

**UCHWAŁA NR XXIV/421/12**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 29 października 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 – 2028**

Na podstawie art. 226, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012 – 2028 wprowadza się zmianę dochodów, wydatków, przychodów budżetu województwa i przedsięwzięć, zgodnie z tabelami Nr 1a, Nr 2a i Nr 3a do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

W uchwale Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012 – 2028 (zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Nr XVI/305/12 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr XVII/312/12 z dnia 27 lutego 2012 r., Nr XVIII/325/12 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XIX/342/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r., Nr XX/353/12 z dnia 21 maja 2012 r., Nr XXI/377/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. oraz uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1026/12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr XXII/392/12 z dnia 6 sierpnia 2012 r., Nr XXIII/404/12 z dnia 24 września 2012 r.):

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 obejmujący kwotę długu Województwa, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,

oraz sposób sfinansowania długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

- 3) załącznik Nr 3 „Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa na lata 2012-2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

  
Tadeusz Kowalczyk



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/411/12  
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 29.10.2012 r.

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	516 008 221,23	729 966 097,80	769 825 878,03	510 278 070,53	356 704 842,25	325 644 493,00	331 129 482,00	337 609 641,00	344 467 938,00	361 175 036,00	360 686 661,25
a	bieżące	365 539 681,23	388 450 961,52	378 522 751,28	352 174 835,15	332 213 125,45	323 954 493,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00	359 065 661,25
b	majątkowe	150 468 540,00	341 505 136,28	391 303 126,75	158 103 235,38	24 491 716,80	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 621 000,00
	w tym sprzedaż majątku	78 203,30	80 479,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
II	Wydatki	529 607 027,79	861 094 291,73	908 979 244,09	528 167 723,78	345 610 995,51	315 115 284,89	320 763 299,62	326 835 770,93	333 210 505,28	344 234 224,80	352 710 813,64
a	bieżące	298 124 343,30	325 284 177,66	311 852 669,71	284 860 468,67	260 882 890,24	242 302 536,72	242 026 630,07	241 875 802,32	244 189 286,61	253 614 155,15	258 061 118,79
	w tym											
	obsługa długu	-	1 304 282,14	8 023 997,26	12 373 749,00	11 494 688,65	10 645 621,72	9 736 569,13	8 857 509,37	7 978 449,61	7 119 749,15	6 220 330,09
	wydatki związane z leasingiem	58 200,41	63 444,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 362 779,00	101 938 870,99	102 705 954,70	85 587 688,44	86 415 657,00	77 999 601,00	79 369 405,00	80 925 236,00	82 804 518,00	83 831 239,00	85 311 741,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	47 469 373,40	40 658 964,30	52 554 636,89	53 101 264,89	46 811 704,15	38 998 812,00	39 579 964,00	40 169 684,00	40 768 099,00	41 375 340,00	41 991 541,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	177 210 192,57	152 473 187,25	139 880 104,45	106 442 790,67	81 819 310,59	45 368 927,00	45 788 426,94	44 239 022,95	44 574 549,00	44 939 830,00	3 119 016,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	5 464 404,28	6 618 625,63	6 274 014,00	6 367 731,00	6 463 089,00	6 554 739,00	6 608 051,00	6 752 355,00	6 853 356,00	6 955 819,00	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	-	2 825 792,10	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00	-	-	-	-
b	majątkowe	231 482 684,49	535 810 114,07	597 126 574,38	243 307 255,11	84 728 105,27	72 812 748,17	78 736 669,55	84 959 968,61	89 021 218,67	90 620 069,45	94 649 694,85
	w tym											
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	94 863 999,24	485 013 237,43	588 895 532,38	195 017 410,27	17 151 345,27	-	-	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50
III	Przychody	156 952 859,83	141 138 193,93	147 186 718,06	32 589 689,25	3 606 149,26	4 270 787,89	4 333 813,62	4 026 125,93	3 442 563,28	7 759 184,80	8 724 148,39
a	zaciągany dług	-	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym											
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	spłata udzielonych pożyczek	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	156 952 859,83	20 638 193,93	46 186 718,06	16 099 755,82	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	-	-	-	15 489 933,43	2 606 149,26	3 270 787,89	3 333 813,62	3 026 125,93	2 442 563,28	6 759 184,80	5 724 148,39
IV	Rozchody	-	10 000 000,00	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
a	spłata długu	-	-	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
	w tym											
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	-	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	13 598 806,56	- 131 138 193,93	- 139 153 366,06	- 17 889 653,25	11 093 846,74	10 429 208,11	10 366 182,38	10 673 870,07	11 257 432,72	6 940 811,40	7 975 847,61
Va	Finansowanie deficytu	13 598 806,56	131 138 193,93	139 153 366,06	17 889 653,25	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	120 500 000,00	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spłata udzielonych pożyczek	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	13 598 806,56	10 638 193,93	38 153 366,06	16 099 755,82	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	-	-	789 897,43	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	-	11 093 846,74	10 429 208,11	10 366 182,38	10 673 870,07	11 257 432,72	6 940 811,40	7 975 847,61
	spłata zaciągniętego długu	-	-	-	-	11 093 846,74	10 429 208,11	10 366 182,38	10 673 870,07	11 257 432,72	6 940 811,40	7 975 847,61
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	63 444,48	120 500 000,00	212 466 648,00	197 786 612,00	183 066 616,00	168 366 820,00	153 666 624,00	138 966 628,00	124 266 632,00	109 566 636,00	94 866 640,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	0,01%	0,57%	2,66%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	0,01%	16,51%	27,60%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0001	0,0057	0,0266	0,0614	0,0849	0,0860	0,0753	0,0698	0,0658	0,0621	0,0580
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	0,1014	0,1018	0,1396	0,1943	0,2385	0,2647	0,2766	0,2796
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0408	0,0169	0,0536	0,1190	0,1687	0,1989	0,2145	0,2216







Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Tabela Nr 1a do uchwały Nr XXIV/44/12  
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 29.10.2012 r.

Ip.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	35 280 953,98	20 253 270,54	10 086,36	2 670 089,03	-	-	-	-	-	-
a	bieżące	1 244 031,64	1 488 576,65	1 910 811,15	-	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	34 036 922,34	18 764 693,89	1 900 724,79	2 670 089,03	-	-	-	-	-	-
	w tym sprzedaż majątku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki	37 389 483,60	23 464 061,13	88 360,06	2 404 462,54	271 249,00	200 607,06	517 641,95	247 625,00	-	-
a	bieżące	1 613 360,44	1 758 178,37	2 052 322,90	271 249,00	271 249,00	200 607,06	517 641,95	247 625,00	-	-
	w tym:										
	obsługa długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z leasingiem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 306,01	5 997,98	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	1 569 641,50	1 758 178,37	2 052 322,90	271 249,00	271 249,00	200 607,06	517 641,95	247 625,00	-	-
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	36 538,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	95 066,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	35 776 123,16	21 705 882,76	1 963 962,84	2 675 711,54	-	-	-	-	-	-
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	22 217 263,63	21 705 882,76	1 963 962,84	2 675 711,54	-	-	-	-	-	-
III	Przychody	2 108 529,62	3 210 790,59	78 273,70	265 626,49	271 249,00	200 607,06	517 641,95	247 625,00	-	-
a	zaciągany dług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:										
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	2 108 529,62	3 210 790,59	78 273,70	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	-	-	-	265 626,49	271 249,00	200 607,06	517 641,95	247 625,00	-	-
IV	Rozchody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	splata długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:										
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	2 108 529,62	3 210 790,59	78 273,70	265 626,49	271 249,00	200 607,06	517 641,95	247 625,00	-	-
Va	Finansowanie deficytu	2 108 529,62	3 210 790,59	78 273,70	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	2 108 529,62	3 210 790,59	78 273,70	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	265 626,49	271 249,00	200 607,06	517 641,95	247 625,00	-	-
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	265 626,49	271 249,00	200 607,06	517 641,95	247 625,00	-	-
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	0,01%	-0,08%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	0,76%	-0,75%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0001	-0,08%	0,0000	-0,0006	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	0,0006	0,0005	-0,0012	-0,0001	0,0003	0,0000	-0,0005	-0,0007
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	0,0006	0,0011	-0,0012	-0,0001	0,0003	0,0000	-0,0005	-0,0007







Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12												
		2011	2012	2013 <sup>1)</sup>	2014 <sup>1)</sup>	2015 <sup>1)</sup>	2016 <sup>1)</sup>	2017 <sup>1)</sup>	2018 <sup>1)</sup>	2019 <sup>1)</sup>	2020 <sup>1)</sup>	2021 <sup>1)</sup>	2022 <sup>1)</sup>	2023 <sup>1)</sup>
1	A. Dochody	516 008 221,23	729 956 097,80	769 825 878,03	510 278 070,53	356 704 842,25	325 544 493,00	331 129 482,00	337 509 641,00	344 467 938,00	351 175 036,00	360 686 661,25	370 486 333,74	380 583 658,52
2	A.1. Dochody bieżące	365 539 681,23	388 450 961,52	378 522 751,28	352 174 835,15	332 213 125,45	323 954 493,00	329 539 482,00	335 919 641,00	342 877 938,00	349 585 036,00	359 065 661,25	368 833 713,74	378 898 786,12
3	- dochody własne	129 537 886,96	123 275 216,92	114 046 844,70	119 277 909,70	119 695 447,00	120 606 164,00	122 066 992,00	124 196 443,00	126 772 310,00	128 959 820,00	134 027 940,93	139 295 239,01	144 769 541,90
4	- subwencja ogólna	117 913 882,00	134 610 105,00	157 827 024,00	161 600 176,00	165 485 788,00	169 488 329,00	173 612 490,00	177 863 198,00	182 245 628,00	186 765 216,00	190 500 520,32	194 310 530,73	198 196 741,34
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	118 087 912,27	130 565 639,60	106 648 882,58	71 296 749,45	47 031 890,45	33 860 000,00	33 860 000,00	33 860 000,00	33 860 000,00	33 860 000,00	34 537 200,00	35 227 944,00	35 932 502,88
6	A.2. Dochody majątkowe	150 468 540,00	341 505 136,28	391 303 126,75	158 103 235,38	24 491 716,80	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 621 000,00	1 652 620,00	1 684 872,40
7	- dochody ze sprzedaży majątku	78 203,30	80 479,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	147 893 336,70	336 663 039,28	391 263 126,75	158 063 235,38	24 451 716,80	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 581 000,00	1 612 620,00	1 644 872,40
9	- pozostałe	2 497 000,00	4 761 618,00											
10	B. Wydatki	529 607 027,79	861 094 291,73	908 979 244,09	528 167 723,78	345 610 995,51	315 115 284,89	320 763 299,62	326 835 770,93	333 210 505,28	344 234 224,60	352 710 813,64	357 304 539,93	367 079 479,01
11	B.1. Wydatki bieżące	298 124 343,30	325 284 177,66	311 852 669,71	284 860 468,67	260 882 890,24	242 302 536,72	242 026 630,07	241 875 802,32	244 189 286,61	253 614 155,15	258 061 118,79	261 524 696,21	268 331 139,23
12	- wydatki na obsługę długu		1 304 282,14	8 023 997,26	12 373 749,00	11 494 688,65	10 645 621,72	9 736 569,13	8 857 509,37	7 978 449,61	7 119 749,15	6 220 330,09	5 341 270,33	4 462 210,57
13	- wydatki związane z leasingiem	58 200,41	63 444,48											
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		2 825 792,10	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00						
15	B.2. Wydatki majątkowe	231 482 684,49	535 810 114,07	597 126 574,38	243 307 265,11	84 728 105,27	72 812 748,17	78 736 669,55	84 959 968,61	89 021 218,67	90 620 069,45	94 649 694,85	95 779 843,72	98 748 339,78
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	-13 598 806,56	-131 138 193,93	-139 153 366,06	-17 889 653,25	-11 093 846,74	-10 429 208,11	-10 366 182,38	-10 673 870,07	-11 257 432,72	-6 940 811,40	-7 975 847,61	-13 181 793,81	-13 504 179,51
17	D. Finansowanie	156 952 859,83	131 138 193,93	139 153 366,06	17 889 653,25	-11 093 846,74	-10 429 208,11	-10 366 182,38	-10 673 870,07	-11 257 432,72	-6 940 811,40	-7 975 847,61	-13 181 793,81	-13 504 179,51
18	D.1. Przychody ogółem	156 952 859,83	141 138 193,93	147 186 718,06	32 589 689,25	3 606 149,26	4 270 787,89	4 333 813,82	4 026 125,93	3 442 563,28	7 759 184,60	6 724 148,39	1 518 202,19	1 195 816,49
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe		120 500 000,00	100 000 000,00										
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
21	Splata pożyczek udzielonych			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
22	Nadwyżka z lat ubiegłych	156 952 859,83	20 638 193,93	46 186 718,06	16 099 755,82									
23	Papier wartościowy													
24	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych													
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
27	Prywatyzacja majątku i.s.t.				15 489 933,43	2 606 149,26	3 270 787,89	3 333 813,82	3 026 125,93	2 442 563,28	6 759 184,60	5 724 148,39	518 202,19	1 195 816,49
28	Inne źródła													
29	Przychody z lokat													
30	D.2. Rozchody ogółem		10 000 000,00	8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych			8 033 352,00	14 700 036,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
33	Udzielone pożyczki		10 000 000,00											
34	Lokaty w bankach													
35	Wykup papierów wartościowych													
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
37	Wykup obligacji samorządowych													
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
39	Inne cele													
40	E. Dług na koniec roku	63 444,48	120 500 000,00	212 466 648,00	197 766 612,00	183 066 616,00	168 366 620,00	153 666 624,00	138 966 628,00	124 266 632,00	109 566 636,00	94 866 640,00	80 166 644,00	65 466 648,00
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	63 444,48	120 500 000,00	212 466 648,00	197 766 612,00	183 066 616,00	168 366 620,00	153 666 624,00	138 966 628,00	124 266 632,00	109 566 636,00	94 866 640,00	80 166 644,00	65 466 648,00
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
43	leasing	63 444,48												
44	Wymitowane papiery wartościowe													
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
46	Wymitowane obligacje samorządowe													
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
48	Przyjęte depozyty <sup>2)</sup>													
49	Wymagalne zobowiązania													
50	z tytułu dostaw towarów i usług													
51	z tytułu udzielonych poręczeń													
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	0,01%	16,51%	27,60%	38,76%	51,32%	51,72%	46,41%	41,17%	36,07%	31,20%	26,30%	21,64%	17,20%
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	0,01%	16,51%	27,60%	38,76%	51,32%	51,72%	46,41%	41,17%	36,07%	31,20%	26,30%	21,64%	17,20%
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,05%	94,05%	186,23%	165,75%	152,89%	139,55%	125,85%	111,86%	97,99%	84,94%	70,76%	57,54%	45,21%
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,05%	94,05%	186,23%	165,75%	152,89%	139,55%	125,85%	111,86%	97,99%	84,94%	70,76%	57,54%	45,21%
56	E.2. Zadłużenie w ciągu roku	58 200,41	4 193 518,72	20 503 278,26	31 335 363,00	30 271 913,65	27 998 759,72	24 928 447,13	23 557 505,37	22 678 445,61	21 819 745,15	20 920 326,09	20 041 266,33	19 162 206,57
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	58 200,41	1 367 726,62	16 057 349,26	27 073 785,00	26 194 684,65	25 345 617,72	24 436 565,13	23 557 505,37	22 678 445,61	21 819 745,15	20 920 326,09	20 041 266,33	19 162 206,57
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
59	leasing	58 200,41	63 444,48											
60	wykup papierów wartościowych													
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
62	wykup obligacji samorządowych													
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
64	Potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>3)</sup>		2 825 792,10	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00						
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,01%	0,57%	2,66%	0,0614	0,0849	0,0860	0,0753	0,0698	0,0658	0,0621	0,0580	0,0541	0,0503
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,01%	0,57%	2,66%	0,0614	0,0849	0,0860	0,0753	0,0698	0,0658	0,0621	0,0580	0,0541	0,0503
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,04%	3,27%	17,97%	0,2626	0,2528	0,2321	0,2042	0,1896	0,1788	0,1691	0,1560	0,1438	0,1323
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,04%	3,27%	17,97%	0,2626	0,2528	0,2321	0,2042	0,1896	0,1788	0,1691	0,1560	0,1438</	



Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12				
		2024 <sup>1)</sup>	2025 <sup>1)</sup>	2026 <sup>1)</sup>	2027 <sup>1)</sup>	2028 <sup>1)</sup>
t	2	20	21	22	23	24
1	<b>A. Dochody</b>	<b>390 988 583,86</b>	<b>401 711 413,95</b>	<b>412 762 822,27</b>	<b>424 153 865,38</b>	<b>435 895 997,21</b>
	z tego					
2	<b>A.1. Dochody bieżące</b>	<b>389 270 814,01</b>	<b>399 960 088,70</b>	<b>410 977 270,51</b>	<b>422 333 402,58</b>	<b>434 039 925,15</b>
	z tego					
3	- dochody własne	150 458 984,90	156 372 023,01	162 517 443,51	168 904 379,04	175 542 321,14
4	- subwencja ogólna	202 160 676,17	206 203 889,69	210 327 967,48	214 534 526,83	218 825 217,37
	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	36 651 152,94	37 384 176,00	38 131 859,52	38 894 496,71	39 672 386,64
5						
6	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>	<b>1 717 769,85</b>	<b>1 751 325,25</b>	<b>1 785 551,76</b>	<b>1 820 462,80</b>	<b>1 856 072,06</b>
	z tego					
7	- dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	1 677 769,85	1 711 325,25	1 745 551,76	1 780 462,80	1 816 072,06
8						
9	- pozostałe					
10	<b>B. Wydatki</b>	<b>377 151 134,16</b>	<b>387 562 463,03</b>	<b>398 291 485,85</b>	<b>409 453 869,38</b>	<b>429 229 333,21</b>
	z tego					
11	<b>B.1. Wydatki bieżące</b>	<b>275 378 873,09</b>	<b>282 642 637,46</b>	<b>290 161 734,09</b>	<b>297 932 775,41</b>	<b>306 145 711,11</b>
	w tym:					
12	- wydatki na obsługę długu	3 593 876,57	2 704 091,04	1 825 031,28	945 971,52	249 303,10
13	- wydatki związane z leasingiem					
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
15	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>101 772 261,07</b>	<b>104 919 825,57</b>	<b>108 129 751,56</b>	<b>111 521 093,97</b>	<b>123 083 622,10</b>
16	<b>C. Nadwyżka/deficyt (A - B)</b>	<b>13 837 449,70</b>	<b>14 148 950,92</b>	<b>14 471 336,62</b>	<b>14 699 996,00</b>	<b>6 666 664,00</b>
17	<b>D. Finansowanie</b>	<b>-13 837 449,70</b>	<b>-14 148 950,92</b>	<b>-14 471 336,62</b>	<b>-14 699 996,00</b>	<b>-6 666 664,00</b>
18	<b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem</b>	<b>862 546,30</b>	<b>551 045,08</b>	<b>228 659,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego					
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
20						
21	Splata pożyczek udzielonych					
22	Nadwyżka z lat ubiegłych					
23	Papiery wartościowe					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
24						
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
26						
27	Prywatyzacja majątku i s.t.					
28	Inne źródła	862 546,30	551 045,08	228 659,38	0,00	0,00
29	Przychody z lokat					
30	<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>	<b>14 699 996,00</b>	<b>14 699 996,00</b>	<b>14 699 996,00</b>	<b>14 699 996,00</b>	<b>6 666 664,00</b>
	z tego					
31	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	14 699 996,00	6 666 664,00
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
32						
33	Udzielone pożyczki					
34	Lokaty w bankach					
35	Wykup papierów wartościowych					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
36						
37	Wykup obligacji samorządowych					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
38						
39	Inne cele					
40	<b>E. Dług na koniec roku</b>	<b>50 766 652,00</b>	<b>36 066 656,00</b>	<b>21 366 660,00</b>	<b>6 666 664,00</b>	<b>6 666 664,00</b>
	z tego					
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	50 766 652,00	36 066 656,00	21 366 660,00	6 666 664,00	6 666 664,00
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
42						
43	leasing					
44	Wyemitowane papiery wartościowe					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
45						
46	Wyemitowane obligacje samorządowe					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
47						
48	Przyjęte depozyty <sup>2)</sup>					
49	Wymagalne zobowiązania					
	w tym:					
50	z tytułu dostaw towarów i usług					
51	z tytułu udzielonych poręczeń					
52	Wskaźnik długu (poz. 40 / poz. 1) %	12,98%	8,98%	5,18%	1,57%	
53	Wskaźnik długu bez UE (poz. 40 - poz. 42 - poz. 45 - poz. 47 / poz. 1) %	12,98%	8,98%	5,18%	1,57%	
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz. 40 / (poz. 3+poz. 7+poz. 9)) %	33,73%	23,06%	13,14%	3,95%	
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz. 40 - poz. 42 - poz. 45 - poz. 47) / (poz. 3+poz. 7+poz. 9)) %	33,73%	23,06%	13,14%	3,95%	
56	<b>E<sub>z</sub> Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>18 293 872,57</b>	<b>17 404 087,04</b>	<b>16 525 027,28</b>	<b>15 645 967,52</b>	<b>6 915 967,10</b>
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym					
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	18 293 872,57	17 404 087,04	16 525 027,28	15 645 967,52	6 915 967,10
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
58						
59	leasing					
60	wykup papierów wartościowych					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
61						
62	wykup obligacji samorządowych					
	w tym:					
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
63						
64	Potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>3)</sup>					
65	Wskaźnik zadłużenia (poz. 56 / poz. 1) %	0,0468	0,0433	0,0400	0,0369	0,0159
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz. 56 - poz. 58 - poz. 61 - poz. 63) / poz. 1) %	0,0468	0,0433	0,0400	0,0369	0,0159
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz. 56 / (poz. 3+poz. 7+poz. 9)) %	0,1216	0,1113	0,1017	0,0926	0,0394
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz. 56 - poz. 58 - poz. 61 - poz. 63) / (poz. 3+poz. 7+poz. 9)) %	0,1216	0,1113	0,1017	0,0926	0,0394
69	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem	0,2868	0,2906	0,2914	0,2921	0,2928
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz. 2 - poz. 11)	113 891 940,92	117 317 451,24	120 815 536,42	124 400 627,17	127 894 214,04
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

<sup>1)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego

<sup>2)</sup> - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

<sup>3)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

<sup>4)</sup> - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi obowiązujący dłużnika harmonogramu spłaty należy w spłacie w kolejnych latach obowiązywania umowy w/w harm poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być po



Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12											
		2012	2013 <sup>1)</sup>	2014 <sup>1)</sup>	2015 <sup>1)</sup>	2016 <sup>1)</sup>	2017 <sup>1)</sup>	2018 <sup>1)</sup>	2019 <sup>1)</sup>	2020 <sup>1)</sup>	2021 <sup>1)</sup>	2022 <sup>1)</sup>	2023 <sup>1)</sup>
1	A. Dochody	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	A.1. Dochody bieżące	-1 244 031,64	1 488 576,65	1 910 811,15									
3	- dochody własne	12 000,00											
4	- subwencja ogólna												
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	-1 256 031,64	1 488 576,65	1 910 811,15									
6	A.2. Dochody majątkowe	-34 036 922,34	18 764 693,89	-1 900 724,79	2 670 089,03								
7	- dochody ze sprzedaży majątku												
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	-34 036 922,34	18 764 693,89	-1 900 724,79	2 670 089,03								
9	- pozostałe												
10	B. Wydatki	-37 389 483,60	23 464 061,13	88 360,06	2 404 462,54	-271 249,00	-200 607,06	517 641,95	247 625,00				
11	B.1. Wydatki bieżące	-1 613 360,44	1 758 178,37	2 052 322,90	-271 249,00	-271 249,00	-200 607,06	517 641,95	247 625,00				
12	- wydatki na obsługę długu												
13	- wydatki związane z leasingiem												
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-95 066,47											
15	B.2. Wydatki majątkowe	-35 776 123,16	21 705 882,76	-1 963 962,84	2 675 711,54								
16	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	2 108 529,62	-3 210 790,59	-78 273,70	265 626,49	271 249,00	200 607,06	-517 641,95	-247 625,00				
17	D. Finansowanie	-2 108 529,62	3 210 790,59	78 273,70	-265 626,49	-271 249,00	-200 607,06	517 641,95	247 625,00				
18	D.1. Przychody ogółem	-2 108 529,62	3 210 790,59	78 273,70	-265 626,49	-271 249,00	-200 607,06	517 641,95	247 625,00				
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe												
20	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
21	Splata pożyczek udzielonych												
22	Nadwyżka z lat ubiegłych	-2 108 529,62	3 210 790,59	78 273,70									
23	Papiery wartościowe												
24	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
25	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych												
26	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
27	Prywatyzacja majątku i s.t.												
28	Inne źródła				-265 626,49	-271 249,00	-200 607,06	517 641,95	247 625,00				
29	Przychody z lokat												
30	D.2. Rozchody ogółem												
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych												
32	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
33	Udzielone pożyczki												
34	Lokaty w bankach												
35	Wykup papierów wartościowych												
36	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
37	Wykup obligacji samorządowych												
38	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
39	Inne cele												
40	E. Dług na koniec roku												
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe												
42	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
43	leasing												
44	Wymitowane papiery wartościowe												
45	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
46	Wymitowane obligacje samorządowe												
47	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
48	Przyjęte depozyty <sup>2)</sup>												
49	Wymagalne zobowiązania												
50	- z tytułu dostaw towarów i usług												
51	- z tytułu udzielonych poręczeń												
52	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %	0,76%	-0,75%		-0,39%								
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	0,76%	-0,75%		-0,39%								
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	-0,01%											
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	-0,01%											
56	E.2. Zadłużenie w ciągu roku	-95 066,47											
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)												
58	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
59	leasing												
60	Wykup papierów wartościowych												
61	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
62	Wykup obligacji samorządowych												
63	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
64	Potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>3)</sup>	-95 066,47											
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,01%	-0,08%		-0,06%								
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,01%	-0,08%		-0,06%								
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	-0,08%											
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	-0,08%											
69	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem		0,0015	0,0006	0,0005	-0,0012	-0,0001	0,0003		-0,0005	-0,0007	-0,0002	
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	369 328,80	269 601,72	141 511,75	271 249,00	271 249,00	200 607,06	517 641,95	247 625,00				
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

