do km 12+900” (plan 1.000.000,00 zł),
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów” (plan 2.788.094,00 zł),
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919” (plan 392.370,00 zł),
 - „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” (plan 307.500,00 zł),
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist. 54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego – km 64+163 (ist. 66+152,48)” (plan 1.316.100,00 zł),
 - „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” (plan 197.244,00 zł),

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno- DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74(km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00)” (plan 495.900,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757” (plan 638.082,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/” (plan 2.048.965,00 zł);

oraz zadań inwestycyjnych rocznych pn.:

- „Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72” (plan 600.000,00 zł),
- „Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200 – etap II” (plan 2.340.000,00 zł),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 795 na odcinku Secemin – gr. województwa” (plan 4.900.000,00 zł),
- „Zakup klimatyzatora do serwerowni Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich” (plan 12.500,00 zł),
- „Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych” (plan 100.000,00 zł),
- „Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg” (plan 600.000,00 zł) – zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr X/138/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r.

Brak wykonania na wyżej wymienionych inwestycjach drogowych wynika głównie z przedłużających się postępowań administracyjnych. Ponadto w dniu 13 czerwca br. została zatwierdzona koncepcja budowy parkingu przy siedzibie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Realizacja zadań w II półroczu br.

- z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, środki zostały wydatkowane w kwocie 83.826.228,90 zł przy założonym planie 353.219.636,00 zł, na:

– „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”, w tym:

- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/” (plan 11.868.099,00 zł, wykonanie 893.569,03 zł) – w ramach zadania realizowano ostatnie roboty bitumiczne, roboty wykończeniowe, oznakowanie poziome i pionowe. Zakończono roboty na budowie, uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obwodnicy oraz dokonano odbioru technicznego inwestycji. Realizacja płatności końcowych w II półroczu;
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa dł. ok. 29,3 km /Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/” (plan 16.906.826,00 zł, wykonanie 71.971,74 zł) – roboty budowlane zostały zakończone, ze względu na występujące usterki i poprawki w związku z okresem zimowym utrudniającym a nawet uniemożliwiającym prowadzenie robót budowlanych, w tym napraw z zachowaniem reżimu technologicznego, wykonawca realizował roboty do 31 maja br. Obecnie trwa rozliczenie końcowe projektu, zaś ostateczne płatności realizowane będą w III kwartale br;
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/” (plan 18.532.883,00 zł, wykonanie 8.957.982,16 zł) – w ramach zadania realizowano prace z zakresu branży drogowej, kanalizacyjnej, mostowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej, a także prowadzony był nadzór inwestorski;
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok. 45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/” (plan 3.742.801,00 zł, wykonanie 225.688,47 zł) – w ramach zadania wykonano m.in.: roboty ziemne, konstrukcje nawierzchni, budowę obiektów

inżynierskich, roboty fundamentowe, posadowienie pali, podpór, przyczółków, budowę zjazdów, ścieków naskarpowych, oznakowanie poziome i pionowe, prace z branży sanitarnej, oznakowanie drogi i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyplantowanie terenu i obsianie trawą, roboty wykończeniowe i porządkowe. Projekt został zakończony i odebrany w dniu 29 maja br. Realizacja faktury końcowej w II półroczu po przedłożeniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów;

- ✓ „*Małą Pętlę Świętokrzyską: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn-Dąbrowa Dolna, dł. ok 4,0 km*” (plan 12.417.112,00 zł, wykonanie 3.729.913,98 zł) - w ramach zadania prowadzone były prace na odcinkach DW 751 i DW 752 oraz na skrzyżowaniu DW 751 i DW 752. Wykonano m.in.: przestawienie ogrodzeń, warstwę ścieralną z SMA i wiążącą z ACWMS, ustawienie krawężnika, chodnik wraz z wjazdami z kostki brukowej, zjazdy indywidualne do posesji i pól; DW 752, montaż barier energochłonnych, montaż poręczy ochronnych, rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, rozebranie nawierzchni z tłucznia oraz betonu, ułożenie geomaty, ułożenie warstwy z rumoszu skalnego pod konstrukcję ronda, warstwy podbudowy bitumicznej na wykonanym fragmencie ronda, ustawienie krawężnika betonowego i granitowego, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na zatoce autobusowej i pierścieniu ronda, wykonanie nawierzchni z kostki na chodniku i zjazdach;
- ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – w systemie zaprojektuj – zbuduj*” (plan 17.479.639,00 zł, wykonanie 3.286.803,40 zł) – w ramach zadania wykonano: roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, roboty wykończeniowe, roboty branży mostowej (Obiekt WD-1), branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i wodociągowa), branży architektoniczno- budowlanej (rozbiórki i przeprowadzenie nadzoru autorskiego). Odchylenia od planu wynikają z harmonogramu rzeczowo-

finansowego wykonawcy, który zakłada kumulację robót w II półroczu br. oraz z przesunięć niektórych asortymentów robót w związku z intensywnymi opadami deszczu;

- ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/*” (plan 46.364.485,00 zł, wykonanie 16.178.619,26 zł) – inwestycja jest w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i zbuduj, wykonywane były prace rozbiórkowe, wycinka drzew, odhumusowanie terenu, roboty branży drogowej, roboty ziemne i kanalizacyjne; droga wojewódzka Nr 767 rozbudowywana jest po istniejącym śladzie i tam wykonywane były roboty branży drogowej takie jak: podbudowy, warstwy bitumiczne, chodniki wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 767 oraz roboty kanalizacyjne. Z uwagi na prace dodatkowe oraz opóźnienia spowodowane warunkami atmosferycznymi, planowany termin zakończenia realizacji inwestycji został przesunięty na rok następny;
- ✓ „*Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/*” - (plan 44.496.415,00 zł, wykonanie 4.088.631,87 zł) – w ramach zadania dla DW 742 – ul. Jędrzejowska we Włoszczowie wykonano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnię, urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. oznakowanie pionowe i poziome, elementy ulic tj. chodnik, nawierzchnie zjazdów oraz ścieżek z kostki betonowej, mur oporowy. Dla obwodnicy Włoszczowa 5 sierpnia br. wydano decyzję ZRID. Realizacja robót oraz wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości nastąpi w II półroczu. Ponadto w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi Uchwałą Nr XL/164/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r. środki w wysokości 23.996.415 zł zostały przeniesione do wykorzystania w 2020 roku;
- ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/*” (plan 41.720.294,00 zł, wykonanie 913.284,59 zł) – w ramach zadania wykonane zostały m.in. następujące roboty: rozbiórka konstrukcji istniejącej DW728, wykopy,

wycinka drzew oraz krzaków, rozbiórka przepustów, wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie podbudowy, warstwy wiążącej, nasypów, rozbiórka ogrodzeń. Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z faktu, iż przedłużyła się procedura działań administracyjnych związana z wydaniem warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności;

- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj – zbuduj/” (plan 22.381.474,00 zł, wykonanie 574.164,00 zł) - w ramach zadania opracowano projekt budowlany, decyzję ZRID uzyskano w dniu 1.07.2019 r. Niskie wykonanie związane było z opóźnieniami w uzyskaniu decyzji administracyjnych. W II półroczu planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych, wypłaty odszkodowań oraz podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko – Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Wiśle/ Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/” (plan 14.896.998,00 zł, wykonanie 790.908,77 zł) – projekt realizowany jest wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W ramach zadania uzyskano decyzję ZRID. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, wycinkę drzew, wykonanie drogi technologicznej i stanowiska pod kafar, zaplecze budowy, wbicie pali fundamentowych, ścianki szczelne, wykopy fundamentowe, betonowanie fundamentu podpory. Ponadto poniesiono wydatki na promocję projektu (wykonanie i montaż tablic wizualizacyjno – informacyjnych, broszury informacyjne, stronę internetową, publikację artykułów, spoty radiowe informacyjne). Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z faktu, iż prace rozpoczęto

z dwumiesięcznym opóźnieniem z powodu przedłużających się procedur administracyjnych dotyczących wydania decyzji ZRID;

- „Budowę północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” (plan 9.038.534,00 zł, wykonanie 7.938.832,18 zł) – realizacja inwestycji została zakończona w roku ubiegłym; wydatki w I półroczu związane były z odbiorem robót budowlanych, odbiorem usługi na zarządzanie i nadzór, odbiorem usługi promocyjnej projektu i usługi w zakresie nadzoru autorskiego projektanta oraz wypłatą odszkodowania za przejęte nieruchomości;
- „Rozbudowę DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny” (plan 9.491.736,00 zł, wykonanie 7.922.450,80 zł) – w ramach zadania dokonywane były płatności końcowe za wykonane roboty na drodze wojewódzkiej nr 762, za świadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz za usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na odcinku nr 762. Ponadto wypłacane były odszkodowania za tereny przejęte z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie pod realizowaną inwestycję drogową;
- „Rozbudowę DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” (plan 80.966.220,00 zł, wykonanie 27.996.344,65 zł) – projekt podzielono na dwa zadania. W ramach projektu realizowano działania dotyczące branży drogowej oraz działania z zakresu branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociąg i gazociąg), branży teletechnicznej (przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych), branży elektrycznej (przebudowa linii elektroenergetycznych, oświetlenie układu drogowego) i branży obiektów inżynierskich (mosty, przepusty);
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” (plan 430.000,00 zł, wykonanie 257.064,00 zł) – w ramach zadania wykonany został projekt budowlany i dokonano częściowej płatności. Wniosek o wydanie decyzji ZRID został wycofany ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z czym w dniu 20.05.2019 r. zawarto z Wykonawcą prac projektowych porozumienie celem ustalenia zasad zakończenia współpracy i rozliczenia dotychczas wykonanych prac.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach programów unijnych, w tym na:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów – Mąchocice*” (plan 516.224,00 zł) – zadanie zostało podzielone na dwa etapy (obwodnica i rozbudowa/przebudowa po śladzie istniejącym), uzyskano dwie decyzje ZRID, od których wniesiono odwołania do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Z uwagi na brak możliwości finansowania zadania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 postępowanie administracyjne I instancji zostało umorzone w całości. Rozliczenie umowy oraz płatności zostało dokonane w lipcu br;
- w ramach przedsięwzięcia „*Inwestycje drogowe w ramach RPO*” na:
 - ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska – Klimontów – Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dł. ok. 26,0 km /Budowa obwodnicy Klimontowa/*” (plan 1.369.896,00 zł) – brak wykonania związany jest z uchYLENIEM decyzji środowiskowej i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Urząd Gminy Klimontów;
 - ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko – Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/ /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/*” (plan 600.000,00 zł) – w ramach zadania realizowane są prace projektowe niezbędne do złożenia wniosku o decyzję ZRID.

➤ **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 801.721,71 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.682.473,00 zł stanowi 47,7%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały na zadania w zakresie upowszechniania turystyki, m.in. na:

- wpłatę składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (plan 750.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł) – zapłacona została I transza, płatność za II transzę nastąpi we wrześniu br.,
- dotację celową dla Regionalnej Organizacji Turystycznej (plan 164.800,00 zł, wykonanie 60.800,00 zł) – środki przekazane z budżetu województwa na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „*Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja*” (w ramach trwałości projektu) związanego z utrzymaniem portalu www.greenvelo.pl oraz odnawianiem oznakowania trasy w regionie świętokrzyskim. Zawarcie umów

z Województwami: Lubelskim, Podkarpackim, Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie trwałości projektu planowane jest w II półroczu,

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (plan 135.000,00 zł, wykonanie 72.802,00 zł) – wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 238) oraz w ustawie z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548) w zakresie:
 - dokonywania wpisów do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (wydawanie zaświadczeń),
 - wydawania decyzji administracyjnych o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru w związku z zaprzestaniem przez niego wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru na wniosek tego przedsiębiorcy,
 - weryfikacji zadań związanych z wykreśleniem przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat, wydawanych z urzędu, wydawaniem wpisów do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, przeprowadzaniem egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 - kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę turystycznego działalności, w zakresie zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548), zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru, przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą, zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi, przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych,
 - dokonywania zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadawanie kategorii oraz prowadzenie ewidencji tych obiektów,

- wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zaszeregowania, odmowy zaszeregowania, potwierdzenia zaszeregowania bądź zmiany zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju, nadania, odmowy nadania lub zmiany kategorii, odmowy wpisu do ewidencji i wykreślenia z ewidencji obiektów hotelarskich, a także nakazania wstrzymania świadczenia usług hotelarskich,
- przeprowadzania kontroli obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań przewidzianych dla danego rodzaju i kategorii do których obiekty te zostały zaszeregowane,
- nadawania uprawnień przewodnika górskiego (tatrzańskiego, beskidzkiego, sudeckiego) w drodze decyzji administracyjnej oraz wydawania legitymacji przewodnickiej wraz z identyfikatorem,
- dotację celową dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację przyrodniczo – kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami dawnej kolejki wąskotorowej” biegnącej od miejscowości Nowa Słupia do miejscowości Święta Katarzyna (plan i wykonanie 100.000,00 zł),
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.000,00 zł). W ramach otwartego konkursu na zadania z zakresu turystyki zawarto 24 umowy na realizację zadań publicznych z 19 organizacjami pozarządowymi z terenu województwa świętokrzyskiego (ze stowarzyszeniami i fundacjami),
- opracowanie wydawnictw promujących walory turystyczne województwa świętokrzyskiego w ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego,
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych (w Chorzowie, Poznaniu, Łodzi i Monachium),
- organizację wydarzeń promujących turystykę w Regionie Świętokrzyskim (Inauguracja Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego),
- współorganizację Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Wykupy gruntów*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich (plan 72.673,00 zł), wynikającego z regulacji stanu prawnego gruntów przejętych pod realizację zadania pn.: „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo*

świętokrzyskie”. Brak wykonania wydatków wynika z braku zgód na wpłaty depozytów sądowych, braku oświadczeń oraz z odwołań od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

➤ **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.857.900,27 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 10.861.950,00 zł stanowi 17,1%.

W zakresie wydatków bieżących środki zostały przeznaczone m.in. na:

- wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości, koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty ogłoszeń prasowych dot. postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego oraz wykonania inwentaryzacji tych nieruchomości (plan 157.071,00 zł, wykonanie 14.285,02 zł),
- odszkodowania dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie, które w wyniku podziałów nieruchomości dokonanych na wniosek właścicieli (osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) przeszły z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego, w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.) (plan 200.000,00 zł, wykonanie 31.970,00 zł),
- opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym (plan 200.000,00 zł, wykonanie 122.392,00 zł).

