

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2018 ROK

I. WSTĘP

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok.

W 2018 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz podległych kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- Uchwała Nr XXXIX/565/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2033,
- Uchwała Nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji w 2018 roku zadań podlegały 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.

Analiza realizacji przyjętych założeń poprzez odniesienie do danych liczbowych odbywa się w oparciu o sprawozdania sporządzone 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 109, z późn. zm.) 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), tj.:

- Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”,

- Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-ST „Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego”,
- Rb-UZ „Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego”
- Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”.

Zarządzanie finansami województwa od 2011 roku opiera się na ścisłym związku pomiędzy uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego zawierającą dane tylko w zakresie roku budżetowego, a wieloletnią prognozą finansową stanowiącą instrument finansowy o perspektywie długookresowej. Tradycyjny budżet województwa odpowiada postulatowi ustawowemu i sporządzony został według układu podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wraz z materiałami informacyjnymi objaśniającymi zakres rzeczowy przyjętych zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa od 2013 roku sporządzana jest w jednakowym układzie przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Dokument ten odnosi się do wielkości budżetowych w perspektywie wieloletniej i wskazuje możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania zadań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa poziom realizacji zadań, w tym wieloletnich przedsięwzięć oraz sposoby ich finansowania i wskazuje konieczność monitorowania wielkości przewidywanych przepływów pieniężnych oraz dostosowywania harmonogramów płatności w celu zachowania zdolności płatniczej województwa, jak również spełnienia obligatoryjnych wymogów dotyczących indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Tak sprecyzowany proces planowania rocznego i wieloletniego przechodzi w obligatoryjny wymóg rozliczenia wykonania założonego planu, w tym stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego i finansowego.

Budżet Województwa i Wieloletnia Prognoza Finansowa pozostają w ścisłej korelacji w obrębie roku budżetowego, zatem ustawodawca w przepisach dotyczących finansów publicznych wprowadził obowiązek przedstawienia sprawozdania w postaci jednego dokumentu, w odróżnieniu do informacji za I półrocze sporządzanych odrębnie.

Sprawozdanie z realizacji budżetu jest podstawą oceny prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi przez organ wykonawczy. W oparciu o jego szczegółową analizę organ stanowiący podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Województwa. Ocena realizacji budżetów rocznych i wieloletnich wymusza porównywanie wielkości zaplanowanych po stronie dochodów i wydatków z wartościami osiągniętymi w zakończonym roku. Działania te pozwalają na uzyskanie informacji o tym, czy procesy zachodzące w trakcie roku budżetowego były zgodne z przyjętymi założeniami i czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Analiza odchyleń zrealizowanych wartości od planu to działanie ukierunkowane na pozyskanie danych, identyfikujących rzeczywiste przyczyny ich powstania.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Zmiany w planie dochodów

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2018 rok stanowiły kwotę 688.769.446,00 zł. Wprowadzone w trakcie roku zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.244.151,55 zł do poziomu 684.525.294,45 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu:

1) dotacji celowych	19.699.076,55 zł
a) z budżetu państwa	16.605.485,55 zł
• na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	85.230,55 zł
• na współfinansowanie programów i projektów majątkowych realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	16.239.438,00 zł
• na współfinansowanie programów i projektów bieżących realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	280.817,00 zł

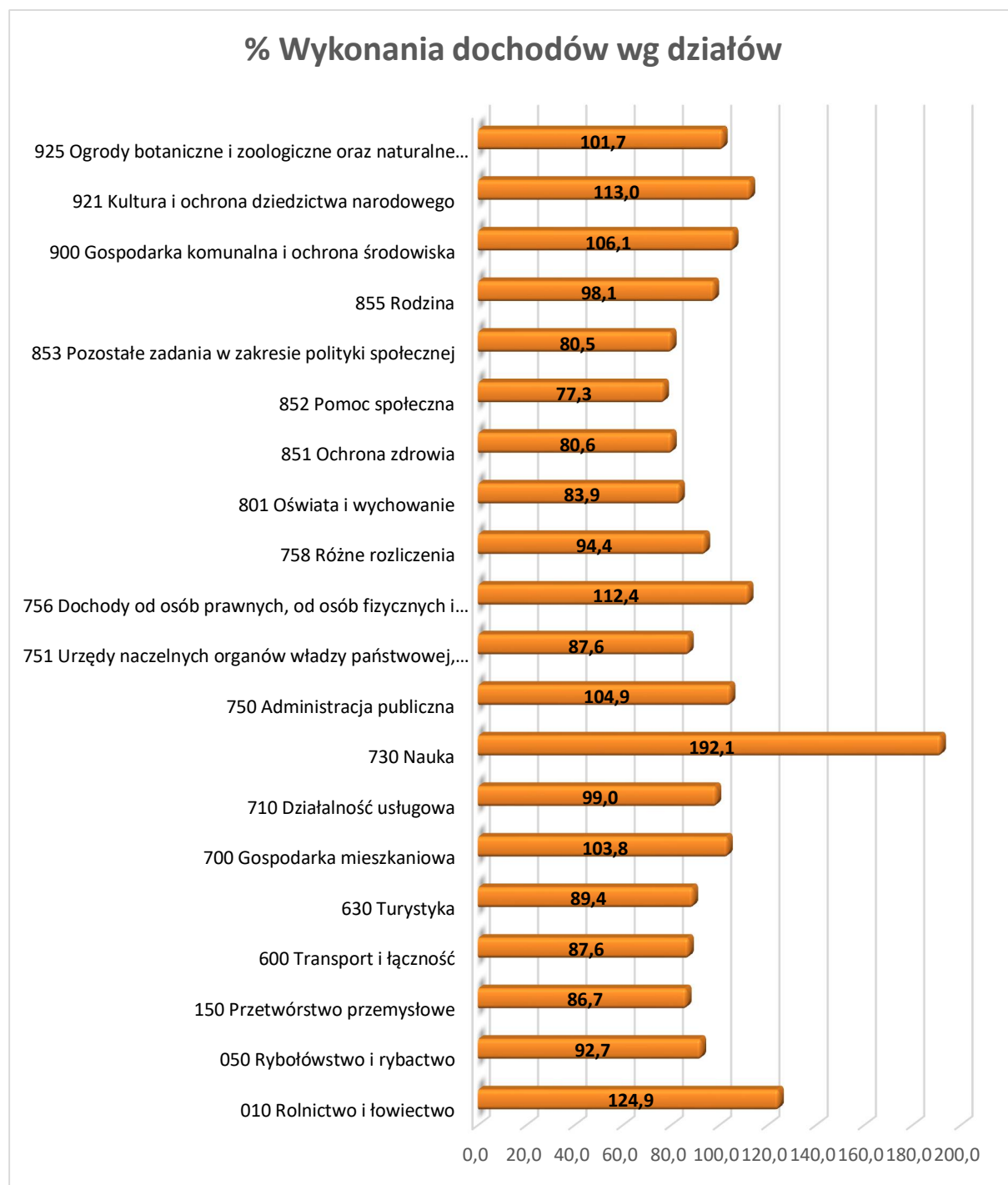
b) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (bieżące)	3.093.591,00 zł
2) płatności w ramach środków europejskich (majątkowe)	22.555.363,00 zł
3) części oświatowej subwencji ogólnej	1.514.105,00 zł
zwiększenia planowanych wpływów z tytułu:	
1) dotacji celowych	2.121.630,00 zł
a) z budżetu państwa	310.000,00 zł
• na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej	260.000,00 zł
• na zadania własne bieżące	50.000,00 zł
b) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t.	1.757.130,00 zł
• na zadania bieżące	15.773,00 zł
• na zadania majątkowe	1.741.357,00 zł
c) z funduszy celowych	54.500,00 zł
2) płatności w ramach środków europejskich (bieżące)	2.243.251,00 zł
3) finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (bieżące)	87.427,00 zł
4) udziału w podatku dochodowym	16.150.000,00 zł
• od osób fizycznych	1.150.000,00 zł
• od osób prawnych	15.000.000,00 zł
5) subwencji ogólnej	4.471.996,00 zł
• części regionalnej subwencji ogólnej	2.844.996,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.627.000,00 zł
6) 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)	8.475.893,00 zł
7) pozostałych dochodów	5.974.196,00 zł

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok zostały wykonane w kwocie **656.331.559,57 zł** (plan po zmianach – **684.525.294,45 zł**), tj. na poziomie **95,9%** planu.

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

Rozpatrując wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w 2018 roku zauważalne jest ich zróżnicowanie, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Jak wynika z wyżej przedstawionego wykresu najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów w 2018 r. został osiągnięty w działach:

- **730 - Nauka (192,1%),**
- **010 – Rolnictwo i łowiectwo (124,9%),**
- **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (113,0%),**
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (112,4%),**
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (106,1%),**
- **750 – Administracja publiczna (104,9%),**

natomiast najniższy w działach:

- **852 – Pomoc społeczna (77,3%),**
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (80,5%),**
- **851 – Ochrona zdrowia (80,6%),**
- **801 – Oświata i wychowanie (83,9%),**
- **150 - Przetwórstwo przemysłowe (86,7%),**
- **600 – Transport i łączność (87,6%),**
- **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (87,6%).**

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

➤ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 13.368.113,82 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 10.700.484,87 zł stanowi 124,9% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 2,0%).

Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów miały wpływ głównie ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wykonywania prac scaleniowych w powiecie jędrzejowskim oraz włoszczowskim, wynikające z zawartych porozumień na prace scaleniowe pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim i Powiatem Włoszczowskim (wykonanie 5.146.000,00 zł, tj. 138,4% planu) oraz z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (wykonanie 2.758.346,99 zł, tj. 166,7 % planu), jak również dochody z tytułu płatności z budżetu Unii

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń w związku z realizacją w 2017 roku przedsięwzięcia pn. „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” (wykonanie 703.188,06 zł).

Znaczącą pozycję w tym dziale stanowiły również 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 (wykonanie 4.413.445,23 zł). Ponadto uzyskano dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w Sandomierzu, Jędrzejowie i biurowych w Starachowicach, Jędrzejowie i Busku – Zdroju (wykonanie 142.724,50 zł), wpłat od najemców za media (wykonanie 84.682,14 zł) – realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, a także z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (wykonanie 44.279,00 zł) oraz na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne, w tym na obszarach obwodów łowieckich (wykonanie 36.389,87 zł).

➤ **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 382.887,89 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 413.000,00 zł stanowi 92,7%.

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. Ich wykonanie było adekwatne do wielkości wydatków zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia.

➤ **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 772.227,12 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 890.655,00 zł stanowi 86,7%.

W tym dziale uzyskano głównie dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej, Spichlerzu i Dworze (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym) przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (wykonanie 276.458,13 zł, tj. 130,7% planu) oraz z gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu

uszkodzenia niecki fontanny na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu (wykonanie 159.705,20 zł).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej w związku z realizacją projektu pn.: „*ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” w ramach Programu INTERREG EUROPA w kwocie 131.158,61 zł (w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w roku poprzednim w kwocie 117.226,26 zł).

Wykonanie dochodów poniżej założonego planu związane było z niskim wpływem środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „*ENERSELVES*” w ramach Programu INTERREG EUROPA (wykonanie 62.198,68 zł, tj. 15,6% planu - stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim) oraz dotacji celowej w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na finansowanie projektu pn. „*Rural RDI...*” (realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu) w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (wykonanie 81.442,29 zł, tj. 51,1% planu, w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w roku poprzednim w kwocie 35.803,23 zł). Jest to związane z certyfikacją wydatków, która została dokonana w 2018 r., a wpływ środków nastąpi w roku 2019.

W dziale tym uzyskano również dochody od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną w związku z oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze krajowej (wykonanie 2.075,04 zł) oraz od Wykonawcy w związku z wyciekami wody z wykonanego przyłącza instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku hali na terenach inwestycyjnych RCNT (wykonanie 32.681,50 zł).

➤ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 163.635.421,28 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 186.742.041,00 zł stanowi 87,6% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 24,9%).

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, których wielkość uzależniona jest od postępu robót w projektach i ponoszonych w związku z tym wydatków. Dochody z tego tytułu otrzymano w kwocie niższej o 19.314.248,53 zł w porównaniu do planowanych. Wynikało to głównie

z niezrealizowania zakresu robót budowlanych związanych ze zmianami w dokumentacji projektowej w zakresie przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa DW764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*” (wpływ środków w kwocie niższej o 16.978.569,29 zł w porównaniu do planowanych) oraz przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny*” (wpływ środków w kwocie niższej o 2.928.215,45 zł w porównaniu do planowanych). Ponadto środki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych otrzymano w kwocie niższej o 3.839.742,84 zł w porównaniu do planowanych, co związane było z odpowiednimi wypłatami dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pasażerskich przewozów autobusowych.

Wykonane dochody stanowią przede wszystkim płatności z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w kwocie 100.655.878,47 zł (w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w roku poprzednim w kwocie 1.693.204,78 zł):

- „*Rozbudowę DW764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*” w kwocie 38.925.635,71 zł (refundacja wydatków z lat poprzednich 1.167.520,95 zł) – plan 55.904.205,00 zł,
- „*Rozbudowę DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny*” w kwocie 34.192.307,55 zł – plan 37.120.523,00 zł,
- „*Budowę północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73*” w kwocie 27.365.267,47 zł (refundacja wydatków z lat poprzednich 353.016,09 zł) – plan 26.945.399,00 zł,
- „*Rozbudowę DW 761 na odcinku: Piekoszków – węzeł Jaworznia (S7)*” w kwocie 172.667,74 zł (rozliczenie końcowe projektu zrealizowanego w 2017 roku).

Środkami, które znacząco wpływają na wielkość uzyskanych dochodów w tym dziale są dotacje z budżetu państwa otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych w kwocie 25.831.357,16 zł (plan 29.671.100,00 zł)

W pełnej wysokości planu otrzymano dochody na zadania własne w zakresie remontów, utrzymania dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami (wykonanie 18.674.078,00 zł), 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 7.394.596,11 zł), dochody z tytułu czynszu dzierżawnego dotyczącego umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej uzyskane z gwarancji bankowej (wykonanie 1.909.377,98 zł) wraz z karą umowną i ustawowymi odsetkami (wykonanie 1.016.850,15 zł), dzierżawy 13 pojazdów szynowych spółce „Przewozy Regionalne” (wykonanie 1.872.091,93 zł), a także z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej rekompensaty przez Spółkę Przewozy Regionalne w związku z rozliczonym sprawozdaniem rocznym za 2017 rok (wykonanie 1.296.392,35 zł).

Ponadto uzyskano dotacje na pomoc finansową od gmin i powiatów na realizację inwestycji drogowych w kwocie 3.237.009,22 zł (plan 3.259.874,00 zł) oraz dochody realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzki w Kielcach z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym (wykonanie 511.501,46 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów (wykonanie 283.363,54 zł), środków z depozytu sądowego w związku z zakończonym postępowaniem sądowym i z ubezpieczenia z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy (wykonanie 338.524,56 zł), sprzedaży samochodów służbowych, piaskarek i złomu (wykonanie 32.632,87 zł), odszkodowań za zniszczone urządzenia techniczne w pasie drogowym, sprzedaży drewna z wycinki i pozostałych dochodów takich jak: zwrot kosztów w sprawie złożenia środków do depozytu, wynagrodzenie z tyt. ZUS, DRA (wykonanie 338.693,16 zł).

Otrzymano również dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z wydawaniem zaświadczeń ADR lub ich wtórników (wykonanie 84.705,47 zł).

➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 207.598,01 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 232.179,00 zł stanowi 89,4%.

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 z późn.zm.) w kwocie 127.000,00 zł,

- Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Lubelskiego, Podlaskiego oraz Podkarpackiego na utrzymanie trwałości projektu „*Trasy Rowerowe Polski Wschodniej - promocja*” w kwocie 80.000,00 zł. Nie otrzymano dotacji z Województwa Podlaskiego w kwocie 24.000,00 zł w związku z brakiem umowy na utrzymanie oznakowania i trwającymi ustaleniami dotyczącymi przejęcia oznakowania przez Województwo Podlaskie.

➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 354.306,83 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 341.479,00 zł stanowi 103,8%.

Stanowią je głównie dochody uzyskane 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 (wykonanie 258.028,57 zł). Otrzymano również dochody 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 i firmę Inwestycje Eco Vicor sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Pińczowie w łącznej kwocie 44.469,89 zł, 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, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu (wykonanie 10.699,02 zł). Na wskaźnik wykonania miały wpływ uzyskane dochody ze sprzedaży nieruchomości położonej w Daleszycach (wykonanie 19.000,00 zł) oraz dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Kielcach i PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (wykonanie 20.774,00 zł).

➤ **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 687.912,97 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 694.849,00 zł stanowi 99,0%.

Są to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na wykonanie opracowania inwentaryzacji złóż kopalin

i ujęć wód podziemnych (wykonanie 325.746,50 zł), opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg krajowych (wykonanie 251.833,50 zł), opracowanie cyfrowych arkuszy map topograficznych na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla części terenów województwa świętokrzyskiego (wykonanie 100.000,00 zł).

Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz z udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wykonanie 9.827,31 zł).

➤ **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Bez planu wykonano kwotę 1.147,26 zł z tytułu kary umownej za niewywiązanie się Wykonawcy z zapisów umowy w zakresie terminowego dostarczenia etykiet HP.

➤ **DZIAŁ 730 – NAUKA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 583.411,54, co w odniesieniu do planu w kwocie 303.704,00 zł stanowi 192,1%.

Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów miały wpływ uzyskane ponadplanowe dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 233.972,00 zł, wykonanie 486.470,19 zł). Ponadto uzyskano dochody z wynajmu pomieszczeń w Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 69.732,00 zł, wykonanie 91.911,89 zł) oraz z tytułu opłaty za reklamę podczas imprezy w Centrum Nauki (wykonanie 5.000,00 zł).

➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.932.835,32 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.843.243,58 zł stanowi 104,9%.

Dochody w tym dziale to głównie dochody 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 w kwocie 1.200.935,99 zł (plan 1.325.000,00 zł). Ponadto uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na koszty obsługi realizacji zadań zleconych w zakresie ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1849) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), a także na prowadzenie rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan 109.422,58 zł,

wykonanie 104.340,38 zł), funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 128.983,00 zł, wykonanie 100.550,07 zł) oraz na realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody (plan i wykonanie 77.000,00 zł).

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu wpływów z najmu lokali oraz za media z tytułu wynajmowanych pomieszczeń (plan 140.672,00 zł, wykonanie 140.192,15 zł). Na wskaźnik wykonania dochodów miały wpływ ponadto uzyskane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy (wykonanie 86.154,01 zł), zwrotu przez Województwo Warmińsko-Mazurskie niewykorzystanej w 2017 roku dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Dom Polski Wschodniej” (wykonanie 22.357,14 zł), opłat za wydanie zezwoleń na wykonywanie przewozów pasażerskich (wykonanie 22.657,00 zł), przekazania na dochody zatrzymanego wadium dotyczącego wykonanie projektu i rozbudowy sieci LAN (wykonanie 18.000,00 zł) oraz z tytułu sprzedaży samochodów służbowych i telefonów komórkowych (wykonanie 50.118,25 zł).

➤ **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 531.667,13 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 607.083,00 zł stanowi 87,6%.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej na organizację wyborów samorządowych w 2018 roku, adekwatnie do poniesionych wydatków.

➤ **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 126.738.611,38 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 112.800.000,00 zł stanowi 112,4% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 19,3%), z tego głównie:

- 1) 1,60% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan 34.150.000,00 zł, wykonanie 37.220.263,00 zł, tj. 109,0%) – 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 78.300.000,00 zł, wykonanie 89.083.332,88 zł, tj. 113,8%) – 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 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) – plan 350.000,00 zł, wykonanie 434.200,00 zł, tj. 124,1%.

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 326.905.832,61 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 346.417.919,00 zł stanowi 94,4% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 49,8%).

Stanowią je głównie dochody z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej, na planowaną kwotę 146.735.566,00 zł, wykonano 146.735.566,00 zł, tj. 100,0%. Na wielkość wykonania składają się:
- a) część oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego (10.420.355,00 zł),
 - b) część wyrównawcza dla województw (106.238.254,00 zł),
 - c) część regionalna dla województw (28.449.957,00 zł),
 - d) uzupełnienie subwencji ogólnej (1.627.000,00 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.

Dochody majątkowe z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej wpłynęły na dofinansowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach z przeznaczeniem na rozbudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 w km 52+245 w m. Pilczyca zadania pn. „*Przebudowa DW 742 na odcinku Pilczyca – Stanowiska wraz z rozbudową mostu w miejscowości Pilczyca*”

(wykonanie 1.082.000,00 zł) i na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów - Sielec w km 36+393 do km 40+100” (wykonanie 545.000,00 zł).

- 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 194.781.871,00 zł, wykonano 175.270.053,27 zł, tj. 90,0%.

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 2018 roku realizowanych było 11 zadań w ramach przedsięwzięcia pn. „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”). W 2018 roku na ten cel otrzymano płatności w ramach środków europejskich w kwocie 101.062.834,57 zł (plan 109.733.666,00 zł), w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 9.616.929,31 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 11.342.670,96 zł (plan 11.705.133,00 zł), w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 1.130.788,45 zł. Wykonanie dochodów poniżej założonego planu związane było z niższym wykonaniem wydatków, w tym związanym z występującymi trudnościami w trakcie realizacji projektów np. brakiem możliwości odebrania całości robót budowlanych ze względu na występujące niedoróbki, usterki i poprawki, opóźnieniami prac projektowych. Ponadto nie można było uzyskać refundacji wydatków poniesionych na wypłatę zaliczek w wysokości 70% na odszkodowania za nieruchomości ze względu na brak ostateczności decyzji ZRID przy realizacji budowy obwodnicy Pińczowa oraz Zbludowic.

Znaczącą pozycję stanowią również dotacje celowe z budżetu państwa na realizację „Pomocy Technicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 22.778.670,49 zł (plan 25.362.997,00 zł). Niższe wykonanie dochodów związane było z wykonaniem wydatków, gdzie odnotowano oszczędności powstałe w wyniku postępowań przetargowych oraz zmniejszonego zapotrzebowania na środki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników.

Ponadto otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa dla Beneficjentów realizujących projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 21.045.140,76 zł (plan 24.276.470,00 zł) – na niższe wykonanie dochodów miały wpływ zgłaszane przez Beneficjentów przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów.

W pełnej lub prawie pełnej wysokości planu otrzymano dochody z tytułu płatności w ramach środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020) na realizację projektów własnych pn.: „*Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*” w kwocie 12.512.754,16 zł, „*Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych*” w kwocie 274.533,64 zł, „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” w kwocie 687.883,83 zł, „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących*” w kwocie 1.199.746,63 zł, dwóch przedsięwzięć pn. „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” w kwocie 1.519.474,78 zł.

Poniżej założonego planu wpłynęły dochody na realizację projektu pn.: „*Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region*” w kwocie 1.935.065,10 zł (plan 2.910.374,00 zł) realizowanego przez Urząd Marszałkowski i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” w kwocie 100.000,00 zł (plan 187.500,00 zł), „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” – wykonanie 781.120,22 zł (plan 2.705.247,00 zł), w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w roku poprzednim w wysokości 446.067,78 zł.

Wykonanie poniżej planu związane było m.in. z:

- powstałymi oszczędnościami przetargowymi,
- przesunięciem na rok 2019 realizacji części zadań w projekcie pn. „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*”, w tym: zagranicznej kampanii medialnej oraz cyklicznych badań statystycznych,
- złożeniem wniosku o zaliczkę w mniejszej wysokości niż zakładano dla projektu pn. „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie w m-cu października 2018 r.

Ponadto nie wpłynęły środki na realizację zadania pn. „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” (plan 677.620,00 zł) – w związku z późnym otrzymaniem pozwolenia na budowę oraz specyfikacji technicznej, tj. w listopadzie 2018 r. oraz na realizację zadania pn. „*Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen*” (plan 256.800,00 zł) – z powodu braku pozwolenia na budowę oraz zadania pn. „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 728.856,00 zł) – refundacja środków planowana jest w 2019 roku z powodu złożenia wniosku o płatność w m-cu listopadzie 2018 r.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie o 3.039.063,36 zł tj. o 2.039.063,36 zł wyższej od założonego planu. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (wykonanie 109.267,41 zł), niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 roku (wykonanie 152.694,22 zł), zwrotów dotacji wraz z odsetkami oraz dochodów z kar i odszkodowań przez Beneficjentów 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 3.751.482,00 zł, wykonanie 1.577.393,07 zł). Wykonanie dochodów z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami poniżej założonego planu związane było 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 5.545.394,42 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 6.609.548,00 zł stanowi 83,9%.