<sup>1)</sup> - porządk dane na poszczególne lata objęte splatą całego zadłużenia

<sup>2)</sup> - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

<sup>3)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

<sup>4)</sup> - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały



l. p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12				
		2024 <sup>1)</sup> 20	2025 <sup>1)</sup> 21	2026 <sup>1)</sup> 22	2027 <sup>1)</sup> 23	2028 <sup>1)</sup> 24
1	<b>A. Dochody</b>					
2	z tego					
3	<b>A.1. Dochody bieżące</b>					
4	z tego					
5	- dochody własne					
6	- subwencja ogólna					
7	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji					
8	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>					
9	z tego					
10	- dochody ze sprzedaży majątku					
11	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji					
12	- pozostałe					
13	<b>B. Wydatki</b>					
14	z tego					
15	<b>B.1. Wydatki bieżące</b>					
16	w tym:					
17	- wydatki na obsługę długu					
18	- wydatki związane z leasingiem					
19	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
20	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>					
21	<b>C. Nadwyżka/deficyt (A - B)</b>					
22	<b>D. Finansowanie</b>					
23	<b>D1. Przychody ogółem</b>					
24	z tego					
25	Kredyty i pożyczki długoterminowe					
26	w tym:					
27	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
28	Splata pożyczek udzielonych					
29	Nadwyżka z lat ubiegłych					
30	Papier wartościowe					
31	w tym:					
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
33	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych					
34	w tym:					
35	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
36	Prywalizacja majątku i.s.t.					
37	Inne źródła					
38	Przychody z lokat					
39	<b>D2. Rozchody ogółem</b>					
40	z tego					
41	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych					
42	w tym:					
43	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
44	Udzielone pożyczki					
45	Lokaty w bankach					
46	Wykup papierów wartościowych					
47	w tym:					
48	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
49	Wykup obligacji samorządowych					
50	w tym:					
51	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
52	Inne cele					
53	<b>E1. Dług na koniec roku</b>					
54	z tego					
55	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe					
56	w tym:					
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
58	leasing					
59	Wyemitowane papiery wartościowe					
60	w tym:					
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
62	Wyemitowane obligacje samorządowe					
63	w tym:					
64	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
65	Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>					
66	Wymagalne zobowiązania					
67	w tym:					
68	z tytułu dostaw towarów i usług					
69	z tytułu udzielonych poręczeń					
70	Wskaźnik długu (poz.40 / poz.1) %					
71	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %					
72	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %					
73	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %					
74	<b>E2. Zadłużenie w ciągu roku</b>					
75	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym					
76	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)					
77	w tym:					
78	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
79	leasing					
80	wykup papierów wartościowych					
81	w tym:					
82	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
83	wykup obligacji samorządowych					
84	w tym:					
85	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					
86	Potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>					
87	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %					
88	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %					
89	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %					
90	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %					
91	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem					
92	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)					
93	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

<sup>1)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego.

<sup>2)</sup> - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in.

<sup>3)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

<sup>4)</sup> - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spli wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach c harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z



## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2021

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/421/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.10.2012 r.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							2 357 522 896.02	277 538 596.09	646 930 842.41	739 495 579.83	312 089 509.94	109 510 973.86	54 576 808.00	52 888 359.94	52 755 922.45	53 192 549.50	53 660 193.50	4 883 560.50	1 244 431 165.14
		WYDATKI BIEŻĄCE							969 523 193.43	182 674 596.85	161 917 604.98	150 600 047.45	117 072 099.67	92 359 628.59	54 576 808.00	52 888 359.94	50 991 377.95	51 428 005.00	51 895 649.00	3 119 016.00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 387 999 702.59	94 863 999.24	485 013 237.43	588 895 532.38	195 017 410.27	17 151 345.27			1 764 544.50	1 764 544.50	1 764 544.50	1 764 544.50	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 273 855 160.01	272 074 191.81	637 486 424.68	728 775 636.83	301 460 200.94	98 970 655.86	45 368 927.00	45 788 426.94	46 003 567.45	46 339 193.50	46 704 374.50	4 883 560.50	1 237 812 539.51
		WYDATKI BIEŻĄCE							885 855 457.42	177 210 192.57	152 473 187.25	139 880 104.45	106 442 790.67	81 819 310.59	45 368 927.00	45 788 426.94	44 239 022.95	44 574 649.00	44 939 830.00	3 119 016.00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 387 999 702.59	94 863 999.24	485 013 237.43	588 895 532.38	195 017 410.27	17 151 345.27			1 764 544.50	1 764 544.50	1 764 544.50	1 764 544.50	
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							1 628 153 065.22	181 352 783.74	515 608 133.42	626 841 923.37	235 682 129.94	36 641 593.86	5 998 192.00	5 732 129.94	5 397 872.45	5 131 185.50	4 883 560.50	4 883 560.50	966 367 033.89
		WYDATKI BIEŻĄCE							343 528 897.92	89 135 662.73	86 527 732.59	78 677 029.45	44 729 901.67	19 490 248.59	5 998 192.00	5 732 129.94	3 633 327.95	3 366 641.00	3 119 016.00	3 119 016.00	
		- Unia Europejska							185 754 158.96	51 251 103.82	44 404 585.02	48 819 533.70	29 495 886.30	11 783 050.12							
		- budżet państwa							99 512 627.17	30 977 021.58	36 930 615.25	23 149 581.04	7 558 346.82	897 062.48							
		- budżet j.s.l.							13 123 207.07	4 562 640.72	3 258 407.19	3 368 207.80	1 396 488.22	473 407.14	64 056.00						
		- budżet j.s.l. - wydatki niekwalifikowalne							2 685 334.92	89 204.64	383 169.17	1 032 142.48	820 618.53	360 000.00							
		- inne źródła zagraniczne							2 702 676.42	3 725.20	798 714.24	553 698.43	491 777.70	491 776.85	362 984.00						
		- budżet j.s.l. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							36 980 926.61		234 241.72	1 753 866.00	4 966 584.00	5 484 952.00	5 571 152.00	5 732 129.94	3 633 327.95	3 366 641.00	3 119 016.00	3 119 016.00	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 769 966.77	2 251 966.77	518 000.00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 284 624 167.30	92 217 121.01	429 080 400.83	548 164 893.92	190 952 228.27	17 151 345.27			1 764 544.50	1 764 544.50	1 764 544.50	1 764 544.50	
		- Unia Europejska							748 579 861.56	33 119 113.87	258 108 880.72	331 151 366.51	117 962 510.02	8 237 990.44							
		- budżet państwa							98 655 304.75	19 674 394.02	19 831 103.89	27 108 652.68	23 589 775.36	8 451 378.80							
		- budżet j.s.l.							142 388 609.96	37 801 779.14	25 759 439.08	62 561 317.16	15 804 098.55	461 976.03							
		- budżet j.s.l. - wydatki niekwalifikowalne							66 200 540.39	373 176.49	4 794 497.14	27 437 022.42	33 595 844.34								
		- kredyty i pożyczki							220 406 535.15		120 500 000.00	99 906 535.15									
		- budżet j.s.l. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 058 178.00								1 764 544.50	1 764 544.50	1 764 544.50	1 764 544.50	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							1 335 137.49	1 248 657.49	86 480.00										
1	1a001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Działanie: 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2010-2015	010	01008	43 313 810.15	18 829 496.55	3 086 480.00	10 710 532.60	6 000 000.00	4 687 301.00							21 397 833.60
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 679 677.63	12 055 677.63	2 624 000.00										
		- Unia Europejska							8 961 061.28	7 361 061.28	1 600 000.00										
		- budżet państwa							2 986 687.10	2 453 687.10	533 000.00										
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 731 929.25	2 240 929.25	491 000.00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							28 634 132.52	6 773 818.92	462 480.00	10 710 532.60	6 000 000.00	4 687 301.00							
		- Unia Europejska							20 354 178.09	4 147 552.63	282 000.00	8 032 399.46	4 500 000.00	3 392 226.00							
		- budżet państwa							6 949 725.69	1 382 517.55	94 000.00	2 678 133.14	1 500 000.00	1 295 075.00							
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							1 330 228.74	1 243 748.74	86 480.00										
2	1a002	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj. świętokrzyskiego	SBRR	SBRR	2011-2015	010	01041	14 108 227.04	3 301 133.63	3 348 000.00	4 604 770.00	2 225 709.21	628 614.20							10 807 093.41
		WYDATKI BIEŻĄCE							14 108 227.04	3 301 133.63	3 348 000.00	4 604 770.00	2 225 709.21	628 614.20							
		- Unia Europejska							10 581 170.69	2 475 850.13	2 511 000.00	3 453 577.50	1 669 281.91	471 461.15							
		- budżet państwa							3 527 056.35	825 283.50	837 000.00	1 151 192.50	556 427.30	157 153.05							



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cei	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	1a003	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Priorytet: 5 Pomoc Techniczna Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj. świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	050	05011	3 221 918,23	488 918,23	634 000,00	666 000,00	699 000,00	734 000,00							2 541 159,23
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 195 667,03	462 667,03	634 000,00	666 000,00	699 000,00	734 000,00							
		- Unia Europejska							2 388 722,15	338 722,15	455 000,00	499 500,00	524 250,00	571 250,00							
		- budżet państwa							768 907,36	112 907,36	152 000,00	166 500,00	174 750,00	162 750,00							
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							38 037,52	11 037,52	27 000,00										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							26 251,20	26 251,20											
		- Unia Europejska							16 006,81	16 006,81											
		- budżet państwa							5 335,64	5 335,64											
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							4 908,75	4 908,75											
4	1a004	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny	Promocja i rozwój energetyki odnawialnej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2013	150	15011	100 000,00	26 257,98	72 728,77	1 013,25									73 742,02
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							100 000,00	26 257,98	72 728,77	1 013,25									
		- budżet j.s.t.							100 000,00	26 257,98	72 728,77	1 013,25									
5	1a005	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	150	15011	2 838 281,98	294 909,01	1 738 791,78	329 675,63	311 225,44	163 680,12							2 543 372,97
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 774 260,89	294 909,01	1 699 923,14	319 316,99	300 866,80	159 244,95							
		- Unia Europejska							2 190 755,31	241 487,03	1 388 849,57	232 580,57	218 720,36	109 117,78							
		- budżet państwa							190 212,91	20 967,18	120 587,23	20 193,87	18 990,45	9 474,18							
		- budżet j.s.t.							335 292,67	32 454,80	180 486,34	47 542,55	44 155,99	30 652,99							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							58 000,00		10 000,00	19 000,00	19 000,00	10 000,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							64 021,09		38 868,64	10 358,64	10 358,64	4 435,17							
		- Unia Europejska							31 485,26		10 656,52	8 577,99	8 577,99	3 672,76							
		- budżet państwa							2 733,73		925,26	744,79	744,79	318,89							
		- budżet j.s.t.							29 802,10		27 286,86	1 035,86	1 035,86	443,52							
6	1a006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	150	15011	38 983 292,26	15 928 292,26	11 800 000,00	8 030 000,00	3 222 000,00	3 000,00							23 055 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							30 000,00		10 000,00	20 000,00									
		- budżet państwa							30 000,00		10 000,00	20 000,00									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							38 953 292,26	15 928 292,26	11 790 000,00	8 010 000,00	3 222 000,00	3 000,00							
		- budżet państwa							38 953 292,26	15 928 292,26	11 790 000,00	8 010 000,00	3 222 000,00	3 000,00							
7	1a007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	150	15011	3 731 300,12	1 079 300,12	1 110 000,00	975 000,00	567 000,00								2 652 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							20 000,00		10 000,00	10 000,00									
		- budżet państwa							20 000,00		10 000,00	10 000,00									