Niskie wykonanie związane jest głównie z tym, iż nie zakończone zostały uzgodnienia z byłymi właścicielami w kilku sprawach o ustalenie i wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie. W II półroczu środki planuje się wykorzystać na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego oraz regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie, a także na wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe i zawieranie aktów notarialnych.

Ponadto w zakresie wydatków bieżących i majątkowych środki zostały przeznaczone na dotacje celowe dla Beneficjentów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w tym na Działania:

- „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” (plan 661.073,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 345.600,32 zł) – w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie dotacje przekazano dla:
 - Gminy Masłów na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, tj. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Masłowie Pierwszym, Szkoły Podstawowej w Mąchocicach - Scholasterii i Ośrodka Zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych,
 - Gminy Kielce na termomodernizację: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 oraz jego Internatu, budynków Przedszkoli Samorządowych Nr 5 i Nr 28 oraz Szkoły Podstawowej nr 28,
 - Gminy Górnio na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, tj. Szkoły Podstawowej w Skorzeszycach i Zespołu Szkół w Bęczkowie oraz Urzędu Gminy Górnio,
 - Gminy Morawica na termomodernizację budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy oraz budynku Zespołu Szkół w Brzezinach;
- „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” (plan 4.621.479,00 zł, wykonanie 173.773,16 zł) – wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” przez Beneficjenta tj. Gminę Sandomierz oraz na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolina Kamienna w Skarżysku-Kamiennej” przez Beneficjenta tj. Gminę Skarżysko - Kamienna – wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych na projektach. Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane zostało w II półroczu,
- „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” (plan 1.412.379,00 zł, wykonanie 1.169.879,77 zł) – wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” przez Beneficjenta tj. Gminę Kielce.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały środki w kwocie 3.609.948,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartych umów partnerskich. W ramach przedsięwzięcia realizowane są projekty pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji na DW 777 w gminie Dwikozy” (plan 300.000,00 zł) – w ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, w III kwartale nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację dokumentacji projektowej;
- „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych” (plan 748.000,00 zł) – w ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, w III kwartale będzie zawarta umowa z Wykonawcą na realizację dokumentacji projektowej;
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łagów km 29+925 - 30+800”(plan 999.998,00 zł) – w ramach zadania opracowano dokumentację do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID;
- „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km 121+808” (plan 61.950,00 zł) – w ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z Wykonawcą na realizację dokumentacji projektowej;
- „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 766 w m. Michałów” (plan 1.500.000,00 zł) – w ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z Wykonawcą na realizację dokumentacji projektowej .

Obecnie trwają opracowania dokumentacji projektowych dla w/w projektów.

➤ **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.704.797,17 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.238.854,00 zł stanowi 40,2%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały m.in. na:

- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, w tym Zespołu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa (plan 3.238.804,00 zł, wykonanie 1.491.167,17 zł),
- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:
 - wykonanie Koreferatu do „Dodatku nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku ze zmianą poziomu odwadniania złoża dolomitów dewońskich „Wszachów I” do rzędnej 220 m n.p.m.” oraz na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu geologii (plan 317.000,00 zł, wykonanie 118.400,00 zł). W wyniku

przeprowadzonej analizy dokumentacji zrezygnowano z wykonania inwentaryzacji złóż kopalin i ujęć wód podziemnych w gminach: Moskorzew, Secemin, Obrazów, Samborzec i Wilczyce, na którą zaplanowano kwotę 54.000,00 zł i poinformowano o tym Wojewodę Świętokrzyskiego,

- opracowanie 35 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k (plan 100.000,00 zł) – realizacja w II półroczu br.,
- pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem oraz na opracowanie i aktualizację Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z programem oddziaływania na środowisko (plan 419.000,00 zł, wykonanie 94.000,00 zł) – niskie wykonanie w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu jest związane z opracowaniem i aktualizacją Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z programem oddziaływania na środowisko, którego realizacja zaplanowana jest w II półroczu.
- prace związane z audytem krajobrazowym (plan 80.000,00 zł) – nie poniesione zostały wydatki z uwagi na zmianę przepisów wykonawczych, na podstawie których realizowane jest zadanie pt. Audyt krajobrazowy dla województwa. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 394) weszło w życie 15 marca 2019 r;
- zakup subskrypcji VRSNET21 TOPCON GRS za okres 22.01.2019-21.01.2020 (plan 12.000,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki zostały zaplanowane dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego na:

- zakup oprogramowania na potrzeby sporządzenia opracowania pn. „Podział regionalny województwa świętokrzyskiego na mikroregiony i nanoregiony” (plan 20.050,00 zł),
- wymianę serwera, przełącznika sieciowego, licencji na program antywirusowy do ochrony komputerów i serwerów oraz odnowienie licencji wsparcia technicznego do urządzenia FortiAnalyzer – 20D (plan 35.000,00 zł).

Zadania realizowane będą w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 43.824,84 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.049.789,00 zł stanowi 4,2%.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych środki zostały przeznaczone na:

- „*Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa*” (plan 524.000,00 zł, wykonanie 13.919,91 zł) – w ramach przedsięwzięcia zakupiono m.in. usługę serwisową na infrastrukturę serwerową systemów informatycznych, certyfikaty SSL dla domen wrota-swietokrzyskie, e-swietokrzyskie.pl, swietokrzyskie.pro, umws.pl, rpo-swietokrzyskie.pl, przedłużenie domeny wrota-swietokrzyskie.pl z okresem ważności 1 rok, HP 1/8 G2 AutoloaderChassis z PSU i magazynkami, usługę pogwarancyjną na infrastrukturę pamięci masowych tj. Macierzy EVA6350 wraz z 50 dyskami. Pozostałe środki planowane do realizacji w II półroczu;
- „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 345.489,00 zł, wykonanie 16.267,48 zł) - poniesiono wydatki bieżące na wynagrodzenia zespołu zadaniowego powołanego w celu prowadzenia prac w projekcie. Wydatki majątkowe w kwocie 225.000,00 zł na dotacje celowe dla partnerów projektu tj. dla 49 gmin z przeznaczeniem na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu sieciowego, zostały przekazane do gmin w miesiącu lipcu br.;

W ramach projektu zaplanowano również wydatki na pomoc rzeczową dla partnerów projektu tj. dla 49 gmin w postaci zakupu zestawów robotów umożliwiających praktyczne zastosowanie umiejętności programowania w kwocie 86.892,00 zł – realizacja w II półroczu.

- wydatki związane ze spotkaniem Członków Zespołu Ekspertckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy związku Województw RP,
- nagrody w konkursie *Z Panem Scratchem za Pan brat* w ramach Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków (sprzęt komputerowy).

Nie zrealizowano wydatków majątkowych zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze przedsięwzięcia pn. „*Szkolne pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 34.400,00 zł) - pod koniec II kwartału została podpisana umowa

z wykonawcą na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu sieciowego, zapłata została zaplanowana w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 730 - NAUKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.034.976,41 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.446.155,00 zł stanowi 42,3%.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone m.in.

- dla Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego m.in. na realizację przedsięwzięć pn.:
 - ✓ „*Centrum Nauki Leonardo da Vinci*” w ramach trwałości projektu (plan 1.807.000,00 zł, wykonanie 865.260,29 zł) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie Centrum Nauki (tj. opłaty za energię, ochronę budynku, serwisy, naprawy sprzętu), usługi reklamowe, zakup materiałów reklamowych i eksploatacyjnych na warsztaty (odczynniki, artykuły przemysłowe, spożywcze, ulotki promocyjne i inne),
 - ✓ „*Każdy może zostać naukowcem 2*” (plan 122.255,00 zł, wykonanie 79.916,12 zł) - środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów matematyczno-przyrodniczych, ubezpieczenia dla uczestników warsztatów, usługi transportowe i cateringowe,
- na pomoc materialną dla studentów (stypendia), zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu” (plan 77.400,00 zł, wykonanie 64.800,00 zł),
- na dotację celową na dofinansowanie projektów badawczych publicznych uczelni wyższych (plan 10.000,00 zł). Realizacja wydatków przesunięta została na II półrocze, z uwagi na brak zapotrzebowania uczelni na dofinansowanie projektów badawczych w I półroczu,
- na realizację przedsięwzięcia pn. „*Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim*” (plan 180.000,00 zł) – realizacja w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na zadanie pn. „Zakup środków trwałych do Centrum Nauki Leonardo da Vinci” (plan 150.000,00 zł). Zadanie obejmuje zakup eksponatów nawiązujących do patrona Centrum – Leonarda da Vinci,

5 wielkogabarytowych, drewnianych modeli do samodzielnego składania/konstruowania bądź obsługiwanie, które zostaną zlokalizowane w centralnej części obiektu, dużego billboardu zlokalizowanego bezpośrednio przy Centrum Nauki i skierowanego na trasę S7 oraz zakup podświetlanego oświetleniem ledowym napisu Centrum Nauki zlokalizowanego na budynku. Realizacja zadania w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 34.595.872,95 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 80.417.255,00 zł stanowi 43,0% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 11,5%).

Wydatki w tym dziale przeznaczone były przede wszystkim na realizację wydatków bieżących związanych m.in. z:

- utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego wraz z zapewnieniem realizacji zadań województwa, w tym realizacji Działań Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz realizacją przedsięwzięcia pn. *„Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego”* (plan 74.226.184,00 zł, wykonanie 33.134.620,12 zł),
- realizacją przedsięwzięcia pn. *„Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+”* (plan 130.000,00 zł) - zgodnie z harmonogramem wydatkowanie środków finansowych zostało zaplanowane na II półrocze,
- utrzymaniem Głównego Punktu Informacyjnego realizującego zadania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, związanego z funkcjonowaniem na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (plan 1.390.373,00 zł, wykonanie 531.480,85 zł) – projekt realizowany zgodnie z harmonogramem,
- zapewnieniem prawidłowej obsługi i sprawnego funkcjonowania Sejmiku Województwa, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów diet, delegacji krajowych i zagranicznych radnych, zakupem usług telekomunikacyjnych, organizacją posiedzeń Komisji i Sejmiku Województwa (wynajem sal konferencyjnych, usługi gastronomiczne), roczną składką członkowską na Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (plan 858.000,00 zł, wykonanie 388.468,59 zł),

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w zakresie: gospodarki odpadami, funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu oraz prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan 316.000,00 zł, wykonanie 81.169,90 zł),
- organizacją sesji i spotkań radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w tym usługi cateringowe i wynajem pomieszczeń (plan 30.000,00 zł, wykonanie 12.324,42 zł),
- realizacją przedsięwzięcia pn. „*Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (plan 16.550,00 zł, wykonanie 3.575,59 zł) – projekt realizowany zgodnie z harmonogramem,
- prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z promocją województwa (plan 1.632.000,00 zł, wykonanie 164.714,69 zł), w tym:
 - przygotowanie, zorganizowanie i zrealizowanie imprezy Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego,
 - zakup nagród na konkursy organizowane przez redakcję Świętokrzyskiego Informatora Samorządowego "Nasz Region" oraz Oddział Informacji, Telewizji i Wydawnictw,
 - zakup rękodzieła artystycznego (herby, kafelki ceramiczne, plakiety, figurki),
 - współorganizacja imprez promocyjnych (Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, Memoriał Spadochronowo - Kawaleryjski im. Gen. Buka),
 - zakup produktów regionalnych do koszy wielkanocnych,
 - zakup wydawnictwa pt. Kielce Kwadrat,
 - emisja spotów promocyjnych w radiu eM (związanych z Final Four Ligi Mistrzów w Kolonii),
 - nagroda w formie bonu dla OSP Sędowice w konkursie Floriany 2019,
 - spotkanie Grupy Roboczej DPW,
 - udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w seminarium dotyczącym partnerstwa wschodniego w Brukseli,
 - udział przedstawicieli DPW w konferencji w Busku – Zdroju,

- zakup gadżetów promocyjnych na potrzeby wydarzeń organizowanych przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w tym m.in.: notesy, kalendarze, pióra z krzemieniem pasiastym, torby papierowe.

Ponadto w ramach promocji województwa wydatkowano środki na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Nagrody Victoria Świętokrzyska*” (plan 108.000,00 zł, wykonanie 103.059,76 zł), przekazano również dotację celową dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na funkcjonowanie i realizację zadań „*Domu Polski Wschodniej*” w Brukseli (plan 300.000,00 zł, wykonanie 143.341,88 zł).

Zaplanowane środki na realizację przedsięwzięć pn. „*Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości*” (plan 50.500,00 zł), „*Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator*” (plan 28.500,00 zł), Program „*Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020*” (plan 12.500,00 zł) zostaną wydatkowane w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „*Zakup oprogramowania serwerowego*” przez Urząd Marszałkowski (plan 80.000,00 zł, wykonanie 13.463,58 zł) - w ramach zadania zakupiono oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz na zadania, które będą realizowane w całości w II półroczu, w tym na:

- *Wentylację mechaniczną w piwnicach* (plan 420.000,00 zł),
- *Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych* (plan 91.000,00 zł),
- *Zakup urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej* (plan 110.000,00 zł),
- zakup zestawów komputerowych w ramach przedsięwzięcia pn. „*Pomoc Techniczna*” (plan 377.648,00 zł) – realizacja w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 100.000,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.752.000,00 zł stanowi 5,7%.

W dziale tym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1398) – plan w kwocie 1.150.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w pełnej wysokości planu przekazane zostały środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na „*Dofinansowanie*

zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej”(wykonanie 100.000,00 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących i majątkowych zaplanowano środki na dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej*” (plan 500.000,00 zł) - realizacja zadania w II półroczu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również środki na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej (plan 2.000,00 zł) - realizacja wydatków w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.788.244,14 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 6.140.766,00 zł stanowi 29,1%.

W dziale tym zostały poniesione wydatki wyłącznie w związku z obsługą kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu z tytułu odsetek.

➤ **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 555.738,93 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 7.394.482,00 zł stanowi 7,5%.

W dziale tym w I półroczu dokonano głównie zwrotów dotacji i płatności wraz z odsetkami w ramach realizowanych Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (plan 3.143.001,00 zł, wykonanie 475.719,45 zł). Obecnie trwają postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników skarbowych bądź sądowych.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok (wykonanie 42.892,00 zł) oraz zwrotu podatku VAT, w tym od niezapłaconych faktur przez Kontrahentów i w związku z zamianą nieruchomości położonych w Morawicy, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Morawica, zgodnie z umową zamiany sporządzoną w formie aktu notarialnego, (plan 168.044,00 zł, wykonanie 30.887,38 zł),

Zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzona została rezerwa ogólna budżetu województwa w kwocie 2.232.710,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 15.571.997,00 zł.

Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej w kwocie 1.368.581,00 zł na zadania realizowane w innych działach klasyfikacji budżetowej, m.in. na:

- zwrot do Powiatu Kieleckiego niewykorzystanej dotacji w 2018 r. na pokrycie kosztów zakupu pulsoksymetru dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (43,00 zł),
- zwrot na rachunek Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej odsetek bankowych od środków finansowych w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedsięwzięcia pn. *„Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (138,00 zł),
- zapłatę podatku VAT od niezapłaconych w terminie należności z tytułu: korzystania przez przedsiębiorstwo z energii elektrycznej, bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym (w łącznej kwocie 154.704,00 zł),
- zwrot do Gminy Ćmielów niewykorzystanej w 2018 roku dotacji na realizację zdania pn. *„Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 755 w m. Ćmielów od km 10+740,00 do km 10+780,00 (strona lewa)”* przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (549,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej płatności w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. *„Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”* w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (22.475,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej płatności w 2018 r. w związku z zakończonym projektem pn. *„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”* realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (1.800,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Finansów nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 r., zgodnie z Decyzją Ministra Finansów (42.892,00 zł),
- zapłatę odsetek od nieterminowej płatności za energię elektryczną związanej z utrzymaniem sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (4,00 zł),

- uregulowanie wyroku z dnia 17 kwietnia 2019 r. Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie sygn. akt I AGa 305/18 w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728” (1.000.000,00 zł),
- realizację zadań bieżących przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (63.000,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odsetek od przekazanych Beneficjentom dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (628,00 zł),
- zapłatę kary umownej w związku z zawartą ugodą w sprawie VIII Co 410/19 związanej z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 /Budowa obwodnicy Pińczowa/” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (38.495,00 zł),
- zwrot na rzecz wykonawcy inwestycji drogowej kosztów postępowania sądowego wraz z ustawowymi odsetkami, zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach (11.742,00 zł),
- wypłatę stypendiów dla studentów, zgodnie z Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu (7.400,00 zł),
- zapłatę kary umownej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (24.711,00 zł).

Ponadto Zarząd Województwa dokonał rozdysponowania środków z rezerw celowych w kwocie 12.401.679,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.

Powyższe środki przeznaczono na:

- zapłatę odsetek związanych z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej 776 Kraków - Busko-Zdrój wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy, zgodnie z zawartymi ugodami (33.640,00 zł),
- zwrot do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji Programu Rolnośrodowiskowego (68.165,00 zł),
- uregulowanie wyroku z dnia 17 kwietnia 2019 r. Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie sygn. akt I AGa 305/18 w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd

Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728” (3.673.484,00 zł),

- zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa DW 761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 zgodnie z zawartą ugodą (24.711,00 zł),
- dotację celową dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach na zakup i wymianę akumulatorów do systemów bezpieczeństwa w budynku Filharmonii (95.000,00 zł),
- uregulowanie decyzji odszkodowawczych za przejęte grunty, w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach projektu pn. „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (7.562.179,00 zł),
- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (36.000,00 zł),
- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (139.000,00 zł).

Sejmik Województwa uchwałami w miesiącu lutym i maju dokonał częściowej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych będących wojewódzkimi osobami prawnymi na realizację inwestycji w zakresie ochrony zdrowia współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy (769.500,00 zł).

➤ **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 18.969.242,56 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 39.775.863,00 zł stanowi 47,7% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 6,3%).

W dziale tym realizowane są zadania bieżące samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania, do których należy prowadzenie placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej oraz placówek oświatowych: Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim

Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy (plan 19.391.166,00 zł, wykonanie 9.417.396,54 zł).

W ramach wydatków bieżących realizowane były projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Programu ERASMUS +, w tym przez:

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli:

- „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” (plan 453.326,00 zł, wykonanie 194.963,76 zł),
- „Tolerancja – Integracja – Kultura – Otwartość” (plan 87.379,00 zł, wykonanie 64.778,34 zł),
- „Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych” (plan 67.767,00 zł, wykonanie 32.280,29 zł);

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:

- „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” (plan 10.986.541,00 zł, wykonanie 4.468.487,52 zł),
- „Świętokrzyski program stypendialny” (plan 1.301.871,00 zł, wykonanie 1.118.287,74 zł),
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” (plan 1.606.791,00 zł, wykonanie 1.380.153,95 zł).

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia stanowiącego wielofunkcyjną zaporę sieciową” (plan 24.500,00 zł, wykonanie 13.264,81 zł) oraz przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach zadań inwestycyjnych pn.: „Przystosowanie toalet do potrzeb niepełnosprawnych w siedzibie PBW w Kielcach” (plan 40.000,00 zł, wykonanie 6.599,00 zł) i „Zakup i montaż pochylni dla niepełnosprawnych wewnątrz budynku PBW w Kielcach” (plan 27.000,00 zł – realizacja w II półroczu).

Ponadto w ramach wydatków bieżących i majątkowych przeznaczono środki na dotacje celowe stanowiące współfinansowanie krajowe dla Beneficjentów na realizację projektów w ramach Działań pn.:

- „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 4.710.000,00 zł, wykonanie 2.038.473,63 zł) - transze kwot dofinansowania były przekazywane na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności,
- „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 589.610,00 zł – realizacja w II półroczu) – z uwagi na to, że środki w ramach budżetu państwa w stosunku do całej alokacji były relatywnie małe, podjęto decyzję, że zostaną uwzględnione wyłącznie w jednym konkursie dotyczącym wsparcia szkół podstawowych. W I półroczu zawarto z beneficjentami 9 umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.4 pn. „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*”.

W I półroczu udzielona została w pełnej wysokości planu pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku – Kamiennej (wykonanie 60.000,00 zł) oraz przekazano dotacje celowe organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz zadań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego (plan 200.000,00 zł, wykonanie 163.094,22 zł), zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) – zawarto 43 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami.

➤ **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 19.194.060,03 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 48.344.029,00 zł stanowi 39,7% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 6,4%).

Środki w tym dziale przeznaczone zostały głównie dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym, na dofinansowanie realizacji zadań bieżących oraz majątkowych, o których mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.).

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono głównie na:

- pokrycie straty netto Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach za 2018 rok (plan i wykonanie 9.449.869,00 zł),
- dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na zadania określone w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1175) - plan 4.504.000,00 zł, wykonanie 2.206.000,00 zł),
- bieżące funkcjonowanie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, (plan w łącznej kwocie 2.733.945,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 883.828,21 zł), w tym na:
 - ✓ realizację trwałości projektu pn. „*Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w województwie świętokrzyskim*” (plan 1.878.838,00 zł wykonanie 643.420,19 zł) w celu zapewnienia prawidłowego utrzymania laboratoriów, w których prowadzone są wewnętrzne projekty naukowe: „Ocena stężenia witaminy D we krwi, wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego”, „Screening w kierunku choroby trzewnej grupy mieszkańców województwa świętokrzyskiego”, „Określenie profilu lipidowego mieszkańców województwa świętokrzyskiego”, „Określenie flory bakteryjnej płynu pęcherzykowego w kontekście zaburzeń płodności”,
 - ✓ realizację projektu pn. „*Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza*” (plan 198.559,00 zł, wykonanie 59.987,24 zł),
 - ✓ realizację projektu pn. „*Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC*” (plan 138.548,00 zł) - realizacja projektu zgodnie z harmonogramem zaplanowana jest od 1 lipca 2019 roku.

Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane jest ze specyfiką pracy Biobanku Świętokrzyskiego (tj. ograniczony zakup odczynników posiadających krótki termin ważności przeznaczonych do badań laboratoryjnych, zmienne zapotrzebowanie na środki medyczne). Ponadto lider projektu pn. „*Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza*” złożył wniosek o przedłużenie czasu trwania każdego zadania,

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 6 i art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878) (plan 35.000,00 zł) - realizacja w II półroczu, z art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r.

poz. 341) w zakresie wykonywania badań lekarskich oraz badań psychologicznych (plan 22.000,00 zł, wykonanie 9.791,77 zł) oraz na realizację zadań związanych z obsługą odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych: organizacja, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu (plan 22.509,00 zł) – realizacja w II półroczu,

- *Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii* (plan 622.178,00 zł, wykonanie 199.868,28 zł),
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia (plan 275.000,00 zł – realizacja w II półroczu) – zawarto 26 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami na:
 - *wspieranie działań mających wpływ na kształtowanie się prozdrowotnych nawyków żywieniowych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego,*
 - *wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego,*
 - *promocja zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego,*
 - *wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu lub niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego,*
- dotacje celowe dla gmin i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań określonych w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 z późn. zm.) (plan 20.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- realizację przedsięwzięć przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.:
 - *„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)* (plan 523.252,00 zł, wykonanie 131.305,61 zł) - realizacja w II półroczu,
 - *„Infrastruktura zdrowotna i społeczna”* – dotacje dla beneficjentów (plan 49.969,00 zł, wykonanie 33.288,78 zł),
- dotacje podmiotowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (plan 1.189.500,00 zł, wykonanie 510.000,00 zł), w tym przekazana została dotacja dla

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na wymianę lampy tomografu komputerowego w kwocie 510.000,00 zł. Pozostała realizacja zadań zaplanowana jest na II półrocze.

W ramach wydatków majątkowych środki z budżetu województwa przeznaczone głównie na zadania realizowane w formie dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z tego dla:

- Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na:
 - „Zakup i montaż akceleratora dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (plan 596.019,00 zł, wykonanie 318.810,94 zł),
 - „Wymianę Gamma – Kamery SPECT-CT z wykonaniem robót przystosowawczych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (plan i wykonanie 244.854,00 zł),
 - „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 80.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Zakup diatermii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 102.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Wykonanie klimatyzacji Chemii Diennej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 127.500,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Adaptację pomieszczeń na zbiorniki z ciekłym azotem w budynku onkohematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (plan i wykonanie 230.000,00 zł),
 - „Modernizację szaf automatyki wentylacji w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - wymiana sterowników PRV na sterowniki nowszego typu” (plan 646.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Wykonanie wentylacji i klimatyzacji wraz z pracami przystosowawczymi i podziałem pomieszczeń pod potrzeby przyjęć pacjentów w Dziale Diagnostyki i Terapii Gastroenterologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 722.500,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Wymianę centrali telefonicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 752.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych” (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 838.593,76 zł),

- „Wymianę jednego akceleratora oraz rozbudowę Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora” (plan 5.289.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,

Uchwałą Nr XI/162/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca zaniechano realizacji przedsięwzięcia pn. *„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”* (plan 1.083.000,00 zł).

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na:
 - *„Budowę nowego pawilonu oraz przebudowę I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.510.816,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - *„Rozbudowę kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecznicy”* (plan 530.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - *„Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”* (plan 1.149.407,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - *„Wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”* (plan 195.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - *„Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgicznych w sprzęt do leczenia raka płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”* (plan 247.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - *„Budowę parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”* (plan 500.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - *„Przebudowę i dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby Apteki Szpitalnej”* (plan 500.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,

- „Wyposażenie w sprzęt medyczny oddziałów łóżkowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” (plan 1.590.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na:
 - „Rozbudowę i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.282.150,00 zł, wykonanie 239.668,05 zł),
 - „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 36.000,00 zł, wykonanie 35.237,62 zł),
 - „Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 139.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
 - „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 2.676.741,00 zł, wykonanie 2.676.740,50 zł),
 - „Utworzenie Centrum Urazowego dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 642.000,00 zł) – dwukrotnie nie rozstrzygnięto postępowania przetargowego,
 - „Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 111.893,00 zł, wykonanie 104.666,00 zł),
 - „Realizację Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” (plan 2.144.834,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na:
 - „Wymianę wewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze” (plan 138.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Wymianę uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze” (plan 151.500,00 zł) – realizacja w II półroczu,

- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na:
 - „Zaprojektowanie, zakup i montaż instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach” (plan 144.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Zakup kserokopiarek w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach (plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.957,01 zł),
- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Kielcach na:
 - „Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 127.500,00 zł) - realizacja w II półroczu,
 - „Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach” (plan 320.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
 - „Zakup aparatu USG w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy” (plan 150.000,00 zł, wykonanie 55.165,00 zł),
 - „Modernizację części sieci centralnego ogrzewania w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy” (plan 300.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach na „Zakup ambulansu ratunkowego typu C z wyposażeniem w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach” (plan i wykonanie 459.000,00 zł).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na realizację:

- zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zgrzewarki do jałowego łączenia drenów” przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne (30.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- przedsięwzięcia pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne (376.173,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- przedsięwzięcia pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” przez Urząd Marszałkowski (1.558.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,

- przedsięwzięcia pn. „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – dotacje dla beneficjentów (plan 984.841,00 zł, wykonanie 549.337,99 zł). Środki wydatkowano na realizację projektu Beneficjenta - Fundacji gospodarczej św. Brata Alberta pn. „*Budowa Domu Opieki Zdrowotnej – Hospicjum w Busku – Zdroju*” oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze pn. „*Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo – Leczniczy*”.

Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika głównie z zapisów umów zawieranych pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a dotowanym zakładem opieki zdrowotnej, które określają termin przekazania środków dotacji po wykonaniu danego etapu zadania tj. na podstawie przedłożonych faktur i protokołów odbioru przedmiotu zamówienia.

➤ **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.273.306,68 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 7.978.289,00 zł stanowi 41,0% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 1,1%).

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej (plan 510.493,00 zł, wykonanie 344.081,09 zł) w tym m.in. na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zawarto 28 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami – plan 400.000,00 zł, wykonanie 344.010,00 zł),
 - zorganizowanie Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci” (plan 24.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- dotację celową w formie pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” (plan i wykonanie 2.000,00 zł),
- zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach trwałości projektu pn. „Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów – Re-Turn” związane

z utrzymaniem bezpłatnej krajowej infolinii dostępnej dla reemigrantów (plan 500,00 zł, wykonanie 299,45 zł),

- zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (finansowane z dotacji z budżetu państwa – plan 100.000,00 zł - realizacja w II półroczu) na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych,
- dotacje celowe dla Beneficjentów na realizację Działania pn. „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 6.450.000,00 zł, wykonanie 2.781.121,12 zł). Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało ze zgłaszanych przez Beneficjentów przesunięć w harmonogramach realizacji projektów oraz zwrotów niewykorzystanych środków po zakończeniu realizacji projektów. Transze kwot dofinansowania były przekazywane na bieżąco, zgodnie z harmonogramami płatności,
- realizację przez Urząd Marszałkowski, zgodnie z harmonogramem, przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Liderzy Kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 915.296,00 zł, wykonanie 145.805,02 zł).