Niższy poziom wykonania dochodów dotyczył głównie projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (o 1.187.051,69 zł) i był spowodowany przede wszystkim procedurą weryfikacji wniosków o płatność oraz mniejszą liczbą uczestników szkoleń i doradztwa indywidualnego.

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 tym:

– „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (wykonanie 3.600.000,00 zł, tj. 78% planu) – realizacja poniżej planu związana była z tym, iż Instytucja Zarządzająca

nie zakończyła weryfikacji złożonego w październiku wniosku o płatność, stanowiącej podstawy do wypłaty kolejnej transzy zaliczki,

- „*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 (wykonanie 566.502,20 zł, tj. 75,2% planu) – wykonanie dochodów uzależnione było od zaangażowania wydatków i związane było z mniejszą, niż zaplanowano w budżecie projektu, liczbą uczestników korzystających ze szkoleń i doradztwa indywidualnego,
- „*Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego*” (wykonanie 61.650,01 zł, tj. 100% planu) realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy,
- „*Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie*” (wykonanie 14.070,66 zł, tj. 100% planu) realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu opłat za kursy w Kielcach oraz opłat za noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacji w Wólce Milanowskiej realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 954.420,00 zł, wykonanie 995.232,83 zł), dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim w związku z rozliczeniem końcowym projektu pn. „*Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET*” w ramach Programu ERASMUS+ (wykonanie 17.121,44 zł), zwrotu podatku VAT (wykonanie 89.055,35 zł), wpływów za wynajem sal w Kielcach oraz w Centrum Edukacji w Wólce Milanowskiej (wykonanie 67.191,57 zł) oraz dochody uzyskiwane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Kielcach z tytułu wynajmu garaży w Kielcach, pomieszczeń w Starachowicach i dzierżawy gruntu w Końskich (wykonanie 76.530,52 zł) oraz wpłat za media od najemców (wykonanie 37.071,29 zł).

➤ **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Bez planu wykonano kwotę 4.130,54 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami udzielonej w 2017 roku Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację

zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu naukowo-dydaktycznego na potrzeby kierunku lekarskiego UJK”, w związku z końcowym rozliczeniem zadania.

➤ **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 399.378,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 495.710,00 zł stanowi 80,6%.

Dochody w tym dziale to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone: z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na zakup czterech urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego (wykonanie 174.074,22 zł) oraz dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup dwóch sztuk aparatów EKG z odprowadzeniami i jednego kompletu defibrylatora (wykonanie 36.934,59 zł) – wykonanie poniżej założonego planu wynikało z oszczędności przetargowych,
- na zadania z zakresu 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 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) w kwocie 20.982,00 zł, z zakresu wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 19.226,02 zł,
- na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie Specjalistycznego Szpitala ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „GÓRKA” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju” (wykonanie 50.000,00 zł).

Ponadto otrzymano 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” w kwocie 72.321,70 zł, tj. 66,5% planu i dotacje z Ministerstwa Zdrowia ze środków Funduszu Pracy na pokrycie kosztów obsługi odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko dentystycznych, zgodnie z art.15 ust 4 i 4j ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 617 z późn.zm.) w kwocie 15.867,00 zł, tj. 68,6% planu. Wykonanie poniżej założonego planu związane było z niższym

wydatkowaniem środków, na co wpływ miały m.in. oszczędności przetargowe, mniejsza ilość wykonanych badań.

Uzyskano również dotację celową z Powiatu Kieleckiego na pokrycie kosztów zakupu pulsoksymetru dla Wojewódzkiego Szpitala Zespółonego w Kielcach w kwocie 6.500,00 zł oraz dochody z tytułu opłat za wpis do ewidencji psychologów, lekarzy i rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczne w kwocie 2.060,00 zł.

➤ **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 520.750,57 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 673.363,00 zł stanowi 77,3%.

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 (wykonanie 474.556,81 zł, tj. 76,1% planu). Wykonanie dochodów poniżej założonego planu wynikało z przekazanych środków przez Lidera projektu, tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w mniejszej wysokości niż zaplanowano.

Ponadto otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie własne samorządu województwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na organizację szkoleń dla osób w ramach tego zadania (wykonanie 44.750,00 zł, tj. 89,5% planu). Otrzymano również dochody z tytułu zwrotu przez Miasto Kielce niewykorzystanej w 2017 roku dotacji na realizację zadania pn. „*Telefon zaufania dla osób w kryzysie*” (1.259,69 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 4.761.681,65 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 5.916.837,00 zł stanowi 80,5%.

Dochody w tym dziale to głównie środki z budżetu państwa na realizację Działania pn. „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” – dotacje dla Beneficjentów (wykonanie 2.146.370,41 zł, tj. 78,6% planu) oraz „*Pomocy Technicznej*” (wykonanie 1.182.596,09 zł, tj. 82,1% planu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – wykonanie dochodów uzależnione było od zaangażowania wydatków. Istotny wpływ na wskaźnik wykonania dochodów miały przesunięcia w harmonogramach

realizacji projektów oraz niewydatkowane i zwrócone środki przez Beneficjentów na zakończenie realizacji projektów oraz zmniejszone zapotrzebowania na realizację Pomocy Technicznej związane m.in. z absencją chorobową pracowników, oszczędnościami przetargowymi, rezygnacją z realizacji działania informacyjno – promocyjnego w zakresie emisji w radio audycji sponsorowanych, odstąpieniem od finansowania zakupu usług pocztowych z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego w związku ze zgłoszeniem się tylko jednego wykonawcy.

Ponadto otrzymano środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (wykonanie 883.071,50 zł, tj. 96,2% planu), z PFRON-u z tytułu 2,5% od zrealizowanych wydatków na finansowanie zadań przez Beneficjentów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (wykonanie 135.404,51 zł, tj. 94,0% planu), od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu najmu pomieszczeń biurowych i wynajmu miejsc parkingowych (129.402,35 zł), z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju w związku z realizacją projektu pn. „*Profesjonalny pracownik socjalny*” (wykonanie 83.611,21 zł), z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy (wykonanie 63.965,00 zł).

Otrzymano również dotację celową z budżetu państwa i płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wykonanie 44.790,00 zł) – realizacja dochodów poniżej założonego planu (70,3%) wynikała z przekazanych środków przez Lidera projektu, tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w mniejszej wysokości niż zaplanowano z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie wynikające z wysokości poniesionych wydatków.

Na wskaźnik wykonania miała również wpływ realizacja dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wykonanie 64.320,58 zł, tj. 12% planu) – uzyskanie dochodów poniżej założonego planu związane było z mniejszymi niż planowano zwrotami środków dokonywanych przez beneficjentów oraz prowadzoną egzekucją komorniczą.

➤ **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.298.401,36 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.323.505,00 zł stanowi 98,1%.

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 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 2018 r. poz. 1076 z późn.zm.) – wykonanie 934.272,95 zł oraz płatności z budżetu środków europejskich na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „*Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (wykonanie 364.128,41 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.239.444,27 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.168.124,00 zł stanowi 106,1%.

Na wskaźnik wykonania dochodów miało wpływ uzyskanie ponadplanowych dochodów związanych z wpłatami za emisję zanieczyszczeń i opłatami za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów (wykonanie 971.037,68 zł, tj. 107,9%),

W pełnej wysokości planu otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. „*Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska*” (wykonanie 253.119,00 zł) oraz na realizację zadania pn. „*Oznakowanie granic Suchedniowsko - Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu*” (wykonanie 6.375,75 zł).

Ponadto otrzymano dochody z tytułu opłaty produktowej oraz wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów (wykonanie 7.706,24 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 7.913,22 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 7.000,00 zł stanowi 113,0%.

Są to wpływy wynikające z pełnego wykonania dotacji z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Buskiego z przeznaczeniem dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie na realizację zadań pn.: „*16 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Hiszpania 2018*” (wykonanie 5.000,00 zł) oraz „*Ogólnopolski*

Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2018” (wykonanie 2.000,00 zł). Ponadto otrzymano dochody z tytułu zwrotu przez Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku poprzednim wraz z odsetkami (wykonanie 913,22 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 6.449.673,32 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 6.344.570,00 zł stanowi 101,7%.

Źródłem dochodów były płatności w ramach środków europejskich otrzymane w pełnej wysokości planu na realizację przedsięwzięcia *„Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”* (wykonanie 4.169.224,20 zł) oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (bieżące 1.302.289,44 zł, majątkowe 139.982,84 zł), w tym na zakup samochodu osobowo – terenowego, zakup i wymianę centrali telefonicznej, zakup myjki ciśnieniowej oraz zakup systemu sterującego ogrzewaniem w leśniczówce w Niwkach Daleszyckich.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu dopłat rolnośrodowiskowych (wykonanie 131.338,80 zł, tj. 153,6% planu) oraz dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przedsięwzięcia *„LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”* (wykonanie 500.259,20 zł, tj. 113,2% planu, w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w roku poprzednim w kwocie 135.292,70 zł).

Ponadto otrzymano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. *„Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego”* oraz zadań pn. *„Konkurs ekologiczny pn. „Ekologia, my i region, w którym żyjemy”*, *„Wydanie drukiem 2 folderów edukacyjnych o Parkach Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich”*, *„Wydanie drukiem zeszytu edukacyjnego pt. „Puszysta popielica – nocny duszek lasów Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych”*, *„Wznowienie map dla 4 parków krajobrazowych – Nadnidziańskiego, Sznieskiego, Kozubowskiego i Chęcińsko-Kieleckiego”*, *„Popularyzacja zagadnień dotyczących ochrony walorów przyrodniczych historycznych i kulturowych na obszarach Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych - zajęcia warsztatowe w salach dydaktycznych w Kielcach*

i Krzyżanowicach Średnich”, „Oznakowanie granic Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego”, Warsztaty edukacyjne „Ochrona jelonka rogowca na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego”, Warsztaty edukacyjne „Ochrona popielicowatych na terenie Cisowsko - Orłowińskiego Parku Krajobrazowego” (wykonanie 161.383,04 zł, tj. 99,1% planu).

Uzyskano również dochody ze sprzedaży samochodu służbowego w kwocie 21.779,67 zł przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

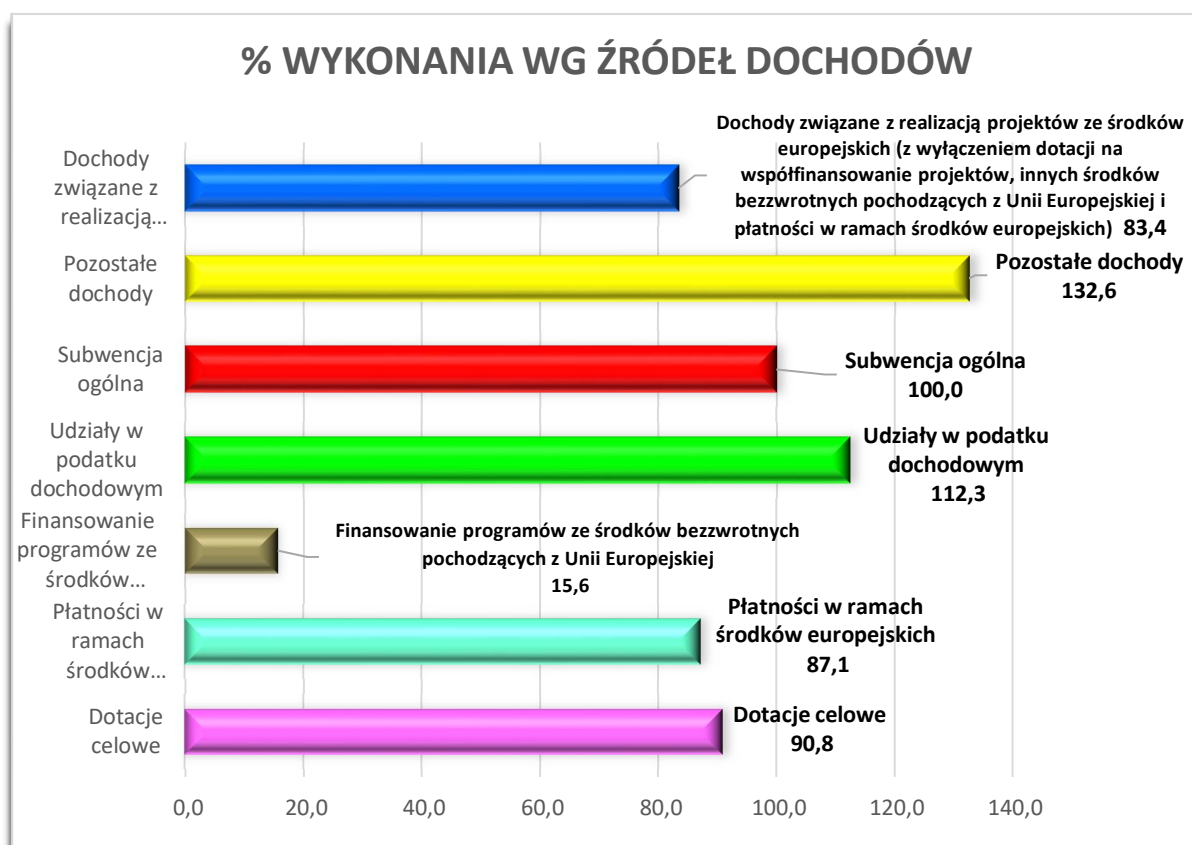
➤ **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Bez planu wykonano kwotę 2.819,06 zł z tytułu zwrotu przez organizacje pożytku publicznego niewykorzystanych w 2017 roku dotacji wraz z odsetkami.

3. Wykonanie dochodów wg źródeł (w %)

Rozpatrując wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł w 2018 roku zauważalne jest zróżnicowanie w ich realizacji, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 2 Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku wg źródeł dochodów (w %)



Realizacja dochodów w 2018 r. przedstawiała się w następujący sposób:

Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów wg źródeł osiągnęły:

➤ **pozostałe dochody – 132,6%**, na planowaną kwotę **18.827.334,00 zł** wykonano **24.958.988,65 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów stanowi **3,8%**).

Na tą grupę dochodów składają się wpływy z wielu różnorodnych źródeł. Największe uzyskane dochody dotyczyły:

- 1) wykonania prac scaleniowych w Powiecie Jędrzejowskim oraz Powiecie Włoszczowskim (plan 3.719.000,00 zł, wykonanie 5.146.000,00 zł);
- 2) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 3.039.063,36 zł);
- 3) należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (plan 1.654.762,00 zł, wykonanie 2.758.346,99 zł);
- 4) czynszu dzierżawnego od operatora Sieci Szerokopasmowej wykonanego z gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie umowy (plan 1.909.378,00 zł, wykonanie 1.909.377,98 zł);
- 5) dzierżawy 13 pojazdów szynowych spółce „Przewozy Regionalne” (plan 1.880.000,00 zł, wykonanie 1.872.091,93 zł);
- 6) zwrotu nadmiernie pobranej rekompensaty przez Spółkę Przewozy Regionalne, w związku z rozliczonym sprawozdaniem rocznym za 2017 rok (plan 1.296.393,00 zł, wykonanie 1.296.392,35 zł);
- 7) kar umownych wraz z odsetkami w związku z wypowiedzeniem z dniem 06.09.2018 r. Operatorowi Umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (plan 1.016.851,00 zł, wykonanie 1.016.850,15 zł);
- 8) organizacji kursów, szkoleń, noclegów i wyżywienia w Kielcach i Wólce Milanowskiej przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (plan 954.420,00 zł, wykonanie 995.232,83 zł);
- 9) 3% dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 900.000,00 zł, wykonanie 971.037,68 zł);
- 10) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasach drogowych (plan 500.000,00 zł, wykonanie 511.501,46 zł);
- 11) sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (plan 233.972,00 zł, wykonanie 486.470,19 zł);

- 12) wydania zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa (plan 350.000,00 zł, wykonanie 434.200,00 zł);
- 13) zwrotu środków z depozytu sądowego w związku z zakończonym postępowaniem sądowym i z ubezpieczenia z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy (plan 30.000,00 zł, wykonanie 338.524,56 zł);
- 14) dochodów pobranych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich z tyt.: odszkodowań za zniszczone urządzenia techniczne w pasie drogowym, sprzedaży drewna z wycinki i pozostałych dochodów takich jak: zwrot kosztów w sprawie złożenia środków do depozytu, wynagrodzenie z tyt. ZUS, DRA (plan 207.500,00 zł, wykonanie 338.693,16 zł);
- 15) kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów (plan 268.353,00 zł, wykonanie 480.230,52 zł);
- 16) czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości lotniskowej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych i innych, lokali, miejsc parkingowych itp. będących własnością województwa (plan 902.655,00 zł, wykonanie 1.090.878,28 zł);
- 17) środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (plan 531.109,00 zł, wykonanie 493.199,49 zł).

➤ **udziały w podatku dochodowym – 112,3%**, na planowaną kwotę **112.450.000,00 zł** wykonano **126.303.595,88 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **19,2%**).

Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

➤ **subwencja ogólna – 100,0%**, na planowaną kwotę **146.735.566,00 zł** wykonano **146.735.566,00 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **22,4%**).

Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

Poniżej założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu:

➤ **dotacji celowych – 90,8%**, na planowaną kwotę **131.190.478,45** zł wykonano **119.160.309,67** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **18,2%**). 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 Funduszu Pracy; 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 73.819.859,00 zł, wykonanie 65.910.629,81 zł, tj. 89,3%), w tym na:

a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 61.975.941,00 zł, wykonanie 55.698.473,94 zł), z tego na:

- dotacje dla beneficjentów (plan 24.276.470,00 zł, wykonanie 21.045.140,76 zł),
- Pomoc Techniczną (plan 25.362.997,00 zł, wykonanie 22.778.670,49 zł),
- projekty własne (plan 12.336.474,00 zł, wykonanie 11.874.662,69 zł) w tym na realizację projektu pn. „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 11.705.133,00 zł, wykonanie 11.342.670,96 zł),

b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 5.000.000,00 zł, wykonanie 4.413.445,23 zł),

c) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 4.399.450,00 zł, wykonanie 3.499.661,96 zł), z tego na:

- dotacje dla beneficjentów (plan 2.732.400,00 zł, wykonanie 2.146.370,41 zł),
- Pomoc Techniczną (plan 1.440.627,00 zł, wykonanie 1.182.596,09 zł),
- projekty własne (plan 226.423,00 zł, wykonanie 170.695,46 zł);

d) Program Operacyjny Pomoc Techniczna (plan 1.327.413,00 zł, wykonanie 1.203.300,69 zł),

e) Program LIFE+ (plan 441.986,00 zł, wykonanie 500.259,20 zł),

f) Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 (plan 413.000,00 zł, wykonanie 382.887,89 zł),

- g) Program INTERREG EUROPA (plan 102.759,00 zł, wykonanie 131.158,61 zł),
- h) Program Interreg Region Morza Bałtyckiego (plan 159.310,00 zł, wykonanie 81.442,29 zł).

Niższe niż zakładano wykonanie z tego źródła dochodów związane było głównie ze zmianami w harmonogramach realizacji projektów, trwającymi czynnościami kontrolnymi na projektach, niedotrzymaniem przez Wykonawcę umownego terminu zakończenia robót budowlanych, z brakiem możliwości odebrania całości robót budowlanych ze względu na występujące niedoróbki, usterki i poprawki, opóźnieniami prac projektowych, odnotowanymi oszczędnościami powstałymi w wyniku postępowań przetargowych.

- 2) zadania zlecone (plan 32.749.769,45 zł, wykonanie 28.723.358,86 zł, tj. 87,7%), w tym w szczególności na:

- a) krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (plan 29.671.100,00 zł, wykonanie 25.831.357,16 zł tj. 87,1%);
- b) funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego (plan 934.310,00 zł, wykonanie 934.272,95 zł);
- c) organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku (plan 607.083,00 zł, wykonanie 531.667,13 zł);
- d) wykonanie opracowań gminnych inwentaryzacji złóż kopalin i ujęć wód podziemnych województwa oraz wykonanie koreferatów do zatwierdzonych dokumentów geologicznych (plan 327.647,00 zł, wykonanie 325.746,50 zł);
- e) wykonanie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem” (plan 251.834,00 zł, wykonanie 251.833,50 zł);
- f) zakup czterech urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (plan 220.000,00 zł, wykonanie 174.074,22 zł);
- g) zakup dwóch szt. aparatów EKG z odprowadzeniami oraz jednego kpl. defibrylatora dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (plan 40.000,00 zł, wykonanie 36.934,59 zł);
- h) funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 128.983,00 zł, wykonanie 100.550,07 zł);

- i) na 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 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 z późn. zm.) – plan 127.000,00 zł, wykonanie 127.000 zł.

Pomimo najwyższego kwotowo wykonania środków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych, ich realizacja przebiegła na poziomie niższym niż zaplanowany (87,1%). Na wysokość otrzymanej dotacji miał wpływ brak wniosków od przewoźników na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ulg ustawowych.

- 3) zadania własne (plan 20.294.078,00 zł, wykonanie 20.288.100,28 zł, tj. 100% planu), w tym w szczególności na dofinansowanie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi (plan 18.674.078,00 zł, wykonanie 18.674.078,00 zł), na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 1.443.000,00 zł, wykonanie 1.442.272,28 zł), na realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody (plan 77.000,00 zł, wykonanie 77.000,00 zł), na doposażenie Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego „Górka” im dr Szymona Starkiewicza w Busku Zdroju (plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł), na organizowanie szkoleń dla osób wykonujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (plan 50.000,00 zł, wykonanie 44.750,00 zł);
- 4) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (plan 3.386.147,00 zł, wykonanie 3.339.282,22 zł, tj. 98,6% planu), w tym w szczególności na zadania realizowane w dziale 600 „Transport i łączność” w zakresie inwestycji drogowych (wykonanie 3.237.009,22 zł tj. 99,3%).

➤ **płatności w ramach środków europejskich – 87,1%**, na planowaną kwotę **263.241.540,00 zł** wykonano **229.368.806,07 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **34,9%**).

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

- 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 109.733.666,00 zł, wykonanie 101.062.834,57 zł, co stanowi 92,1%), otrzymanych na realizację przedsięwzięcia „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 – 2020*”, w ramach którego w 2018 r. realizowanych było 11 projektów (w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w latach poprzednich – 9.616.929,31 zł).

Niepełne 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.: niezrealizowanie przewidzianych robót budowlanych z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, brak odebrania całości robót budowlanych ze względu na występujące niedoróbki usterki i poprawki, brak możliwości zrefundowania wydatków poniesionych na wypłatę zaliczek w wysokości 70% na odszkodowania za nieruchomości ze względu na brak ostatecznej decyzji ZRID, opóźnieniem prac projektowych, brakiem decyzji ZRID. Dotyczyło to m.in. realizacji zadań pn: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/*” (otrzymano środki w kwocie 5.162.141,89 zł poniżej założonego planu), „*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/*” (otrzymano środki w kwocie 2.937.005,99 zł poniżej założonego planu), „*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/*” (otrzymano środki w kwocie 2.965.646,91 zł poniżej założonego planu).

Dochody w kwocie wyższej o 5.288.574,45 zł w stosunku do założonego planu uzyskano w związku z realizacją zadania 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/*”. W kwocie dochodów otrzymanych na realizację tego zadania kwota 5.593.164,31 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na roboty drogowe, promocję, zarządzanie, nadzór, wykup gruntów.

- 2) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (plan 119.970.127,00 zł, wykonanie 100.655.878,47 zł, co stanowi 83,9% w tym z tytułu refundacji wydatków

poniesionych w latach poprzednich uzyskano kwotę 1.693.204,78 zł). Niepełne wykonanie płatności było związane z wydatkami i wynikało głównie z niezrealizowania zakresu robót budowlanych spowodowanych zmianami w dokumentacji projektowej oraz wynagrodzenia nadzoru inwestorskiego. Dotyczyło to przede wszystkim przedsięwzięć: „*Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny*” (otrzymano środki w kwocie 2.928.215,45 zł poniżej założonego planu) oraz „*Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*” (otrzymano środki w kwocie 16.978.569,29 zł poniżej założonego planu).

Płatności ze środków europejskich dotyczące pozostałych zadań zostały wykonane w kwocie 27.650.093,63 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 12.512.754,16 zł),
- 2) „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących*” (wykonanie 1.132.840,33 zł),
- 3) „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” (wykonanie 4.169.224,20 zł),
- 4) „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (wykonanie 687.883,83 zł),
- 5) „*Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych*” (wykonanie 262.751,92 zł),
- 6) dwóch projektów pn. „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” (wykonanie 1.435.021,90 zł).