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 711 300,12	1 079 300,12	1 100 000,00	965 000,00	567 000,00								
		- budżet państwa							3 711 300,12	1 079 300,12	1 100 000,00	965 000,00	567 000,00								
8	1a008	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości. Działanie: 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu	UMWS	UMWS	2011-2014	150	15011	2 331 297,37	261 297,37	1 600 000,00	395 000,00	75 000,00								2 070 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							30 000,00		10 000,00	20 000,00									
		- budżet państwa							30 000,00		10 000,00	20 000,00									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 301 297,37	261 297,37	1 590 000,00	375 000,00	75 000,00								
		- budżet państwa							2 301 297,37	261 297,37	1 590 000,00	375 000,00	75 000,00								
9	1a009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	WUP	WUP	2011-2014	150	15013	20 677 683,66	5 179 083,66	9 403 200,00	4 652 400,00	1 443 000,00								5 984 624,66
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							20 677 683,66	5 179 083,66	9 403 200,00	4 652 400,00	1 443 000,00								
		- budżet państwa							20 677 683,66	5 179 083,66	9 403 200,00	4 652 400,00	1 443 000,00								
10	1a010	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	WUP	WUP	2011-2014	150	15013	8 449 838,23	3 674 588,23	3 050 250,00	1 380 000,00	345 000,00								4 272 636,42
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							8 449 838,23	3 674 588,23	3 050 250,00	1 380 000,00	345 000,00								
		- budżet państwa							8 449 838,23	3 674 588,23	3 050 250,00	1 380 000,00	345 000,00								
11	1a011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań stery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	SBRR	SBRR	2011-2014	150	15013	2 495 194,72	647 730,72	1 117 500,00	465 000,00	264 964,00								1 847 464,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 450 194,72	647 730,72	1 117 500,00	442 500,00	242 464,00								
		- budżet państwa							2 450 194,72	647 730,72	1 117 500,00	442 500,00	242 464,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							45 000,00			22 500,00	22 500,00								
		- budżet państwa							45 000,00			22 500,00	22 500,00								
12	1a012	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	UMWS	UMWS	2008-2013	150	15013	26 788 710,50	7 417 576,51	4 010 797,64	15 360 336,35									19 371 133,99
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							25 272 084,50	7 201 932,04	3 657 567,64	14 412 584,82									
		- Unia Europejska							21 481 271,82	6 121 808,20	3 122 804,44	12 236 659,18									
		- budżet państwa							1 895 406,34	540 062,48	267 381,60	1 087 962,26									
		- budżet j.s.t.							1 895 406,34	540 061,36	267 381,60	1 087 963,38									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 516 626,00	215 644,47	353 230,00	947 751,53									
		- Unia Europejska							1 289 132,10	183 297,75	306 595,00	799 239,35									
		- budżet państwa							113 746,95	16 173,36	23 317,50	74 256,09									
		- budżet j.s.t.							113 746,95	16 173,36	23 317,50	74 256,09									



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13	1a013	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka Działanie: 1.3 Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2008-2017	150	15095	32 175 385,99	646 254,75	5 478 822,12	18 180 772,12	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					31 438 111,24
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							9 395 748,52	437 154,75	502 041,72	587 015,05	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					
		- Unia Europejska							673 174,33	371 581,53	227 630,00	73 962,80									
		- budżet państwa							39 598,49	13 156,24	13 390,00	13 052,25									
		- budżet j.s.t.							79 196,98	52 416,98	26 780,00										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							8 603 778,72		234 241,72	500 000,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							22 779 637,47	209 100,00	4 976 780,40	17 593 757,07									
		- Unia Europejska							19 362 691,67	177 735,00	4 230 263,34	14 954 693,33									
		- budżet państwa							1 138 981,51	10 455,00	248 839,02	879 687,49									
		- budżet j.s.t.							2 277 964,29	20 910,00	497 678,04	1 759 376,25									
14	1a014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Checin	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Checin	RCNT	RCNT	2010-2014	150	15095	22 162 700,75	2 806 440,54	11 041 321,14	4 830 896,43	3 484 042,64								8 076 830,02
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							740 789,00	94 819,26	133 558,10	436 600,00	75 811,64								
		- Unia Europejska							444 473,40	56 891,54	80 134,88	261 960,00	45 486,98								
		- budżet j.s.t.							296 315,60	37 927,72	53 423,22	174 640,00	30 324,66								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							21 421 911,75	2 711 621,28	10 907 763,04	4 394 296,43	3 408 231,00								
		- Unia Europejska							12 853 147,05	1 307 745,37	6 544 657,82	2 636 577,86	2 364 166,00								
		- budżet j.s.t.							8 568 764,70	1 403 875,91	4 363 105,22	1 757 718,57	1 044 065,00								
15	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Główny Świętokrzyskie nasza przyszłość - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWS	UMWS	2011-2016	150	15095	2 720 551,00		557 826,00	578 562,00	578 562,00	578 561,00	427 040,00						2 720 551,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 720 551,00		557 826,00	578 562,00	578 562,00	578 561,00	427 040,00						
		- budżet j.s.t.							408 082,65		83 673,90	86 784,30	86 784,30	86 784,15	64 056,00						
		- inne źródła zagraniczne							2 312 468,35		474 152,10	491 777,70	491 777,70	491 776,85	362 984,00						
16	1a016	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWS	UMWS	2010-2015	500	50005	1 322 632,45	310 062,45	309 185,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00							1 012 570,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 322 632,45	310 062,45	309 185,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00							
		- Unia Europejska							1 124 237,58	263 553,08	262 807,25	249 815,25	257 027,25	91 234,75							
		- budżet państwa							198 394,87	46 509,37	46 377,75	44 049,75	45 357,75	16 100,25							



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
17	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Słaszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2012	600	80013	79 173 642,47	19 540 433,73	59 633 208,74										9 841 417,10	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							79 173 642,47	19 540 433,73	59 633 208,74											
		- Unia Europejska							39 766 734,00	19 515 350,62	20 251 383,38											
		- budżet j.s.t.							1 885 485,36	3 660,00	1 881 825,36											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 711 320,25	21 423,11	2 689 897,14											
		- kredyty i pożyczki							34 810 102,86		34 810 102,86											
18	1a019	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Słaszów - Osiek	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2014	600	80013	22 828 418,80	476 284,53	1 000 000,00	20 328 233,74	1 023 900,53								22 317 448,27	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							22 828 418,80	476 284,53	1 000 000,00	20 328 233,74	1 023 900,53									
		- budżet j.s.t.							5 633 040,53	323 400,53		4 285 739,47	1 023 900,53									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							152 884,00	152 884,00												
		- kredyty i pożyczki							17 042 494,27		1 000 000,00	16 042 494,27										
19	1a020	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja banier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzka Nr 875	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	175 979 564,29	976 000,00	84 284 175,00	90 719 389,29									172 146 319,03	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							175 979 564,29	976 000,00	84 284 175,00	90 719 389,29										
		- Unia Europejska							95 468 282,00		37 686 440,00	57 781 842,00										
		- budżet j.s.t.							8 130 882,17	976 000,00	7 154 882,17											
		- kredyty i pożyczki							72 380 400,12		46 597 735,00	25 782 665,12										
20	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Kosińskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	133 026 311,44	2 553 932,20	52 079 557,10	78 392 822,14									13 354 248,42	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							133 026 311,44	2 553 932,20	52 079 557,10	78 392 822,14										
		- Unia Europejska							82 322 250,00	1 805 148,56	50 079 557,10	30 437 544,34										
		- budżet j.s.t.							1 720 489,23	560 808,02	1 159 661,21											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							11 004 849,31	187 975,62	2 000 000,00	8 816 873,69										
		- kredyty i pożyczki							37 978 722,90		37 978 722,90											
21	1a024	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wólce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2013	600	60013	109 980 000,00	1 801 067,28	62 000 000,00	46 178 932,72									26 104 932,66	



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2015	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							109 980 000.00	1 801 067.28	62 000 000.00	46 178 932.72									
		- Unia Europejska							91 467 464.00	1 497 900.13	51 563 764.03	38 405 799.84									
		- budżet j.s.t.							1 383 635.85	303 167.15	800 933.81	279 534.89									
		- kredyty i pożyczki							17 128 900.15		9 635 302.16	7 493 597.99									
22	1a025	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2009-2013	600	60013	111 998 920.67	371 776.20	54 856 294.51	56 770 849.96									13 355 174.85
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							111 998 920.67	371 776.20	54 856 294.51	56 770 849.96									
		- Unia Europejska							94 348 932.80	315 860.00	46 585 350.33	47 447 722.47									
		- budżet j.s.t.							6 076 855.98	55 740.00	6 021 115.98										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 000 176.20	176.20	50 000.00	950 000.00									
		- kredyty i pożyczki							10 572 955.69		8 220 944.18	2 352 011.51									
23	1a026	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2010-2013	600	60013	103 090 530.50	958 479.05	45 464 789.51	56 667 261.94									13 531 077.44
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							103 090 530.50	958 479.05	45 464 789.51	56 667 261.94									
		- Unia Europejska							61 254 163.32	574 932.45	27 248 873.71	33 430 357.16									
		- budżet j.s.t.							16 926 857.72	383 288.30	16 543 569.42										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 000 258.30	258.30	50 000.00	950 000.00									
		- kredyty i pożyczki							23 909 251.16		18 165 915.80	5 743 335.36									
24	1a027	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Działanie: 2.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	Zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów periferyjnych zagrożonych "wyłączeniem cyfrowym"	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	600	60053	233 687 950.93	353 554.30	11 070 000.00	74 258 472.13	119 127 954.50	3 115 686.00	3 115 686.00	3 115 686.00	4 880 230.50	4 883 560.50	4 883 560.50	4 883 560.50	233 334 396.63
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							26 049 227.73	148 363.73		1 253 866.00	2 827 206.00	3 115 686.00	3 115 686.00	3 115 686.00	4 880 230.50	4 883 560.50	4 883 560.50	4 883 560.50	
		- Unia Europejska							126 109.24	126 109.24											
		- budżet państwa							14 836.25	14 836.25											
		- budżet j.s.t.							7 418.24	7 418.24											
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							25 900 864.00			1 253 866.00	2 827 206.00	3 115 686.00	3 115 686.00	3 115 686.00	4 880 230.50	4 883 560.50	4 883 560.50	4 883 560.50	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							207 638 723.20	205 190.57	11 070 000.00	73 004 606.13	116 300 748.50				1 764 544.50	1 764 544.50	1 764 544.50	1 764 544.50	
		- Unia Europejska							139 285 880.60	165 521.62	7 650 000.00	52 588 083.62	78 882 095.36								
		- budżet państwa							16 386 550.79	19 473.10	900 000.00	6 186 831.17	9 280 246.52								
		- budżet j.s.t.							8 193 275.44	9 736.59	450 000.00	3 093 415.59	4 640 123.26								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							30 131 330.37	10 459.26		6 622 587.75	23 498 283.36								
		- kredyty i pożyczki							6 583 708.00		2 070 000.00	4 513 708.00									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 058 178.00								1 764 544.50	1 764 544.50	1 764 544.50	1 764 544.50	



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
25	1a028	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2013	600	60095	185 000,00		105 000,00	80 000,00									185 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 000,00		5 000,00	50 000,00										
		- budżet państwa							55 000,00		5 000,00	50 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							130 000,00		100 000,00	30 000,00										
		- budżet państwa							130 000,00		100 000,00	30 000,00										
26	1a029	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności turystycznej regionu	UMWŚ	UMWŚ	2009-2014	630	63003	111 000,00		33 000,00	78 000,00										111 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 000,00		5 000,00	50 000,00										
		- budżet państwa							55 000,00		5 000,00	50 000,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							56 000,00		28 000,00	28 000,00										
		- budżet państwa							56 000,00		28 000,00	28 000,00										
27	1a030	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2009-2019	720	72095	4 255 355,00	678 259,09	1 809 932,56	1 142 782,38	263 097,08	40 000,00	40 000,00	110 641,94	110 641,95	60 000,00				1 190 290,54
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 228 205,00	678 259,09	855 778,40	1 069 786,54	263 097,08	40 000,00	40 000,00	110 641,94	110 641,95	60 000,00				
		- Unia Europejska							1 846 166,00	576 520,23	727 411,64	539 405,21	2 828,92									
		- budżet j.s.t.							325 794,00	101 738,86	128 366,76	95 189,15	499,23									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							654 961,11			435 192,18	219 768,93									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							401 283,89				40 000,00	40 000,00	40 000,00	110 641,94	110 641,95	60 000,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 027 150,00		954 154,16	72 995,84										
		- Unia Europejska							873 077,50		811 031,04	62 046,46										
		- budżet j.s.t.							154 072,50		143 123,12	10 949,38										
28	1a031	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przeszerzonych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2019	720	72095	7 689 034,60	655 406,00	542 110,09	3 992 406,97	683 486,54	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	187 625,00				6 107 341,60
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 344 862,73	655 406,00	542 110,09	648 235,10	683 486,54	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	187 625,00				
		- Unia Europejska							1 538 383,32	557 095,09	460 793,58	357 242,08	163 252,57									
		- budżet j.s.t.							271 479,41	98 310,91	81 316,51	63 042,72	28 809,27									