➤ **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 8.507.887,12 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 17.815.197,00 zł stanowi 47,8% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 2,8%).

W ramach tego działu środki zostały przeznaczone m.in. na:

- bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (plan 7.901.831,00 zł wykonanie 3.854.615,72 zł) oraz realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Zakup i montaż systemu klimatyzacji*” (plan 143.000,00 zł, wykonanie 6.273,00 zł),
- dotacje podmiotowe (plan 692.641,00 zł, wykonanie 326.873,58 zł) na dofinansowanie działalności Zakładów Aktywności Zawodowej: których organizatorami są: Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” oraz Caritas Diecezji Kieleckiej,
- dotację celową (plan 285.000,00 zł, wykonanie 132.500,00 zł) dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie ZAZ w Stykowie,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (plan i wykonanie 70.000,00 zł) – zawarto 9 umów z fundacjami i stowarzyszeniami,

- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn.:
 - „*Otwarty rynek pracy*” – dotacje dla Beneficjentów (plan 2.700.000,00 zł, wykonanie 1.716.919,29 zł),
 - „*Pomoc Techniczna*” (plan 4.041.550,00 zł, wykonanie 1.758.696,48 zł),
 - „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” - dotacje dla Beneficjentów (plan 1.072.000,00 zł, wykonanie 213.771,05 zł),
- realizację przez Urząd Marszałkowski w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przedsięwzięć pn.:
 - „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (plan 712.096,00 zł, wykonanie 225.322,60 zł),
 - „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (plan 102.079,00 zł, wykonanie 30.747,53 zł).

Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu było spowodowane zmianami w harmonogramach oraz przedłużającym się w czasie rozliczeniem projektów.

- zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 95.000,00 zł, wykonanie 3.574,80 zł).

➤ **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 625.208,95 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 791.675,00 zł stanowi 79,0%.

W zakresie tego działu środki wydatkowano na realizację:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Urząd Marszałkowski w zakresie działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego (plan 488.000,00 zł, wykonanie 382.064,11 zł),
- projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pn. „*Bliżej rodziny - szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy*

zastępczej” (plan 303.675,00 zł, wykonanie 243.144,84 zł) - projekt został zakończony w maju br.

➤ **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 346.732,73 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.225.544,00 zł stanowi 28,3%.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone m.in. na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz merytoryczne szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu opłat ekologicznych (plan 610.000,00 zł, wykonanie 317.330,09 zł),
- koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych, merytoryczne szkolenia pracowników, w tym z zakresu systemu opłat za baterie i akumulatory (plan 44.350,00 zł) – w I półroczu nie wszczęto postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia opłat oraz nie zachodziła konieczność poniesienia kosztów związanych z obsługą administracyjną systemu tych opłat, ze względu na zmieniające się regulacje prawne nie uruchomiono również środków na szkolenia pracowników (realizacja w II półroczu),
- publikację ogłoszeń w prasie o zasięgu wojewódzkim, opłacenie kosztów związanych z organizacją wyjazdu służbowego pracowników do Państwowych Instytutów Badawczych w Puławach oraz Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A. – Cukrownia Krasnostaw w celu podniesienia wiedzy i umiejętności związanych z rozwojem obszarów wiejskich, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej statyki drzew oraz analizy zasadności usunięcia drzew (plan 123.683,00 zł, wykonanie 7.631,64 zł) – realizacja w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. *„Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”* (plan 447.511,00 zł, wykonanie 21.771,00 zł). Po dokonaniu dostarczenia i wdrożenia oprogramowania, udzieleniu licencji oraz przeprowadzeniu wizyty wdrożeniowo-szkoleniowej przez Wykonawcę ww. umowy dokonane zostaną płatności za wykonane zadanie.

➤ **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 22.305.854,60 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 55.826.035,00 zł stanowi 40,0% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 7,4%).

Wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na dotacje podmiotowe na prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest realizowana przez instytucje kultury prowadzone lub współprowadzone przez województwo (plan 34.910.000,00 zł, wykonanie 18.848.896,00 zł).

W ramach wydatków bieżących i majątkowych dla instytucji kultury przeznaczone zostały również dotacje celowe, z tego dla:

- Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na:
 - *"140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce"* (plan i wykonanie 45.000,00 zł),
 - *„Dokumentację projektową dla zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”* (plan 352.825,00 zł, wykonanie 134.000,00 zł),
 - *„Zakup systemu nadawania tzw. mikroportów”* (plan 150.000,00 zł, wykonanie 116.110,00 zł).
- Wojewódzkiego Domu Kultury na:
 - *„Bardzo Młodą Kulturę”* (plan 45.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - realizację Świątokrzyskiej Giełdy Projektów oraz remont pomieszczeń na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego (plan 165.000,00 zł) – wykonanie w II półroczu,
 - *„Przebudowę i rozbudowę istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych”* (plan 6.636.182,00 zł) – realizacja w II półroczu.
- Muzeum Wsi Kieleckiej na:
 - *„Budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudową sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni”* (plan 391.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - *„Przebudowę sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń* (plan 300.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,

- „Rozbudowę i modernizację Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 6.323.560,00 zł, wykonanie 2.022.309,16 zł),
- „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów” (plan 98.692,00 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - realizacja w II półroczu,
- Europejskiego Centrum Bajki na:
 - Rozbudowę Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.422.435,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2019” (plan i wykonanie 2.000,00 zł),
 - „17. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Rosja” (plan i wykonanie 7.000,00 zł),
- Filharmonii Świętokrzyskiej na:
 - „Zakup instrumentów muzycznych i rozbudowa systemu nagłośnienia” (plan 100.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Zakup i wymiana akumulatorów do systemów bezpieczeństwa w budynku Filharmonii” (plan i wykonanie 95.000,00 zł),
- Muzeum Narodowego na:
 - „Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 443.459,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - Rozbudowę kolekcji malarstwa Muzeum Narodowego w Kielcach poprzez zakup obrazu Józefa Szermentowskiego „Pejzaż z rzeką” (plan i wykonanie 50.700,00 zł),
 - Zakup obrazu Henryka Sienkiewicza „Wenecja” w celu poszerzenia kolekcji sienkiewiczianów MNK (plan i wykonanie 16.930,00 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone w formie dotacji celowych na:

- pomoc finansową dla Gminy Busko Zdrój na realizację zadania pn. „*W hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu*” w ramach 25 edycji *Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz*” (plan 20.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- pomoc finansową dla Gminy Nowa Słupia na realizację zadania pn. „*53. Dymarki Świętokrzyskie*” (plan 20.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację i współorganizację przedsięwzięć kulturalnych w regionie, w tym: festiwali, przeglądów twórczości, wystaw, konkursów, plenerów i warsztatów artystycznych, konferencji, seminariów, wydawanie publikacji, katalogów, albumów, wykonywanie nagrań fonograficznych i audiowizualnych (plan 350.000,00 zł, wykonanie 215.600,00 zł) – zawarto 83 umowy ze stowarzyszeniami, fundacjami i parafiami,
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa świętokrzyskiego o znaczeniu historycznym i kulturowym (plan 100.000,00 zł) - realizacja w II półroczu.

Wydatkowano również środki na nagrody okolicznościowe i jubileuszowe dla animatorów i twórców; na nagrody dla laureatów konkursów w zakresie przedsięwzięć kulturalnych oraz w związku z organizacją i współorganizacją przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych na terenie województwa z udziałem twórców i zespołów z regionu (plan 250.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 41.248,03 zł).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych przekazano dotację (pomoc finansową) dla gminy Raków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie*” (plan i wykonanie 20.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących i majątkowych realizowano przedsięwzięcie pn. „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (plan 3.199.529,00 zł, wykonanie 645.677,29 zł) – dotacje dla Beneficjentów. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało z sytuacji rynkowej i wzrostu cen robót i materiałów budowlanych, który w kilku przypadkach skutkował koniecznością powtarzania przez beneficjentów postępowań przetargowych, co w konsekwencji prowadziło do zmian terminów realizacji inwestycji.

W ramach wydatków bieżących realizowano również przedsięwzięcie wieloletnie pn. „*KEEP ON*” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 (plan 311.723,00 zł, wykonanie 45.384,12 zł). W I półroczu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników

zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia oraz na organizację inauguracyjnego spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika głównie z bezkosztowej realizacji zadań, w tym m.in. szkoleniowo-warsztatowego spotkania z interesariuszami, tłumaczeń pisemnych dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia wywiadów/ankiet z przedstawicielami trzech instytucji z wyłonieniem dobrych praktyk w obszarze dziedzictwa kulturowego.

➤ **DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.814.533,84 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 21.395.415,00 zł stanowi 13,2% w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 0,9%).

W ramach tego działu wydatki przeznaczone zostały dla *Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach*, na:

- bieżące funkcjonowanie jednostki (plan 2.519.080,00 zł, wykonanie 1.194.015,93 zł) oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup samochodu osobowo-terenowego*” (plan i wykonanie 94.800,00 zł),
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*” w ramach programu LIFE+ (plan 43.136,00 zł, wykonanie 42.682,65 zł) – projekt zakończony,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego*” (plan 156.088,00 zł, wykonanie 156.087,00 zł),
- realizacja przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” w ramach LIFE 2017 (plan 4.072.074,00 zł, wykonanie 1.222.458,60 zł). Wydatki realizowane są zgodnie z założeniami projektu. W ramach wydatków bieżących wyposażono stanowiska pracy, utworzono stronę internetową, przeprowadzono warsztaty edukacyjne, rozpoczęto przygotowania do założenia plantacji nasiennej, procedury do zakupu gruntów, zorganizowano konferencję inaugurującą projekt. W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano środki współbeneficjentom,
- realizację przedsięwzięć wieloletnich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w tym pn.:

- „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” (plan 13.813.242,00 zł, wykonanie 36.325,00 zł). W I półroczu odebrano dokumentację kosztorysowo-projektową. Niskie wykonanie wynika z unieważnienia przetargu na roboty budowlane ponieważ oferty, które wpłynęły przewyższały zabezpieczone środki na realizację zadania,
- „Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen” (plan 628.830,00 zł). Uchwałą Nr 958/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. projekt został wycofany z dalszej realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w pełnej wysokości planu dokonano zwrotu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nienależnie pobranych płatności z tytułu realizowanego Programu Rolnośrodowiskowego w kwocie 68.164,66 zł.

➤ **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.181.422,64 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.740.000,00 zł stanowi 79,6%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały głównie na zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego (plan 2.400.000,00 zł, wykonanie 2.057.167,80 zł). Zawarto 115 umów z 80 stowarzyszeniami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej. Dotacje celowe przekazane zostały na:

- szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików;
- organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym;
- przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych;
- organizację zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w realizacji szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz wśród osób niepełnosprawnych;
- organizację i podsumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego;

- organizację wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich;
- realizację programu powszechnej nauki pływania;
- organizację Świętokrzyskiej Mini Olimpiady;
- dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej i promowaniu sportu wśród seniorów/osób starszych;
- dofinansowanie działalności sportu akademickiego;
- organizację imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Ponadto z budżetu Województwa udzielono stypendia sportowe dla 35 zawodniczek i zawodników z obszaru Województwa Świętokrzyskiego osiągających wysokie wyniki sportowe (plan 200.000,00 wykonanie 19.000,00 zł). Stypendia przyznano w dyscyplinach lekka atletyka, zapasy, piłka ręczna, badminton, boks, pływanie, piłka wodna. Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu.

Wydatkowano również środki na współorganizację imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym m.in. na:

- Bieg powstańców styczniowych Mostki;
- XXI Ogólnopolski Turniej w gimnastycznym trójboju sprawnościowym;
- 67 Plebiscyt Sportowy - Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu;
- II Edycję Kieleckiej Ligi Futsalu;
- Świętokrzyski Piknik Hokejowy;
- Turniej Czwórek Piłkarskich Pamięci Żołnierzy Niezłomnych;
- Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej w ramach Obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej;
- Zawody narciarskie i snowbordowe o Puchar Gór Świętokrzyskich „BLIZZARD CUP”;
- 29 Świętokrzyski Turniej w Dwuboju Pożarniczym;
- Grand Prix Polski Karate Kyokushin;
- Ogólnopolski III Świętokrzyski Maraton Bocci;
- VII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Badmintonie;
- II Festiwal Szachowy pn. „Szachowa Majówka”;
- II Edycję „Rodzinna Akademia Aktywności” w Rudkach;
- Finał Pucharu Polski w Piłce Nożnej;
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w bilardzie;

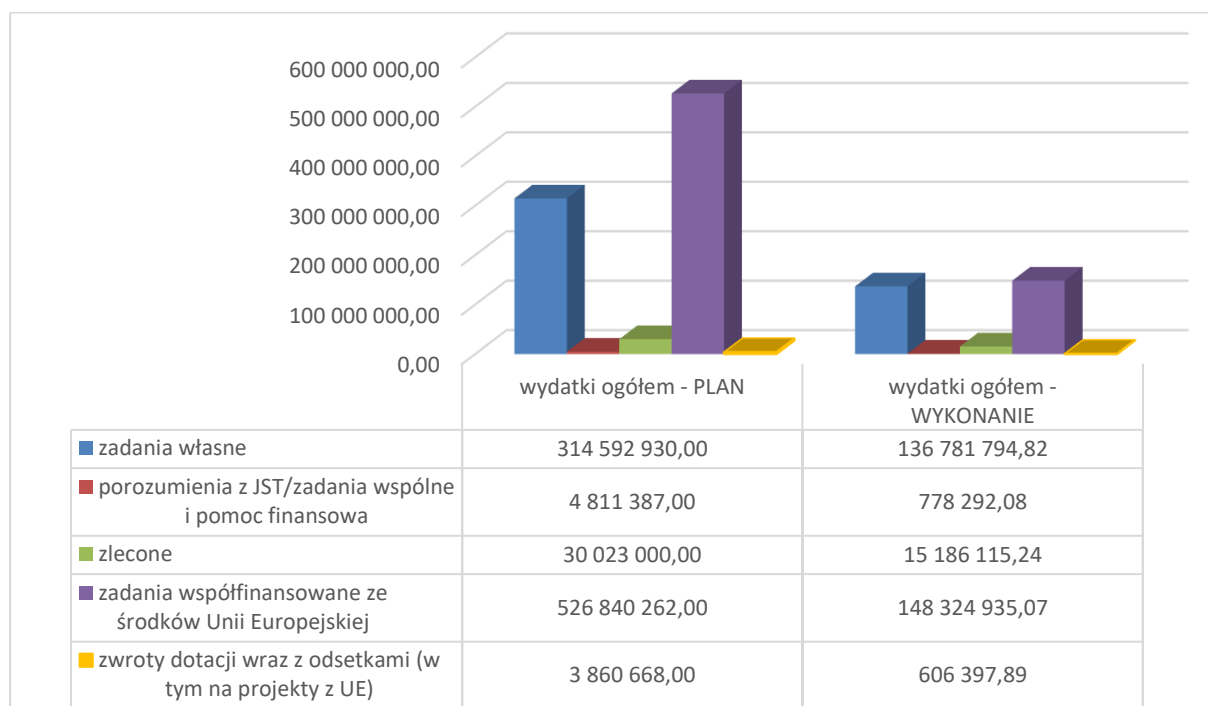
- II Fiestę Balonową Wąchock;
- Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej;
- I Rundę Mistrzostw Europy w Portugalii;
- Turniej o Puchar Solny w Wieliczce;
- Finał w Ogólnopolskich Drużynowych Biegach Przełajowych Chłopców w Sochaczewie;
- Turniej Piłki Ręcznej Juniorek Młodszych do Chorwacji;
- Mistrzostwa Polski w koszykówce na wózkach;
- Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Siatkowej;
- Organizację 67 Plebiscytu Sportowego - Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu;
- Finał Mistrzostw Polski Juniorów w koszykówce na wózkach.