Otrzymano również płatności z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich, w związku z realizacją projektów pn:

- 1) „*Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego*” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy (wykonanie 61.650,01 zł),
- 2) „*Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez*

wdrożenie ECVET” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej (wykonanie 17.121,44 zł),

- 3) *„Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie”* przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej (wykonanie 14.070,66 zł).

Poniżej założonego planu uzyskano płatności m.in. na realizację przedsięwzięć:

- 1) *„Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in”* (plan 2.705.247,00 zł, wykonanie 781.120,22 zł tj. 28,9% planu, w tym kwota 446.067,78 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim) – środki otrzymywane w formie refundacji poniesionych wydatków; część zadań, w tym zagraniczna kampania medialna i cykliczne badania statystyczne zostały przesunięte do realizacji na rok 2019,
- 2) *„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”* (plan 4.617.455,00 zł, wykonanie 3.600.000,00 zł tj. 78,0% planu) – w związku z opóźnioną weryfikacją złożonego w październiku 2018 r. wniosku o płatność,
- 3) *„Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region”* (plan 2.445.061,00 zł, wykonanie 1.567.676,75 zł tj. 64,1% planu) – w związku z dokonanymi zwrotami niewykorzystanych środków z tytułu udzielonych dotacji, wynikającymi przede wszystkim z oszczędności przetargowych,
- 4) *„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”* (plan 187.500,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł tj. 53,3% planu) – w związku ze złożonym wnioskiem o zaliczkę w mniejszej wysokości niż zakładano w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w m-cu październiku 2018 r.,
- 5) *„Liderzy kooperacji”* (plan 525.366,00 zł, wykonanie 399.956,48 zł tj. 76,1% planu) w związku z wydłużoną procedurą postępowania przetargowego, późniejszym zawarciem umów dot. świadczenia usług doradczych, konsultacji prawnych oraz naukowych, oraz oszczędnościami przetargowymi,
- 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”* (plan 634.813,00 zł, wykonanie 477.448,06 zł tj. 75,2% planu) – w związku z mniejszą niż zaplanowano liczbą uczestników korzystających ze szkoleń i doradztwa indywidualnego,

Nie otrzymano płatności m.in. na realizację przedsięwzięć:

- 1) „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” (plan 677.620,00 zł) – w związku z wydłużeniem terminu przedłożenia dokumentów świadczących o spełnieniu warunków o dofinansowanie projektu (pozwolenie na budowę oraz specyfikację techniczną otrzymano dopiero w listopadzie 2018 roku),
- 2) „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” (plan 728.856,00 zł) – w związku z procedurą weryfikacji złożonego w listopadzie 2018 r. wniosku o płatność – refundacja wydatków nastąpi w roku 2019,
- 3) „*Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen*” (plan 256.800,00 zł) – w związku z brakiem spełnienia warunków o dofinansowanie projektu, tj. brakiem pozwolenia na budowę.

➤ **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) – 83,4%**, na planowaną kwotę **11.681.290,00 zł** wykonano **9.742.094,62 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **1,5%**).

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 7.394.596,11 zł, tj. 100% planu).

Pozostałe dochody z tego źródła stanowiły głównie zwroty dotacji udzielonych w ramach dofinansowania projektów współfinansowanych ze środków europejskich wraz z odsetkami, na podstawie wydanych decyzji (najczęściej w wyniku przeprowadzonych kontroli wykorzystania 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. Wykonanie dochodów poniżej założonego planu związane było m.in. z mniejszymi niż planowano zwrotami środków dokonywanych przez beneficjentów, prowadzoną egzekucją komorniczą.

Najniższy wskaźnik osiągnęły dochody z tytułu:

- **finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej** – **15,6%**, na planowaną kwotę **399.086,00** zł wykonano **62.198,68** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi jedynie **0,01%**).

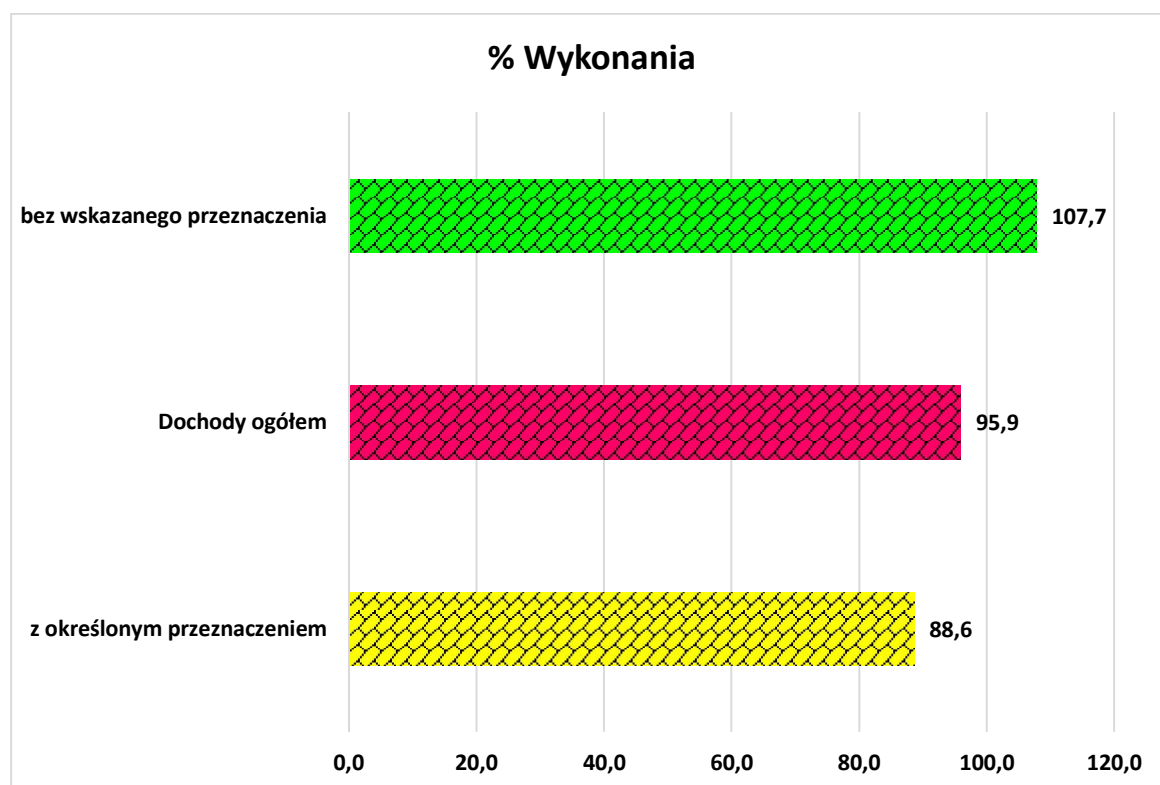
W ramach tego źródła dochodów wpłynęły środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim na realizację projektu pn. „*ENERSELVES*” w ramach INTERREG EUROPA.

Szczegółowe omówienie wykonania dochodów w poszczególnych działach zostało przedstawione pod wykresem 1 „*Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok 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 2018 roku wg przeznaczenia (w %)



Z powyższego wykresu wynika, że w 2018 roku wyższy wskaźnik wykonania osiągnęły dochody **bez wskazanego przeznaczenia** – **107,7%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **42,9%**), na zaplanowaną kwotę 261.708.221,00 zł wykonano dochody w wysokości 281.813.013,93 zł. W przypadku dochodów **z określonym przeznaczeniem** osiągnęły wskaźnik – **88,6%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **57,1%**), na zaplanowaną kwotę 422.817.073,45 zł wykonano dochody w wysokości 374.518.545,64 zł. Dochody wykonane ogółem ukształtowały się na poziomie **95,9%**, gdzie na zaplanowaną kwotę 684.525.294,45 zł zrealizowano dochody w wysokości 656.331.559,57 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 oraz inne środki przeznaczone na z góry określone zadania, część oświatowa subwencji ogólnej i uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

Źródło 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 za 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)*” i wykresem 2 „*Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku wg źródeł dochodów (w %)*”.

5. Windykacja i egzekucja zaległości

Na koniec 2018 roku zaległości netto, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej wyniosły 9.167.581,19 zł. W porównaniu do roku 2017, w którym wynosiły 6.929.691,94 zł, zwiększyły się o kwotę 2.237.889,25 zł.

Największe należności wymagalne dotyczą naliczonych wykonawcom kar wynikających z umów w związku z nieterminową realizacją dokumentacji projektowych, wykonania napraw gwarancyjnych oraz kar za odstąpienie od umowy. Łączna wartość zaległości z tego tytułu (ujętych w § 0950 i § 0970 – w zakresie należności Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach pozostałych w związku ze zmianą ustawy Prawo Wodne) na dzień 31.12.2018 r. stanowi kwotę 3.813.522,26 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do 2017 roku o kwotę 750.521,29 zł (stan na 31.12.2017 r. 1.679.716,14 zł).

Ponadto na koniec 2018 roku wystąpiły zaległości z tytułu nienależnie pobranych dotacji przez Beneficjentów na współfinansowanie krajowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości z tytułu należnego zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami i karą umowną wyniosły 2.163.656,94 zł i w porównaniu do roku poprzedniego (1.670.357,08 zł) uległy zwiększeniu o kwotę 493.299,86 zł.

Znaczny udział w należnościach wymagalnych miały również nienależnie pobrane dopłaty do biletów ulgowych przez przewoźników. Na koniec 2018 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 1.678.375,69 zł i w porównaniu do roku poprzedniego (1.644.587,68 zł) uległy zwiększeniu o kwotę 33.788,01 zł.

W ramach podejmowanych działań zmierzających do wyegzekwowania należności, dla których termin płatności minął, wystawiane były wezwania do zapłaty, prowadzono postępowania administracyjne, w tym zgłoszenia do postępowania upadłościowego, wystawiane były tytuły wykonawcze do odpowiednich miejscowo urzędów skarbowych. Zgodnie z trybem odwoławczym postępowanie administracyjne kierowano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

W przypadku należności cywilnoprawnych wszczynano i prowadzono postępowania sądowe, zgłaszano wierzytelności w postępowaniach upadłościowych, kierowano wnioski o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego przez komorników sądowych.

Poza wskazanymi powyżej źródłami należności wymagalnych, na koniec 2018 roku wystąpiły również zaległości z tytułu opłat dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 1.125.635,24 zł, które w porównaniu do roku 2017 (1.107.981,18 zł) wzrosły o kwotę 17.654,06 zł.

Zgodnie z art. 22 b ust.4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.) marszałek województwa jest wierzycielem i organem egzekucyjnym uprawnionym do egzekucji należności za zobowiązania z tego tytułu. W celu wyegzekwowania zaległości w 2018 roku organ egzekucyjny na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego wszczynał egzekucję administracyjną. Prowadzono zajęcia należności pieniężnych m.in: egzekucję z wynagrodzenia za pracę, zajęcia z rachunków bankowych i innych wierzytelności oraz innych praw majątkowych. Trudności napotymane w prowadzonych postępowaniach dotyczą ustalenia aktualnych adresów zamieszkania dłużników oraz miejsca położenia majątku dłużników mogących być przedmiotem egzekucji. Bardzo często zobowiązani w toku postępowania

egzekucyjnego nie posiadają już majątku ruchomego, nieruchomości i środków na rachunkach bankowych.

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 2018 roku wyniosły **702.670.177,59 zł**, co stanowi **88,1%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom **797.573.502,45 zł**, co oznacza ich zwiększenie w stosunku do budżetu uchwalonego (763.552.550,00 zł) o **4,5%** tj. o kwotę 34.020.952,45 zł.

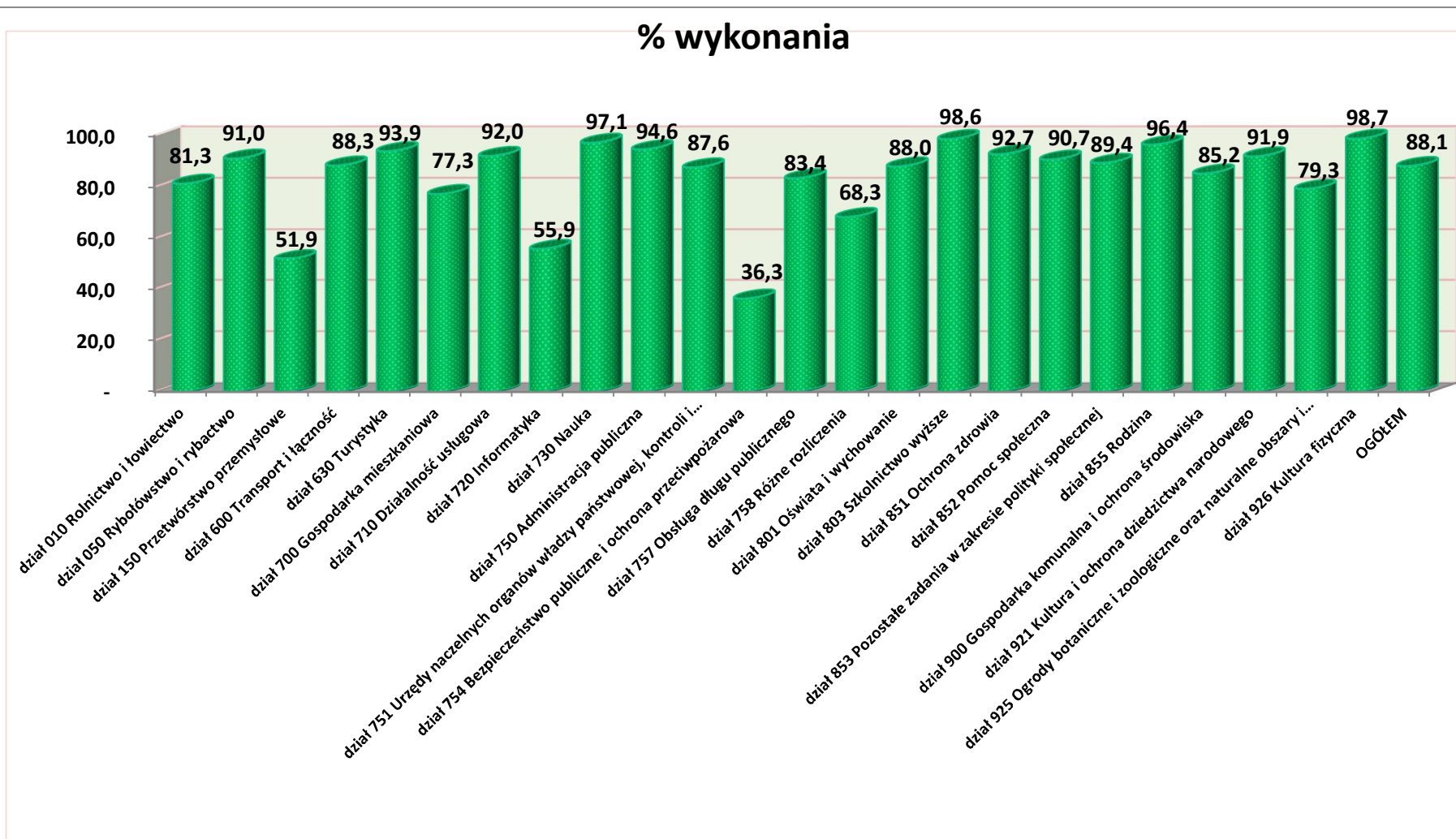
Zmiany planu wydatków budżetu województwa w 2018 r. związane były ze:

- zmniejszeniem strony dochodowej budżetu o kwotę 4.244.151,55 zł
- zwiększeniem przychodów budżetu o kwotę 37.310.027,00 zł
- zmniejszeniem rozchodów budżetu o kwotę 955.077,00 zł

1. Wykonanie wydatków wg działów

Analizę wykonania wydatków budżetowych w 2018 roku rozpoczęto od przedstawienia ich realizacji w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 4. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



➤ **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 9.119.111,55 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 11.217.581,87 zł stanowi 81,3%.

Niższe wykonanie wydatków dotyczy głównie Świętokrzyskiego Biura Geodezji (o 1.429.879,01 zł) i wynika m.in. z niezrealizowanych prac scaleniowych we wsi Bichniów z powodu braku wyłonienia podwykonawcy, oszczędności środków na wynagrodzeniach pracowników powstałych na skutek przebywania pracowników na zwolnieniach chorobowych i urlopach rodzicielskich a także związanych z podróżami służbowymi pracowników. Na niższe wykonanie planu w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego (o 207.707,43 zł) wpływ miały niższe niż planowano opłaty czynszowe oraz niższe kwoty wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na niepełne wykonanie planu w Urzędzie Marszałkowskim (o 398.503,66 zł) miały wpływ oszczędności przetargowe oraz powstałe na wynagrodzeniach w związku z przebywaniem pracownicy na urlopie macierzyńskim. Ponadto przekazano dotacje poniżej założonego planu wskutek zmniejszenia w trakcie roku dostępnego limitu na 2018 rok przez Instytucję Zarządzającą Programem tj. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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 4.586.700,00 zł, wykonanie 4.378.992,57 zł), m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych.
- 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 1.125.615,00 zł, wykonanie 727.112,10 zł), m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na wydatki związane z realizacją Planu Działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym na:
 - zadania realizowane przez Partnerów:
 - ✓ „Kuchnia świętokrzyska czaruje – Rolniczy Handel detaliczny, czyli z pola do garnka” realizowane przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą,
 - ✓ „Udział przedstawicieli LGD województwa świętokrzyskiego w konferencji Linc 2018 w Finlandii”, „Szkolenia LGD województwa świętokrzyskiego”,

- „Wizyta studyjna w partnerskich LGD Słowacji i Węgier” realizowane przez Świętokrzyską Sieć LGD,
- ✓ „Organizacja konkursu promującego ryby i produkty rybne podczas Festiwalu Ludowego” realizowane przez Gminę Sędziszów,
- ✓ „Świętokrzyska Kuźnia Smaków – lokalna marka”, „Świętokrzyskie Konfrontacje Nauki i Praktyki Rolniczej” realizowane przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,
- ✓ „Festiwal Potraw Kulinarnych – promocja świętokrzyskich produktów regionalnych” realizowane przez Stowarzyszenie Tradycja i Nowoczesność;
- zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski, w tym m.in.:
 - ✓ wydanie albumu „Świętokrzyska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego”,
 - ✓ uczestnictwo w Targach Agrotavel,
 - ✓ organizację wyjazdu studyjnego dla członków Świętokrzyskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
 - ✓ organizację konferencji pszczelarskiej podczas Świętokrzyskiego Święta Pszczelarza w Bałtowie,
 - ✓ przeprowadzenie 2 spotkań szkoleniowych z Lokalnymi Grupami działania, kampanię informacyjną w prasie i telewizji;
- działalności Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach, w tym w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych i scalania gruntów w Słupi i Wielkopolu oraz bieżącego funkcjonowania jednostki (plan 3.519.000,00 zł, wykonanie 2.095.038,99 zł);
- działalności Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach związanej z likwidacją tej jednostki (plan 1.708.898,00 zł, wykonanie 1.668.723,93 zł), w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne, 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 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.);

- wydatków związanych z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego (plan 168.609,00 zł, wykonanie 146.402,85 zł), w tym m.in. wydatki w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, nagrody dla laureatów: Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, Championatu Koni Zimnokrwistych w Ożarowie, Championatu Koni Małopolskich w Opatowcu, Konkursu „Sołtys Roku”, „Piękna i Bezpieczna Zagroda”, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, na składkę członkowską związaną z przynależnością Województwa Świętokrzyskiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, wydatki na organizację konferencji Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej oraz Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, zorganizowanie seminarium „Pierwsze Świętokrzyskie Forum Rolnicze 2018”, Gali finałowej: Najlepsze Gospodynie i Gospodarze Wiejscy, Agro-Turystyka, Agro-Biznes oraz Agro-Firma 2018;
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w zakresie wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz zwierzęta łowne (sarny) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (plan 36.389,87 zł, wykonanie 36.389,87 zł);
- opracowanie 46 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, wykonanie 44.279,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych zakupiono wielofunkcyjne, kolorowe, laserowe urządzenie służące do kopiowania, drukowania i skanowania dokumentów oraz map geodezyjnych w formacie A3 i A4 na potrzeby Świętokrzyskiego Biura Geodezji (plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.803,00 zł).

➤ **DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 448.664,49 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 493.000,00 zł stanowi 91,0%.

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 wdrożenie Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności

terytorialnej” w ramach powyższego programu przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

Wydatki w ramach przedsięwzięcia przeznaczono głównie na: wynagrodzenia i pochodne pracowników, czynsz i opłaty eksploatacyjne, zakup, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, delegacje i szkolenia pracowników, ubezpieczenie samochodu służbowego oraz badania lekarskie.

Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności środków na wynagrodzeniach pracowników w związku z wypłatą zasiłków chorobowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oszczędności powstałych na funkcjonowaniu biura, tj. m.in. niższych niż zakładano wydatków na podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi pocztowe oraz konserwację i naprawę sprzętu biurowego.

➤ **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.610.413,60 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 6.951.382,00 zł stanowi 51,9%.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale dotyczyło głównie projektów współfinansowanych ze środków europejskich, realizowanych przez Urząd Marszałkowski (2.354.228,50 zł niewykorzystanych środków) oraz zadań Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Podzamczu (959.739,90 zł niewykorzystanych środków). Powodem było przede wszystkim przesunięcie części zadań na 2019 rok oraz oszczędności jakie powstały podczas realizacji projektów. Środki przeznaczone na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich niewykorzystane w 2018 roku zwiększyły plan wydatków na 2019 rok. Ponadto nie zachodziła potrzeba realizacji zaplanowanego przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu zadania inwestycyjnego pn. *„Roboty wykończeniowe na parterze pawilonu B w budynku hali w Podzamczu”* o wartości 733.418,00 zł w związku z tym, iż firma która złożyła ofertę na wynajem części hali zadeklarowała wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń we własnym zakresie.

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 3.022.257,00 zł, wykonanie 1.196.380,05 zł) – środki zostały wykorzystane

- głównie na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, kompleksową organizację wyjazdowej misji gospodarczej przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego na targi do Hanoweru oraz organizację spotkań matchmakingowych przy wydarzeniach targowych w regionie. Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności przetargowych oraz przesunięcia części zadań do realizacji w 2019 roku;
- ✓ „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne systemy doradcze*” (plan 187.500,00 zł, wykonanie 68.463,72 zł) – środki zostały wykorzystane m.in. na organizację Forum rozwoju przedsiębiorczości – konferencji otwierającej projekt, zakup materiałów promocyjnych, wynagrodzenia pracowników realizujących projekt. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych, mniejszej niż zakładano ilości pracowników realizujących projekt, a także z konieczności przesunięcia do realizacji na 2019 rok opracowania platformy internetowej ze względu na złożoność opisu przedmiotu zamówienia;
 - INTERREG EUROPA pn.
 - ✓ „*ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” (plan 135.010,00 zł, wykonanie 84.282,21 zł) – środki zostały wykorzystane głównie na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, wydatki związane ze spotkaniami Grupy Sterującej, organizacją krajowego spotkania z Regionalną Grupą Interesariuszy. Niższe wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych oraz przesunięcia części zaplanowanych zadań do realizacji w 2019 roku;
 - ✓ „*ENERSELVES*” (plan 582 093,00 zł, wykonanie 246.159,55 zł) – środki zostały wykorzystane m.in. na: wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, organizację spotkań interesariuszy oraz koszty delegacji służbowych. Niskie wykorzystanie środków wynikało z oszczędności przetargowych oraz z mniejszej niż zakładano ilości pracowników realizujących projekt. Ponadto część zaplanowanych zadań (delegacje pracowników, organizacja spotkania z interesariuszami oraz zakup materiałów biurowych) przesunięto do realizacji w 2019 roku;
 - Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 pn. „*Rural RDI... -I partner*” (plan 209.927,00 zł, wykonanie 187.272,97 zł) – środki zostały wykorzystane m.in. na: wynagrodzenia pracowników realizujących projekt,

tłumaczenia ustne polsko-angielskie, delegacje służbowe zagraniczne, wykonanie gadżetów promujących projekt, wydatki związane z uczestnictwem w 26 Dorocznej Konferencji Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) w Gdańsku. Niepełne wykonanie wydatków wynika ze zmiany terminu realizacji zadań związanych z tłumaczeniami, w wyniku czego środki na realizację umowy zlecenia z ekspertem zewnętrznym przesunięto na rok następny.

- Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego na:
 - bieżącą działalność (plan 1.106.254,00 zł, wykonanie 997.391,13 zł);
 - trwałość projektu pn. „*Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny*” (plan 647.000,00 zł, wykonanie 585.667,99 zł) – utrzymanie Dworu i Hali Produkcyjno-Laboratoryjnej (opłaty za ochronę, energię, sprzątanie, serwisy, zakup środków czystości), naprawę niecki zbiornika na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. Niepełne wykonane wydatków wynika głównie z oszczędności przetargowych oraz absencji pracowników;
 - realizację projektu pn. „*Rural RDI... - II partner*” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (plan 300.923,00 zł, wykonanie 244.795,98 zł) – w ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup usług promocyjnych i tłumaczeń, delegacje krajowe i zagraniczne w związku z wizytami studyjnymi. W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na zakup drona z urządzeniem do pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz szkolenie dla operatorów. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności jakie powstały podczas realizacji projektu, tj. m.in. w ramach wynagrodzeń dla pracowników oraz związanych z delegacjami do Norwegii i Szwecji, tłumaczeniami, promocją projektu.

➤ **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 444.710.196,24 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 503.520.362,00 zł stanowi 88,3% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 63,3%).

Niższe wykonanie dotyczy głównie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (o 51.065.162,52 zł), co spowodowane jest wieloma

czynnikami, które zostały przedstawione w odniesieniu do poszczególnych zadań poniżej oraz w załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Dużo mniejsze znaczenie w kontekście procentowego wykonania wydatków miał niezrealizowany na koniec 2018 roku plan dotacji dla przewoźników autobusowych (o 3.839.742,84 zł), środków na utrzymanie sieci szerokopasmowej (o 1.692.158,93 zł) czy zadań w zakresie bieżącego zarządzania i utrzymania sieci drogowej (o 1.129.970,80 zł). Niepełna realizacja wydatków była spowodowana m.in. uregulowaniem wszelkich płatności na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pasażerskich przewozów autobusowych, przedłużającą się procedurą odzyskania sieci szerokopasmowej po wypowiedzeniu umowy wykonawcy, jak również mniejszymi niż zakładano wydatkami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich.

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 33.834.272,00 zł, wykonanie 33.803.988,22 zł), w tym dla spółki Przewozy Regionalne (33.029.000,00 zł) na podstawie zawartej umowy oraz dla Województwa Małopolskiego (757.852,41 zł) i Podkarpackiego (17.135,81 zł), na podstawie zawartych porozumień;
- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 32.309.789,00 zł, wykonanie 31.179.818,20 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,
 - opracowania koncepcji i studium wykonalności planowanych inwestycji,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z przeznaczeniem na dopłaty do biletów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych (plan 29.671.100,00 zł, wykonanie 25.831.357,16 zł). Wydatki zostały zrealizowane w kwocie niższej o 3.839.742,84 zł w stosunku do założonego planu i były adekwatne do przedstawianych przez przewoźników wniosków o zwrot ulg ustawowych;

- umowę partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (plan 3.278.865,00 zł, wykonanie 3.278.388,67 zł) – znaczną część wydatkowanych środków stanowią wydatki na rzecz Operatora z tytułu dzierżawy pomieszczeń węzłów szkieletowych oraz gruntów należących do Nadleśnictw, na których zlokalizowana jest kanalizacja teletechniczna sieci, opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami pod infrastrukturę sieci szerokopasmowej (w tym kwota 2.281.245,00 zł została ujęta w Uchwale Nr III/58/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018);
- dotację celową dla spółki Przewozy Regionalne (środki z Funduszu Kolejowego) na naprawę 3 pojazdów szynowych EN57-SPOT (plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.990.955,05 zł);
- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu pn. *„Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”* (plan 2.019.466,00 zł, wykonanie 1.635.770,90 zł) tj. na świadczenie usług serwisowych i utrzymaniowych dla pojazdów szynowych 36WEa – niższe wykonanie wiąże się ze specyfiką wykonywanej przez wykonawcę usługi, który wynagrodzenie otrzymuje od wielkości wykonanej pracy eksploatacyjnej pojazdu;
- zarządzanie majątkiem województwa znajdującym się na terenie lotniska w Masłowie (plan 300.000,00 zł, wykonanie 296.020,00 zł);
- dotacje celowe dla Gminy Bieliny na dofinansowanie zadań bieżących: „Remont drogi gminnej nr 308021T Lechów Orłowiny w km od 0+000 do km 0+200” (plan i wykonanie 70.000,00 zł) i „Remont drogi gminnej nr 308009T Lechów Barany” (plan i wykonanie 180.000,00 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 99.000,00 zł, wykonanie 84.705,47 zł) – niepełne wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości wydanych zaświadczeń ADR oraz odwołanego szkolenia;
- realizację przedsięwzięcia „Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych” (plan 56.337,00 zł, wykonanie 39.237,00 zł) – w ramach wykorzystanych

środków opracowano studium wykonalności oraz przeprowadzono audyt zewnętrzny dla projektu, niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych;

- zwroty dotacji i kar 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 789.466,00 zł, wykonanie 270.644,01 zł),
- realizację przedsięwzięcia pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 1.259.123,00 zł, wykonanie 17.297,49 zł) – środki zostały wydatkowane na opłaty do gmin za wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od nieruchomości; opłaty na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za dzierżawę gruntów pokrytych wodami pod lokalizację sieci szerokopasmowej; opłatę RIPE NCC za udostępnienie zasobu internetowego. Niskie wykonanie wynika z nieprzyjęcia przez Operatora Infrastruktury wypowiedzenia umowy partnerstwa publiczno-prywatnego. Operator nie przekazał Województwu dzierżawionej infrastruktury.

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 372.057.671,00 zł, wykonanie 320.954.107,08 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 zamówionych dwóch czteroczęłonowych pojazdów szynowych oraz na usługę doradztwa technicznego;
- 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 1.993.772,00 zł, wykonanie 1.928.693,53 zł) – w ramach zawartych umów przekazano środki do 66 gmin na realizację 69 projektów, tj. do Gminy: Baćkowice, Bałtów, Bejsce, Bieliny, Bodzechów, Bodzentyn, Bogoria, Brody, Chęciny, Chmielnik, Czarnocin, Ćmielów,

Daleszyce, Dwikozy, Działoszyce, Fałków, Gowarczów, Górno, Imielno, Iwaniska, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Kije, Klimontów, Kluczewsko, Koprzywnica, Lipnik, Łągów, Łoniów, Łopuszno, Małogoszcz, Michałów, Mirzec, Mniów, Morawica, Moskorzew, Nagłowice, Nowy Korczyn, Nowa Słupia, Oksa, Obrazów, Opatowiec, Ożarów, Pacanów, Pawłów, Pierzchnica, Pińczów, Raków, Radków, Ruda Maleniecka, Samborzec, Sędziszów, Skalbmierz, Skarżysko Kościelne, Słupia, Słupia Konecka, Solec-Zdrój, Strawczyn, Szydłów, Tarłów, Tuczępy, Waśniów, Wiślica, Wodzisław, Wojciechowice, Zawichost;

- dotację celową dla Powiatu Jędrzejowskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 178T relacji Sędziszów-Mierzawa” (plan i wykonanie 100.000,00 zł),
- dotację celową dla Miasta Kielce na realizację zadania „Budowa drogi wewnętrznej do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach” (plan i wykonanie 250.000,00 zł),
- dotację celową dla Gminy Lipusz na realizację zadania „Odbudowa drogi gminnej 184015G (dz. ewid. nr 51/1, 260/18, 260/22/421, 181) Tuszowy – Śluz w km od 0+500 do 3+311” (plan i wykonanie 100.000,00 zł),
- zwroty niewykorzystanych dotacji do Gminy Małogoszcz i Powiatu Starachowickiego związane z realizacją zadań drogowych (plan 80.0003,00 zł, wykonanie 80.002,83 zł),
- dotację celową dla Gminy Górno w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” (plan 6.600,00 zł, wykonanie 6.600,00 zł).

Nie poniesione zostały wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego” (plan 300.000,00 zł) – środki zostały zaplanowane na zakup switcha w związku z planowanym przejściem sieci szerokopasmowej, jednak Operator nie przekazał Województwu dzierżawionej infrastruktury.

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 320.954.107,08 zł (plan 372.057.671,00 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 ze środków budżetu województwa, m.in. z subwencji ogólnej (1.627.000,00 zł) oraz pomocy finansowej gmin i powiatów (3.237.009,22 zł)

zrealizowane zostały w kwocie 28.060.080,06 zł przy założonym planie 31.881.843,00 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy” (plan 5.000.000,00 zł, wykonanie 4.915.334,97 zł),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100”, (plan 4.199.520,00 zł, wykonanie 4.159.244,25 zł, zadanie współfinansowane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 545.000,00 zł),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica – Strożyska na odcinku od m. Strożyska do drogi wojewódzkiej nr 973 w km 6+350 do km 8+516” (plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 2.969.260,21 zł),
- „Przebudowa DW 742 na odcinku Pilczyca – Stanowiska wraz z rozbudową mostu w miejscowości Pilczyca” – (plan 2.955.000,00 zł, wykonanie 2.497.560,50 zł, zadanie współfinansowane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.082.000,00 zł)
 - wykonanie poniżej założonego planu wynika z oszczędności przetargowych,
- „Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200” (plan 2.600.000,00 zł, wykonanie 2.458.585,67 zł),
- „Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne” (plan 3.161.613,00 zł, wykonanie 1.692.957,16 zł)
 - w ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację geodezyjnoprawną niezbędną do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie oraz wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego. Niewykonanie planu wynika z braku zgody sądów na wpłatę odszkodowań do depozytów sądowych, z braku oświadczeń lub błędnie wypełnionych oświadczeń dotyczących numerów kont bankowych, odwołań od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, ponadto w dniu 24.07.2018 r. Wojewoda Świętokrzyski wydała decyzję zezwalającą na budowę obwodnicy m. Masłów, która została zaskarżona do Ministra Inwestycji i Rozwoju, a w związku z możliwością jej ewentualnego uprawomocnienia się w 2018 roku i poniesienia wydatków nastąpiła konieczność zabezpieczenia w budżecie przewidywanej kwoty,
- „Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie” (plan 1.649.126,00 zł, wykonanie 1.642.735,10 zł),

- „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo” (plan 1.366.334,00 zł, wykonanie 1.301.726,69 zł),
- „Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn” (plan 1.326.000,00 zł, wykonanie 1.276.687,81 zł),
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska” (plan 885.000,00 zł, wykonanie 877.055,52 zł),
- „Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi” (plan 1.888.090,00 zł, wykonanie 870.274,37 zł) – w ramach poniesionych wydatków wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego. Niepełne wykonanie planu wynika ze złożonych odwołań od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego oraz brakiem rozpatrzenia wszystkich odwołań przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, jak również z powodu braku zgody sądów na wpłatę odszkodowań do depozytów sądowych bądź braku oświadczeń, czy też błędnie wypełnionych oświadczeń dotyczących numerów kont bankowych,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Nagłowice” (plan 672.214,00 zł, wykonanie 615.085,42 zł),
- „Zakup pługo-piaskarek na potrzeby zimowego utrzymania dróg” (plan 500.000,00 zł, wykonanie 499.626,00 zł) – zakupiono 4 piaskarki i 3 pługi na potrzeby zimowego utrzymania dróg,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica” (plan i wykonanie 357.930,00 zł),
- „Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. „Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00” (plan 384.690,00 zł, wykonanie 354.240,00 zł),
- „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa” (plan 345.000,00 zł, wykonanie 340.658,09 zł),

- „Zakup 2 szt. piaskarek wraz z plugami” (plan 300.000,00 zł, wykonanie 298.890,00 zł),
- „Budowa chodnika przy DW 766 na odcinku od km 33+116 do km 33+435 w miejscowości Michałów” (plan 250.000,00 zł, wykonanie 221.810,38 zł),
- „Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych” (plan 157.918,00 zł, wykonanie 156.783,18 zł),
- „Przebudowa DW 973 Busko- Zdrój- Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika” (plan 148.106,00 zł, wykonanie 148.105,74 zł),
- „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-garażowym na terenie bazy Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Zgórsku” (plan 142.000,00 zł, wykonanie 141.450,00 zł),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 w m. Zawichost od km 17+043 do km 17+412, strona lewa” (plan 150.000,00 zł, wykonanie 124.532,58 zł),
- „Zakup urządzeń kontrolnych” (plan 87.999,00 zł, wykonanie 54.120,00 zł) – w ramach zadania zakupione zostały dwie płyty dynamiczne i jedna płyta statyczna, które są niezbędne podczas odbioru inwestycji drogowych. Niewykonanie planu wynika z braku ofert na realizację zamówienia publicznego związanego z dostawą ugięciomierza belkowego Benkelmana,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000” (plan 50.431,00 zł, wykonanie 50.430,00 zł),
- „Modernizacja sieci komputerowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i Staszowie” (plan 22.500,00 zł, wykonanie 21.900,00 zł),
- „Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.096,42 zł).

Nie poniesione zostały wydatki majątkowe ze środków własnych województwa w n/w przedsięwzięciach, tj.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów” (plan 144.372,00 zł) – w ramach przedsięwzięcia uzgodniono Koncepcję programowo-przestrzenną dla obwodnicy Gowarczowa, dla rozbudowy DW 728 złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID. Termin uzupełnienia

uwag przesunięto do 30.03.2019 r. Planowany termin uzyskania decyzji to czerwiec 2019 roku,

- „*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 123.000,00 zł) – w ramach przedsięwzięcia złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID. Termin uzupełnienia uwag przesunięto do 15.03.2019 r. Planowany termin uzyskania decyzji to sierpień 2019 roku.
- 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 292.894.027,02 zł przy założonym planie 340.175.828,00 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 47.110.200,00 zł, wykonanie 40.452.522,66 zł) – realizacja planu na poziomie 85,9%. Globalny zakres robót budowlanych zrealizowano w 95%, w tym zakończono roboty związane z budową OD przy ul. Jastkowskiej; w zakresie obwodnicy zrealizowano wyprzedzające badania archeologiczne, warstwy konstrukcyjne z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, roboty bitumiczne, przejścia dla zwierząt, kanalizację deszczową, przebudowę infrastruktury towarzyszącej. W ramach projektu prowadzona jest promocja projektu, nadzór inwestorski oraz regulacja stanu prawnego gruntów. Niepełne wykonanie planu wynika z opóźnień w realizacji prac budowlanych oraz z niedotrzymania umownego terminu zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę (od 16.11.2018r. rozpoczęto naliczanie wykonawcy kar umownych z tego tytułu). Planowany termin zakończenia i rozliczenia projektu to 30.06.2019 r.,
 - ✓ „*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 39.804.907,00 zł, wykonanie 35.180.555,05 zł) – realizacja planu na poziomie 88,4%. Wartość docelowa

przebudowanych dróg wojewódzkich wynosi 27,35 km, nośność 115KN/oś. W ramach zadania na odcinku od Al. J. Pawła II do ul. Samsonowicza wykonano trzeci pas ruchu – wielofunkcyjny, rozbudowano DW 754, wykonano zatoki autobusowe, przebudowano system odwodnienia, rowy, infrastrukturę kolidującą z rozbudowaną drogą, skrzyżowania z drogami, zjazdy, chodniki, wykonano ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, stanowiska do kontroli pojazdów, pobocza, przyłącze elektryczne oraz poniesiono wydatki na wykupy gruntów, promocję projektu, zarządzanie i nadzór nad realizacją oraz audyt zewnętrzny.

Niepełne wykonanie planu wynika ze specyfikacji technicznej, wg której nie jest możliwe wykonywanie żadnych prac budowlanych (w tym w zakresie usunięcia usterek) w okresie zimowym. Wykonanie wszystkich poprawek oraz wystawienie faktury końcowej planowane jest na I półrocze 2019 roku,

- ✓ „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 28.372.808,00 zł, wykonanie 26.271.374,19 zł) – realizacja planu na poziomie 92,6%. W ramach zadania przebudowano kanalizację sanitarną, wykonano oświetlenie uliczne, przebudowano sieć teletechniczną, rowy melioracyjne i cieki, dokonano wycinki drzew i krzewów w ciągu projektowanej obwodnicy, dokonano nasadzeń zieleni, wykonano oznakowanie poziome i pionowe, dokonano rozbiórki kolidujących elementów zagospodarowania terenu wraz z makroniwelacją terenu, wzmocniono grunty słabonośne. Ponadto w ramach zadania prowadzona jest promocja projektu, zarządzanie i nadzór oraz wykupy gruntów. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż płatności za prace budowlane wykonane w listopadzie i grudniu zostały dokonane w styczniu 2019 roku, z uwagi na konieczność dokonania obmiarów i badań laboratoryjnych oraz rozliczenia płatności z podwykonawcami,
- ✓ „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 17.944.914,00 zł, wykonanie 16.427.542,90 zł) – realizacja planu na poziomie 91,5%. W ramach zadania wykonano m.in.: główne elementy konstrukcyjne obiektu mostowego, w tym żelbetowe podpory i konstrukcję

- nośną ze sprężonych belek prefabrykowanych oraz wykonano zabetonowanie płyty pomostu i poprzecznic, ponadto wykonano prace z zakresu branży drogowej i branży sanitarnej dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej oraz prace z zakresu branży elektrycznej i teletechnicznej. Planowany termin zakończenia realizacji zadania i rozliczenia projektu przewidywany jest na 31.07.2019 r. Niższe wykonanie planu wynika z tego, że część decyzji odszkodowawczych ze względu na nieuregulowany stan prawny własności przekazana została do depozytu sądowego, a część decyzji jest w odwołaniu,
- ✓ „*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 13.445.658,00 zł, wykonanie 12.241.211,20 zł) – realizacja planu na poziomie 91,0%. W ramach projektu wykonano m.in.: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, frezowanie nawierzchni, warstwy konstrukcyjne na poszerzeniu, przepusty, studzienki ściekowe, odwodnienie, wycinkę drzew, chodniki i zjazdy, ułożono geosiatkę, warstwy podbudowy, wyrównawcze, ścieralne nawierzchni, roboty brukarskie, umocnienie rowów, plantowanie i humusowanie skarp, trwa przebudowa obiektu mostowego. Niepełne wykonanie planu wynika z niewykonania części robót z uwagi na złe warunki atmosferyczne,
- ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, 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 9.246.008,00 zł, wykonanie 7.812.624,86 zł) – realizacja planu na poziomie 84,5%. W ramach projektu przeprowadzono przetarg na zarządzanie, nadzór oraz promocję. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przekazano plac budowy i rozpoczęły się roboty budowlane. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Dla etapu I przeprowadzono roboty przygotowawcze tj.: roboty drogowe, wytyczenie punktów trasy, usunięcie warstwy humusu, wykonanie wykopów, wykonanie nasypów. Dla etapu II wykonano roboty przygotowawcze, roboty drogowe, wytyczono, punkty trasy, usunięto warstwy humusu, wykonano wykopy nasypy. Wykonanie wydatków poniżej

założonego planu wynika z częściowo nieodebranych asortymentów robót oraz niższych niż zakładano kwot odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z liczbą kompletnych wniosków, które wpłynęły do zapłaty. Ponadto ze względu na brak ostatecznej decyzji ZRID na etapie I zadania wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości w wysokości 70% wartości,

- ✓ *„Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”* (plan 13.543.850,00 zł, wykonanie 6.735.485,21 zł) – realizacja planu na poziomie 49,7%. W ramach projektu przeprowadzono przetarg na promocję, nadzór i zarządzanie. Celem przyspieszenia procedury opracowania dokumentacji projektowej zadanie podzielono na 4 etapy. Przekazano plac budowy dla budowy obwodnicy. Rozpoczęto m.in.: roboty rozbiórkowe, zdjęcie warstwy humusu, roboty ziemne (wykopy i nasypy), roboty branży kanalizacji deszczowej, branży drogowej (chodniki, zjazdy z kostki betonowej), wodociągowej, sanitarnej, teletechnicznej. Niskie wykonanie założonego planu wynikało z opóźnień na etapie prac projektowych, które skutkowały późniejszym niż planowano rozpoczęciem robót budowlanych.

Ponadto dla III etapu wydana w maju 2018 roku decyzja ZRID została zakwestionowana i dopiero po planowanym uprawomocnieniu się w marcu 2019 roku nastąpi wypłata odszkodowań,

- ✓ *„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 3.122.502,00 zł, wykonanie 2.539.862,00 zł) – realizacja planu na poziomie 81,3%. W ramach projektu przeprowadzono przetarg na zarządzanie, nadzór i promocję. Dla ul. Jędrzejowskiej uzyskano decyzję ZRID i rozpoczęto roboty. Dla obwodnicy Włoszczowy planowany termin uzyskania decyzji ZRID to maj 2019 r. Dla DW 742 – ul. Jędrzejowska we Włoszczowie wykonano m.in.: wycinkę drzew i krzewów, rozbiórkę elementów dróg i ulic, frezowanie nawierzchni, budowę kanału deszczowego, wykopy i nasypy, ułożenie warstwy podbudowy, wiążącej, ustawiono krawężniki, wykonano przyłącze elektryczne. Dokonano płatności

za dokumentację projektową dla ul. Jędrzejowskiej oraz za nadzór autorski. Prowadzono także wykupy gruntów pod realizowaną inwestycję. Niewykonane środki wynikają przede wszystkim z braku ostatecznych decyzji odszkodowawczych za wykup gruntów,

- ✓ „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 1.376.803,00 zł, wykonanie 1.376.803,00 zł) – realizacja planu na poziomie 100%. W ramach projektu przeprowadzono przetarg na promocję projektu, zarządzanie oraz nadzór. W dniu 22.01.2019r. uzyskano decyzję ZRID (dokonano płatności za dokumentację projektową),
- ✓ „Budowę obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” (plan 16.000,00 zł, wykonanie 14.664,06 zł) – realizacja planu na poziomie 91,7%. Projekt po przetargu na opracowanie dokumentacji i roboty budowlane, zarządzanie i nadzór oraz promocję projektu. Zrealizowane wydatki związane były z promocją projektu, w ramach której wykonano stronę internetową projektu i tablice informacyjne z wizualizacją mostu,
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj – zbuduj/” (plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.026,98 zł) – realizacja planu na poziomie 94,4%. W ramach projektu przeprowadzono przetarg na zarządzanie, nadzór i promocję, trwają prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID uprawniającej do prowadzenia robót budowlanych. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na działania promocyjne;
- „Rozbudowę DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” (plan 72.243.160,00 zł, wykonanie 57.875.056,22 zł) – realizacja planu na poziomie 80,1%. Projekt podzielono na dwa zadania. 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 (oświetlenie układu drogowego) i branży obiektów inżynierskich. W ramach inwestycji również dokonano wypłat za przejęte nieruchomości gruntowe. Wykonanie poniżej założonego planu wynika z niezrealizowania zakresu robót budowlanych na zadaniu 1 i 2 spowodowanego zmianami w dokumentacji projektowej oraz z braku możliwości wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości z uwagi na trwające procedury odwoławcze w Ministerstwie Infrastruktury,

- „*Budowę północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73*” (plan 43.217.157,00 zł, wykonanie 38.301.390,22 zł) – realizacja planu na poziomie 88,6%. W ramach robót budowlanych wybudowano/przebudowano m.in.: odcinek drogi wojewódzkiej nr 765 o klasie technicznej GP, pięciowłotowe rondo stanowiące włączenie istniejącego układu komunikacyjnego do nowo wybudowanej drogi wojewódzkiej nr 765, czterowłotowe rondo umożliwiające komunikację DW 765 z drogą powiatową nr 0022T, trójwłotowe rondo stanowiące wyłączenie wybudowanej obwodnicy do istniejącego śladu drogi wojewódzkiej nr 765, drogi dojazdowe do nieruchomości, chodniki w obszarze skrzyżowań, ciąg pieszo-rowerowy, budowę rowów przydrożnych wraz z przepustami, pod drogą główną, budowę układu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i zbiornikami retencyjno-infiltrującymi, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną rozbudową, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Wykonanie poniżej założonego planu wynika z braku możliwości wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości z uwagi na odwołania od decyzji do Ministra Infrastruktury oraz nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości. Ponadto zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane fakturowanie jest do wysokości 90% podpisanej umowy i brak możliwości wystawienia większej faktury w zakresie wydatków kwalifikowalnych,
- „*Rozbudowę DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny*” (plan 49.951.413,00 zł, wykonanie 46.884.960,47 zł) – realizacja planu na poziomie 93,9%. W ramach zadania wykonano rozbudowę drogi na długości 10,16 km do parametrów technicznych klasy G, nośności 115 KN/oś, budowę dróg dojazdowych do nieruchomości, ciągu pieszo-rowerowe, chodniki, rozbudowę istniejących skrzyżowań, budowę miejsca obsługi rowerzystów, zatoki autobusowe, przebudowę i budowę zjazdów, przyłącze elektryczne i inne. W ramach zadania wydatkowano również środki na zarządzanie i nadzór oraz wykup gruntów. Niepełne

wykonanie wynika z późniejszego niż przewidywano odbioru robót oraz braku faktury końcowej za prace budowlane wykonane w miesiącach październik i listopad 2018 roku,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów – Mąchocice*” (plan 771.948,00 zł, wykonanie 771.948,00 zł) – realizacja planu na poziomie 100%. Dokumentacja jest w trakcie opracowywania.