Lp	Numer przed- wzie- cia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowie- dzialna za koordynacje zadania	Jednostka wykonujaca zadanie	Okres realizacji	Dzial	Rozdzial	Laczne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobo- wiazani
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							460 000,00			227 950,30	232 049,70								
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 075 000,00				259 375,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	187 825,00			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 344 171,87			3 344 171,87									
		- Unia Europejska							2 842 546,09				2 842 546,09								
		- budżet j.s.t.							501 625,78				501 625,78								
29	1a032	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"	Poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez podniesienie poziomu innowacyjności	UMWS	UMWS	2011-2014	730	73095	285 000,00		105 000,00	160 000,00	20 000,00								285 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							65 000,00		5 000,00	40 000,00	20 000,00								
		- budżet państwa							65 000,00		5 000,00	40 000,00	20 000,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							220 000,00		100 000,00	120 000,00									
		- budżet państwa							220 000,00		100 000,00	120 000,00									
30	1a033	Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet: 4 Komunikacja i promocja. Działanie: 4.1. Promocja i informacja Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacyjnego o funduszach europejskich (GPI)	Zapewnienia dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	UMWS	UMWS	2009-2015	750	75001	4 644 646,59	2 024 377,59	722 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00							2 620 269,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 525 317,85	1 925 048,85	702 477,00	733 688,00	759 414,00	404 690,00							
		- Unia Europejska							3 846 521,02	1 636 292,02	597 105,00	623 635,00	645 502,00	343 987,00							
		- budżet państwa							678 796,83	288 756,83	105 372,00	110 053,00	113 912,00	60 703,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							119 328,74	99 328,74	20 000,00										
		- Unia Europejska							101 429,43	84 429,43	17 000,00										
		- budżet państwa							17 899,31	14 899,31	3 000,00										
31	1a034	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	Wspieranie procesów wdrażania RPO WS na lata 2007-2013	UMWS	UMWS	2011-2015	750	75018	61 372 631,26	12 036 433,82	12 000 000,00	15 255 000,00	15 255 000,00	6 826 197,44							49 082 451,11
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							60 942 631,26	12 036 433,82	11 930 000,00	15 135 000,00	15 135 000,00	6 706 197,44							
		- Unia Europejska							59 137 166,57	10 230 969,13	11 930 000,00	15 135 000,00	15 135 000,00	6 706 197,44							
		- budżet j.s.t.							1 805 464,69	1 805 464,69											
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							430 000,00		70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		- Unia Europejska							430 000,00		70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		- budżet j.s.t.							0,00												
32	1a035	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 5 Dobre rządzenie. Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Wykształcanie kadry pracowniczej UMWS i podniesienie jakości systemu	UMWS	UMWS	2010-2012	750	75018	3 486 163,42	1 535 507,71	1 950 655,71										1 751 333,66
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 053 703,42	1 455 835,37	1 597 868,05										



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- Unia Europejska							2 791 632,67	1 370 988,12	1 420 644,55										
		- budżet państwa							164 067,75	80 574,67	83 493,08										
		- budżet j.s.l. - wydatki niekwalifikowalne							98 003,00	4 272,58	93 730,42										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							432 460,00	79 672,34	352 787,66										
		- Unia Europejska							408 454,61	75 249,81	333 204,80										
		- budżet państwa							24 005,39	4 422,53	19 582,86										
33	1a036	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu na terenie województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	750	75095	28 342 929,69	7 109 922,69	8 791 118,00	6 435 579,00	4 488 479,00	1 517 831,00							21 233 007,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							28 342 929,69	7 109 922,69	8 791 118,00	6 435 579,00	4 488 479,00	1 517 831,00							
		- Unia Europejska							24 093 198,20	6 043 433,20	7 472 450,00	5 470 242,00	3 816 917,00	1 290 156,00							
		- budżet państwa							507 269,96	134 169,96	140 550,00	140 550,00	92 000,00								
		- budżet j.s.l.							3 742 461,53	932 319,53	1 178 118,00	824 787,00	579 562,00	227 675,00							
34	1a037	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy	Zwiększenie potencjału rozwojowego Województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWS	UMWS	2011-2013	750	75095	0,00												0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00												
		- Unia Europejska							0,00												
		- budżet j.s.l.							0,00												
35	1a038	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej	Zwiększenie potencjału rozwojowego Województw Polski Wschodniej i identyfikacja współpracy interregionalnej województw na tym obszarze	UMWS	UMWS	2011-2013	750	75095	0,00												0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00												
		- Unia Europejska							0,00												
		- budżet j.s.l.							0,00												
36	1a039	Regionálny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Sępólka) na działce numer ewidencyjny 37	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego	ŚCDN	ŚCDN	2008-2012	801	80146	8 733 981,35	6 067 538,64	2 666 442,71										0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							8 733 981,35	6 067 538,64	2 666 442,71										
		- Unia Europejska							4 261 641,27	2 960 937,51	1 300 703,76										
		- budżet j.s.l.							4 472 340,08	3 106 601,13	1 365 738,95										
37	1a040	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: "Nauczyciel XXI wieku"	Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych	ŚCDN	ŚCDN	2010-2012	801	80146	3 390 066,70	3 281 242,25	108 824,45										0,00



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 390 066.70	3 281 242.25	108 824.45										
		- Unia Europejska							2 880 886.70	2 772 062.25	108 824.45										
		- budżet j.s.t.							509 180.00	509 180.00											
38	1a041	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą	Wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjów)	UMWŚ	UMWŚ	2010-2012	801	80195	130 198.84	90 149.67	40 049.17										40 049.17
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							130 198.84	90 149.67	40 049.17										
		- Unia Europejska							110 669.01	76 627.21	34 041.80										
		- budżet państwa							19 529.83	13 522.46	6 007.37										
39	1a043	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	UMWŚ	ŚCO	2009-2013	851	85111	5 636 894.00	591 334.00	2 326 271.00	2 719 289.00									2 326 271.00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 636 894.00	591 334.00	2 326 271.00	2 719 289.00									
		- budżet j.s.t.							5 636 894.00	591 334.00	2 326 271.00	2 719 289.00									
40	1a048	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	851	85115	155 000.00		155 000.00										155 000.00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0.00												
		- budżet państwa							0.00												
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							155 000.00		155 000.00										
		- budżet państwa							155 000.00		155 000.00										
41	1a049	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycja w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	851	85118	592 251.50	122 251.50	470 000.00										470 000.00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0.00												
		- budżet państwa							0.00												
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							592 251.50	122 251.50	470 000.00										
		- budżet państwa							592 251.50	122 251.50	470 000.00										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
42	1a051	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	1 323 230,00		1 323 230,00										1 323 230,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 323 230,00		1 323 230,00											
		- budżet j.s.t.							1 323 230,00		1 323 230,00											
43	1a053	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja budynków	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	4 454 122,00	268 921,98	4 185 200,02										4 185 200,02	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 454 122,00	268 921,98	4 185 200,02											
		- budżet j.s.t.							4 454 122,00	268 921,98	4 185 200,02											
44	1a055	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 10 Pomoc Techniczna Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji realizowanych przez WUP Działani w zakresie priorytetu VI, VIII PO KL.	WUP	WUP	2011-2015	853	85332	10 840 712,55	2 305 416,55	2 543 529,00	2 558 823,00	2 577 647,00	855 297,00							8 535 296,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 840 712,55	2 305 416,55	2 543 529,00	2 558 823,00	2 577 647,00	855 297,00								
		- Unia Europejska							9 214 605,65	1 959 603,65	2 162 000,00	2 175 000,00	2 191 000,00	727 002,00								
		- budżet j.s.t.							1 626 106,90	345 812,90	381 529,00	383 823,00	386 647,00	128 295,00								
45	1a056	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	WUP	2011-2014	853	85395	8 995 994,01	3 136 994,01	3 159 000,00	2 160 000,00	540 000,00								5 236 718,36	
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 995 994,01	3 136 994,01	3 159 000,00	2 160 000,00	540 000,00									
		- budżet państwa							8 995 994,01	3 136 994,01	3 159 000,00	2 160 000,00	540 000,00									
46	1a058	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach połączonych oraz wykorzyst. szans zw. z powstawaniem nowych miejsc pracy	SBRR	SBRR	2011-2013	853	85395	218 395,67	83 395,67	135 000,00										135 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							218 395,67	83 395,67	135 000,00											
		- budżet państwa							218 395,67	83 395,67	135 000,00											



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
47	1a059	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	4 536 008,12	1 691 868,12	1 643 315,00	1 200 825,00									2 844 140,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 338 234,57	1 632 594,57	1 564 815,00	1 140 825,00										
		- budżet państwa							4 338 234,57	1 632 594,57	1 564 815,00	1 140 825,00										
		WYDATKI MAJĄTKOWE							197 773,55	59 273,55	78 500,00	60 000,00										
		- budżet państwa							197 773,55	59 273,55	78 500,00	60 000,00										
48	1a060	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	13 490 059,23	3 125 459,23	4 642 000,00	4 734 300,00	988 300,00								10 364 600,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							13 435 571,73	3 123 471,73	4 640 500,00	4 708 800,00	962 800,00									
		- budżet państwa							13 435 571,73	3 123 471,73	4 640 500,00	4 708 800,00	962 800,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							54 487,50	1 987,50	1 500,00	25 500,00	25 500,00									
		- budżet państwa							54 487,50	1 987,50	1 500,00	25 500,00	25 500,00									
49	1a061	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich, przyczyniających się do ich aktywizacji zawodowej i społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	840 381,27	228 381,27	157 000,00	300 000,00	155 000,00								612 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							834 381,27	228 381,27	157 000,00	297 000,00	152 000,00									
		- budżet państwa							834 381,27	228 381,27	157 000,00	297 000,00	152 000,00									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 000,00			3 000,00	3 000,00									
		- budżet państwa							6 000,00			3 000,00	3 000,00									
50	1a062	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	ŚBRR	2010-2014	853	85395	6 310 404,05	2 422 083,29	1 118 332,48	1 000 000,00	1 769 988,28								3 888 320,76	
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 307 721,27	2 419 400,51	1 118 332,48	1 000 000,00	1 769 988,28									
		- Unia Europejska							5 365 646,39	2 057 525,63	951 002,67	850 000,00	1 507 118,09									
		- budżet państwa							855 042,18	329 268,18	152 162,43	136 000,00	237 611,57									
		- budżet j.s.t.							87 032,70	32 606,70	15 167,38	14 000,00	25 258,62									
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 682,78	2 682,78												
		- Unia Europejska							2 280,36	2 280,36												
		- budżet państwa							402,42	402,42												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odwoławcza za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
51	1a063	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	SBRR	SBRR	2011-2014	853	85395	16 385 340,44	5 852 348,44	6 146 800,00	3 067 992,00	1 318 200,00								10 532 992,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							16 113 363,34	5 797 871,34	6 064 300,00	3 000 492,00	1 250 700,00								
		- budżet państwa							16 113 363,34	5 797 871,34	6 064 300,00	3 000 492,00	1 250 700,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							271 977,10	54 477,10	82 500,00	67 500,00	67 500,00								
		- budżet państwa							271 977,10	54 477,10	82 500,00	67 500,00	67 500,00								
52	1a064	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	SBRR	SBRR	2011-2014	853	85395	2 471 637,83	252 637,83	1 703 000,00	318 000,00	198 000,00								2 219 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 366 438,33	235 438,33	1 645 000,00	303 000,00	183 000,00								
		- budżet państwa							2 072 438,33	235 438,33	1 480 000,00	223 500,00	133 500,00								
		- budżet j.s.t.							294 000,00		165 000,00	79 500,00	49 500,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							105 199,50	17 199,50	58 000,00	15 000,00	15 000,00								
		- budżet państwa							105 199,50	17 199,50	58 000,00	15 000,00	15 000,00								
53	1a065	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy	SBRR	SBRR	2011-2014	853	85395	3 254 606,29	742 345,29	1 722 261,00	525 000,00	265 000,00								2 512 261,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 248 606,29	742 345,29	1 722 261,00	522 000,00	262 000,00								
		- budżet państwa							3 248 606,29	742 345,29	1 722 261,00	522 000,00	262 000,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							6 000,00			3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							6 000,00			3 000,00	3 000,00								
54	1a066	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	SBRR	SBRR	2011-2014	853	85395	1 851 229,80	472 729,80	728 500,00	450 000,00	200 000,00								1 378 500,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 841 502,30	470 502,30	727 000,00	447 000,00	197 000,00								
		- budżet państwa							1 841 502,30	470 502,30	727 000,00	447 000,00	197 000,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							9 727,50	2 227,50	1 500,00	3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							9 727,50	2 227,50	1 500,00	3 000,00	3 000,00								
55	1a067	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja recepta na lepsze jutro	Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2007-2014	853	85395	12 273 537,08	5 820 215,08	2 187 689,00	2 400 108,00	1 865 525,00								6 453 322,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							12 186 095,70	5 761 773,70	2 158 689,00	2 400 108,00	1 865 525,00								
		- Unia Europejska							10 358 181,32	4 897 507,62	1 834 885,65	2 040 091,80	1 585 696,25								
		- budżet państwa							1 827 914,38	864 266,08	323 803,35	360 016,20	279 828,75								