Ponadto przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Suchedniów na realizację zadania pn. „*Wymiana oświetlenia w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej, będącej obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie*” (plan i wykonanie 40.000,00 zł).

2. Wydatki ogółem w podziale na zadania własne, zlecone, porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego i na współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki w podziale na poszczególne rodzaje zadań /własne, zlecone, porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej/ przedstawia poniższy wykres.

Wykres 5. Wydatki ogółem w podziale na zadania własne, zlecone, porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w I półroczu 2019 r.



Ważnym aspektem analizy wydatków budżetu województwa jest rozpatrywanie kierunków ich przeznaczenia oraz sposobu finansowania. Zadania województwa unormowane są w poszczególnych regulacjach prawnych: ustawach, uchwałach, umowach, porozumieniach. Wydatki budżetu rozpatrywać można w podziale na zadania własne, z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wynikające z realizacji projektów z udziałem środków europejskich.

Z przedstawionego wykresu wynika, że najbardziej znaczącą pozycję w budżecie Województwa, zarówno po stronie planu, jak i wykonania, stanowią wydatki na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (odpowiednio 59,9% i 49,2% w strukturze wydatków ogółem). W I półroczu 2019 roku wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane na poziomie 148.324.935,07 zł, co w stosunku do planu w kwocie 526.840.262,00 zł stanowi 28,2%. W budżecie Województwa wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków europejskich dotyczą zadań przewidzianych do realizacji przez Urząd Marszałkowski oraz wojewódzkie jednostki budżetowe, dofinansowania krajowego dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z budżetu

państwa oraz pokrycia wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych do projektów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury, dla których Województwo jest organem tworzącym lub prowadzącym. Projekty, dla których przewidziane jest współfinansowanie unijne dotyczą wielu różnorodnych obszarów działalności: transportu, edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, opieki społecznej itp. Województwo Świętokrzyskie, najwięcej środków w tym zakresie przeznaczyło w I półroczu 2019 roku na realizację zadań służących rozwojowi infrastruktury drogowej (plan 353.219.636,00 zł, wykonanie 83.826.228,90 zł, co w strukturze wydatków ogółem stanowi odpowiednio 40,1% i 27,8%).

Wielkość wydatków na zadania własne oraz wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami odzwierciedlają relację, jaka istnieje pomiędzy administracją rządową a administracją samorządową oraz podział kompetencji. Dominujący charakter zadań własnych, szczególnie przy uwzględnieniu projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowanych przez jednostki budżetowe Województwa jest podstawową cechą samorządu terytorialnego.

Stąd też drugą pozycję w kierunkach wydatków zajmują zadania własne. Zaplanowane tego rodzaju wydatki stanowiły kwotę 314.592.930,00 zł, a ich wykonanie osiągnęło poziom 136.781.794,82 zł, tj. 43,5% planu, co w strukturze wydatków ogółem stanowi odpowiednio 35,7% i 45,3%.

Samorząd województwa realizuje zadania własne o charakterze obligatoryjnym, których obowiązek realizacji wynika z przepisów prawa oraz fakultatywnym, o których realizacji w pełni samodzielnie decyduje. Finansowanie tych zadań odbywa się głównie ze środków własnych województwa uzyskiwanych m. in. z udziałów w podatkach dochodowych, opłat i wpływów z różnych tytułów, np. z usług, dzierżawy i najmu składników majątkowych, odsetek, kar i odszkodowań.

Wysokie zaangażowanie środków na zadania własne występowało w działach:

- ✓ 600 - Transport i łączność – plan 127.458.361,00 zł, wykonanie 54.772.372,67 zł,
- ✓ 750 - Administracja publiczna – plan 47.838.028,00 zł, wykonanie 21.881.118,66 zł,
- ✓ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 43.957.637,00 zł, wykonanie 19.563.484,03 zł,
- ✓ 851 – Ochrona zdrowia – plan 31.439.615,00 zł, wykonanie 14.575.352,44 zł,
- ✓ 801 – Oświata i wychowanie – plan 19.912.440,00 zł, wykonanie 9.611.680,26 zł.

W ramach wydatków bieżących zostało przede wszystkim sfinansowane świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich przewozów kolejowych, remonty

i bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, opłaty z tytułu utrzymania Sieci Szerokopasmowej, pokrycie straty netto samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, zapewnienie funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego i jednostek budżetowych wykonujących zadania samorządu województwa, udzielenie dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

W ramach wydatków majątkowych wykonanie dotyczyło głównie budowy, rozbudowy i przebudowy dróg wojewódzkich finansowanych ze środków krajowych, sporządzania aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, opracowań dokumentacji projektowych, wykupów gruntów dla inwestycji drogowych, udzielonych dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie ochrony zdrowia i działalności instytucji kultury.

Trzecią pozycję zadań wykonywanych przez samorząd województwa stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne wynikające z ustaw. Zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 30.023.000,00 zł, a ich wykonanie 15.186.115,24 zł, tj. 50,6 % planu. Źródłem finansowania tych zadań są dotacje z budżetu państwa, które powinny być przekazywane w trybie umożliwiającym jednostce samorządu terytorialnego pełne i terminowe wykonywanie tych zadań. Samorząd nie może zaniechać ich realizacji nawet z powodu przekazania środków finansowych w niewystarczającej wysokości. Od wielu lat występuje niedoszacowanie wydatków na zadania zlecone, przenoszące ciężar kosztów do poniesienia na budżet województwa.

Rozpatrując strukturę wykonania wydatków wg. rodzajów zadań, czwartą pozycję stanowią zadania związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Jedną z właściwych form prawnych przekazania zadania jest zawarcie porozumienia, na mocy którego następuje przeniesienie prac na inną jednostkę, odpowiedzialności oraz kompetencji niezbędnych dla ich realizacji. Ponadto w praktyce stosuje się instytucję pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w formie finansowej lub rzeczowej, określanej w drodze uchwały organu stanowiącego. W I półroczu 2019 roku zaplanowana wartość wydatków wynosiła 4.811.387,00 zł, a ich wykonanie 778.292,08 zł, tj. 16,2% planu.

W zestawieniu wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ujęte zostały zadania finansowane wyłącznie ze środków krajowych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały zadania związane m.in. z:

- realizacją promocji tras rowerowych w Polsce Wschodniej,

- imprezami i wydarzeniami kulturalnymi,
- funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej,
- Programem „Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020”,
- dofinansowaniem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej,
- udzieleniem Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej,
- udzieleniem dotacji celowej dla Miasta Kielce na realizację zadania własnego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”,
- remontem strażnic i zakupów dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”,
- pomocą finansową dla Miasta i Gminy Suchedniów na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia w Hali Sportowo – Rehabilitacyjnej, będącej obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie”,
- „17. Międzynarodowym Festiwalem Kultury Dziecięcej Pacanów - Rosja”,
- Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2019,
- udzieleniem dotacji gminie na realizację zadania pn. „Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego”,
- udzieleniem pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia na realizację zadania pn. „53. Dymarki Świętokrzyskie”,
- udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Busko-Zdrój na realizację zadania pn. „W hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu” w ramach 25 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały zadania związane m.in. z:

- modernizacją, odbudową, przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- opracowaniem dokumentacji projektowych oraz studium wykonalności inwestycji na drogach wojewódzkich,
- inwestycjami na drogach wojewódzkich i powiatowych,
- budową chodników przy drogach wojewódzkich,

- budową, odbudową strażnic oraz zakupami inwestycyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej*”,
- pomocą finansową dla Gminy Raków na realizację zadania pn.: „*Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie*”.

Ponadto w załączniku nr 4b w ramach wydatków bieżących i majątkowych na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ujęte zostały środki na realizację projektu pn. „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” przez Urząd Marszałkowski (plan 345.489,00 zł, wykonanie 16.267,48 zł) oraz Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (plan 34.400,00 zł), jak również na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 3.076.384,00 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W załączniku nr 4c do niniejszego sprawozdania w ramach wydatków bieżących zostały określone środki w wysokości 86.892,00 zł związane z pomocą rzeczową (w postaci zakupu zestawów robotów umożliwiających praktyczne zastosowanie umiejętności programowania) dla Partnerów Projektu pn. „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” tj. dla 49 gmin. Realizacja nastąpi w II półroczu.

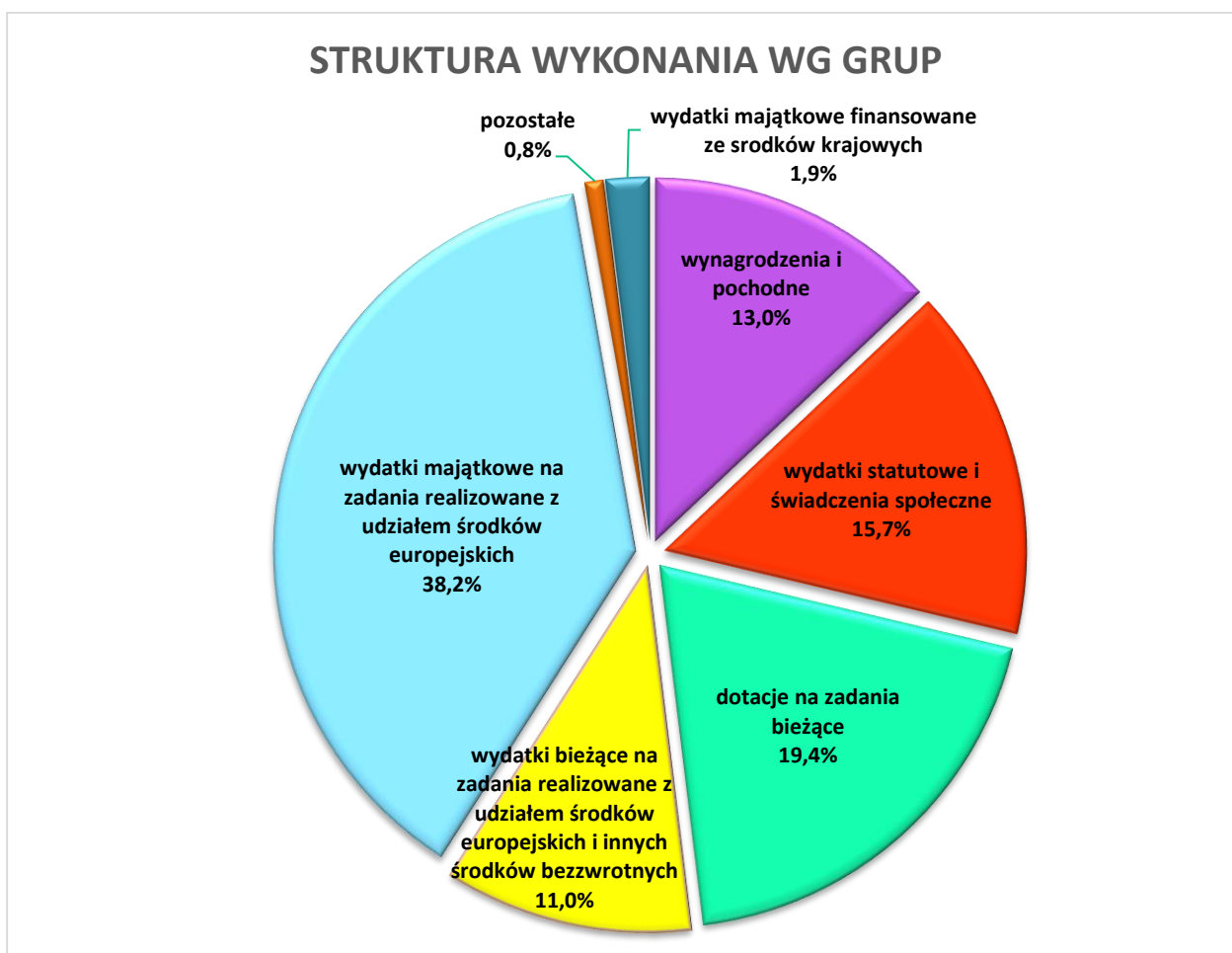
Najniższy udział w wydatkach wykonanych zajmują zwroty dotacji (w tym na projekty z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) w kwocie 606.397,89 zł przy planie 3.860.668,00 zł (15,7% planu).

Zwroty dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich oraz środków budżetu państwa wraz z odsetkami dokonane przez Beneficjentów wynikały ze stwierdzonych uchybień lub naruszeń w stosunku do postanowień umowy o dofinansowanie w trakcie kontroli poniesionych kosztów oraz sprawdzenia faktycznego przebiegu i stanu realizacji projektu pod kątem zgodności z zapisami umów oraz z niewykorzystania kwoty dotacji w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektów.

3. Struktura wykonania wydatków wg grup

Na poniższym wykresie dokonano analizy wydatków pod kątem struktury ich wykonania wg grup.