➤ **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.537.197,64 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.637.277,03 zł stanowi 93,9%.

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 700.000,00 zł, wykonanie 700.000,00 zł),
- dotację celową dla Regionalnej Organizacji Turystycznej (plan i wykonanie 140.800,00 zł), w tym ze środków budżetu województwa i otrzymanych z województw Lubelskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego i Warmińsko Mazurskiego, na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „*Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja*” (w ramach trwałości projektu) – związanego z utrzymaniem portalu www.greenvelo.pl oraz aplikacjami mobilnymi tj.: utrzymaniem portalu na serwerze i aplikacji mobilnej szlaku oraz obsługą techniczną portalu, jak również w odniesieniu do Województwa Świętokrzyskiego utrzymaniem oznakowania szlaku rowerowego i witaczy regionalnych – niepełne wykonanie wynika z braku podpisanej umowy z Województwem Podlaskim na utrzymanie oznakowania w związku z trwającymi ustaleniami dotyczącymi przejęcia oznakowania przez Województwo Podlaskie,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (plan i wykonanie 127.000,00 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 2017 r. poz. 2361 z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 z późn. zm.), 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, nadanie, odmowa nadania lub zmiana kategorii, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie z ewidencji obiektów hotelarskich, a także nakazanie 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 wydawanie legitymacji przewodnickiej wraz z identyfikatorem,

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.800,00 zł). W ramach otwartego konkursu na zadania z zakresu turystyki zawarto 22 umowy na realizację zadań publicznych z 15 organizacjami pozarządowymi z terenu województwa świętokrzyskiego,
- opracowanie wydawnictw promujących walory turystyczne województwa świętokrzyskiego w ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego,
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych (we Wrocławiu, Kielcach, Łodzi, Berlinie, Hamburgu, Kijowie, Lwowie, Agrotavel w Kielcach, LATO w Warszawie, TT Warsaw w Nadarzynie),
- organizację wydarzeń promujących turystykę w Regionie Świętokrzyskim (Inauguracja Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego, obchody wojewódzkie Światowego Dnia Turystyki),
- współorganizację Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe na dofinansowanie 4 projektów w ramach konkursu „*Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok*” (plan i wykonanie 34.998,03 zł,) – dla gmin: Bodzentyn, Łopuszno, Morawica, Samborzec,
- realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Wykupy gruntów*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich (plan 100.000,00 zł, wykonanie 27.326,63 zł), wynikających z regulacji stanu prawnego gruntów przejętych pod realizację zadania pn.: „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie*”.

W ramach zadania wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do założonego planu wynika z braku zgody sądów na wpłatę odszkodowań do depozytów.

➤ **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.201.125,45 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.849.071,00 zł stanowi 77,3%.

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

- wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości,

- 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.),
- opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym, koszty zawarcia aktu notarialnego,

(plan 740.191,00 zł, wykonanie na łączną kwotę 463.735,56 zł).

Wykonanie wydatków poniżej założonego planu spowodowane było następującymi okolicznościami:

- nie zlecano opracowań dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie, z uwagi na wykorzystanie do celów uwłaszczeniowych dokumentacji geodezyjnej, uzyskanej nieodpłatnie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez starostów powiatowych,
- nie zakończone zostały uzgodnienia z byłymi właścicielami w kilku sprawach o ustalenie i wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami*, pod drogi wojewódzkie, które to grunty przeszły z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego,
- znacznie zmniejszono wydatki na opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym, co nastąpiło dzięki wypracowanej praktyce, w porozumieniu z sądami rejonowymi i starostwami powiatowymi, w zakresie przygotowywania i składania do sądów rejonowych wniosków wieczysto – księgowych oraz wnoszonych z tego tytułu opłat sądowych.

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” – w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie, dotacje przekazano dla:
 - Gminy Zagnańsk na modernizację energetyczną budynków, tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkoły w Samsonowie i Kajetanowie,

- Gminy Masłów na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, tj. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Masłowie Pierwszym, Szkoły Podstawowej w Mącholicach-Scholasterii i Ośrodka Zdrowia w Mącholicach Kapitulnych,
- Gminy Górno na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, tj. Szkoły Podstawowej w Skorzeszycach i Zespołu Szkół w Bęczkowie,
(plan 1.452.600,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 1.325.808,86 zł),
- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” – wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju*” przez Beneficjenta tj. Gminę Sandomierz (plan 636.280,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł),
- „*Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF*” – wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „*Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego*” przez Beneficjenta tj. Gminę Kielce (plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.581,03 zł).

Wykonanie wydatków poniżej założonego planu wynikało ze złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność pod koniec roku 2018 oraz trwającymi czynnościami kontrolnymi. Wydatkowanie pozostałych środków w ramach Działań przewidziane zostało w 2019 roku.

➤ **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.646.905,43 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.963.035,00 zł stanowi 92,0%.

Niższe wykonanie wydatków w dziale spowodowane głównie było brakiem możliwości sporządzenia audytu krajobrazowego w związku z brakiem przepisów tego dotyczących.

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 3.021.554,00 zł, wykonanie 2.928.583,37 zł),
- obsługę dwóch posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (plan 217.000,00 zł, wykonanie 9.715,48 zł) – wynagrodzenia członków komisji, zakup publikacji książkowych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
- zakup subskrypcji VRSNET21 TOPCON GRS (plan 15.000,00 zł, wykonanie 1.525,20 zł) – w 2018 roku nie dokonano aktualizacji oprogramowania użytkowanego

w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, co przełożyło się na oszczędności w wydatkach,

- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:
 - wykonanie 2 koreferatów: „Do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem odwadniania złoża Radkowice-Podwole” i „Do dodatku Nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni dewońskich Bolechowice”, wykonanie opracowań inwentaryzacji złóż kopalin i ujęć wód podziemnych z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska w gminach: Krasocin, Małogoszcz, Sobków, Zagnańsk, Miedzian Góra, Masłów oraz wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (plan 327.647,00 zł, wykonanie 325.746,50 zł),
 - opracowanie 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 i wykonanie 100.000,00 zł),
 - pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem oraz na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg krajowych z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja wywołała negatywne oddziaływanie akustyczne (plan 251.834,00 zł, wykonanie 251.833,50 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach (plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.501,38 zł).

➤ **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 520.931,42 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 931.492,00 zł stanowi 55,9%.

Niskie wykonanie spowodowane było głównie tym, że podpisanie decyzji o dofinansowaniu projektu pn. „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nastąpiło w dniu 24 kwietnia 2018 r., co związane było z mniejszym zaangażowaniem procentowym etatów zespołu projektowego. Ponadto w dniu

19 listopada 2018 r. podpisana została umowa na Inżyniera Projektu – pierwsze płatności z tego tytułu dokonywane były w roku 2019. Spowodowało to niewykorzystanie środków w kwocie 358.341,02 zł.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione przede wszystkim na:

- „Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu „Wrota Świętokrzyskie”, serwisu „e-Urząd”, „eSOD” oraz serwisu internetowego UMWS” (plan 247.600,00 zł, wykonanie 209.924,13 zł) w tym świadczenie serwisu pogwarancyjnego na infrastrukturę serwerową i bazodanową, przedłużenie domen i certyfikaty SSL z okresem ważności na 1 rok dla domen e-świętokrzyskie.pl, świętokrzyskie.pro, wrota-świętokrzyskie.pl, asystę techniczną programu R-Data, e-SOD oraz R-Data Peu, zakup niezbędnego wyposażenia (konwerty optyczne, patchcordy światłowodowe, napęd taśmowy, macierz dyskową) oraz wydatki związane z zaprojektowaniem, wykonaniem i wdrożeniem serwisu internetowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- przedsięwzięcie pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 523.252,00 zł, wykonanie 164.910,98 zł),
- przedsięwzięcie pn. „Szkolne pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 76.000,00 zł, wykonanie 73.510,61 zł),
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa macierzy dyskowej EVA6350” (plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.914,96 zł),
- bieżącą działalność w tym organizację/współorganizację konkursów „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2018” oraz „Z Panem Scratchem za pan brat” w ramach Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków, konferencji Cyfrowe 20 l@t Świętokrzyskiego, naprawę urządzenia archiwizującego dane IBM TS3100 oraz zakup dysku do serwera.

➤ **DZIAŁ 730 - NAUKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.755.416,12 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.807.000,00 zł stanowi 97,1%.

W całości wydatki klasyfikowane w tym dziale związane są z funkcjonowaniem Centrum Nauki Leonardo da Vinci w ramach Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego

w Podzamczu. W 2018 roku na zadania bieżące wydatkowano kwotę 1.711.136,12 zł, (plan 1.740.580,00 zł), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, opłaty za energię, sprzątanie, ochronę budynku, serwis, naprawy, delegacje, szkolenia, usługi reklamowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup środków czystości, naprawę dźwigu dla osób niepełnosprawnych. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 44.280,00 zł (plan 66.420,00 zł) dokonano zakupu dwóch eksponatów mechatronicznych tj.: „Transfuzja krwi” i „Wdech – wydech”.

Niepełne wykonanie wydatków wynika głównie z oszczędności przetargowych oraz z oszczędności w ramach wynagrodzeń.

➤ **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 72.083.719,66 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 76.192.680,58 zł stanowi 94,6%.

Niższe wykonanie wydatków wynikało głównie z oszczędności przetargowych oraz w ramach wynagrodzeń związanych z urlopami rodzicielskimi, zwolnieniami chorobowymi.

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 (plan 69.285.759,00 zł, wykonanie 65.949.377,03 zł),
- 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 1.325.000,00 zł, wykonanie 1.200.935,99 zł) - niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności przetargowych oraz z oszczędności w ramach wynagrodzeń,
- 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, organizacją gali z okazji jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego, opracowaniem i drukiem wydawnictwa pt.: „Sejmik Województwa Świętokrzyskiego 1998-2018”, zakupem

spersonalizowanych opraw okolicznościowych na zakończenie V Kadencji Sejmiku, (plan 908.678,00 zł, wykonanie 841.114,65 zł),

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w zakresie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu i z zakresu prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan 238.405,58 zł, wykonanie 204.890,45 zł),
- powołaniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (plan 35.322,00 zł, wykonanie 33.073,10 zł),
- wypłatą wynagrodzeń dla pracowników w związku z zamykaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach oraz związanych z utrzymaniem archiwum zakładowego (plan 35.814,00 zł, wykonanie 35.344,97 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 2.413,00 zł, wykonanie 2.364,70 zł),
- prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z promocją województwa oraz przedstawiającymi informacje o działaniach organów Samorządu Województwa i związanych z aktywizacją obywatelską mieszkańców, jak również propagującymi historię Ziemi Świętokrzyskiej (plan 2.350.840,00 zł, wykonanie 2.194.694,98 zł), w tym:
 - promocją regionu podczas rozgrywek w piłce siatkowej mężczyzn – Dafi Społem Kielce,
 - organizacją Kongresu Stowarzyszeń, Kongresu Seniorów,
 - drukiem albumu „Świętokrzyskie”,
 - wykonaniem rollup-ów promocyjnych z herbem województwa,
 - organizacją pikniku „ŚwiętujeMy 20 lat Województwa Świętokrzyskiego”,
 - organizacją imprezy „Marszałkowe Mikołajki”,
 - zakupem flag województwa oraz chorągiewek z logo 20-lecia województwa,
 - organizacją wystawy fotograficznej „20–lat minęło”,
 - organizacją pobytu gości zagranicznych (m.in. z: Ukrainy, Finlandii, Węgier),
 - reklamą województwa w magazynie Gospodarz, Przeglądzie Sportowym oraz w wydawnictwie Kielce wczoraj, dziś i jutro,

- stoiskiem promocyjnym na Targach Agrotravel 2018,
- wykonaniem medali okolicznościowych w związku z obchodami 20-lecia województwa,
- wykonaniem grawertonów, medali pamiątkowych, tabliczek w związku z obchodami 60-lecia współpracy świętokrzysko-winnickiej,
- organizacją wycieczek po regionie dla stypendystów fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia,
- współorganizację akcji pn. Pracownia Miast w Pacanowie oraz Kielcach,
- kampanią informacyjno-promocyjną o regionie w programie pn. „Między ziemią a niebem”,
- wykonaniem albumu pn. Panorama Świętokrzyska,
- wykonaniem przewodnika pn. Od Łysogór po Ponidzie,
- promocją województwa podczas Zlotu Stulecia ZHP w Gdańsku,
- współorganizacją imprezy kulturalnej pn. Magiczne zakończenie wakacji,
- organizacją wyjazdu mobilnego kina 5D do Winnicy na Ukrainie,
- emisją telewizyjną audycji informacyjnej „Wieści Marszałkowskie”,
- konferencją regionalną „XX-lecie Województwa Świętokrzyskiego”,
- drukiem Świętokrzyskiego Informatora Samorządowego „Nasz Region”,
- promocją regionu przez klub sportowy VIVE Kielce.

Ponadto w ramach promocji województwa wydatkowano środki na realizację przedsięwzięcia pn.: *Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"* (plan i wykonanie 12.500,00 zł), *„Nagrody Victoria Świętokrzyska”* (plan 107.000,00 zł, wykonanie 106.579,99 zł), *„Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator”* (plan i wykonanie 28.500,00 zł), *„Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości”* (plan 50.500,00 zł, wykonanie 45.740,75 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 295.383,75 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na dotację celową dla Gminy Chęciny na dofinansowanie projektu w ramach konkursu *Odnowa Wsi Świętokrzyskiej w 2018 roku* (plan 7.100,00 zł, wykonanie 5.932,56 zł) oraz na realizację zadań przez Urząd Marszałkowski, w tym na:

- zakup sprzętu komputerowego (plan 452.771,00 zł, wykonanie 383.975,25 zł) – niepełne wykonanie to efekt oszczędności przetargowych,
- zakup 2 samochodów służbowych (plan 214.953,00 zł, wykonanie 206.861,00 zł),
- zakup oprogramowania specjalistycznego (graficzne, GIS) (plan 114.000,00 zł, wykonanie 109.819,63 zł),
- wykonanie Sztandaru Województwa (plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.300,00 zł),
- zakup sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej (plan 72.000,00 zł, wykonanie 70.423,65 zł),
- wdrożenie systemu zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz uruchomienie usługi FTP (plan 100.000,00 zł, wykonanie 80.183,70 zł) – nie dokonano w ramach zadania zakupu zestawu komputerowego,
- zakup komputerów osobistych wraz z oprogramowaniem dla radnych województwa świętokrzyskiego (plan 11.000,00 zł, wykonanie 8.216,40 zł) – niepełne wykonanie to efekt oszczędności przetargowych,
- zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn. „*Pomoc Techniczna*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 351.125,00 zł, wykonanie 252.958,11 zł) - niepełne wykonanie to efekt oszczędności przetargowych.

Nie poniesiono wydatków na przebudowę części pomieszczeń w budynku C2 w zakresie wentylacji mechanicznej w piwnicy budynku C2.

W dziale tym środki przeznaczono również na pomoc rzeczową dla Gminy Chęciny w postaci sprzętu nagłaśniającego – nagrody głównej w Plebiscycie *"Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina"* stanowiącą kwotę 7.996,00 zł oraz dla Gminy Strawczyn w postaci aparatu fotograficznego – nagrody dla Gminy Wyróżnionej w Plebiscycie *"Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina"* stanowiącą kwotę 2.599,00 zł.

➤ **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 531.667,13 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 607.083,00 zł stanowi 87,6%

W dziale tym środki przeznaczone zostały na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z organizacją wyborów samorządowych do sejmiku województwa.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 721.713,41 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.988.980,36 zł stanowi 36,3%.

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 2018 r., poz. 1401 z późn.zm.) – plan w kwocie 1.100.000,00 zł. Brak realizacji wydatków w tym zakresie spowodowany był nie występowaniem w 2018 r. zdarzeń określonych w w/w ustawie.

W ramach wydatków bieżących przekazana została dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania bieżącego dla Gminy Wiślica na „*Dofinansowanie remontu budynku remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy*” (plan i wykonanie 10.000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych przekazana została pomoc finansowa w postaci dotacji celowych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, w tym dla:

- Gminy Radków na „*Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie*” (plan i wykonanie 20.000,00 zł),
- Gminy Nagłowice na „*Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi*” (plan i wykonanie 5.000,00 zł),
- Gminy Radków na „*Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kossowie*” (plan i wykonanie 10.000,00 zł),
- Gminy Łoniów na „*Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otoce*” (plan i wykonanie 15.000,00 zł),
- Gminy Wiślica na „*Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie*” (plan i wykonanie 15.000,00 zł),
- Gminy Włoszczowa na „*Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łachowie*” (plan i wykonanie 20.000,00 zł),
- Gminy Pińczów na „*Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzawach Dużych*” (plan i wykonanie 25.000,00 zł),

- Gminy Oleśnica na „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczonogach” (plan i wykonanie 30.000,00 zł),
- Gminy Chęciny na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolminie” (plan i wykonanie 30.000,00 zł),
- Gminy Jędrzejów na „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sudole” (plan i wykonanie 35.000,00 zł),
- Gminy Imielno na „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowicach” (plan i wykonanie 35.000,00 zł),
- Gminy Osiek na „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej” (plan i wykonanie 45.000,00 zł),
- Gminy Skarżysko Kościelne na „Dofinansowanie karosacji ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze” (plan i wykonanie 45.000,00 zł),
- Gminy Nowa Słupia na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirocicach” (plan i wykonanie 45.000,00 zł),
- Gminy Koprzywnica na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzcinie” (plan i wykonanie 50.000,00 zł),
- Gminy Morawica na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej” (plan i wykonanie 100.000,00 zł).

Nie przekazano dotacji celowej dla:

- Gminy Nowy Korczyn na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnowoli” (plan 20.000,00 zł),
- Gminy Pierzchnica na „Dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzelczycach” (plan 25.000,00 zł) oraz na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumienicach” (plan 60.000,00 zł),

- Gminy Skalbierz na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drożejowicach” (plan 40.000,00 zł).

Gminy zrezygnowały z dofinansowania m.in. z uwagi na krótki okres realizacji zadania.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych przekazane zostały dotacje celowe w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” na 26 projektów dla 22 gmin: Bieliny, Brody, Chmielnik, Ćmielów, Daleszyce, Dwikozy, Górno, Kije, Klimontów, Masłów, Moskorzew, Pacanów, Połaniec, Ruda Maleniecka, Sędziszów, Skarżysko-Kościelne, Stąporków, Strawczyn, Szydłów, Wąchock, Wilczyce, Włoszczowa. Przekazane środki w łącznej kwocie 186.713,41 zł (plan 208.980,36 zł) dotyczyły zadań służących poprawie jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców (głównie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia ochotniczych straży pożarnych).

➤ **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.819.198,25 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.580.439,00 zł stanowi 83,4%.

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 16.561.872,88 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 24.246.062,00 zł stanowi 68,3% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 2,4%).

Poniesione wydatki w tym dziale stanowiły głównie zwroty dotacji 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 2007-2013. Znaczącą pozycję stanowił zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej zaliczki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (plan i wykonanie 15.000.000,00 zł). Niepełne wykonanie spowodowane było trudnościami w odzyskiwaniu należności od Beneficjentów, trwającymi kontrolami trwałości

projektów oraz wszczętymi postępowaniami administracyjnymi w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotów przez Beneficjentów udzielonego dofinansowania wraz z odsetkami.

Zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzona została rezerwa ogólna budżetu województwa w kwocie 2.100.000,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 28.322.856,00 zł.

Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej w kwocie 1.314.660,00 zł na zadania realizowane w innych działach klasyfikacji budżetowej, m.in. na:

- zwrot na rzecz przewoźnika krajowych pasażerskich przewozów autobusowych odsetek z tytułu zaległych dopłat do biletów ulgowych oraz kosztów postępowania sądowego,
- realizację zadań z zakresu promocji województwa świętokrzyskiego,
- zwrot odsetek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikających z postępowania sądowego,
- realizację projektu pn: „*Natura – Idea – Człowiek: działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych*” przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach oraz zwrot niewykorzystanej dotacji do Gminy Bieliny w związku z realizacją tego projektu,
- zlecenie podmiotowi zewnętrznemu wykonania oceny programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach,
- wydanie publikacji o charakterze edukacyjnym pt. „*O adopcji inaczej*”,
- pokrycie kosztów związanych z powołaniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
- zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych dopłat do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych,
- zwrot odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza*” przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
- koszty postępowania sądowego w związku z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,

- zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotacji i odsetek w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, (w tym w ramach Pomocy Technicznej),
- zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. *„Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020”* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
- przeprowadzenie przez Regionalną Komisję Egzaminacyjną postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej,
- zwrot do budżetu państwa odsetek od niewykorzystanej dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa i Transportu Sanitarnego w Kielcach,
- uiszczenie opłaty sądowej od apelacji wniesionej przez Województwo Świętokrzyskie, zgodnie z pismem Sądu Okręgowego w Krakowie,
- wypłatę stypendiów dla studentów, zgodnie z Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu,
- zapłatę podatku VAT od wniesionego przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. aportu rzeczowego w postaci prawa własności dwóch samochodów ciężarowych, niezapłaconych w terminie należności z tytułu korzystania przez przedsiębiorstwo z energii elektrycznej oraz bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym przez Aeroklub Kielecki,
- zwrot na rachunek Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej narosłych 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.

Ponadto Zarząd Województwa dokonał rozdysponowania środków z rezerw celowych w kwocie 3.728.040,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem.

Powyższe środki przeznaczono na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- dotacje podmiotowe dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach oraz Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie,
- organizację: Dożynek Wojewódzkich wraz z konkursem wieńców dożynkowych oraz Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów w ramach 20 - lecia Województwa Świętokrzyskiego,
- dotacje celowe dla: Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na realizację zadania pn. *„Obchody 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego – wystawa plakatów oraz przedstawienie plenerowe sztuki teatralne”*, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach na realizację zadania pn. *„Obchody 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego – organizacja 3 imprez plenerowych na terenie parku Etnograficznego w Tokarni”*, Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie na pokrycie kosztów związanych z organizacją V Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej Pacanów – Kielce 2018, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,
- promocję Województwa Świętokrzyskiego w ramach 20 - lecia Województwa Świętokrzyskiego oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, w tym zakup nagród w związku z konkursem pn. *„Cyfrowe 20 lat Świętokrzyskiego”*,
- realizację Pikniku *„ŚwiętujeMy 20 lat Województwa Świętokrzyskiego”*,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikający z postępowania sądowego,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. *„Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS”*, w związku z zachowaniem rezultatów realizowanego w latach poprzednich ze środków europejskich projektu pn. *„Wrota Świętokrzyskie”*,
- zwrot na rzecz Beneficjenta dotacji w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań inwestycyjnych rocznych pn. *„Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200*

do km 4+200” oraz „Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn”,

- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Wymiana kotła gazowego wraz z montażem i modernizacją kotłowni”,
- zakup wydawnictwa pt. „Wydanie zbioru Kantyczek”,
- wykonanie Sztandaru Województwa Świętokrzyskiego, w związku z zachowaniem rezultatów realizowanego w latach poprzednich ze środków europejskich projektu „Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”,
- utrzymanie rezultatów realizowanego w latach poprzednich projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”,
- realizację konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”.

Sejmik Województwa uchwałami w miesiącu styczniu, lutym, kwietniu i czerwcu dokonał całkowitej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań (projektów) majątkowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ogólnej kwocie 20.000.000,00 zł.

➤ **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 33.489.189,07 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 38.073.171,00 zł stanowi 88,0% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 4,8%).

Niższe wykonanie jest głównie wynikiem zmian harmonogramów ponoszenia wydatków oraz oszczędności występujących w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

W dziale tym realizowane są zadania 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.