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							87 441,38	58 441,38	29 000,00										
		- Unia Europejska							74 325,17	49 675,17	24 650,00										
		- budżet państwa							13 116,21	8 766,21	4 350,00										
56	1a069	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe. Działanie: 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	Stworzenie Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	UMWS	FŚ	2006-2012	921	92108	28 386 234,00	26 670 085,03	1 716 148,97										1 716 148,97
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							28 386 234,00	26 670 085,03	1 716 148,97										
		- budżet państwa							200 000,00	200 000,00											
		- budżet j.s.t.							28 186 234,00	26 470 085,03	1 716 148,97										
57	1a070	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja miast. Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu. Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród	Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu	UMWS	WDK	2010-2012	921	92109	1 154 413,00	10 980,00	1 143 433,00										1 143 433,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 154 413,00	10 980,00	1 143 433,00										
		- budżet j.s.t.							1 154 413,00	10 980,00	1 143 433,00										
58	1a071	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej - Parku Etnograficznego w Takarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	UMWS	MWK	2009-2012	921	92118	2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00										1 439 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00										
		- budżet j.s.t.							2 989 000,00	1 550 000,00	1 439 000,00										
59	1a073	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	UMWS	MN	2010-2012	921	92118	513 770,00	314 532,00	199 238,00										199 238,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							513 770,00	314 532,00	199 238,00										
		- budżet j.s.t.							513 770,00	314 532,00	199 238,00										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązany	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
60	1a077	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	400	40001	1 293 144,60	383 144,60	910 000,00										910 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 070,00	2 070,00												
		- budżet państwa							2 070,00	2 070,00												
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 291 074,60	381 074,60	910 000,00											
		- budżet państwa							1 291 074,60	381 074,60	910 000,00											
61	1a078	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	400	40003	645 000,00		645 000,00											645 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00													
		- budżet państwa							0,00													
		WYDATKI MAJĄTKOWE							645 000,00		645 000,00											
		- budżet państwa							645 000,00		645 000,00											
62	1a081	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	720	72095	16 380,00		16 380,00											16 380,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 380,00		16 380,00											
		- budżet państwa							16 380,00		16 380,00											
63	1a082	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów"	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	SZMIUW	SZMIUW	2011-2012	010	01008	1 654 257,63	346 096,92	1 308 160,71											0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 654 257,63	346 096,92	1 308 160,71											
		- Unia Europejska							992 554,58	207 658,15	784 896,43											
		- budżet państwa							661 703,05	138 438,77	523 264,28											



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
64	1a083	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	ŚCO	2011-2012	851	85111	777 987,29	124 660,38	653 326,91										653 326,91	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							777 987,29	124 660,38	653 326,91											
		- budżet j.s.t.							777 987,29	124 660,38	653 326,91											
65	1a084	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	WSZ	2011-2012	851	85111	739 245,17	105 425,69	633 819,48										633 819,48	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							739 245,17	105 425,69	633 819,48											
		- budżet j.s.t.							739 245,17	105 425,69	633 819,48											
66	1a085	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	WSSD	2011-2012	851	85111	308 431,75	10 073,99	298 357,76										298 357,76	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							308 431,75	10 073,99	298 357,76											
		- budżet j.s.t.							308 431,75	10 073,99	298 357,76											
67	1a086	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	WSS	2011-2012	851	85111	671 196,33	22 555,10	648 641,23										648 641,23	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							671 196,33	22 555,10	648 641,23											
		- budżet j.s.t.							671 196,33	22 555,10	648 641,23											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Lo	Numer przed- wzię- cia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowie- dzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobo- wizań	
68	1a087	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	SCRIMITS	2011-2012	851	85141	537 388,16	496 098,76	41 289,40										41 289,40	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							537 388,16	496 098,76	41 289,40											
		- budżet j.s.t.							537 388,16	496 098,76	41 289,40											
69	1a088	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	WOMP	2011-2012	851	85148	76 959,18	2 504,94	74 454,24										74 454,24	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							76 959,18	2 504,94	74 454,24											
		- budżet j.s.t.							76 959,18	2 504,94	74 454,24											
70	1a089	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	UMWS	SCO	2010-2012	851	85111	598 398,00	85 180,25	513 217,75										513 217,75	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							598 398,00	85 180,25	513 217,75											
		- budżet j.s.t.							598 398,00	85 180,25	513 217,75											



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
71	1a090	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiologii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Poprawa jakości usług zdrowotnych	UMWS	WSZ	2010-2012	851	85111	450 518,54	415 751,78	34 766,76										34 766,76
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									450 518,54	415 751,78	34 766,76										
- budżet j.s.l.									450 518,54	415 751,78	34 766,76										
72	1a091	Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Priorytet: 1 Wsparcie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej. Działanie: 1.3. Wspieranie rozwoju wiedzy Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWS	UMWS	2011-2014	852	85232	592 346,14	77 329,34	293 914,98	129 765,75	91 336,07								515 016,80
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									585 950,14	77 329,34	287 518,98	129 765,75	91 336,07								
- Unia Europejska									496 782,62	65 729,91	243 116,15	110 300,89	77 635,67								
- budżet j.s.l.									87 667,52	11 599,43	42 902,83	19 464,86	13 700,40								
- budżet j.s.l. - wydatki mekwaifikwalne									1 500,00		1 500,00										
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									6 396,00		6 396,00										
- Unia Europejska									5 436,60		5 436,60										
- budżet j.s.l.									959,40		959,40										
73	1a093	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	UMWS	2011-2013	900	90095	10 000,00		10 000,00										10 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									10 000,00		10 000,00										
- budżet państwa									10 000,00		10 000,00										
74	1a094	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości	Wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego	UMWS	UMWS	2011-2012	150	15011	249 485,00	47 248,08	202 236,92										197 410,31
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									249 485,00	47 248,08	202 236,92										
- Unia Europejska									212 062,25	40 160,88	171 901,37										
- budżet państwa									37 422,75	7 087,20	30 335,55										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
75	1a095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.2. Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW	Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	UMWŚ	UMWS	2011-2015	010	01041	9 613 644,88	676 426,62	1 885 140,38	2 424 531,88	2 314 020,00	2 313 526,00							8 937 218,26
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							9 589 044,88	676 426,62	1 860 540,38	2 424 531,88	2 314 020,00	2 313 526,00							
		- Unia Europejska							6 188 068,97	471 761,63	1 215 000,00	1 555 648,34	1 473 015,00	1 472 644,00							
		- budżet państwa							2 063 024,48	157 253,94	405 000,00	518 883,54	491 005,00	490 882,00							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 337 951,43	47 411,05	240 540,38	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							24 600,00		24 600,00										
		- Unia Europejska							15 000,00		15 000,00										
		- budżet państwa							5 000,00		5 000,00										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 600,00		4 600,00										
76	1a096	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWŚ	UMWS	2009-2013	750	75071	1 431 401,66	504 866,66	449 984,00	476 551,00									926 535,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 431 401,66	504 866,66	449 984,00	476 551,00									
		- Unia Europejska							1 216 691,44	429 136,69	382 486,40	405 068,35									
		- budżet państwa							214 710,22	75 729,97	67 497,60	71 482,65									
77	1a097	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2011-2014	150	15095	18 000 000,00	85 161,31	666 952,59	17 247 886,10									17 171 288,69
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							524 918,42	47 711,31	166 952,59	310 254,52									
		- Unia Europejska							446 180,65	40 554,61	141 909,70	263 716,34									
		- budżet j.s.t.							78 737,77	7 156,70	25 042,89	46 538,18									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							17 475 081,58	37 450,00	500 000,00	16 937 631,58									
		- Unia Europejska							14 853 819,34	31 832,50	425 000,00	14 398 986,84									
		- budżet j.s.t.							2 621 262,24	5 617,50	75 000,00	2 540 644,74									
78	1a098	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadry Projekt: Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	Przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów średnich szkół zawodowych do prowadzenia własnej działalności	ŚCDN	ŚCDN	2011-2012	801	80146	255 600,00	142 842,04	112 757,96										52 257,96
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							255 600,00	142 842,04	112 757,96										
		- Unia Europejska							255 600,00	142 842,04	112 757,96										
79	1a099	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych	UMWS	UMWS	2011-2013	926	92695	1 399 355,76	45 105,76	1 086 500,00	267 750,00									1 354 250,00



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 399 355,76	45 105,76	1 086 500,00	267 750,00									
		- budżet państwa							1 399 355,76	45 105,76	1 086 500,00	267 750,00									
80	1a100	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Potencjał - Zawód - Praca	Dostosowanie wiedzy i umiejętności uczniów szkoły do potrzeb rynku pracy	PSM	PSM	2012-2014	801	80130	28 500,00		19 500,00	5 000,00	4 000,00								19 500,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							28 500,00		19 500,00	5 000,00	4 000,00								
		- budżet j.s.t.							28 500,00		19 500,00	5 000,00	4 000,00								
81	1a101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Nauczyciel Interaktywnej Klasy	Rozwijanie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli woj. świętokrzyskiego w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych w pracy dydaktycznej	SCDN	SCDN	2012-2013	801	80146	724 856,72		581 573,51	143 283,21									724 856,72
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							724 856,72		581 573,51	143 283,21									
		- Unia Europejska							724 856,72		581 573,51	143 283,21									
82	1a102	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: 7 Transport przyjazny środowisku. Działanie: 7.1. Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	600	60001	109 025 893,01	37 521,01	515 348,00	54 315 348,00	47 945 328,44	6 212 347,56							108 988 372,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 025 893,01	37 521,01	515 348,00	315 348,00	157 676,00								
		- Unia Europejska							475 486,81		238 974,81	157 674,00	78 838,00								
		- budżet j.s.t.							475 486,82		238 974,82	157 674,00	78 838,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							74 919,38	37 521,01	37 398,37										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							108 000 000,00		54 000 000,00	47 787 652,44	6 212 347,56								
		- Unia Europejska							43 902 439,02		21 951 219,51	21 951 219,51									
		- budżet państwa							20 799 847,56		7 293 750,00	7 293 750,00	6 212 347,56								
		- budżet j.s.t.							23 102 591,46		14 657 469,51	8 445 121,95									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							20 195 121,96		10 097 560,98	10 097 560,98									
83	1a103	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	SZDW	SZDW	2012-2015	600	60013	0,00												0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0,00												
		- Unia Europejska							0,00												
		- budżet państwa							0,00												
		- budżet j.s.t.							0,00												
84	1a104	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWŚ	UMWŚ	2012-2015	600	60014	0,00												0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0,00												
		- Unia Europejska							0,00												
		- budżet państwa							0,00												
		- budżet j.s.t.							0,00												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
85	1a105	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowadzony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWS	UMWS	2012-2015	600	60016	0.00												0.00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0.00													
		- Unia Europejska							0.00													
		- budżet państwa							0.00													
		- budżet j.s.t.							0.00													
86	1a106	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowadzony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	SZDW	SZDW	2012-2015	600	60017	0.00												0.00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0.00													
		- Unia Europejska							0.00													
		- budżet państwa							0.00													
		- budżet j.s.t.							0.00													
87	1a107	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	UMWS	2011-2013	900	90095	179 538,14	59 462,14	120 076,00										120 076,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							179 538,14	59 462,14	120 076,00											
		- budżet państwa							179 538,14	59 462,14	120 076,00											
88	1a108	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Kęgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	Rozwój trwałych form współpracy w regionie, kreujących narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem wiedzy B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych specjalizacjach regionu.	UMWS	UMWS	2011-2013	150	15013	6 994 776,50	593 542,68	4 389 513,74	2 011 720,08									529 200,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 806 333,28	593 542,68	4 201 070,50	2 011 720,08										
		- Unia Europejska							5 785 383,26	504 511,28	3 599 407,92	1 681 464,06										
		- budżet państwa							510 475,00	44 515,69	300 831,29	165 128,02										
		- budżet j.s.t.							510 475,00	44 515,71	300 831,29	165 128,00										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							188 443,24		188 443,24											
		- Unia Europejska							160 176,74		160 176,74											
		- budżet państwa							14 133,25		14 133,25											
		- budżet j.s.t.							14 133,25		14 133,25											
89	1a109	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	Budowa stałej, ponadregionalnej platformy współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego w oparciu o Szlak Jana III Sobieskiego	RCNT	RCNT	2012-2013	150	15095	30 000,00		9 600,00	20 400,00									30 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							30 000,00		9 600,00	20 400,00										
		- budżet j.s.t.							30 000,00		9 600,00	20 400,00										