Wykres 6. Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg grup wydatków (w %)



W strukturze wykonania wydatków największą pozycję stanowią **wydatki majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich** (plan w kwocie 434.884.789,00 zł, wykonanie w kwocie 115.232.365,22 zł, co w strukturze wydatków stanowi 38,2% ogółu).

Województwo Świętokrzyskie najwięcej środków przeznaczyło na realizację zadań służących rozwojowi infrastruktury drogowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Znaczna część środków przeznaczona była na infrastrukturę kolejową, dziedzictwo kulturowe i naturalne, ochronę zdrowia, przedsięwzięcia służące poprawie jakości życia mieszkańców w regionie oraz innowacje społeczne. W ramach omawianej grupy można wyodrębnić część dotyczącą projektów własnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe i Urząd Marszałkowski, dofinansowania przekazywanego Beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków budżetu państwa oraz na pokrycie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych do projektów realizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Główna część dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nie ma powiązania z budżetem województwa, gdyż środki uruchamiane są bezpośrednio z budżetu środków europejskich, określonego ustawą budżetową.

Stopień wykorzystania środków na realizację poszczególnych przedsięwzięć wraz z opisem ich rzeczowego wykonania został zawarty w części odnoszącej się do wykresu 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)\", wykresu 7 „Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) według planu i wykonania (w %)” oraz w „Wykazie przedsięwzięć” stanowiącym załącznik do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2043 za I półrocze 2019 r.

Drugą pozycję w strukturze wykonania wydatków stanowią **dotacje na zadania bieżące** (plan w kwocie 112.231.426,00 zł, wykonanie w kwocie 58.438.500,09 zł, co w strukturze wydatków stanowi 19,4% ogółu).

Środki w tym zakresie zostały zaplanowane i wydatkowane w formie trzech rodzajów dotacji, z tego:

- dotacje podmiotowe dla:
 - samorządowych instytucji kultury (z tytułu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej),
 - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w zakresie służby medycyny pracy,

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na cele wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich, którego Organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski oraz w Kielcach, których Organizatorami są Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” i Caritas Diecezji Kieleckiej, na dofinansowanie ich działalności w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850),
- dotacje celowe przeznaczone na:
 - świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (w tym dla spółki Przewozy Regionalne na podstawie zawartej umowy oraz dla Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego na podstawie zawartych porozumień),
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, m.in. w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej,
 - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: „*Dom Polski Wschodniej*”, dofinansowanie ZAZ w Stykowie, którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki,
 - zapewnienie trwałości projektu pod nazwą „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja*” realizowanego przez Regionalną Organizację Turystyczną,
 - zadania zlecane do realizacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej związane z realizacją zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla:
 - ✓ Powiatu Skarżyskiego (na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej),

- ✓ Gminy Busko-Zdrój na realizację zadania pn. „W hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu w ramach 25 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz”,
- ✓ Gminy Nowa Słupia na realizację zadania pn. „53. Dymarki Świętokrzyskie”,
- ✓ Miasta Kielce na dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach Telefonu zaufania dla osób w kryzysie,
- ✓ Miasta i Gminy Suchedniów na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej, będącej obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie,
- ✓ Gmin na realizację zadania pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej*” – realizacja w II półroczu,
- realizację przyrodniczo-kulturalnej ścieżki edukacyjnej „*Śladami dawnej kolejki wąskotorowej*” biegnącej od Miejscowości Nowa Słupia do miejscowości Święta Katarzyna (dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego),
- finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - realizacja w II półroczu,
- organizację Gali „Victoria Świętokrzyska”,
- realizację przedsięwzięcia pn. „*140-lecie Teatru w Kielcach- jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce*”,
- zakup i wymianę akumulatorów do systemów bezpieczeństwa w budynku Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach,
- realizację Programu „*Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020*” – realizacja w II półroczu,
- organizację „*17. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej Pacanów - Rosja*” i „*Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2019*”,
- realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego,
- realizację zadań związanych z wydarzeniami kulturalnymi,
- dofinansowanie projektów badawczych publicznych uczelni wyższych,
- remont pomieszczeń w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach,

- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie art.8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 295).

Plan dotacji w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 5a, 5b, 5c. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 4b.

Trzecią pozycję w strukturze wykonania stanowią **wydatki statutowe i świadczenia społeczne** (plan w kwocie 88.114.633,00 zł, wykonanie w kwocie 47.419.536,98 zł, co w strukturze wydatków stanowi 15,7% ogółu). Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek budżetowych, jak również realizacją ustawowych zadań, do których zostały powołane. Ponadto w grupie tej znajduje się kwota środków wypłaconych na podstawie wyroku z dnia 17 kwietnia 2019 r. Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie sygn. akt I AGa 305/18 w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. „*Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728*”. W tej grupie wydatków nie zostały uwzględnione zwroty dotacji wraz z odsetkami, rezerwa ogólna i celowe oraz niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Czwartą pozycję w strukturze wykonania zajmują **wynagrodzenia i pochodne** (plan w kwocie 80.564.717,00 zł, wykonanie w kwocie 39.151.557,95 zł, co w strukturze wydatków stanowi 13,0% ogółu). Są to głównie wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim oraz wojewódzkich jednostkach budżetowych realizujących na rzecz województwa szeroki zakres ustawowych zadań, w tym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wielkość transferów z budżetu centralnego, pomimo prowadzenia działań zmierzających do pozyskania większych środków, tj. występowania o zwiększenia dotacji celowych, nie wystarcza na całość wydatków związanych z realizacją zadań zleconych województwu, co powoduje corocznie konieczność uzupełnienia niedoboru na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Piątą pozycję w strukturze wykonania zajmują **wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków europejskich i innych środków bezzwrotnych** (plan w kwocie 91.955.473,00 zł, wykonanie w kwocie 33.092.569,85 zł, co w strukturze wydatków stanowi 11,0% ogółu).

W ramach tej grupy, około jedną trzecią stanowią środki przeznaczone dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Jest to zdecydowanie więcej niż w przypadku zadań o charakterze majątkowym współfinansowanych ze środków europejskich. Wynika to z faktu, że zadania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego charakteryzują się tym, że dofinansowanie unijne projektu uzupełniane jest dofinansowaniem krajowym z budżetu państwa. W odniesieniu do projektów inwestycyjnych zasada ta w wielu przypadkach nie ma zastosowania.

Pozostałe wydatki związane są z realizacją „Pomocy Technicznej” w programach operacyjnych w szczególności Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz projektów własnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe.

Stopień wykorzystania środków na realizację poszczególnych przedsięwzięć wraz z opisem ich rzeczowego wykonania został zawarty w części odnoszącej się do wykresu 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działań klasyfikacji budżetowej (w %)\”, wykresu 7 „Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) według planu i wykonania (w %)\” oraz w „Wykazie przedsięwzięć” stanowiącym załącznik do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043 za I półrocze 2019 r.

Kolejną pozycję w strukturze wykonanych wydatków zajmują wydatki na **pozostałe** zadania (plan w kwocie 15.185.881,00 zł, wykonanie w kwocie 2.563.377,30 zł, co w strukturze wydatków stanowi 0,8% ogółu). Grupę tą stanowią głównie: rezerwa ogólna i celowa, wydatki na obsługę długu - odsetki od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, zwroty dotacji i płatności wraz z odsetkami, będące najczęściej następstwem przeprowadzonych kontroli nad wykorzystaniem przez Beneficjentów środków przekazanych wcześniej w formie dotacji, zwroty dotacji i odsetek nienależnie pobranych dopłat do biletów

ulgowych do budżetu państwa i odsetek na rzecz przewoźnika w związku z realizacją krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, a także zwrot do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji Programu Rolnośrodowiskowego. W tej grupie zostało uwzględnione również niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

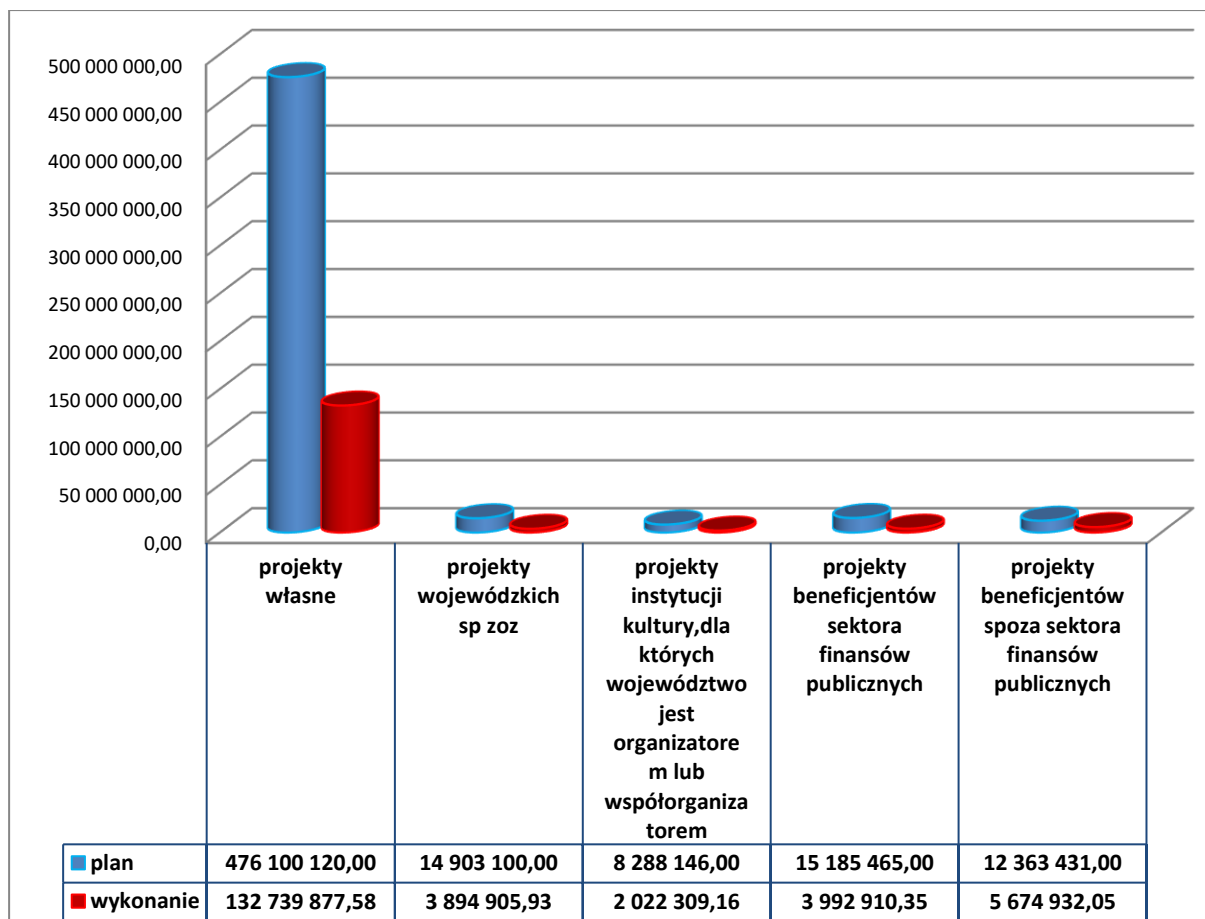
Najmniejszą pozycję w strukturze wykonania zajmują **wydatki majątkowe ze środków krajowych** (plan w kwocie 57.191.328,00 zł, wykonanie w kwocie 5.779.627,71 zł, co w strukturze wydatków stanowi 1,9% ogółu). W tej grupie najważniejszą pozycję wykonanych wydatków zajmują:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, sfinansowane ze środków budżetu województwa i budżetu państwa oraz z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, realizowane głównie przez podległe jednostki budżetowe, szczególnie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie:
 - dróg wojewódzkich, w tym m.in. na realizację zadań pn.:
 - ✓ „Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB”,
 - ✓ „Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie”,
 - ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywianka oraz w km 12+841,68 w miejscowości Górki Klimontowskie wraz z rozbudową drogi”,
 - ✓ „Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej”,
 - ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka”,
 - ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)”,

- ✓ *„Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa DW 761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000”,*
- ✓ *„Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami”,*
- ✓ *„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Daleszyckie do msc. Daleszyce”,*
- wykupu gruntów, sporządzania aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych pod realizowane inwestycje oraz postępowań sądowych,
- *„Zakupu samochodu osobowo-terenowego”* przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,
- *„Dostawy i wdrożenia systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”* przez Urząd Marszałkowski,
- dotacje udzielone z budżetu województwa na zadania inwestycyjne (nie stanowiące środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich), w tym dla:
 - Świętokrzyskiego Centrum Onkologii,
 - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,
 - Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach,
 - Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Kielcach,
 - Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach,
 - Muzeum Narodowego w Kielcach,
- dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na pomoc finansową dla Gminy Raków na realizację zadania pn. *„Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”,*
- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania *„Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej”.*

Plan i wykonanie dotacji w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 5b. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 4b.

Wykres 7. Wydatki w I półroczu 2019 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące i majątkowe) według planu i wykonania (w zł)



Istotną pozycję w wydatkach ogółem budżetu województwa zajmują wydatki na zadania finansowane w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, stanowiące główny instrument wsparcia wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz rozwoju potencjału regionu świętokrzyskiego. Projekty objęte dofinansowaniem z funduszy strukturalnych służą realizacji celów zgodnych z istniejącymi uwarunkowaniami regionu – społecznymi, gospodarczymi, finansowymi, infrastrukturalnymi i środowiskowymi. Szereg działań na szczeblu samorządu województwa prowadzi do zdiagnozowania obszarów wymagających wzmocnienia, zarówno pod względem działalności inwestycyjnej, jak i innowacyjnych rozwiązań w wymiarze społecznym i zawodowym. Najważniejsze cele i kierunki interwencji prowadzonej w przestrzeni regionalnej określone zostały w przyjętej

przez Sejmik Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego, a znaczna część założeń w niej zawartych pozostaje w spójności z obszarami wsparcia poszczególnych programów operacyjnych.

Ustalone priorytety działań i kierunki wydatkowania środków unijnych w regionalnym programie operacyjnym, jak i programach na szczeblu krajowym stwarzają możliwość aplikowania o środki unijne przez różne typy beneficjentów, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jak i spoza tego sektora. W budżecie województwa dominującą rolę odgrywają wydatki na projekty własne województwa realizowane przez wojewódzkie jednostki budżetowe, głównie o charakterze inwestycyjnym, wieloletnim.