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:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej

- „*Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie*” (plan 70.354,00 zł, wykonanie 60.368,38 zł) – niepełna realizacja wydatków wynikała z oszczędności w zakresie wyboru środka transportu, w związku z praktyką zawodową uczestników projektu za granicą – projekt zakończony.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy

- „*Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego*” (plan 161.474,00 zł, wykonanie 161.472,24 zł) – projekt zrealizowany w całości i zakończony.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

- „*Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region*” (plan 526.588,00 zł, wykonanie 379.169,51 zł) – niepełna realizacja wydatków wynikała z oszczędności przetargowych – projekt zakończony,
- „*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 753.219,00 zł, wykonanie 503.173,91 zł) – niepełna realizacja wydatków związana była z mniejszą liczbą osób uczestniczących w projekcie. Ponadto nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych godzin doradztwa indywidualnego dla uczestników, a środki zostały zabezpieczone w planie wydatków roku następnego,
- „*Tolerancja – Integracja – Kultura – Otwartość*” (plan 200.362,00 zł, wykonanie 146.186,59 zł) – niepełna wykonanie wydatków związana była z oszczędnościami wynikającymi z realizacji projektu m.in. z organizacją wizyty studyjnej w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie oraz wyjazdów na Cypr i do Belgii, kursu języka angielskiego dla 2 grup, zakupem materiałów i literatury fachowej,
- „*Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych*” (plan 308.586,00 zł, wykonanie 257.234,71 zł) – niepełna realizacja wydatków była związana głównie z zastąpieniem współfinansowania projektu ze środków finansowych budżetu województwa wkładem własnym niepieniężnym (sale

wykładowe i wynagrodzenia nauczycieli w zakresie własnym szkół biorących udział w projekcie).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

- „*Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region*” (plan 4.134.022,00 zł, wykonanie 3.250.517,15 zł), w tym dotacje dla Partnerów – niepełna realizacja wydatków wynika ze znacznych oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach wyłaniających wykonawców poszczególnych działań projektowych zarówno po stronie Lidera (Urzędu Marszałkowskiego), jak również Partnerów projektu. Wszystkie zaplanowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania zostały zrealizowane, a założone wskaźniki wykonane na poziomie równym lub wyższym zakładanemu we wniosku o dofinansowanie – projekt zakończony,
- „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (plan 4.727.451,00 zł, wykonanie 2.586.344,57 zł), w tym dotacje dla Grantobiorców – mniejsza kwota poniesionych wydatków wynika ze znacznych oszczędności przetargowych po przeprowadzonych postępowaniach wyłaniających wykonawców poszczególnych działań projektowych, m.in. związanych z zewnętrznym zespołem ekspertów ds. oceny grantów, doradztwem edukacyjnym i zawodowym dla uczniów. W ramach przeprowadzonego naboru Grantobiorców podpisano umowy z 7 instytucjami o łącznej wartości dofinansowania poniżej zaplanowanych środków, w związku z czym zostały one zabezpieczone w planie roku następnego, celem przeprowadzenia dodatkowego naboru Grantobiorców w zakresie opracowania i wdrożenia Innowacyjnego Modelu Kształcenia Praktycznego,
- „*Świętokrzyski program stypendialny*” (plan 70.978,00 zł, wykonanie 65.531,33 zł),
- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” realizowany w latach 2017-2018 (plan 1.609.076,00 zł, wykonanie 1.599.531,99 zł),
- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” realizowany w latach 2018-2019 (plan 88.635,00 zł, wykonanie 80.531,78 zł),
- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących*” (plan 1.300.986,00 zł, wykonanie 1.298.100,85 zł).

W zakresie wydatków majątkowych przekazano środki na realizację przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Zakup urządzenia z licencją do ochrony danych osobowych*” (plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.333,27 zł), w ramach którego zakupiono serwer z zaporą sieciową wraz z licencją oraz przekazano dotację dla Gminy

Masłów w konkursie „*Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok*” (plan i wykonanie 5.500,00 zł).

Nie została przekazana dotacja dla Gminy Mirzec w wysokości 4.700,00 zł w ramach konkursu „*Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok*”, z uwagi na przedłożenie do rozliczenia niekompletnej dokumentacji z wykonania zadania.

W grupie wydatków bieżących i majątkowych przekazano dotacje celowe stanowiące współfinansowanie krajowe dla Beneficjentów na realizację projektów w ramach Działania pn. „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 4.841.800,00 zł, wykonanie 4.535.974,54 zł). Niepełne wydatkowanie środków wynikało ze zgłaszanych przez Beneficjentów przesunięć w harmonogramach realizacji projektów oraz zwrotów niewykorzystanego dofinansowania w związku z zakończeniem ich realizacji.

Udzielona została również pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku – Kamiennej (plan i 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 204.000,00 zł, wykonanie 203.317,12 zł), zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) – zawarto 48 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami na realizację zadań.

W dziale tym przeznaczono również środki na pomoc rzeczową dla szkół uczestniczących w projekcie „*Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region*” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w postaci:

- aparatu fotograficznego – nagrody w konkursie „*Kreatywni Liderzy*” dla Powiatów: Jędrzejowskiego, Skarżyskiego, Ostrowieckiego, Włoszczowskiego oraz Gminy Kielce – wartość zakupionego sprzętu stanowiła kwotę 37.212,42 zł, (plan 37.222,00 zł),
- wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla Powiatów: Jędrzejowskiego, Skarżyskiego, Starachowickiego, Ostrowieckiego, Włoszczowskiego, Sandomierskiego, Koneckiego oraz Gminy Kielce – wartość zakupionego sprzętu stanowiła kwotę 441.630,27 zł (plan 441.642,00 zł),

- pomocy dydaktycznych – zestawów mobilnych robotów edukacyjnych dla Powiatów: Jędrzejowskiego, Opatowskiego, Skarżyskiego, Starachowickiego, Buskiego, Włoszczowskiego, Pińczowskiego, Sandomierskiego, Ostrowieckiego, Kazimierskiego, Staszowskiego, Koneckiego, Kieleckiego oraz Gminy Kielce – wartość zakupionego sprzętu stanowiła kwotę 17.793,00 zł (plan 17.815,00 zł).

➤ **DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.121.755,22 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.137.800,00 zł stanowi 98,6%.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na:

- stypendia dla studentów, zgodnie z *„Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”* (plan 127.800,00 zł, wykonanie 127.200,00 zł),
- dotację celową na dofinansowanie projektów badawczych publicznych uczelni wyższych – przekazano dotację dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na częściowe pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem kierunku lekarskiego tj. wynagrodzenia i pochodne kadry naukowej oraz na wzbogacenie zbiorów bibliotecznych (plan 510.000,00 zł, wykonanie 505.000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na dotację celową dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na *„Zakup sprzętu naukowo-dydaktycznego na potrzeby kierunku lekarskiego UJK”* (plan 500.000,00 zł, wykonanie 489.555,22 zł).

➤ **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 28.874.300,55 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 31.139.144,00 zł stanowi 92,7% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 4,1%).

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 (plan 6.953.834,00 zł, wykonanie 6.953.833,54 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 (Dz. U. z 2018 r, poz. 1155), w tym na „Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach” (plan 4.497.639,00 zł, wykonanie 4.491.913,75 zł),
- dotację podmiotową dla: Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na wymianę cewki indukcyjnej w aparacie Salus-Talent (plan i wykonanie 15.000,00 zł) i na wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku krytej pływalni z zapleczem rehabilitacyjnym (plan i wykonanie 120.000,00 zł) oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.842,00 zł),
- bieżące funkcjonowanie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, w tym realizację trwałości projektu pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim” w celu zapewnienia prawidłowego utrzymania laboratoriów, w których prowadzone są wewnętrzne projekty naukowe oraz projekt pn. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” (plan w łącznej kwocie 2.648.104,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 2.173.935,35 zł) – niepełna realizacja wydatków wynikała głównie z oszczędności przetargowych i niższych od planowanych kosztów wynagrodzeń pracowników oraz mniejszej od planowanej ilości wykonanych badań,
- realizację zadań zleconych 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 25.000,00 zł, wykonanie 19.226,02 zł; wykonywaniem badań lekarskich oraz badań psychologicznych wynikających z art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) – plan 22.000,00 zł, wykonanie 20.982,00 zł oraz zadań związanych z obsługą odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko - dentystycznych (organizacja, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu dla 129 stażystów) – plan 23.125,00 zł, wykonanie 15.867,00 zł,

- *Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii* – plan 492.979,00 zł, wykonanie 377.001,09 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia (plan 180.000,00 zł, wykonanie 179.991,90 zł) – zawarto 10 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami na:
 - wspieranie działań promujących kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, w tym żywieniowych i aktywności fizycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego,
 - wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego,
 - promocję zdrowego i aktywnego starzenia się wśród osób w wieku produkcyjnym i seniorów będących mieszkańcami województwa świętokrzyskiego,
 - wspieranie działań zapewniających odpowiedni dostęp do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego,
 - przeciwdziałanie występowaniu i niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych w populacji województwa świętokrzyskiego,
- zlecenie podmiotowi zewnętrznemu wykonania oceny programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (plan 120.000,00 zł, wykonanie 110.700,00 zł) – niepełna realizacja wynika z oszczędności przetargowych,
- realizację Działania pn. *„Infrastruktura zdrowotna i społeczna”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – środki przeznaczone na realizację projektu Beneficjenta - Fundacja gospodarcza św. Brata Alberta – plan 6.529,00 zł, wykonanie 6.526,32 zł,
- dotację celową dla Specjalistycznego Szpitala Ortopedycznego-Rehabilitacyjno „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju, funkcjonującego w strukturach Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. na realizację zadania pn. *Doposażenie Specjalistycznego Szpitala Ortopedycznego-Rehabilitacyjno „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju* (plan i wykonanie 50.000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki z budżetu województwa przeznaczono 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 1.049.962,00 zł, wykonanie 1.048.942,50 zł),
 - „Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan i wykonanie 700.000,00 zł),
 - „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (plan i wykonanie 463.000,00 zł),
 - „Wymianę Gamma – Kamery SPECT-CT z wykonaniem robót przystosowawczych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 370.000,00 zł, wykonanie 337.145,46 zł),
 - zakup i wymianę sprzętu/wyposażenia dla Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (plan 340.000,00 zł, wykonanie 334.912,10 zł),
 - zakup aparatu RTG - ramię C na potrzeby Bloku Operacyjnego w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (plan 320.000,00 zł, wykonanie 309.366,00 zł),
 - doposażenie kliniki i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (plan 222.000,00 zł, wykonanie 215.728,50 zł),
 - zakup zestawu do cystoskopii z obrazowaniem full HD dla Kliniki Urologii w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (plan 139.400,00 zł, wykonanie 138.197,04 zł),
 - zakup urządzeń z przeznaczeniem na wyposażenie Punktu Dystrybucji Składników Krwi w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (plan 119.000,00 zł, wykonanie 118.380,43 zł),
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na:

- zakup aparatury medycznej, w tym aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej, lasera holmowego do litotrypsji, aparatu do krioterapii, ureterorenoskopy w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 1.130.000,00 zł, wykonanie 1.087.477,08 zł),
- zakup aparatu RTG w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan i wykonanie 720.000,00 zł),
- dostosowanie długości dojść ewakuacyjnych oraz zabezpieczenie przed zadymianiem drogi ewakuacyjnej poprzez obudowanie klatki schodowej i zamknięcie ich drzwiami w segmencie E w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 380.000,00 zł, wykonanie 373.919,60 zł),
- wymianę dźwigów osobowych oraz montaż platformy łóżkowej przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 360.000,00 zł, wykonanie 325.707,97 zł),
- dostawę sprzętu i aparatury medycznej do leczenia raka płuca – zakup współfinansowany z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.936,43 zł),
- „*Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze*” (plan 180.431,00 zł, wykonanie 180.430,95 zł),
- zakup sprzętu komputerowego celem podniesienia bezpieczeństwa przetwarzania danych w kontekście RODO jak również niezbędnego do realizacji zadań związanych z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan i wykonanie 145.000,00 zł),
- zakup samochodu osobowo – dostawczego w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan i wykonanie 130.000,00 zł),
- wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan i wykonanie 35.700,00 zł),
- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na:
 - „*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 970.334,00 zł, wykonanie 938.290,76 zł),
- doposażenie I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 850.000,00 zł, wykonanie 849.426,04 zł),
 - realizację Programu Dostosowawczego w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan i wykonanie 760.000,00 zł) – realizacja wynikała z postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach,
 - „*Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 736.800,00 zł, wykonanie 715.908,21 zł),
 - dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby apteki leków cytostatycznych znajdujących się w Pawilonie „G” Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan i wykonanie 673.846,90 zł),
 - „*Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan i wykonanie 550.000,00 zł),
 - doposażenie na potrzeby Oddziałów Klinicznych w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 390.000,00 zł, wykonanie 355.394,62 zł),
 - zakup ambulansu typu „B” z wyposażeniem w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan i wykonanie 270.000,00 zł),
 - zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 210.000,00 zł, wykonanie 205.025,82 zł),
 - „*Rozbudowę i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan i wykonanie 17.850,00 zł),
 - poprawę standardów funkcjonowania Szkoły Rodzenia w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan i wykonanie 11.277,80 zł),
 - „*Zakup dwóch szt. aparatów EKG z odprowadzeniami oraz jednego kpl. defibrylatora dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego*

Szpitala Zespołonego w Kielcach” w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania zlecone (plan 40.000,00 zł, wykonanie 36.934,59 zł),

- „*Pokrycie kosztów zakupu pulsoksymetru dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego*” w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Kieleckiego (plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.457,32 zł),
- Świątokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na:
 - modernizację stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan i wykonanie 140.000,00 zł),
 - zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan i wykonanie 74.377,40 zł),
 - zakup odkurzacza basenowego w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.723,15 zł),
- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na:
 - „*Przebudowę łazienek na parterze i pierwszym piętrze w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach*” (plan i wykonanie 125.000,00 zł),
 - „*Zakup sprzętu medycznego tj. palestezjometru i tonometru bezdotykowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach*” (plan 85.000,00 zł, wykonanie 63.337,30 zł),
- Świątokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach na:
 - „*Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego – ambulansu drogowego typu C, dla potrzeb Świątokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach*” (plan 467.585,00 zł, wykonanie 466.967,93 zł),
 - „*Zakup czterech urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego Świątokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach*” w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania zlecone (plan 220.000,00 zł, wykonanie 174.074,22 zł).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na realizację:

- zadania pn. *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.* (plan i wykonanie 896.850,00 zł),

- przedsięwzięcia pn. „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 137.352,00 zł, wykonanie 97.789,47 zł). Środki przeznaczone na realizację projektu Beneficjenta - Fundacja gospodarcza św. Brata Alberta pn. „*Budowa Domu Opieki Zdrowotnej – Hospicjum w Busku – Zdroju*”. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2019 roku,
- przedsięwzięcia pn. „*Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim*” (w ramach trwałości projektu) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.434,00 zł. Zakupiono maszynę szorująco-czyszczącą do pomieszczeń laboratoryjnych oraz urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kserokopiarka).

Nie przekazano dotacji dla:

- Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na:
 - adaptację pomieszczeń na zbiorniki z ciekłym azotem w budynku onkohematologii w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 230.000,00 zł) – w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, z uwagi na fakt, iż cena oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Powtórzona procedura zgodnie z wymogami Prawa Zamówień Publicznych nie była możliwa do rozstrzygnięcia w roku 2018,
 - „*Wymianę jednego akceleratora oraz rozbudowę Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie 289.000,00 zł w związku z rozwiązaniem w dniu 17 grudnia 2018 r. umowy z powodu niedostarczenia przez Wykonawcę faktury wraz z niezbędną dokumentacją,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na przebudowę i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Apteki Szpitalnej w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 599.700,00 zł) – z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z zapisów umowy. W dniu 13 grudnia 2018 r. umowa została rozwiązana za porozumieniem stron,
- Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii na „*Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach*” (plan 18.000,00 zł),

w związku z nie wywiązaniem się Wykonawcy z realizacji zadania. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2019 roku.

Nie wydatkowano również środków w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu na realizację przedsięwzięcia pn: „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WŚ*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 112.852,00 zł), w związku ze zbyt późnym terminem zawarcia umowy na pełnienie funkcji Inżyniera przedmiotowego projektu, tj. dniu 19 listopada 2018 roku oraz nie przeprowadzeniem przetargu na zakup systemu informatycznego. Środki zostały przesunięte do realizacji w 2019 roku.

➤ **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 4.924.988,32 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 5.432.550,00 zł stanowi 90,7%.

Niższe wykonanie wydatków dotyczyło głównie dotacji dla Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oszczędności w projektach realizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz brakiem wniosków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego tworzących Centra Integracji Społecznej.

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- 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 4.220.000,00 zł, wykonanie 3.983.276,53 zł) – przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z planem Działania (niepełne wykonanie wynikało z przesunięć w harmonogramach realizacji projektów zgłaszanych przez Beneficjentów, a także ze zwrotów niewydatkowanych przez Beneficjentów środków finansowych). W 2018 roku przeprowadzono 9 konkursów i zawarto 45 umów. Transze kwot dofinansowania były przekazywane na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności. W odniesieniu do 5 konkursów rozłożony w czasie system oceny uwzględniający proces negocjacji spowodował, że podpisanie kolejnych umów nastąpi w I półroczu 2019 r.,
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Liderzy Kooperacji*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 623.363,00 zł, wykonanie 500.869,93 zł) – niepełna realizacja wynikała z oszczędności powstałych w wyniku postępowań przetargowych oraz oszczędności

z tytułu wynagrodzeń (zwolnienia chorobowe, opóźnienie wynikające z rekrutacji personelu),

- zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej (plan 486.187,00 zł, wykonanie 438.251,46 zł), w tym 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 (podpisano 30 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami – plan 296.187,00 zł, wykonanie 291.152,86 zł),
 - przeprowadzenie badania społecznego pn. System oparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi w regionie świętokrzyskim (wykonanie 28.670,00 zł) oraz szkolenia pn. Praktyczne aspekty pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi (wykonanie 30.600,00 zł),
 - zorganizowanie Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci” (wykonanie 28.108,20 zł),
- zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (finansowane z dotacji z budżetu państwa – plan 50.000,00 zł, wykonanie 44.750,00 zł) na szkolenie dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych,
- dotację celową 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 1.000,00 zł, wykonanie 590,40 zł),

Nie przekazano dotacji dla Centrum Integracji Społecznej planowanej w kwocie 100.000,00 zł w związku z brakiem wpływu w 2018 roku wniosków przez Instytucję Tworzącą.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 24.729.396,05 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 27.675.859,00 zł stanowi 89,4% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 3,5%).

Niższe wykonanie wydatków dotyczyło głównie oszczędności w ramach funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, w tym w zakresie Pomocy Technicznej (mniejsze koszty remontów, oszczędności na wynagrodzeniach pracowników związane z absencją itp.) oraz dotacji przekazywanych Beneficjentom.

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

- bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (plan 7.682.451,00 zł, wykonanie 7.316.398,26 zł) oraz realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Wymiana kotła gazowego wraz z montażem i modernizacją kotłowni*” (plan i wykonanie 85.903,00 zł)
- dotacje podmiotowe (plan 564.124,00 zł, wykonanie 543.416,44 zł) na dofinansowanie działalności Zakładów Aktywności Zawodowej: w Końskich, którego organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach, których organizatorami są Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” oraz Caritas Diecezji Kieleckiej i dotację celową (plan 258.500,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł) dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie ZAZ w Stykowie. Zawarto 3 umowy ze stowarzyszeniami i 1 z Powiatem Starachowickim,
- 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 20.000,00 zł),
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi Członkom Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej działającej w zakresie nadania stopni specjalizacji zawodowej oraz przeprowadzenia egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej (plan 88.068,00 zł, wykonanie 88.066,92 zł),
- 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*” (plan 10.009.598,00 zł, wykonanie 9.714.422,89 zł),
 - „*Pomoc Techniczna*” (plan 4.461.318,00 zł, wykonanie 3.569.278,25 zł),
 - „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” (plan 2.732.400,00 zł, wykonanie 2.146.370,41 zł),

Niepełne wydatkowanie środków wynikało m.in. z mniejszej liczby pracowników IP zaangażowanych w realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oszczędności przetargowych, niższym niż planowano zapotrzebowaniem na szkolenia, mniejszymi kosztami kontroli oraz rezygnacją ze wsparcia eksperckiego. Wpływ na wysokość wykonania miały również przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów oraz niewydatkowane i zwrócone środki przez Beneficjentów.

- 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 889.921,00 zł, wykonanie 863.466,59 zł),
 - „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” (plan 63.727,00 zł, wykonanie 37.669,93 zł).

Niepełna realizacja wynikała głównie z oszczędności powstałych w ramach wynagrodzeń oraz delegacji osób zaangażowanych w realizację projektów.

- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikający z postępowania sądowego (plan 284.849,00 zł, wykonanie 284.848,43 zł) oraz do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 535.000,00 zł, wykonanie 64.320,58 zł). Występujące trudności związane z odzyskaniem wypłaconego Beneficjentom dofinansowania skutkowało niskim wskaźnikiem realizacji planu.

➤ **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.318.049,89 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.366.575,00 zł stanowi 96,4%.

W zakresie tego działu środki wydatkowano na realizację:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny (plan 934.310,00 zł, wykonanie 934.272,95 zł),
- projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „*Bliżej rodziny - szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej*” (plan 432.265,00 zł, wykonanie 383.776,94 zł) - niepełne wydatkowanie

środków wynikało z oszczędności powstałych z przeszkolenia mniejszej liczby osób niż zakładano w projekcie oraz oszczędności powstałych na wynagrodzeniach w wyniku absencji chorobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.109.459,32 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.302.000,00 zł stanowi 85,2%.

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 872.843,00 zł, wykonanie 702.742,36 zł) – niepełne wydatkowanie wynika z oszczędności w ramach wynagrodzeń, w związku ze zmniejszeniem liczby pracowników finansowanych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska,
- produkcję i nagranie filmu dokumentującego przebieg imprezy plenerowej Hubertus Świętokrzyski 2018 (wykonanie 3.000,00 zł),
- upowszechnianie edukacji ekologicznej dotyczącej ochrony środowiska, wykonanie i naprawę tablic informujących o formach ochrony przyrody (Obszarach Chronionego Krajobrazu) w województwie świętokrzyskim, publikację ogłoszeń w prasie o zasięgu wojewódzkim,
- organizację wizyty studyjnej z zakresu energetyki odnawialnej, gospodarki wodno – ściekowej na przykładzie aglomeracji toruńskiej oraz ochrony i odbudowy zasobu ryb,
- bieglego z zakresu gospodarki odpadami w celu ustalenia rodzaju i masy odpadów zdeponowanych na składowiskach w związku z decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na:

- przedsięwzięcie pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska” (plan i wykonanie 358.955,00 zł),
- dotacje celowe w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” (plan 18.000,00 zł, wykonanie 14.554,80 zł) dla Gminy Staszów i Pierzchnica.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 39.180.789,13 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 42.648.554,53 zł stanowi 91,9% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 5,6%).

Poniesienie niższych wydatków jest skutkiem przede wszystkim konieczności powtarzania przez Beneficjentów procedur przetargowych w związku z rosnącymi cenami materiałów i robót budowlanych, zmian w harmonogramach realizacji projektów i rezygnacją z zadania pn. *„Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne”*

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 – 32.994.964,00 zł, wykonanie – 32.994.964,00 zł).

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

- Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na:
 - organizację Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego (plan i wykonanie 120.000,00 zł),
 - współorganizację wydarzeń realizowanych w ramach Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego – wystawy Od „Balladyny” po „Ciemności”. 20 plakatów na 20 lat województwa oraz prezentacji spektaklu „Cyrograf na kanwie legend świętokrzyskich” (plan i wykonanie 25.000,00 zł),
 - realizację przedsięwzięcia pn. *„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 i wykonanie 1.884.881,00 zł),
 - *„Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”* (plan i wykonanie 20.000,00 zł),
- Wojewódzkiego Domu Kultury na:
 - realizację przedsięwzięcia pn. *„Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej”* (plan i wykonanie 44.000,00 zł),

- realizację przedsięwzięcia pn. *„Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 189.255,00 zł, wykonanie 188.899,22 zł),
- *Dokumentację projektową dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych oraz wykonanie studium wykonalności”* (plan i wykonanie 238.940,00 zł),
- Muzeum Wsi Kieleckiej na:
 - organizację trzech imprez plenerowych na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (Festiwal Świętokrzyskich Smaków, Smaki Jesieni, Piknik Świętojański – wiejskie wędzenie) w ramach Obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego (plan i wykonanie 110.000,00 zł),
 - *„Budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni”* (plan i wykonanie 47.500,00 zł),
 - *„Rozbudowę i modernizację Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”* – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan i wykonanie 440.720,00 zł),
- Europejskiego Centrum Bajki na:
 - organizację V Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej Pacanów – Kielce 2018 w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (plan i wykonanie 25.000,00 zł),
 - *„16 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów - Hiszpania 2018”*, (plan i wykonanie 5.000,00 zł), *„Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2018”* (plan i wykonanie 2.000,00 zł) – w związku z uzyskaną pomocą finansową z Powiatu Buskiego,
 - *Dokumentację projektową II etap rozwoju ECB – Park edukacyjny „Akademia Bajki”* (plan i wykonanie 278.449,00 zł),
 - *„Doposażenie istniejącego monitoringu zewnętrznego, a także zakup i montaż urządzeń do wewnętrznych systemu zabezpieczeń”* (plan i wykonanie 37.895,00 zł),
 - *„Strefę relaksu w istniejącym ogrodzie ECB”* (plan i wykonanie 21.812,00 zł),

- „*Aranżację (modernizację) przestrzeni czytelní na potrzeby biblioteki*” (plan i wykonanie 62.105,00 zł),
- Filharmonii Świętokrzyskiej na:
 - „*Zakup instrumentów muzycznych*” (plan 61.220,00 zł, wykonanie 61.219,53 zł),
 - „*Zakup macierzy dyskowej, 1 komputera do playerów i 3 komputerów do pracy bieżącej*” (plan i wykonanie 38.780,00 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 i wykonanie 176.171,00 zł),
 - *Kupno obrazu Józefa Szermentowskiego "Wspomnienia" w celu rozbudowy kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach* (plan i wykonanie 30.000,00 zł),
 - *Rozbudowę kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach poprzez zakup obrazu Franciszka Kostrzewskiego "Połów ryb"* (plan i wykonanie 43.600,00 zł).