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
90	1a111	Program Uczennic Sie Przez Cafe Życie - COMENIUS REGIO Priorytet: 1 Program Uczennic sie Przez Cafe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczennic Sie Przez Cafe Życie - COMENIUS Projekt: Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe	Poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach partnerskich o nieformalne formy uczenia się oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami projektu	ŚCDN	ŚCDN	2011-2013	801	80146	145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00									141 879,20
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00									
		- inne źródła zagraniczne							145 604,40	3 725,20	128 879,20	13 000,00									
91	1a112	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWS	UMWS	2012-2013	710	71018	175 000,00		175 000,00										175 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							175 000,00		175 000,00										
		- budżet państwa							175 000,00		175 000,00										
92	1a113	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Europejskie Obserwatorium Zdrowia	Wyposażenie Europejskiego Obserwatorium Zdrowia	RCNT	RCNT	2011-2012	150	15095	2 126 300,00	24 374,64	2 101 925,36										2 101 925,36
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							193 300,00	24 374,64	168 925,36										
		- Unia Europejska							164 305,00	20 718,45	143 586,55										
		- budżet j.s.l.							28 995,00	3 656,19	25 338,81										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 933 000,00		1 933 000,00										
		- Unia Europejska							1 643 050,00		1 643 050,00										
		- budżet j.s.l.							289 950,00		289 950,00										
93	1a114	Program Współpracy Miedzyregionalnej - INTERREG IV C Priorytet: 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy. Działanie: 1.3. Społeczność Informacyjne Projekt: ONE (Obserwatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatorów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno-komunikacyjne)	Poprawa zdolności regionów do planowania inwestycji ICT	UMWS	UMWS	2012-2014	720	72095	667 421,84		233 159,01	311 537,78	122 725,05								667 421,84
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							667 421,84		233 159,01	311 537,78	122 725,05								
		- Unia Europejska							587 308,59		198 185,17	284 807,12	104 316,30								
		- budżet j.s.l.							100 113,25		34 973,84	46 730,66	18 408,75								
94	1a115	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt: Niepełnosprawni na rynku pracy	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób	SBRR	SBRR	2012-2015	853	85395	80 000,00		80 000,00										80 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							80 000,00		80 000,00										
		- budżet państwa							80 000,00		80 000,00										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
95	1a117	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie	Wycieczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	SZDW	SZDW	2012-2015	630	63095	23 757 039.01		79 190.12	5 255 750.19	12 297 837.16	6 124 261.54							23 757 039.01
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							23 757 039.01		79 190.12	5 255 750.19	12 297 837.16	6 124 261.54							
		- Unia Europejska							20 193 483.15		79 190.12	5 255 750.19	10 136 451.16	4 722 091.68							
		- budżet państwa							2 452 171.40				1 511 534.05	940 637.35							
		- budżet j.s.t.							1 111 384.46				649 851.95	461 532.51							
96	1a118	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Projekt: PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie	Opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnianie i włączenie do polityki innowacyjnej w okresie 34 miesięcy modelu rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek 102 wychowanków 4 Miejskich Ośrodków Wychowawczych z województwa świętokrzyskiego.	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	67 400.00		28 300.00	39 100.00									28 300.00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							67 400.00		28 300.00	39 100.00									
		- Unia Europejska							67 400.00		28 300.00	39 100.00									
97	1a121	Program Uczenie Sie Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenie się Przez Całe Życie Leonardo Projekt: Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej	Poznanie nowoczesnych koncepcji i metod w doskonaleniu zawodowym nauczycieli uwzględniając wykorzystanie ICT na różnych poziomach.	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	244 603.67		195 682.94	48 920.73									195 682.94
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							244 603.67		195 682.94	48 920.73									
		- inne źródła zagraniczne							244 603.67		195 682.94	48 920.73									
98	1a123	Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Działanie: 1.1. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Projekt: Nowoczesne techniki diagnozy, prewencji i konserwacji podziemnych obiektów dziedzictwa: rezerwa archeologiczny w Włisłicy	powołanie interdyscyplinarnego polsko-norweskiego zespołu ekspertów ds. wdrożenia nowoczesnych technik konserwatorskich na terenie rezerwu archeologicznego w Włisłicy	UMWŚ	UMWŚ	2013-2014	921	92120	100 000.00			50 000.00	50 000.00								50 000.00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							100 000.00			50 000.00	50 000.00								
		- budżet j.s.t.							100 000.00			50 000.00	50 000.00								
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inna niż wymienione w lit.a i b)							645 702 094.79	90 721 408.07	121 878 291.26	101 933 713.46	65 778 071.00	62 329 062.00	39 370 735.00	40 056 297.00	40 605 695.00	41 208 008.00	41 820 814.00		271 445 505.62
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							542 326 559.50	88 074 529.84	65 945 454.66	61 203 075.00	61 712 889.00	62 329 062.00	39 370 735.00	40 056 297.00	40 605 695.00	41 208 008.00	41 820 814.00		
		- budżet j.s.t.							542 326 559.50	88 074 529.84	65 945 454.66	61 203 075.00	61 712 889.00	62 329 062.00	39 370 735.00	40 056 297.00	40 605 695.00	41 208 008.00	41 820 814.00		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							103 375 535.29	2 646 878.23	55 932 836.60	40 730 638.46	4 065 182.00								
		- budżet j.s.t.							103 282 070.44	2 646 878.23	55 932 836.60	40 637 173.61	4 065 182.00								
		- kredyty i pożyczki							93 464.85				93 464.85								
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	600	60001	138 482 255.15	43 308 681.15	26 664 659.00	22 497 160.00	22 834 618.00	23 177 137.00							95 173 574.00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							138 482 255.15	43 308 681.15	26 664 659.00	22 497 160.00	22 834 618.00	23 177 137.00							
		- budżet j.s.t.							138 482 255.15	43 308 681.15	26 664 659.00	22 497 160.00	22 834 618.00	23 177 137.00							



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	L/mi zobowiąz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	1c003	Remont mostu w Rakowie	Poprawa stanu obiektu	SZDW	SZDW	2011-2012	600	60013	1 422 500,00	800 000,00	622 500,00										34 246,43
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 422 500,00	800 000,00	622 500,00										
		- budżet j.s.t.							1 422 500,00	800 000,00	622 500,00										
3	1c004	Zimowe utrzymanie dróg	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w okresie zimowym	SZDW	SZDW	2010-2020	600	60013	75 012 109,30	13 344 411,30	5 197 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00		61 667 698,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							75 012 109,30	13 344 411,30	5 197 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00		
		- budżet j.s.t.							75 012 109,30	13 344 411,30	5 197 500,00	6 696 463,00	6 796 910,00	6 898 864,00	7 002 347,00	7 107 382,00	7 213 993,00	7 322 203,00	7 432 036,00		
4	1c006	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Siaszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38-290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nosność drogi	SZDW	SZDW	2010-2013	600	60013	19 132 654,95		5 520 000,00	13 612 654,95									18 958 154,95
		WYDATKI MAJĄTKOWE							19 132 654,95		5 520 000,00	13 612 654,95									
		- budżet j.s.t.							19 039 190,10		5 520 000,00	13 519 190,10									
		- kredyty i pożyczki							93 464,85			93 464,85									
5	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	UMWS	2011-2014	720	72095	1 275 917,49	101 492,49	280 387,00	453 557,00	440 481,00								280 387,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 128 517,49	101 492,49	238 387,00	393 157,00	393 481,00								
		- budżet j.s.t.							1 126 517,49	101 492,49	238 387,00	393 157,00	393 481,00								
		WYDATKI MAJĄTKOWE							149 400,00		42 000,00	60 400,00	47 000,00								
		- budżet j.s.t.							149 400,00		42 000,00	60 400,00	47 000,00								
6	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2014	750	75018	16 000 000,00	126 075,00	10 050 000,00	3 373 925,00	2 450 000,00								14 202 355,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 000 000,00	126 075,00	10 050 000,00	3 373 925,00	2 450 000,00								
		- budżet j.s.t.							16 000 000,00	126 075,00	10 050 000,00	3 373 925,00	2 450 000,00								
7	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2010-2020	750	75075	1 703 311,03	277 011,03	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00		149 205,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 703 311,03	277 011,03	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00		
		- budżet j.s.t.							1 703 311,03	277 011,03	149 205,00	151 443,00	153 715,00	156 021,00	158 361,00	160 736,00	163 147,00	165 594,00	168 078,00		
8	1c012	Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej	Promocja	UMWS	UMWS	2011-2015	750	75075	0,00												0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							0,00												
		- budżet j.s.t.							0,00												
9	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	UMWS	2010-2015	750	75075	1 683 207,10	493 163,78	290 043,32	300 000,00	300 000,00	300 000,00							290 043,32
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 683 207,10	493 163,78	290 043,32	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		- budżet j.s.t.							1 683 207,10	493 163,78	290 043,32	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
10	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWS	WOMP	2011-2020	851	85148	43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	4 152 878,00	4 215 171,00	4 278 399,00	4 342 575,00	4 407 713,00	4 473 829,00	4 540 937,00	4 609 051,00		4 091 506,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	4 152 878,00	4 215 171,00	4 278 399,00	4 342 575,00	4 407 713,00	4 473 829,00	4 540 937,00	4 609 051,00		
		- budżet j.s.t.							43 143 099,00	4 031 040,00	4 091 506,00	4 152 878,00	4 215 171,00	4 278 399,00	4 342 575,00	4 407 713,00	4 473 829,00	4 540 937,00	4 609 051,00		
11	1c016	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	Realizacja zadań wynikające z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii	UMWS	UMWS	2011-2020	851	85153	924 164,70	59 164,70	75 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	75 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							924 164,70	59 164,70	75 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		- budżet j.s.t.							924 164,70	59 164,70	75 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	70 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
12	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2020	851	85154	2 246 346,41	200 847,47	135 498,94	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	135 498,94
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 246 346,41	200 847,47	135 498,94	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
		- budżet j.s.t.							2 246 346,41	200 847,47	135 498,94	250 000,00	180 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
13	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	TSZ	2011-2020	921	92106	42 196 352,77	3 930 000,00	4 022 352,77	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		4 022 352,77
		WYDATKI BIEŻĄCE							42 196 352,77	3 930 000,00	4 022 352,77	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		
		- budżet j.s.t.							42 196 352,77	3 930 000,00	4 022 352,77	4 060 000,00	4 121 000,00	4 183 000,00	4 246 000,00	4 310 000,00	4 375 000,00	4 441 000,00	4 508 000,00		
14	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWS	FŚ	2011-2020	921	92108	55 538 000,00	4 920 000,00	6 110 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 856 000,00		6 110 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE							55 538 000,00	4 920 000,00	6 110 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 856 000,00		
		- budżet j.s.t.							55 538 000,00	4 920 000,00	6 110 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 856 000,00		