W ramach programów operacyjnych następuje również dystrybucja środków dla beneficjentów zewnętrznych w formie dotacji stanowiących współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Wartość dotacji, ujęta po stronie planu w budżecie województwa na 2019 r. stanowiła kwotę 27.548.896,00 zł, a w trakcie I półrocza na ten cel przekazano kwotę 9.667.842,40 zł, tj. 34,9 %.

Podział środków ujętych w budżecie województwa na 2019 rok na projekty współfinansowane ze środków europejskich, w tym wkład budżetu państwa, według rodzajów podmiotów realizujących, po stronie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia się następująco:

- projekty własne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i wojewódzkie jednostki budżetowe lub w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (plan - 90,4%, wykonanie – 89,5%),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (plan - 2,8%, wykonanie – 2,6%),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez instytucje kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem (plan - 1,6%, wykonanie – 1,4%),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów sektora finansów publicznych (plan - 2,9%, wykonanie – 2,7%),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych (plan - 2,3%, wykonanie – 3,8%).

W budżecie województwa w I półroczu 2019 roku wydatki na programy operacyjne obejmowały:

- a) wydatki bieżące (plan - 91.955.473,00 zł, wykonanie - 33.092.569,85 zł, tj. 36,0%)
- b) wydatki majątkowe (plan - 434.884.789,00 zł, wykonanie - 115.232.365,22 zł, tj. 26,5%).

Struktura planowanych i wykonanych wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wskazuje na dominującą rolę wydatków majątkowych (plan - 82,5%, wykonanie – 77,7%) w porównaniu do wydatków bieżących (plan – 17,5%, wykonanie – 22,3%).

Wydatki inwestycyjne w ramach programów operacyjnych stanowią przede wszystkim przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są etapami według założonego harmonogramu, a efekty rzeczowe i płatności danej inwestycji rozciągają się w pewnych ramach czasowych. Stopień realizacji wydatków majątkowych uzależniony jest od postępu prac inwestycyjnych, ponieważ płatności dokonywane są po rzeczowym wykonaniu robót. Specyfiką projektów o charakterze majątkowym jest złożony proces przygotowania inwestycji do realizacji, tj. przeprowadzenie postępowania przetargowego, przygotowanie dokumentacji technicznej, oczekiwanie na decyzje administracyjne i pozwolenia. Spełnienie wymagań formalno-prawnych pozwala przystąpić do prowadzenia prac budowlano-technicznych. Ponadto należy zwrócić uwagę na pewną cykliczność w wydatkowaniu środków pomocowych, która wiąże się z intensyfikowaniem realizacji projektów i kumulacją tego rodzaju wydatków, pod koniec siedmioletniego okresu budżetowania Unii Europejskiej. Struktura wydatków ogółem w I półroczu 2019 r. na poszczególne programy operacyjne kształtowała się następująco:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
(plan – 382.671.563,00 zł, wykonanie – 88.847.032,54 zł, tj. 23,2%)
struktura (plan – 72,6%, wykonanie – 59,9%)
- Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
(plan – 100.442.714,00 zł, wykonanie – 44.114.691,63 zł, tj. 43,9%)
struktura (plan – 19,1%, wykonanie – 29,7 %)
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
(plan – 15.661.653,00 zł, wykonanie – 4.838.953,28 zł, tj. 30,9%)
struktura (plan – 3,0%, wykonanie – 3,3%)
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(plan – 15.457.953,00 zł, wykonanie – 6.055.366,74 zł, tj. 39,2%)
struktura (plan – 2,9%, wykonanie – 4,1%)
- Pozostałe: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, LIFE 2017,LIFE+, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, ERASMUS+, INTERREG EUROPA, Program INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020

(plan – 12.606.379,00 zł, wykonanie – 4.468.890,88 zł, tj. 35,4%)

struktura (plan – 2,4%, wykonanie – 3,0%).

W perspektywie finansowej 2014-2020 szczególnie zyskał na znaczeniu Regionalny Program Operacyjny, z uwagi na wysoką wartość środków będących w dyspozycji województwa, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowi to bodziec do większej aktywności samorządu w staraniach o właściwy podział funduszy, jak i podmiotów gospodarczych o efektywne wykorzystanie unijnego wsparcia. Planowane wydatki bieżące w tym zakresie osiągnęły poziom 71,4% ogółu planu wydatków bieżących na programy, natomiast wykonane wydatki bieżące – 68,7%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 72,9% ogółu zaplanowanych wydatków majątkowych na programy, a wykonane wydatki majątkowe – 57,4%.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nastąpiła wyraźna dywersyfikacja w podziale środków pomocowych na różne obszary działania i beneficjentów:

- projekty własne realizowane przez jednostki budżetowe lub w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
(plan – 348.665.074,00 zł, wykonanie – 78.314.699,38 zł, tj. 22,5%),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
(plan – 6.008.466,00 zł, wykonanie – 1.078.261,81 zł, tj. 17,9%),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez instytucje kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem
(plan – 1.521.127,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0%),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów sektora finansów publicznych
(plan – 15.185.465,00 zł, wykonanie – 3.992.910,35 zł, tj. 26,3%),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych
(plan – 11.291.431,00 zł, wykonanie – 5.461.161,00 zł, tj. 48,4%).

W ramach **projektów własnych** realizowano:

- Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja, Działania: 5.1 Infrastruktura drogowa, 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) (plan – 275.074.986,00 zł, wykonanie – 61.952.643,27 zł, tj. 22,5%).

W ramach programu największe środki, zaplanowane w wysokości 252.776.922,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”, zostały wydatkowane w kwocie 39.711.537,27 zł, tj. 15,7%, w tym głównie na:

- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”
(plan 46.364.485,00 zł, wykonanie 16.178.619,26 zł),
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”
(plan 18.532.883,00 zł, wykonanie 8.957.982,16 zł),
- ✓ „Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/”
(plan 44.496.415,00 zł, wykonanie 4.088.631,87 zł),
- ✓ „Małą Pętlę Świętokrzyską: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 – Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”
(plan 12.417.112,00 zł, wykonanie 3.729.913,98 zł),
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów – granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) - w systemie zaprojektuj – zbuduj”
(plan 17.479.639,00 zł, wykonanie 3.286.803,40 zł),
- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/”
(plan 41.720.294,00 zł, wykonanie 913.284,59 zł),
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/”
(plan 11.868.099,00 zł, wykonanie 893.569,03 zł),

- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/”
(plan 14.896.998,00 zł, wykonanie 790.908,77 zł),
- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego -w systemie zaprojektuj - zbuduj/”
(plan 22.381.474,00 zł, wykonanie 574.164,00 zł),
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok.45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/”
(plan 3.742.801,00 zł, wykonanie 225.688,47 zł),
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa dł., ok.29,3 km /Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do km 29+269/” (plan 16.906.826,00 zł, wykonanie 71.971,74 zł).

Poza rozbudową dróg wojewódzkich i budową obwodnic umożliwiających ominięcie pewnego obszaru miejskiego i odciążenie jego ulic z tranzytowego ruchu międzymiastowego znaczną część środków skierowano na projekt „Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych” (plan 22.298.064,00 zł, wykonanie – 22.241.106,00 zł).

- Priorytet 11 Pomoc Techniczna, Działania: 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej, 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego, 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 (plan – 33.082.273,00 zł, wykonanie – 13.035.256,65 zł, tj. 39,4%).

W zakresie wydatków bieżących dominujące znaczenie miały działania zapewniające sprawność i efektywność działalności instytucji systemu wdrażania funduszy, promocji i informacji o dostępności funduszy europejskich. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach są podmiotami odpowiedzialnymi za obsługę organizacyjną, kadrową i instytucjonalną zadań unijnych. Wydatki te wynikają z Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, są ściśle powiązane z bieżącym funkcjonowaniem administracji, wynikają z konieczności utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie postępu

wykorzystywania środków zewnętrznych. Charakteryzują się bardzo dużą systematycznością ich ponoszenia wraz z upływem czasu w trakcie realizacji całego okresu programowania.

- Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka, Działania: 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu (plan – 15.411.272,00 zł, wykonanie – 386.856,79 zł, tj. 2,5%). W zakresie innowacyjności i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw wdrożony został „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim” poprzez wsparcie w formie vouchera na profesjonalne usługi doradcze realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu oraz projekt „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in” przyczyniający się do wzmocnienia kontaktów gospodarczych między przedsiębiorcami z województwa świętokrzyskiego a partnerami zagranicznymi oraz zwiększenia poziomu eksportu.
- Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego (plan – 2.976.429,00 zł, wykonanie – 2.530.721,98 zł, tj. 85,0%). Zwiększenie dostępu do edukacji i poprawa jakości kształcenia przedszkolnego, podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego umożliwiał wdrażany przez Urząd Marszałkowski Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego oraz projekt „Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia (plan – 712.096,00 zł, wykonanie – 225.322,60 zł, 31,6%). Celem projektu Świętokrzyska Ekonomia Społeczna jest koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej, wsparcie tworzenia Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i budowania marki ekonomii społecznej w regionie.
- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działania: 7.1 Rozwój e – społeczeństwa, 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów, 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (plan – 1.908.144,00 zł, wykonanie – 147.573,09 zł, tj. 7,7%).

Podejmowane działania zmierzają do usprawnienia funkcjonowania usług publicznych m.in. poprzez realizację następujących projektów:

- ✓ Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)
- wprowadzenie w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej,
- ✓ Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - projekt partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski wspólnie z 49 gminami zakładający wyposażenie szkół w nowoczesne pracownie informatyczne.
- Priorytet 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (plan – 2.076.684,00 zł, wykonanie – 0,00 zł), dotyczy projektu pn.: „Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE”.
- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo (plan – 13.813.242,00 zł, wykonanie – 36.325,00 zł, tj. 0,3%). Dotyczy utworzenia ośrodka edukacji ekologicznej na rzecz działań edukacyjnych i naukowych - projekt „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm.Kije”.
- Priorytet 6 Rozwój miast, 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (plan – 3.609.948,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0%), dotyczy realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” na podstawie umów partnerskich z Gminami na poprawę bezpieczeństwa przy drogach wojewódzkich, budowę ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych.

Środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:

- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działania 7.1 Rozwój e – społeczeństwa oraz 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
(plan – 6.008.466,00 zł, wykonanie – 1.078.261,81 zł), z tego:
 - ✓ *Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze*
(plan – 1.510.816,00 zł, wykonanie – 0,00 zł),

- ✓ *Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*
(plan – 1.282.150,00 zł, wykonanie – 239.668,05 zł),
- ✓ *Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*
(plan – 1.558.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł),
- ✓ *Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych*
(plan – 1.000.000,00 zł, wykonanie – 838.593,76 zł),
- ✓ *Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy*
(plan – 530.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł),
- ✓ *Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi*
(plan – 127.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł).

Środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez instytucje kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem:

- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (plan – 1.521.127,00 zł, wykonanie – 0,00 zł).
Rozbudowa zasobów ofert kulturalnej i zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu przez przystąpienie do realizacji projektów:
 - ✓ *Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”*
(plan – 1.422.435,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0%),
 - ✓ *Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów w Muzeum Wsi Kieleckiej*
(plan – 98.692,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0%),

Dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów sektora finansów publicznych

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego skierowane głównie do jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych wykonujących na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków

publicznych. Beneficjenci otrzymują środki w formie dotacji na współfinansowanie z budżetu państwa na:

- Priorytet 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (plan – 657.284,00,00 zł, wykonanie – 0,00 zł). Środki zabezpieczone na poprawę efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej poprzez termomodernizację obiektów oświatowych i ośrodków zdrowia.
- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (plan – 2.875.217,00 zł, wykonanie – 498.729,93 zł). W ramach działania wsparcie znajdują przedsięwzięcia z zakresu zachowania i zabezpieczenia obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych, rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego, zakupu wyposażenia oraz konserwacji muzealiów.
- Priorytet 6 Rozwój miast, Działania: 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF, 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF (plan – 6.499.982,00 zł, wykonanie – 1.689.253,25 zł).

Przedsięwzięcia z zakresu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych budynków użyteczności publicznej, m.in. kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów, przebudowa, adaptacja zdegradowanych budynków, terenów i przestrzeni w sposób kompleksowy i zintegrowany z Programami Rewitalizacji Miast.

- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (plan – 992.982,00 zł, wykonanie – 201.398,39 zł).

Działania są skierowane na poprawę infrastruktury ochrony zdrowia, przeprowadzanie robót budowlanych i wyposażenie w sprzęt medyczny, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, wsparcie usług medycznych dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej.

Ponadto w ramach priorytetu wsparcie otrzymują projekty w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury szkolnej i edukacyjnej, w tym infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, doposażenia

w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, infrastruktury szkolnictwa zawodowego.

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (plan – 1.710.000,00 zł, wykonanie – 573.612,35 zł). Realizacja projektów w tej kategorii działań służy wzmocnieniu aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców regionu, których beneficjentami są gminy, powiaty, uczelnie wyższe, zakłady opieki zdrowotnej.
- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (plan – 2.250.000,00 zł, wykonanie – 867.620,38 zł). Inicjatywy regionu w tej dziedzinie ukierunkowane są na aktywną integrację zwiększającą szanse na zatrudnienie, ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych oraz wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. Do grupy podmiotów aplikujących o dofinansowanie należą jednostki samorządu terytorialnego.
- Priorytet 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy (plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 162.296,05 zł).

Celem interwencji tego priorytetu jest zapewnienie wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo, odchodzące z rolnictwa. Działania skierowane są na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia i wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach. Beneficjentami są miejskie i powiatowe urzędy pracy.

Dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- Priorytet 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (plan – 440.732,00 zł, wykonanie – 0,00 zł).

- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (plan – 324.312,00 zł, wykonanie – 146.947,36 zł).
- Priorytet 6 Rozwój miast, 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, (plan – 194.949,00 zł, wykonanie – 0,00 zł).
- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, (plan – 631.438,00 zł, wykonanie – 381.228,38 zł).

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (plan – 3.000.000,00 zł, wykonanie – 1.464.861,28 zł). Wdrożenie projektów miękkich zapewniających m.in. zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i wychowania przedszkolnego, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w kontekście potrzeb rynku pracy, wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym, upowszechnienie kształcenia się osób dorosłych z własnej inicjatywy ukierunkowane na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji istotnych na rynku pracy m.in. w zakresie języków obcych. Beneficjentami projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego są stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa prywatne, jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, organizacje kościelne, prywatne szkoły wyższe.
- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (plan – 4.200.000,00 zł, wykonanie – 1.913.500,74 zł). Środki w tych działaniach skierowane są na aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie, wsparcie rodzin i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w kreowaniu nowych miejsc pracy.
- Priorytet 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy (plan – 2.500.000,00 zł, wykonanie – 1.554.623,24 zł).