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

- 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 (plan 327.500,00 zł, wykonanie 324.869,61 zł) – zawarto 105 umów ze stowarzyszeniami,
- 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, wykonanie 96.930,00 zł)
 - przekazano dotacje dla 16 parafii Województwa Świętokrzyskiego i Powiatu Pińczowskiego.

Wydatkowano również środki na nagrody dla laureatów konkursów w zakresie kultury, na organizację i współorganizację przedsięwzięć kulturalnych w regionie, w tym koncertów, widowisk historycznych, itp. oraz przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych z udziałem twórców i zespołów z regionu (plan 260.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 184.570,92 zł).

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje dla gmin na realizację zadań inwestycyjnych rocznych:

- w ramach konkursu „*Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok*” (plan 543.468,53 zł, wykonanie 521.830,25 zł) – środki przekazano na realizację 75 projektów dla 52 Gmin: Bejsce, Bieliny, Bodzentyn, Chmielnik, Czarnocin, Ćmielów, Daleszyce, Dwikozy, Działoszyce, Gnojno, Gowarczów, Górno, Iwaniska, Kazimierza Wielka, Kije, Kluczewsko, Koprzywnica, Krasocin, Lipnik, Łączna, Łągów, Łoniów, Masłów, Michałów, Miedziana Góra, Morawica, Moskorzew, Nowy Korczyn, Nowa Słupia, Oksa, Opatowiec, Osiek, Piekoszów, Pierzchnica, Pińczów, Radoszyce, Raków, Sadowie, Samborzec, Secemin, Sędziszów, Skalmierz, Słupia Konecka, Solec-Zdrój, Strawczyn, Szydłów, Tuczępy, Wąchock, Waśniów, Wilczyce, Zawichost, Złota,,
- „*Zakup urządzeń na plac zabaw w Sołectwie Waśniów*” – dotacja przekazana dla Gminy Waśniów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jako nagroda w konkursie "Sołtys Roku 2017" (plan i wykonanie 20.000,00 zł),
- „*Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce*” – pomoc finansowa dla Gminy Raków (plan i wykonanie 50.000,00 zł),
- „*Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie*” – środki przekazane w 2018 roku dla Gminy Raków w kwocie 20.000,00 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Województwa w m-cu styczniu 2019 roku, jako środki niewykorzystane. Ponownie zostały wprowadzone do budżetu Województwa w 2019 roku na realizację przedmiotowego zadania.

W ramach wydatków bieżących realizowano ponadto przedsięwzięcie wieloletnie pn. „*KEEP ON*” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 (plan 89.253,00 zł, wykonanie 50.891,48 zł – niepełne wydatkowanie środków wynika z oszczędności przetargowych, odwołania spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy, zmian w procentowym udziale pracowników w realizacji projektu), jak również przekazano dotacje celowe dla Beneficjentów na realizację projektów w ramach Działania pn. „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 2.952.311,00 zł, wykonanie 969.761,12 zł). Przekazanie Beneficjentom poniżej zakładanego planu dofinansowania wynika z trwających czynności kontrolnych na projektach oraz z ponownego przeprowadzenia przez nich procedur przetargowych

w związku z rosnącymi cenami robót i materiałów budowlanych, a także ze zmian w harmonogramach realizacji projektu.

W 2018 roku nie przekazano dotacji w kwocie 1.343.730,00 zł dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn.: „*Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z uwagi na rezygnację z projektu.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 4.313.341,51 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 5.441.750,00 zł stanowi 79,3%.

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

- bieżące funkcjonowanie jednostki (plan 2.363.551,00 zł, wykonanie 2.357.124,27 zł),
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*” w ramach programu LIFE+ (plan 1.553.127,00 zł, wykonanie 1.254.576,85 zł) – wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym projektu, rozbieżność pomiędzy planem a wykonaniem wynika z różnic kursowych pomiędzy środkami pochodzącymi z Komisji Europejskiej a Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego*” (plan 124.870,00 zł, wykonanie 124.869,60 zł),
- 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 659.131,00 zł, wykonanie 401.697,15 zł) – niepełna realizacja wynikała m.in. z trudności w negocjacjach z właścicielami gruntów w zakresie wykupów gruntów ze względu na nieuregulowane stany prawne,
 - „*Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen*” (plan 591.780,00 zł, wykonanie 25.800,00 zł) – niewielkie wydatkowanie środków wynikało z przedłużającej się procedury ustalenia przedmiotu prac konserwatorskich, zwiększonym zakresem

prac projektowych oraz koniecznością uzyskania stosownych uzgodnień, decyzji dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- zwrot niewykorzystanej dotacji do Gminy Bieliny (plan 9.291,00 zł, wykonanie 9.290,80 zł) w związku z realizacją zadania „*Natura-Idea-Człowiek*” *działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych*”,
- „*Zakup myjki ciśnieniowej*” (plan 3.700,00 zł, wykonanie 3.699,84 zł),
- „*System sterujący ogrzewaniem w leśniczówce w Niwkach Daleszyckich*” (plan i wykonanie 3.980,00 zł),
- „*Zakup i wymianę centrali telefonicznej*” (plan i wykonanie 8.905,00 zł),
- „*Zakup samochodu osobowo-terenowego*” (plan 123.415,00 zł, wykonanie 123.398,00 zł).

➤ **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.340.775,26 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.370.653,08 zł stanowi 98,7%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały głównie na zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego (plan 1.961.600,00 zł, wykonanie 1.945.625,37 zł). Zawarto 169 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. Dotacje celowe zostały wykorzystane na:

- szkolenie kadr wojewódzkich dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
- organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
- organizację zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- dofinansowanie udziału mistrzów województwa w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej,
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym oraz wśród osób niepełnosprawnych,
- organizację zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych,

- organizację i posumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego,
- organizację wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich,
- realizację ogólnopolskich programów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej z Województwa Świętokrzyskiego, w tym projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- organizację Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych,
- upowszechnianie aktywności fizycznej i promowanie sportu wśród seniorów/ osób starszych,
- organizację imprezy popularyzujących aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup wiekowych pn. „Aktywne Świętokrzyskie”,
- rozwój sportów indywidualnych poprzez doposażenie klubów w sprzęt sportowy,
- dofinansowanie działalności sportu akademickiego.

Ponadto z budżetu Województwa udzielono stypendia sportowe dla 30 zawodniczek i zawodników z obszaru Województwa Świętokrzyskiego osiągających wysokie wyniki sportowe (plan i wykonanie 113.400,00 zł).

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

- X Ogólnopolski Turniej w Gimnastycznym Trójboju Sprawnościowym,
- Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej,
- IX Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Nauczycieli w Piłce Siatkowej Brzeziny – Daleszyce – Suków 2018,
- Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Badmintonie,
- XII Festiwal Szachów w Starachowicach,
- VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich,
- Rodzinną Akademię Aktywności,
- Mistrzostwa Polski w Squashu,
- Turniej Finałowy o Puchar Związku Piłki Ręcznej Polski Młodzików,
- V Igrzyska Sportowe w Michniowie,
- III Rundę Eliminacji Mistrzostw Strefy Południowej w Motocrossie,
- I Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich Zalewów Wodnych,
- Łucznicze Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych,

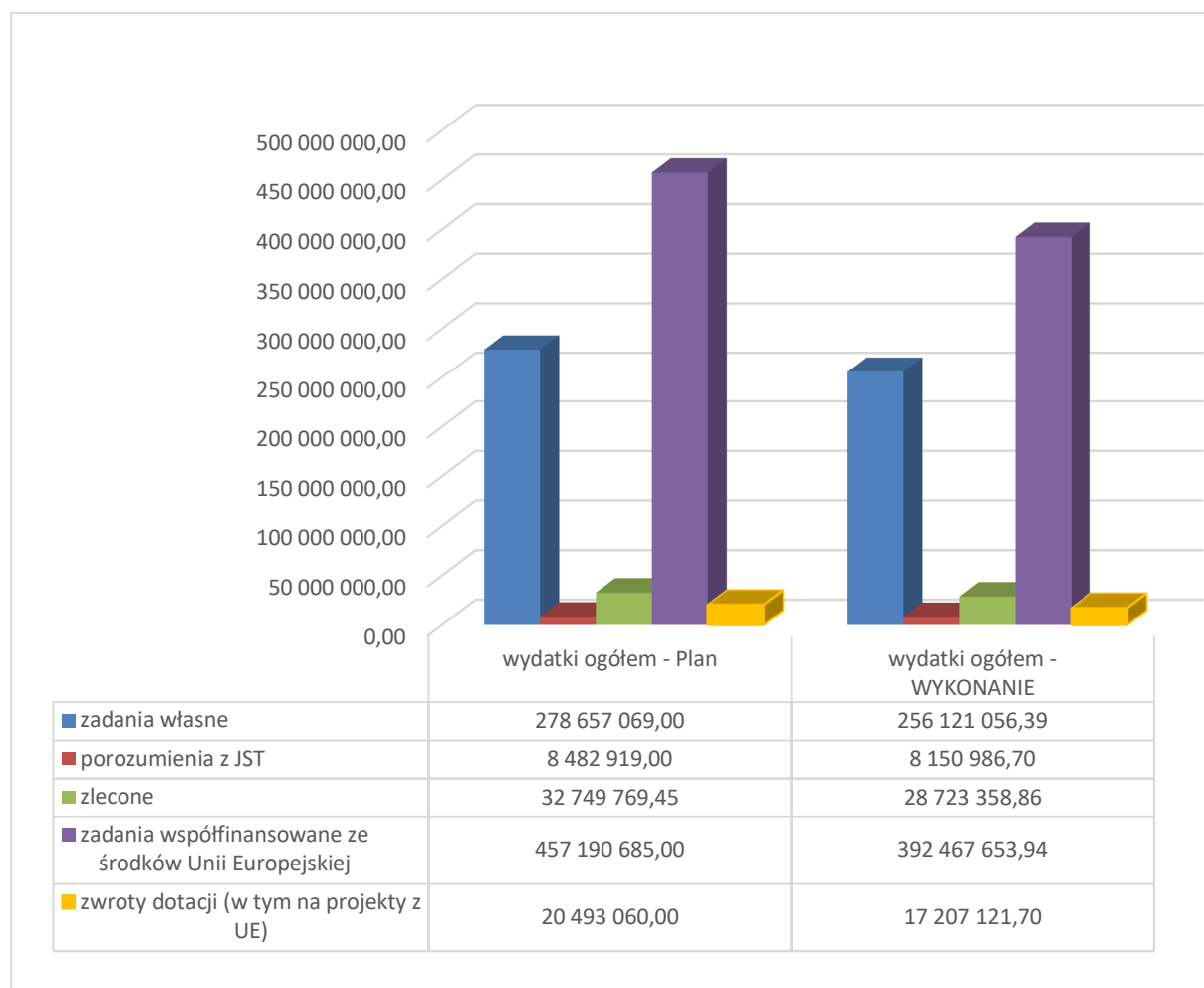
- XXIII Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Tenisie,
- XVII Międzynarodowy Bieg Zdrojowy,
- XVII Edycję Kieleckiej Amatorskiej Ligi Koszykówki,
- V Zimowe Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Ratownictwie Wodnym,
- XII Turniej Szachowy o Puchar Niepodległości Marszałka,
- XII Świętokrzyski Złot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych,
- Puchar Powstańców Styczniowych /Mostki/,
- IX Charytatywny Turniej w Piłkę Nożną „Jesteśmy by zmieniać życie - pamięci Izy Domagały”,
- Piłkarski Turniej Charytatywny „Mega Mocni”,
- Zawody narciarskie i snowboardowe o „Puchar Gór Świętokrzyskich Blizzard Cup”.

Ponadto w formie dotacji celowej przekazano środki dla 18 Gmin na realizację 21 projektów w ramach konkursu *„Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”* (plan 170.653,08 zł, wykonanie w łącznej kwocie 162.589,59 zł). Zaplanowana dotacja dla Gminy Obrazów w kwocie 3.850,00 zł na realizację projektu pn. *„Zakup wyposażenia sportowego dla miejscowości Głazów”* nie została przekazana w związku z niekompletną dokumentacją rozliczeniową z wykonania zadania.

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 i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej



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 57,3% i 55,9% w strukturze

wydatków ogółem). W 2018 roku wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane na poziomie 392.467.653,94 zł, co w stosunku do planu w kwocie 457.190.685,00 zł stanowi 85,8%. W kwotach tych nie zostało ujęte dofinansowanie na rzecz Beneficjenta w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wynikające z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach (52.000,00 zł). 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 Województwa Świętokrzyskiego na lata 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 2018 roku na realizację zadań służących rozwojowi infrastruktury drogowej (plan – 340.175.828,00 zł, wykonanie – 292.894.027,02 zł, co w strukturze wydatków ogółem stanowi odpowiednio 42,7% i 41,7%).

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 na tego rodzaju wydatki stanowiły kwotę 278.657.069 zł, a ich wykonanie osiągnęło poziom 256.121.056,39 zł, tj. 91,9% planu, co w strukturze wydatków ogółem stanowi odpowiednio 34,9% i 36,4%.

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 104.486.959,00 zł, wykonanie 97.435.891,85 zł,
- ✓ 750 - Administracja publiczna – plan 47.220.424,00 zł, wykonanie 45.729.378,66 zł,
- ✓ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 36.816.646,00 zł, wykonanie 36.735.516,06 zł,
- ✓ 851 – Ochrona zdrowia – plan 27.304.654,00 zł, wykonanie 25.589.989,65 zł,
- ✓ 801 – Oświata i wychowanie – plan 19.205.240,00 zł, wykonanie 18.497.353,48 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 usług niezbędnych do utrzymania Sieci Szerokopasmowej, udzielenie dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, zapewnienie funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego i jednostek budżetowych wykonujących zadania samorządu województwa.

W ramach wydatków majątkowych wykonanie dotyczyło głównie budowy i przebudowy dróg wojewódzkich finansowanych ze środków krajowych, modernizacji, odbudowy, sporządzania aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, opracowań dokumentacji projektowych i studium wykonalności inwestycji, 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, realizacji projektów w ramach konkursu „*Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok*”, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Trzecią pozycję zadań wykonywanych przez samorząd województwa stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne wynikające z ustaw. Zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 32.749.769,45 zł, a ich wykonanie 28.723.358,86 zł, tj. 87,7% planu. Źródłem finansowania tych zadań są dotacje z budżetu państwa przekazywane przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze 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. W ostatnich latach zauważalne jest niedoszacowanie wydatków na zadania zlecone, przenoszące ciężar kosztów do poniesienia na budżet województwa.

Rozpatrując strukturę wykonania wydatków wg. rodzajów zadań, czwartą pozycję stanowią 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 17.207.121,70 zł przy planie 20.493.060,00 zł (84,0% planu). W kwotach tych zostało ujęte również dofinansowanie na rzecz Beneficjenta w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wynikające z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach (52.000,00 zł).

W 2018 roku dokonano m.in. zwrotu do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej zaliczki otrzymanej pod koniec 2017 roku w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014–2020” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 w kwocie 15.000.000,00 zł. Środki te ponownie wpłynęły na rachunek budżetu w 2018 roku i przekazane zostały na realizację inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

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 lub na podstawie wyroków sądu.

Najniższy udział w wydatkach zajmują 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 2018 roku zaplanowana wartość wydatków wynosiła 8.482.919,00 zł, a ich wykonanie 8.150.986,70 zł, tj. 96,1% planu.

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 pomocy finansowej dla Gminy Wiślica na „Dofinansowanie remontu budynku remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy”,
- udzieleniem Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej,
- udzieleniem Gminie Bieliny pomocy finansowej na zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 308021T Lechów Orłowiny w km od 0+000 do km 0+200” oraz „Remont drogi gminnej nr 308009T Lechów Barany”,
- udzieleniem dotacji celowej dla Miasta Kielce na realizację zadania własnego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób kryzysie”,
- realizacją zadań pn.: „Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 755 w m. Ćmielów od km 10+740,00 do km 10+780,00 (strona lewa)”,
- "16 Międzynarodowym Festiwałem Kultury Dziecięcej Pacanów - Hiszpania 2018",
- Ogólnopolskim Konkursiem Fotograficznym Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2018.

Natomiast zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły:

- modernizacji, odbudowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- opracowań dokumentacji projektowych oraz studium wykonalności inwestycji na drogach wojewódzkich,
- inwestycji na drogach wojewódzkich i powiatowych,
- budowy chodników przy drogach wojewódzkich,
- zakupu oraz dofinansowania zakupu samochodów pożarniczych, ratowniczo-gaśniczych i sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- realizacji projektów w ramach konkursu „*Odnova Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok*”,
- udzielonej pomocy finansowej dla Gminy Raków na zadania pn.: „*Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce*”, „*Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie*”, dla Gminy Waśniów na zadanie pn. „*Zakup urządzeń na plac zabaw w Sołectwie Waśniów*”
- udzielonej dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zadanie pn. „*Pokrycie kosztów zakupu pulsoksymetru dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego*”.

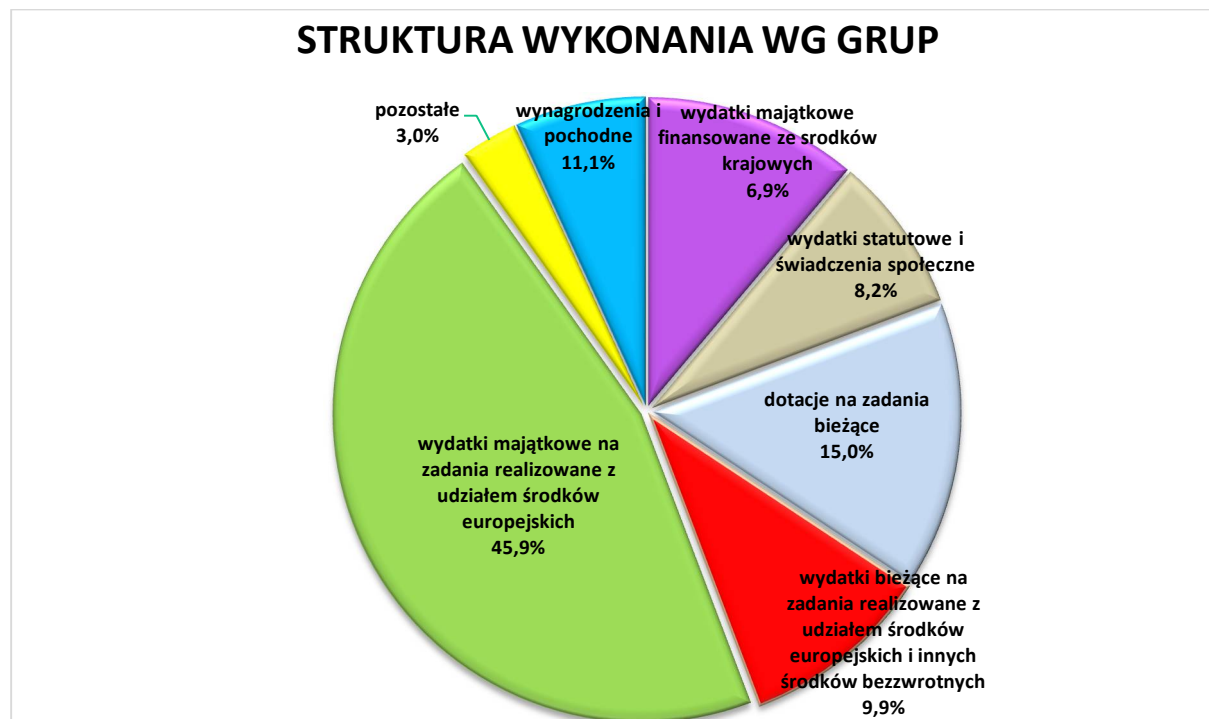
W powyższym zestawieniu w ramach wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ujęte zostały zadania finansowane wyłącznie ze środków krajowych.

Ponadto w załączniku nr 4b do niniejszego sprawozdania w grupie wydatków bieżących na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej uwzględnione zostały planowane środki w wysokości 496.679,00 zł (wykonane w kwocie 496.635,69 zł) na projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”, zakładający udzielenie pomocy rzeczowej powiatom i Gminie Kielce na wyposażenie w pomoce dydaktyczne – zestawy mobilnych robotów edukacyjnych, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, aparaty fotograficzne – nagrody w konkursie „Kreatywni Liderzy” oraz środki w wysokości 10.595,00 zł (wykonane w kwocie 10.595,00 zł) na Plebiscyt „Moje Innowacyjne Otoczenie- Moja Innowacyjna Gmin” zakładający udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Chęciny i Gminie Strawczyn w postaci zestawu sprzętu nagłaśniającego i aparatu fotograficznego.

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 2018 roku wg grup wydatków (w %)



W strukturze wykonania wydatków największą pozycję stanowią **wydatki majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich** (plan w kwocie 374.977.124,00 zł, wykonanie w kwocie 322.604.476,00 zł, co w strukturze wydatków stanowi 45,9% ogółu). W kwotach tych nie zostało ujęte dofinansowanie na rzecz Beneficjenta w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wynikające z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach. Grupa ta stanowi ponadto największą pozycję w strukturze planu ogółem.

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 ze środków budżetu państwa oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Większość wydatków dotyczy projektów realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie infrastruktury drogowej. Znacznie mniejsze środki w budżecie województwa przeznaczone są na dofinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów, gdyż dotyczy to wyłącznie przekazywania dotacji z budżetu państwa. 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 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”, wykresu 7 „Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) według planu i wykonania (w %)” oraz w załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć”.

Drugą pozycję w strukturze wykonania wydatków stanowią **dotacje na zadania bieżące** (plan w kwocie 109.458.186,00 zł, wykonanie w kwocie 105.275.608,32 zł, co w strukturze wydatków stanowi 15,0% 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 2018 r., poz. 511 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,
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, m.in. w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej,
 - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: „Dom Polski Wschodniej”, dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, którego organizatorem jest Powiat Starachowicki, Program „Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020”,
 - 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:
 - ✓ Gminy Bieliny na realizację zadań pn. „*Remont drogi gminnej nr 308021T Lechów Orłowiny w km od 0+000 do km 0+200*” i „*Remont drogi gminnej nr 308009T Lechów Barany*”,
 - ✓ Powiatu Skarżyskiego (na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej),
 - ✓ Gminy Wiślica na realizację zadania pn. „*Dofinansowanie remontu budynku remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy*”,
 - ✓ Miasta Kielce na dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach Telefonu zaufania dla osób w kryzysie,
- finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- organizację uroczystości wręczenia Nagrody Victoria Świętokrzyska,
- organizację „*16. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej. Pacanów - Hiszpania 2018*”, oraz „*Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2018*” przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie,
- dofinansowanie projektów badawczych publicznych uczelni wyższych na częściowe pokrycie wydatków związanych z kierunkiem lekarskim tj. wynagrodzenia kadry naukowej oraz na wzbogacenie zbiorów bibliotecznych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
- organizację „*Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturalnej*” przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach,
- organizację „*Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego*” przez Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach,
- współorganizację wydarzeń realizowanych w ramach Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego – wystawy Od „Balladyny” po „Ciemności”, 20 plakatów na 20 lat województwa oraz prezentacji spektaklu „Cyrograf na kanwie legend świętokrzyskich” przez Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach,

- organizację „140-lecia Teatru w Kielcach - jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce”,
- organizację V Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej Pacanów – Kielce 2018, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie,
- organizację w ramach obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego 3 imprez plenerowych na terenie parku Etnograficznego w Tokarni” (Festiwal Świętokrzyskich Smaków, Smaki Jesieni, Piknik Świętojański – wiejskie wędzenie) przez Muzeum Wsi Kieleckiej 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).