Drugim ważnym instrumentem gwarantującym wyrównywanie szans słabiej rozwiniętych regionów, w tym województwa świętokrzyskiego, jest Program Operacyjny Polski Wschodniej 2014-2020. Środki z tego programu pozyskano na wzmocnienie dostępności transportowej w obrębie województwa świętokrzyskiego i poprawę połączeń transportowych, co przekłada się na wzrost atrakcyjności gospodarczej regionu.

W ramach Priorytetu 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.2 Infrastruktura drogowa projekty własne realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w stosunku do ogółu wydatków majątkowych na programy stanowiły odpowiednio 23,1% i 38,3% (plan - 100.442.714,00 zł, wykonanie - 44.114.691,63 zł, tj. 43,9%).

Inwestycje objęły strategiczne obszary sieci połączeń transportowych, m.in:

- ✓ „Rozbudowę DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” (plan – 80.966.220,00 zł, wykonanie – 27.996.344,65 zł),
- ✓ „Budowę północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” (plan – 9.038.534,00 zł, wykonanie 7.938.832,18 zł),
- ✓ „Rozbudowę DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny” (plan – 9.491.736,00 zł, wykonanie – 7.922.450,80 zł).

Trzecią pozycję pod względem zarówno planowanych, jak i wykorzystanych środków stanowią wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działania w tym obszarze skierowane są na wsparcie aktywizacji osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową, reformy włączenia społecznego i edukacji oraz Pomoc Techniczną programu.

Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 mają głównie charakter bieżący, a ich udział w stosunku do ogółu wydatków bieżących na programy po stronie planu stanowi 16,7%, natomiast po stronie wykonania 18,1%. Wydatki ogółem zaplanowane w wysokości 15.457.953,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.055.366,74 zł, tj. w 39,2%. W podziale na poszczególne grupy beneficjentów i priorytety wydatki te kształtowały się następująco:

projekty własne realizowane przez jednostki budżetowe lub w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

(plan- 14.385.953,00 zł, wykonanie – 5.841.595,69 zł, tj. 40,6%),

- Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.1 Innowacje społeczne (plan – 10.986.541,00 zł, wykonanie – 4.468.487,52 zł), dotyczy projektu: „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.
- Priorytet 6 Pomoc Techniczna, Działanie 6.1 Pomoc Techniczna (plan – 1.502.781,00 zł, wykonanie – 678.530,90 zł).

- Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.1 Wysoka jakość systemu oświaty, 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, (plan – 1.774.376,00 zł, wykonanie – 614.661,15 zł), w ramach działań realizowano:
 - ✓ projekty partnerskie realizowane przez Urząd Marszałkowski wspólnie z innymi województwami: „Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, „Liderzy kooperacji”, „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”,
 - ✓ „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
- Priorytet 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (plan – 122.255,00 zł, wykonanie – 79.916,12 zł), dotyczy projektu „Każdy może zostać naukowcem 2” realizowanego przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.

dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych:

- Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat (plan – 1.072.000,00 zł, wykonanie – 213.771,05 zł).

W 2019 r. zaplanowano również udział środków na współfinansowanie z budżetu województwa wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych niezbędnych do realizacji projektów w rozbudowę infrastruktury instytucji kultury organizowanych i współorganizowanych przez województwo oraz wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan – 15.661.653,00 zł, wykonanie – 4.838.953,28 zł). Ich struktura po stronie planu stanowi 3,0% ogółu planu wydatków na programy operacyjne, natomiast po stronie wykonania 3,3%. Obszarem interwencji objęte zostały projekty strategiczne w dziedzinie ochrony zdrowia i kultury, w tym:

- Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oraz Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych (plan – 8.894.634,00 zł, wykonanie – 2.816.644,12 zł),
- Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (plan - 6.767.019,00 zł, wykonanie – 2.022.309,16 zł).

Wsparcie finansowe oddziałów szpitalnych w podmiotach leczniczych dedykowane zostało na wzmocnienie oddziałów pediatrii i neonatologii oraz utworzenie dodatkowych centrów urazowych w celu zwiększenia skuteczności udzielania świadczeń ratowniczych w obszarach deficytowych z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. Podniesienie standardu leczenia chorób nowotworowych nastąpi poprzez wymianę jednego akceleratora oraz rozbudowę Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora. Pozostałe projekty obejmują zwiększenie funkcjonalności szpitalnych oddziałów ratunkowych, dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa. W obszarze kultury realizowany jest projekt rozbudowy i modernizacji Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie zapewniający eksponowanie kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego. Kategorie i obszary interwencji w ramach pozostałych programów operacyjnych, do których aplikowały podległe jednostki budżetowe, realizując projekty własne, kształtowały się następująco:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytet 5 Pomoc Techniczna (wydatki bieżące plan - 5.300.000,00 zł, wykonanie – 2.188.905,63 zł), zapewniający wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, wdrożenie i wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu,
- LIFE 2017, Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska, Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna (plan – 4.072.074,00 zł, wykonanie – 1.222.458,60 zł),
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan – 1.406.923,00 zł, wykonanie – 535.056,44 zł), w ramach którego ponoszone są nakłady na system gwarantujący promocję i informację o funduszach europejskich wśród beneficjentów, w tym:
 - Priorytet 2 Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności, Działanie 2.1 Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan – 16.550,00 zł, wykonanie – 3.575,59 zł),

- Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci (plan – 1.390.373,00 zł, wykonanie – 531.480,85 zł),
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Priorytet 7 Pomoc Techniczna (plan – 413.000,00 zł, wykonanie – 213.497,23 zł) – prowadzenie biura obsługującego wsparcie sektora rybackiego,
- INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet 1 Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja (plan – 465.088,00 zł, wykonanie – 131.190,10 zł),
- INTERREG EUROPA (plan – 818.779,00 zł, wykonanie – 70.321,89 zł), w tym:
 - Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej (plan – 365.989,00 zł, wykonanie – 3.805,02 zł),
 - Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, Działanie 2.1 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (plan – 141.067,00 zł, wykonanie – 21.132,75 zł),
 - Priorytet 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami, Działanie 4.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego (plan – 311.723,00 zł, wykonanie – 45.384,12 zł),
- ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe, Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności (plan – 87.379,00 zł, wykonanie – 64.778,34 zł),
- LIFE+, Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu (plan – 43.136,00 zł, wykonanie – 42.682,65 zł).

Reasumując należy stwierdzić, że w perspektywie finansowej 2014-2020 nadal kluczowe znaczenie stanowi rozwój infrastruktury drogowej na terenie województwa świętokrzyskiego. Świadczy o tym łączna wartość środków przewidzianych na finansowanie wieloletnich przedsięwzięć drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan – 356.829.584,00 zł, wykonanie – 83.826.228,90 zł), co stanowi 72,7% ogółu zrealizowanych wydatków majątkowych na programy (115.232.365,22 zł).

Stopień wykorzystania środków na realizację poszczególnych inwestycji oraz przyczyny odchylenia od planu zostały szczegółowo opisane przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działań klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa świętokrzyskiego za I półrocze 2019 r.

IV. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów i wydatków w I półroczu 2019 roku

po stronie dochodów

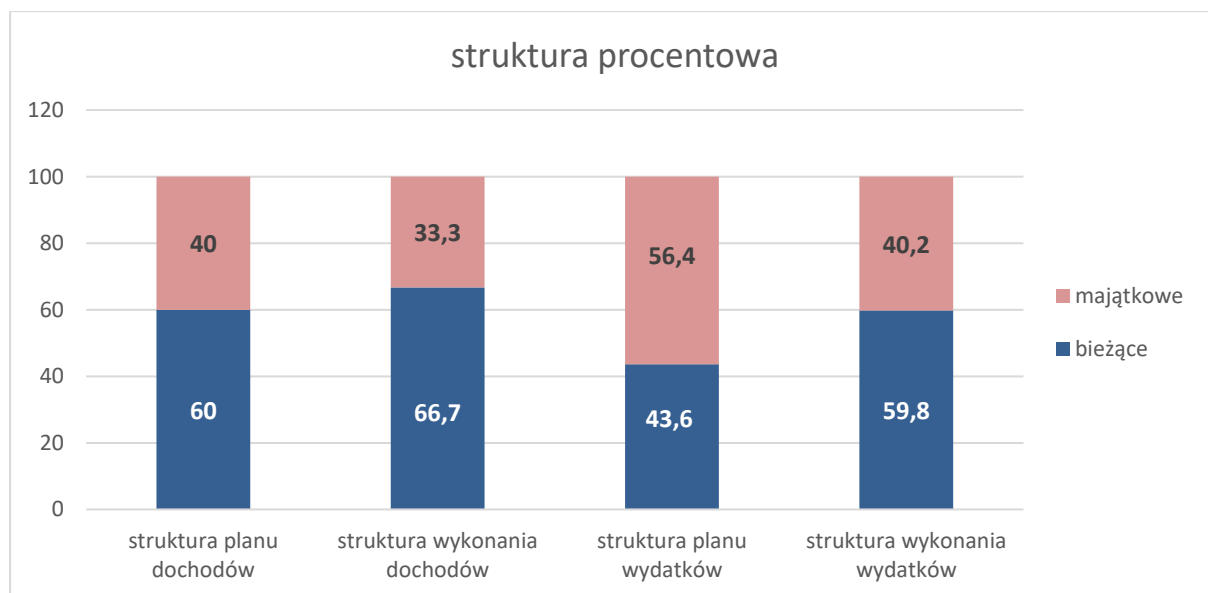
- bieżące (plan – 441.907.789,00 zł, tj. 60,0%, wykonanie – 247.428.147,59 zł, tj. 66,7%)
- majątkowe (plan – 295.049.073,00 zł, tj. 40,0%, wykonanie – 123.343.980,18 zł, tj. 33,3%)

po stronie wydatków

- bieżące (plan – 383.887.601,00 zł, tj. 43,6%, wykonanie – 180.490.515,13 zł, tj. 59,8%)
- majątkowe (plan – 496.240.646,00 zł, tj. 56,4%, wykonanie – 121.187.019,97 zł, tj. 40,2%)

zgodnie z poniższym wykresem.

Wykres 8. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



Udział planowanych i zrealizowanych dochodów bieżących w stosunku do dochodów majątkowych w I półroczu 2019 roku pozostaje na wyższym poziomie. Jest to głównie

wynikiem zakładanego zwiększonego wpływu w II półroczu dochodów majątkowych, w szczególności na finansowanie programów unijnych, adekwatnie do realizacji zadań. Wykonane dochody bieżące pochodzą przede wszystkim z: części wyrównawczej, regionalnej i oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa, dotacji i płatności na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami, środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich, w szczególności na realizację inwestycji drogowych, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonywania prac scaleniowych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, zwrotów dotacji (w związku z realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013). Największe uzyskane pozostałe dochody stanowiły wpływy z tytułu:

- 1) zwrotu podatku VAT w związku z zakupem dwóch pojazdów szynowych w ramach realizowanego projektu „Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- 2) zwrotu niewykorzystanych w 2018 roku wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
- 3) należności za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pochodzące od osób fizycznych i osób prawnych,
- 4) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 5) wpływów ze sprzedaży usług hurtowych Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej, a w szczególności transmisji danych ethernet, kolokacji, dostępu do sieci internet w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. *„Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”*,
- 6) dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „Przewozy Regionalne”,

- 7) środków z Funduszu Kolejowego z przeznaczaniem na wykonanie naprawy rewizyjnej P4 dla pojazdów szynowych EN57 będących własnością Operatora wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego – Przewozów Regionalnych.

Podobnie przedstawia się sytuacja po stronie wykonania wydatków, gdzie realizacja wydatków wskazuje na większy udział wydatków bieżących względem wydatków majątkowych.

Na znaczący udział wykonania wydatków bieżących w strukturze budżetu w omawianym okresie duży wpływ miały wydatki o stałym charakterze, związane z funkcjonowaniem jednostek, utrzymaniem i eksploatacją istniejących urządzeń itp. oraz realizacją przypisanych ustawowo zadań bieżących w różnych obszarach objętych budżetem.

Ponadto na taką strukturę wykonania wydatków w omawianym okresie istotny wpływ miało niskie wykonanie wydatków majątkowych. Jest to zjawisko powszechne w toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza, z uwagi na to, że wydatkowanie środków następuje po wykonaniu rzeczowym zadań, tj. w większości dopiero w II półroczu roku budżetowego, szczególnie w IV kwartale. Dotyczy to zarówno inwestycji rocznych, jak i przedsięwzięć wieloletnich finansowanych ze środków własnych, budżetu państwa oraz współfinansowanych z programów unijnych.

Realizacja dochodów i wydatków została szczegółowo omówiona przy wykresie 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)\", przy wykresie 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2019 roku wg źródeł dochodów (w %)\", oraz przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)\".

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaplanowane w wysokości 164.210.570,00 zł przychody Województwa z tytułu: emisji papierów wartościowych – obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), wolnych środków oraz spłat udzielonych pożyczek wykonano na kwotę 89.491.814,75 zł, tj. na poziomie 54,5%.

Zaplanowane przychody służą przede wszystkim do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu. Rozchody zaplanowane w wysokości 21.039.185,00 zł wykonano na kwotę 8.235.163,35 zł tj. 39,1%. Wykonane rozchody wynikają ze spłaty otrzymanego zagranicznego kredytu w kwocie 7.925.000,00 zł w ramach zawartej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu oraz udzielonej pożyczki długoterminowej dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w kwocie 310.163,35 zł.

Główne pozycje planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej Informacji.

VI. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2019 roku należy zauważyć, że strona dochodowa osiągnęła poziom 370.772.127,77 zł, co w stosunku do planu 736.956.862,00 zł stanowiło 50,3%. Wydatki budżetu Województwa zrealizowane zostały w kwocie 301.677.535,10 zł, stanowiącej 34,3% planu po zmianach – 880.128.247,00 zł.

Odchylenia od planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej zostały szczegółowo omówione przy wykresie 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

W I półroczu 2019 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie korzystał z udzielonego przez Sejmik Województwa upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000,00 zł. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie skorzystał również z udzielonego upoważnienia do emisji papierów wartościowych – obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 84.000.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. uzyskana została nadwyżka budżetu w kwocie 69.094.592,67 zł przy planowanym deficycie w kwocie 143.171.385,00 zł.