W ramach wydatków bieżących nie przekazano dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w związku z brakiem wpływu w 2018 roku wniosków przez Instytucję Tworzącą.

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 zajmują **wynagrodzenia i pochodne** (plan w kwocie 79.921.169,52 zł, wykonanie w kwocie 78.262.721,43 zł, co w strukturze wydatków stanowi 11,1% 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.

Czwartą pozycję w strukturze wykonania wydatków stanowią **wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków europejskich** (plan w kwocie 82.213.561,00 zł, wykonanie w kwocie 69.863.177,94 zł, co w strukturze wydatków stanowi 9,9% 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 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)\”, wykresu 7 „Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) według planu i wykonania (w %)” oraz w załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć”.

Proporcjonalnie do wykonywanych obowiązków kolejną grupę w strukturze wykonanych wydatków stanowią **wydatki statutowe i świadczenia społeczne** (plan w kwocie 64.685.456,93 zł, wykonanie w kwocie 57.391.763,51 zł, co w strukturze wydatków stanowi 8,2% ogółu). Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek budżetowych, jak również realizacją ustawowych zadań, do których zostały powołane. W tej grupie wydatków nie zostały uwzględnione zwroty dotacji wraz z odsetkami oraz rezerwa ogólna i celowe.

Kolejną pozycję w strukturze wykonanych wydatków zajmują **wydatki majątkowe ze środków krajowych** (plan w kwocie 54.764.350,00 zł, wykonanie w kwocie

48.246.110,44 zł, co w strukturze wydatków stanowi 6,9% 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 drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy”,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100”,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica – Strożyska na odcinku od m. Strożyska do drogi wojewódzkiej nr 973 w km 6+350 do km 8+516”,
 - ✓ „Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200”,
 - ✓ Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn,
 - ✓ „Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie”,
 - ✓ Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo,
 - ✓ „Przebudowa DW 742 na odcinku Pilczyca – Stanowiska wraz z rozbudową mostu w miejscowości Pilczyca”,
 - wykupów gruntów oraz sporządzania aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych związanych z inwestycjami drogowymi,
- wydatki związane z objęciem przez Województwo Świętokrzyskie dodatkowych akcji w Spółce „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.”,
- dotacje udzielone z budżetu województwa na zadania inwestycyjne (nie stanowiące środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich), w tym dla:
 - Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na „Zakup sprzętu naukowo-dydaktycznego na potrzeby kierunku lekarskiego UJK”,
 - Świętokrzyskiego Centrum Onkologii,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze,

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach,
 - Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,
 - Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach,
 - Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach,
 - Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach,
 - Europejskiego Centrum Bajki,
 - Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach,
 - Muzeum Narodowego w Kielcach,
 - Muzeum Wsi Kieleckiej,
- dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na pomoc finansową dla:
 - Gminy Radków na *„Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie”*,
 - Gminy Osiek na *„Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej”*,
 - Gminy Włoszczowa na *„Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łachowie”*,
 - Gminy Jędrzejów na *„Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sudole”*,
 - Gminy Skarżysko Kościelne na *„Dofinansowanie karosacji ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze”*,
 - Gminy Nowa Słupia na *„Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirocicach”*,
 - Gminy Imielno na *„Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowicach”*,
 - Gminy Wiślica na *„Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie”*,
 - Gminy Oleśnica na *„Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczonogach”*,

- Gminy Nagłowice na „Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi”,
- Gminy Chęciny na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolminie”,
- Gminy Koprzywnica na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzcinie”,
- Gminy Radków na „Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kossowie”,
- Gminy Łoniów na „Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otoce”,
- Gminy Pińczów na „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzawach Dużych”,
- Gminy Morawica na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej”,
- Powiatu Jędrzejowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 178T relacji Sędziszów-Mierzawa”,
- Miasta Kielce na realizację zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej do Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach”,
- Gminy Lipusz na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej 184015G (dz. ewid. nr 51/1, 260/18, 260/22/ 421, 181) Tuszkowy – Śluza w km od 0+500 do 3+311”,
- Gminy Raków na realizację zadania pn.:
 - ✓ „Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce”,
 - ✓ „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”,
- dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na:
 - ✓ modernizację, odbudowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 - ✓ Odnowę Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (w zakresie m.in. budowy, odbudowy oraz przebudowy obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne, zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia ochotniczych straży pożarnych, zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych, zakup sprzętu sportowego),

- ✓ Zakup urządzeń na plac zabaw w Sołectwie Waśniów (dotacja dla Gminy Waśniów).

W ramach wydatków majątkowych nie zostały przekazane dotacje dla:

- Gminy Nowy Korczyn na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnowoli”,
- Gminy Skalmierz na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drożejowicach”,
- Gminy Pierzchnica: na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumienicach” oraz „Dofinansowanie zakupu używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzelczycach”,
- Gminy Mirzec na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie dziecięcej akademii piłki siatkowej” w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”,
- Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii na „Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach”,
- Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na adaptację pomieszczeń na zbiorniki z ciekłym azotem w budynku onkohematologii w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia”,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na przebudowę i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Apteki Szpitalnej w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia”.

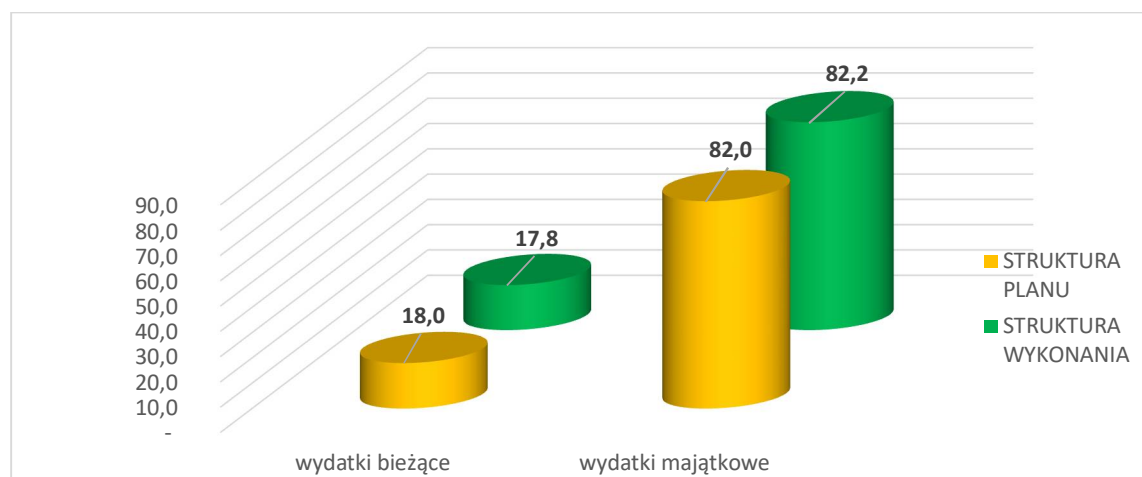
Nie poniesiono również wydatków na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Roboty wykończeniowe na parterze pawilonu B w budynku hali w Podzamczu” oraz na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”.

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

Najmniejszą pozycję w strukturze wykonania zajmują wydatki na **pozostałe** zadania (plan w kwocie 31.553.655,00 zł, wykonanie w kwocie 21.026.319,95 zł, co w strukturze

wydatków stanowi 3,0% ogółu). Główną pozycję w tej grupie stanowi zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej zaliczki otrzymanej pod koniec 2017 roku w związku z realizacją zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/ w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Grupę tą stanowią również: rezerwa ogólna i celowa, wydatki na obsługę długu stanowiące 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 dotacji wraz z odsetkami do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikający z postępowania sądowego.

Wykres 7. Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2018 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) według planu i wykonania (w%)



W budżecie województwa struktura planowanych i wykonanych wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wskazuje na dominującą rolę wydatków majątkowych (plan - 82,0%, wykonanie - 82,2%) w porównaniu do wydatków bieżących (plan – 18,0%, wykonanie – 17,8%).

W 2018 roku wydatki majątkowe na projekty unijne według planu po zmianach stanowiły kwotę 374.977.124,00 zł, natomiast wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 82.213.561,00 zł. Po stronie wydatków zrealizowanych również wyższą kwotę stanowiły

wydatki majątkowe (322.604.476,00 zł) względem wydatków bieżących (69.863.177,94 zł). W zakresie wydatków bieżących dominujące znaczenie miały wydatki w ramach Pomocy Technicznej wynikające z założeń do poszczególnych programów operacyjnych. Charakteryzują się one bardzo dużą systematycznością ich ponoszenia wraz z upływem czasu, zapewniają obsługę organizacyjną, kadrową i instytucjonalną zadań unijnych.

Realizacja wydatków majątkowych uzależniona 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.

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.

Najwyższy udział w planowanych i zrealizowanych wydatkach na programy operacyjne stanowiły projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Planowane wydatki bieżące w tym zakresie osiągnęły poziom 74,6% ogółu planu wydatków bieżących na programy, natomiast wykonane wydatki bieżące - 77,3%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 54,8% ogółu zaplanowanych wydatków majątkowych na programy, a wykonane wydatki majątkowe - 54,5%.

Wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowane były przez Urząd Marszałkowski, pozostałe jednostki budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytucje kultury oraz Beneficjentów. Łączna kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 229.816.188,07 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 266.759.287,00 zł stanowi 86,2%.

Podział wydatków bieżących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan – 61.293.611,00 zł, wykonanie – 54.029.949,11 zł) na poszczególne priorytety kształtował się następująco:

- 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 – 29.427.697,00 zł, wykonanie – 26.492.020,11 zł),

- Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: 8.0 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 – 12.829.872,00 zł, wykonanie – 11.417.311,75 zł),
- Priorytet 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy (plan – 10.009.598,00 zł, wykonanie – 9.714.422,89 zł),
- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia (plan – 5.089.921,00 zł, wykonanie – 4.828.350,51 zł),
- 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 – 3.209.757,00 zł, wykonanie – 1.264.843,77 zł),
- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działania: 7.1 Rozwój e – społeczeństwa, 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (plan – 605.781,00 zł, wykonanie – 244.947,91 zł),
- Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja, Działanie 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) (plan – 56.337,00 zł, wykonanie – 39.237,00 zł),
- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (plan – 50.471,00 zł, wykonanie – 24.796,49 zł),
- Priorytet 6 Rozwój miast, Działania: 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF (plan – 14.177,00 zł, wykonanie – 4.018,68 zł).

Środki przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięć, w tym m.in.:

- „Pomoc Techniczna” (plan – 29.427.697,00 zł, wykonanie – 26.492.020,11 zł),
- „Otwarty rynek pracy” (plan – 10.009.598,00 zł, wykonanie – 9.714.422,89 zł),
- „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” (plan – 4.791.001,00 zł, wykonanie – 4.486.694,43 zł),

- „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” (plan – 4.200.000,00 zł, wykonanie – 3.964.883,92 zł),
- „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region” przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan – 4.660.610,00 zł, wykonanie – 3.629.686,66 zł).

W odniesieniu wydatków majątkowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan w kwocie 205.465.676,00 zł, wykonanie w kwocie 175.786.238,96 zł) obszarem wsparcia objęte zostały:

- Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja, Działania: 5.1 Infrastruktura drogowa, 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) (plan – 196.233.258,00 zł, wykonanie – 171.301.778,11 zł),
- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działania: 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo (plan – 5.093.956,00 zł, wykonanie – 1.535.561,00 zł),
- Priorytet 6 Rozwój miast, Działania: 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF (plan – 2.094.703,00 zł, wykonanie – 1.733.371,21 zł),
- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działania 7.1 Rozwój e – społeczeństwa, 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów, 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (plan – 1.559.834,00 zł, wykonanie – 841.439,47 zł),
- Priorytet 11 Pomoc Techniczna, Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego (plan – 411.125,00 zł, wykonanie – 306.416,45 zł),
- Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego (plan – 52.800,00 zł, wykonanie – 49.280,11 zł),
- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 18.392,61 zł).

W ramach programu największe środki, zaplanowane w wysokości 173.992.150,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”, zostały zrealizowane w kwocie 149.060.672,11 zł, tj. 85,7%, w tym głównie na:

- „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 47.110.200,00 zł, wykonanie 40.452.522,66 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 39.804.907,00 zł, wykonanie 35.180.555,05 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 28.372.808,00 zł, wykonanie 26.271.374,19 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 17.944.914,00 zł, wykonanie 16.427.542,90 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 13.445.658,00 zł, wykonanie 12.241.211,20 zł),
- „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” (plan 13.543.850,00 zł, wykonanie 6.735.485,21 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 9.246.008,00 zł, wykonanie 7.812.624,86 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 3.122.502,00 zł, wykonanie 2.539.862 zł).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych znaczące środki skierowano na „*Dostawę taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*” (plan 22.241.108,00 zł, wykonanie – 22.241.106,00 zł).

Drugą znaczącą pozycję w ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich zajmowały projekty realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Priorytetu 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.2 Infrastruktura drogowa. Planowane i wykonane wydatki w stosunku do ogółu wydatków majątkowych na programy stanowiły odpowiednio 44,3% i 44,6% (plan 166.183.678,00 zł, wykonanie 143.833.354,91 zł, tj. 86,6%).

Największe środki zostały skierowane na:

- „*Rozbudowę DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*” (plan – 72.243.160,00 zł, wykonanie – 57.875.056,22 zł),
- „*Rozbudowę DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny*” (plan – 49.951.413,00 zł, wykonanie – 46.884.960,47 zł),
- „*Budowę północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73*” (plan – 43.217.157,00 zł, wykonanie – 38.301.390,22 zł).

Trzecią pozycję pod względem zarówno planowanych jak i wykorzystanych środków stanowią wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, głównie na wydatki bieżące, których wykonanie w stosunku do ogółu wydatków bieżących na programy stanowiło 11,1%.

Wydatki ogółem zaplanowane w wysokości 11.273.587,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.783.221,55 zł, tj. w 69,0%. W podziale na poszczególne priorytety wydatki te kształtowały się następująco:

- Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.1 Innowacje społeczne, 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej (plan – 4.959.279,00 zł, wykonanie – 2.808.185,19 zł),

- 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 – 2.732.400,00 zł, wykonanie – 2.146.370,41 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 – 1.872.574,00 zł, wykonanie – 1.425.490,71 zł),
- Priorytet 6 Pomoc Techniczna, Działanie 6.1 Pomoc Techniczna (plan – 1.709.334,00 zł, wykonanie – 1.403.175,24 zł).

W odniesieniu do pozostałych programów, podział na poszczególne priorytety kształtował się następująco:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytet 5 Pomoc Techniczna (wydatki bieżące plan - 5.000.000,00 zł, wykonanie – 4.413.445,23 zł), - wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji programów,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan – 3.163.025,00 zł, wykonanie – 2.821.089,97 zł), w tym:
 - Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (plan 616.891,00 zł, wykonanie – 616.891,00 zł),
 - Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia (plan – 2.546.134,00 zł, wykonanie – 2.204.198,97 zł),
- LIFE+, Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu (plan – 1.553.127,00 zł, wykonanie – 1.254.576,85 zł),
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan – 1.327.413,00 zł, wykonanie – 1.203.300,69 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 – 2.413,00 zł, wykonanie – 2.364,70 zł),
 - Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci (plan – 1.325.000,00 zł, wykonanie – 1.200.935,99 zł),

- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Priorytet 7 Pomoc Techniczna (plan – 413.000,00 zł, wykonanie – 382.887,89 zł) – prowadzenie biura obsługującego wsparcie sektora rybackiego,
- INTERREG EUROPA (plan – 806.356,00 zł, wykonanie – 381.333,24 zł), w tym:
 - Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej (plan – 582.093,00 zł, wykonanie – 246.159,55 zł),
 - Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, Działanie 2.1 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (plan – 135.010,00 zł, wykonanie – 84.282,21 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 – 89.253,00 zł, wykonanie – 50.891,48 zł),
- INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet 1 Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja (plan – 510.850,00 zł, wykonanie – 432.068,95 zł),
- ERASMUS+ Priorytet 1 Mobilność edukacyjna, Działanie 1.2 Kształcenie i Szkolenia Zawodowe (plan – 200.362,00 zł, wykonanie – 146.186,59 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 – 340.175.828,00 zł, wykonanie – 292.894.027,02 zł), co stanowi 90,8% ogółu zrealizowanych wydatków majątkowych na programy.

W ramach współfinansowania z budżetu państwa – dotacji dla Beneficjentów (z wyłączeniem dotacji dla Partnerów biorących udział w realizacji projektów własnych przez Urząd Marszałkowski) w 2018 roku zawarto 260 umów z Beneficjentami, 7 umów z Grantobiorcami oraz 579 umów stypendialnych, 374 umów o dzieło z nauczycielami/opiekunami stypendystów oraz 4 umowy zlecenia z prelegentami konferencji popularnonaukowych.

Ponadto w formie dotacji celowych przekazano środki na wkład własny do projektów unijnych dla jednostek organizacyjnych, dla których Województwo jest organem tworzącym lub prowadzącym, tj. dla instytucji kultury (Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Muzeum

Narodowe w Kielcach, Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach) oraz podmiotów leczniczych (Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach i Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach).

Stopień wykorzystania środków na realizację poszczególnych inwestycji oraz przyczyny odchyłeń od planu zostały szczegółowo opisane przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz w załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć”.

IV. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów i wydatków w 2018 roku

po stronie dochodów

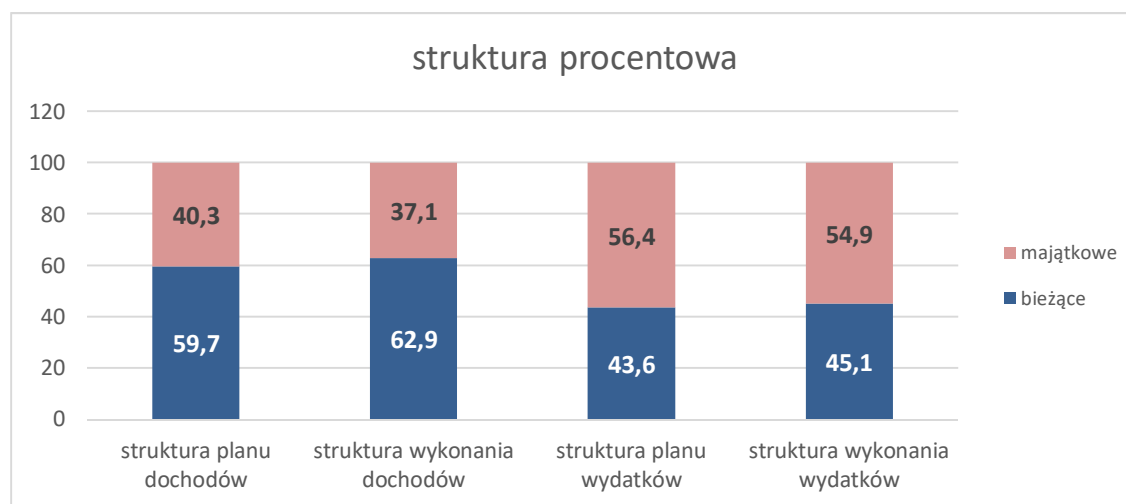
- bieżące (plan – 408.595.015,45 zł, tj. 59,7%, wykonanie – 413.052.999,33 zł, tj. 62,9%)
- majątkowe (plan – 275.930.279,00 zł, tj. 40,3%, wykonanie – 243.278.560,24 zł, tj. 37,1%)

po stronie wydatków

- bieżące (plan – 347.546.713,45 zł, tj. 43,6%, wykonanie – 316.566.161,08 zł, tj. 45,1%)
- majątkowe (plan – 450.026.789,00 zł, tj. 56,4%, wykonanie – 386.104.016,51 zł, tj. 54,9%)

zgodnie z poniższym wykresem.

Wykres 8. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2018 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 2018 roku pozostaje na wyższym poziomie. Jest to głównie wynikiem niższego udziału dochodów majątkowych, głównie na finansowanie programów unijnych. 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 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

Odwrotnie przedstawia się sytuacja po stronie wydatkowej, gdzie realizacja budżetu wskazuje na większy udział wydatków majątkowych względem wydatków bieżących.

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią wydatki na infrastrukturę drogową, w tym realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wykonanie wydatków majątkowych uzależnione jest od postępu prac inwestycyjnych, ponieważ płatności w większości dokonywane są po rzeczowym wykonaniu robót.

Wydatki bieżące zapewniają obsługę organizacyjną, kadrową i instytucjonalną zadań Samorządu. Znaczącą pozycję w wydatkach bieżących stanowią dotacje udzielane z budżetu województwa, w tym na programy realizowane z udziałem środków unijnych.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu szczegółowo opisana została pod wcześniej zamieszczonymi wykresami, w szczególności nr 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz

nr 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2018 r. roku zaplanowane w wysokości 129.569.293,00 zł przychody Województwa z tytułu wolnych środków, spłat udzielonych pożyczek wykonano na kwotę 151.016.517,77 zł, tj. na poziomie 116,6%. W kwocie wykonanych przychodów nadwyżka z lat ubiegłych stanowiła kwotę 346.851,09 zł.

Zaplanowane przychody w wysokości 129.569.293,00 zł służą przede wszystkim do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków, jak również są źródłem spłaty wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu.

Rozchody zaplanowane w wysokości 16.521.085,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.606.085,00 zł, tj. 100,5% i wynikają ze spłaty otrzymanego zagranicznego kredytu w kwocie 15.850.000,00 zł w ramach zawartej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu oraz udzielonych pożyczek dla:

- Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w kwocie 671.085,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2033 r, zgodnie z Uchwałą Nr 4512/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2018 r,
- Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w kwocie 85.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 30 czerwca 2018 r, zgodnie z Uchwałą Nr 3457/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 stycznia 2018 r.

Główne pozycje planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

V. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację Budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2018 rok należy stwierdzić, że wykonanie strony dochodowej nieznacznie odbiegało od planowanych wielkości. W związku z tym, że uzyskane dochody budżetu stanowiły kwotę niższą niż wykonane wydatki zachodziła potrzeba uruchomienia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Województwa nie korzystał w trakcie roku budżetowego z udzielonego przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000,00 zł.

Na koniec 2018 roku deficyt budżetu wyniósł 46.338.618,02 zł przy planowanym w kwocie 113.048.208,00 zł.

Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, planowana na 2018 rok w kwocie 61.048.302,00zł (wg uchwały budżetowej w kwocie 51.498.592,00 zł) została osiągnięta w kwocie 96.486.838,25 zł. Było to głównie wynikiem pozyskania ponadplanowych dochodów bieżących (w kwocie 21.475.811,91 zł), w szczególności z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z tytułu wykonywania prac scaleniowych w powiatach: jędrzejowskim i włoszczowskim realizowanych przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz niewykonaniem wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych budżetu Województwa (w kwocie 13.962.724,34 zł – przede wszystkim w działach: 600 – „Transport i łączność”, 758 – „Różne rozliczenia” oraz 851 – „Ochrona zdrowia”).

Ponadto relacja różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o sprzedaż majątku a wydatkami bieżącymi do dochodów ogółem w 2018 roku wyniosła 14,72% przy zakładanej na poziomie 8,93% (wg uchwały budżetowej na poziomie 7,48%), co pozytywnie wpływa na możliwość spełnienia przez województwo relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie spłata długu wraz z odsetkami wyniosła 3,0% zrealizowanych dochodów ogółem, przy planowanym na dzień 31.12.2018 r. poziomie 2,98% (wg uchwały budżetowej na 3,41%), co w stosunku do średniej arytmetycznej na poziomie 13,73% zapewniło spełnienie wymogów określonych w art. 243 również po stronie wykonania.

Dług Województwa na koniec 2018 roku wynosił 150.591.018,91 zł, w tym 150.466.666,68 zł stanowiły zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Relacja łącznej kwoty długu do zrealizowanych dochodów budżetu osiągnęła poziom 22,94%. Przyjęte po stronie planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku założenia stanowiły odzwierciedlenie możliwości uzyskania dochodów własnych oraz pozyskania środków pochodzących z transferów zewnętrznych, niezbędnych do sfinansowania zadań w toku realizacji budżetu. Powodzenie w ich osiągnięciu wymagało dużych starań w monitorowaniu poziomu poszczególnych źródeł zasilania budżetu oraz weryfikowania poziomu planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Wykonanie budżetu w 2018 roku w odniesieniu do planowanych wielkości budżetowych dotyczących wskaźników płynności finansowej oraz obsługi zadłużenia świadczy o stałej dbałości o finanse Województwa przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji zadań.