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
15	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WOK	2011-2020	921	92109	35 513 986,00	3 405 000,00	3 499 500,00	3 339 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00		3 499 500,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							35 513 986,00	3 405 000,00	3 499 500,00	3 339 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00		
		- budżet j.s.t.							35 513 986,00	3 405 000,00	3 499 500,00	3 339 743,00	3 450 739,00	3 502 500,00	3 555 038,00	3 608 364,00	3 662 489,00	3 717 426,00	3 773 187,00		
16	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2020	921	92109	4 342 787,00	350 000,00	1 000 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		1 000 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 342 787,00	350 000,00	1 000 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		
		- budżet j.s.t.							4 342 787,00	350 000,00	1 000 000,00	352 250,00	360 580,00	365 990,00	371 480,00	377 052,00	382 708,00	388 450,00	394 277,00		
17	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelnictwa wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2020	921	92116	54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		5 200 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
		- budżet j.s.t.							54 779 747,84	5 071 747,84	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 000,00	5 437 000,00	5 519 000,00	5 602 000,00	5 686 000,00	5 771 000,00	5 858 000,00		
18	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2020	921	92118	43 384 887,63	4 000 000,00	4 633 992,63	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00		4 633 992,63
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							43 384 887,63	4 000 000,00	4 633 992,63	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00		
		- budżet j.s.t.							43 384 887,63	4 000 000,00	4 633 992,63	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 505 972,00	4 573 562,00		
19	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2020	921	92118	3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00	382 705,00	388 446,00	394 273,00		350 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00	382 705,00	388 446,00	394 273,00		
		- budżet j.s.t.							3 695 765,00	350 000,00	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00	382 705,00	388 446,00	394 273,00		
20	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2020	921	92118	35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00		3 386 040,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00		
		- budżet j.s.t.							35 704 283,00	3 336 000,00	3 386 040,00	3 436 831,00	3 488 383,00	3 540 709,00	3 593 820,00	3 647 727,00	3 702 443,00	3 757 980,00	3 814 350,00		
21	1c028	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	900	90095	742 428,00	318 000,00	424 428,00										0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							742 428,00	318 000,00	424 428,00										
		- budżet j.s.t.							742 428,00	318 000,00	424 428,00										
22	1c029	Program "Bezpieczne Świąteczne" na lata 2011-2015	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75075	68 499,98	12 499,98	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							14 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							68 499,98	12 499,98	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
		- budżet j.s.t.							68 499,98	12 499,98	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
23	1c030	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 Dąbrowa-Masłów-Radlin na terenie gminy Gomo	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2012-2013	600	60013	3 530 000,00		1 000 000,00	2 530 000,00									3 530 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 530 000,00		1 000 000,00	2 530 000,00									
		- budżet j.s.t.							3 530 000,00		1 000 000,00	2 530 000,00									
24	1c031	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	Dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	UMWŚ	SCP	2011-2012	851	85120	1 971 268,00		1 971 268,00										1 971 268,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 971 268,00		1 971 268,00										
		- budżet j.s.t.							1 971 268,00		1 971 268,00										
25	1c032	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Zamkowa Wola	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	550 000,00	449 988,13	100 011,87										1 459,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							550 000,00	449 988,13	100 011,87										
		- budżet j.s.t.							550 000,00	449 988,13	100 011,87										
26	1c033	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów-Baszowice	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	9 089 230,00	500 000,00	8 589 230,00										12 442,22
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							9 089 230,00	500 000,00	8 589 230,00										
		- budżet j.s.t.							9 089 230,00	500 000,00	8 589 230,00										
27	1c034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno-Malogoszcz na odcinku Czartoszowy-Gniezdziska	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	5 202 636,00	499 925,10	4 702 710,90										12 000,56
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 202 636,00	499 925,10	4 702 710,90										
		- budżet j.s.t.							5 202 636,00	499 925,10	4 702 710,90										
28	1c035	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów-Ostrawiec Św. na odcinku ul. Traugutta w miejscowości Ostrawiec Świętokrzyski	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2011-2012	600	60013	3 050 000,00	728 280,00	2 321 710,00										135 495,29



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 050 000,00	728 290,00	2 321 710,00										
		- budżet j.s.t.							3 050 000,00	728 290,00	2 321 710,00										
29	1c039	Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografu komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy	Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG	UMWŚ	ŚCP	2011-2012	851	85120	406 839,00	24 600,00	382 239,00										382 239,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							406 839,00	24 600,00	382 239,00										
		- budżet j.s.t.							406 839,00	24 600,00	382 239,00										
30	1c041	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi"	Budowa nowego Szpitala Pediatrycznego	UMWŚ	WSSD	2011-2012	851	85111	2 699 301,83		2 699 301,83										0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 699 301,83		2 699 301,83										
		- budżet j.s.t.							2 699 301,83		2 699 301,83										
31	1c044	Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne	Promocja województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	750	75075	183 470,10	83 470,10	100 000,00										100 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							183 470,10	83 470,10	100 000,00										
		- budżet j.s.t.							183 470,10	83 470,10	100 000,00										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0,00												
		- budżet j.s.t.							0,00												
32	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	471 670,00		37 570,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	471 670,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							471 670,00		37 570,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	
		- budżet j.s.t.							471 670,00		37 570,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	54 300,00	54 300,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	
33	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	253 600,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	
		- budżet j.s.t.							253 600,00		27 700,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	
34	1c050	Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej postelunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ. Opracowanie studium wykonalności wraz z OPZ, mapami do celów projektowych. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu środowiskowego i uzyskanie decyzji środowiskowej	Usprawnienie połączeń dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2013	600	60002	450 000,00		100 000,00	350 000,00									450 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							450 000,00		100 000,00	350 000,00									
		- budżet j.s.t.							450 000,00		100 000,00	350 000,00									
35	1c051	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 Jedrzejów - Brzesko na odcinku Topola - Kazimierza Wielka od km 49+163 do km 51+050	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2012-2013	600	60013	3 500 000,00		500 000,00	3 000 000,00									3 500 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 500 000,00		500 000,00	3 000 000,00									
		- budżet j.s.t.							3 500 000,00		500 000,00	3 000 000,00									
36	1c052	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom - Wierzbica - Starachowice od km 26+650 do km 30+000	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2012-2013	600	60013	6 024 295,51		500 000,00	5 524 295,51									6 024 295,51
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							6 024 295,51		500 000,00	5 524 295,51									
		- budżet j.s.t.							6 024 295,51		500 000,00	5 524 295,51									
37	1c053	Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. "Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii"	Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej	UMWŚ	ŚCO	2012-2013	851	85111	1 422 353,00		540 000,00	882 353,00									1 422 353,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 422 353,00		540 000,00	882 353,00									
		- budżet j.s.t.							1 422 353,00		540 000,00	882 353,00									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
38	1c054	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Ochrona przed powodzią regionu Polańca poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzeki Wsły i Czarnej Staszowskiej oraz budowę wałów rzeki Wschodniej"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2014	010	01078	2 924 000,00		292 400,00	1 754 400,00	877 200,00								2 924 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 924 000,00		292 400,00	1 754 400,00	877 200,00								
		- budżet j.s.t.							2 924 000,00		292 400,00	1 754 400,00	877 200,00								
39	1c055	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywanki - wał lewy w km 0+000 - 12+900, wał prawy w km 0+000 - 14+400	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2013	010	01078	2 200 000,00		500 000,00	1 700 000,00									2 200 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 200 000,00		500 000,00	1 700 000,00									
		- budżet j.s.t.							2 200 000,00		500 000,00	1 700 000,00									
40	1c056	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: "Podwyższenie i rozbudowa prawego walu rzeki Wsły w km 0+000 - 3+350 Hula Szklą - Kocmierzów, w msc. Sandomierz"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2013	010	01078	150 000,00		50 000,00	100 000,00									150 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							150 000,00		50 000,00	100 000,00									
		- budżet j.s.t.							150 000,00		50 000,00	100 000,00									
41	1c057	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2014	010	01008	591 129,00		147 537,00	292 610,00	150 982,00								591 129,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							591 129,00		147 537,00	292 610,00	150 982,00								
		- budżet j.s.t.							591 129,00		147 537,00	292 610,00	150 982,00								
42	1c058	Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza - odwodnienie terenu w widłach rzeki Wsły i Trzeszówki	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2014	010	01078	2 040 000,00		200 000,00	1 300 000,00	540 000,00								2 040 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 040 000,00		200 000,00	1 300 000,00	540 000,00								
		- budżet j.s.t.							2 040 000,00		200 000,00	1 300 000,00	540 000,00								
43	1c059	Rozbudowa lewego walu rzeki Koprzywanki sekcja II w zakresie km 1+700,4+900 gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2013	010	01078	22 000 000,00		15 400 000,00	6 600 000,00									22 000 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							22 000 000,00		15 400 000,00	6 600 000,00									
		- budżet j.s.t.							22 000 000,00		15 400 000,00	6 600 000,00									
2	2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy							64 912 183,91	5 464 404,28	6 618 625,63	6 274 014,00	6 367 731,00	6 463 089,00	6 554 739,00	6 608 051,00	6 752 355,00	6 853 356,00	6 955 819,00		6 618 625,63
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							64 912 183,91	5 464 404,28	6 618 625,63	6 274 014,00	6 367 731,00	6 463 089,00	6 554 739,00	6 608 051,00	6 752 355,00	6 853 356,00	6 955 819,00		
		- budżet j.s.t.							64 912 183,91	5 464 404,28	6 618 625,63	6 274 014,00	6 367 731,00	6 463 089,00	6 554 739,00	6 608 051,00	6 752 355,00	6 853 356,00	6 955 819,00		
1	20001	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBG	ŚBG	2011-2020	010	01005	654 004,82	71 434,82	60 944,00	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00		60 944,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							654 004,82	71 434,82	60 944,00	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00		
		- budżet j.s.t.							654 004,82	71 434,82	60 944,00	61 857,00	62 785,00	63 728,00	64 682,00	65 652,00	66 636,00	67 636,00	68 650,00		
2	20002	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2011-2020	010	01006	2 134 989,40	305 327,40	352 750,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00		352 750,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 134 989,40	305 327,40	352 750,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00		
		- budżet j.s.t.							2 134 989,40	305 327,40	352 750,00	175 138,00	177 765,00	180 432,00	183 138,00	185 885,00	188 674,00	191 504,00	194 376,00		
3	20003	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	RCNT	RCNT	2011-2020	150	15095	1 163 906,18	125 724,18	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00		108 605,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 163 906,18	125 724,18	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00		
		- budżet j.s.t.							1 163 906,18	125 724,18	108 605,00	110 234,00	111 887,00	113 565,00	115 268,00	116 997,00	118 752,00	120 533,00	122 341,00		





Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- budżet j.s.t.							18 755 552,10		2 825 792,10	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
1	30002	Poręczenie dla Światokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A.	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	UMWS	ŚCO	2010-2016	757	75704	9 160 859,53		1 418 000,53	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							9 160 859,53		1 418 000,53	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						
		- budżet j.s.t.							9 160 859,53		1 418 000,53	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						
2	30003	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w BGK	Kredyt na dokończenie procesu restrukturyzacji	UMWS	WSS	2006-2012	757	75704	0,00												0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00												
		- budżet j.s.t.							0,00												
3	30004	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWS	WSS	2010-2016	757	75704	4 735 613,00		782 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 735 613,00		782 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						
		- budżet j.s.t.							4 735 613,00		782 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						
4	30005	Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWS	WSSD	2010-2017	757	75704	4 859 079,57		624 982,57	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 859 079,57		624 982,57	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					
		- budżet j.s.t.							4 859 079,57		624 982,57	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					



Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 - 2021

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXIV/421/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.10.2012 r.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydalki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							2 331 785.02		-23 918 509.60	23 464 061.13	88 360.06	2 404 462.54	-271 249.00	-200 607.06	517 641.95	247 625.00			-13 207 829.44	
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 131 417.19		-1 701 245.97	1 758 178.37	2 052 322.90	-271 249.00	-271 249.00	-200 607.06	517 641.95	247 625.00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							200 367.83		-22 217 263.63	21 705 882.76	-1 963 962.84	2 675 711.54								
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 463 389.49		-23 786 905.13	23 464 061.13	88 360.06	2 404 462.54	-271 249.00	-200 607.06	517 641.95	247 625.00			-13 171 291.44	
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 263 021.66		-1 569 641.50	1 758 178.37	2 052 322.90	-271 249.00	-271 249.00	-200 607.06	517 641.95	247 625.00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							200 367.83		-22 217 263.63	21 705 882.76	-1 963 962.84	2 675 711.54								
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)							2 354 907.52		-23 895 387,10	23 464 061.13	88 360.06	2 404 462.54	-271 249.00	-200 607.06	517 641.95	247 625.00			-13 279 773,41	
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 146 383.69		-1 686 279.47	1 758 178.37	2 052 322.90	-271 249.00	-271 249.00	-200 607.06	517 641.95	247 625.00				
		- Unia Europejska							1 531 347.89		-1 537 311,24	1 395 459.55	1 673 199.58									
		- budżet państwa							232 885.10		-48 922.84	44 196.37	237 611.57									
		- budżet j.s.t.							142 147.03		-291 128.33	324 708.24	108 567.12									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 110 361.11		-4 600.00	663 142.48	451 818.63									
		- inne źródła zagraniczne							244 603.67		195 682.94	48 920.73										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							-1 114 961.11			-718 249.00	-418 874.00	-271 249.00	-271 249.00	-200 607.06	517 641.95	247 625.00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE							208 523.83		-22 209 107,63	21 705 882,76	-1 963 962,84	2 675 711,54								
		- Unia Europejska							171 335.23		1 154 705.59	-20 403 257,09	18 764 693,89	-1 986 078,84	2 641 271,68							
		- budżet państwa							119 122.15		4 950.75		85 354.05	28 817.35								
		- budżet j.s.t.							-86 533.55		-1 159 681,21	-1 202 388,91	2 333 152,11	-63 238,05	5 622,51							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 600.00		4 975.62	-608 412,38	608 036,76									
1	1a005	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	150	15011	46 710.00		46 710.00										46 710.00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							46 710.00		46 710.00											
		- Unia Europejska							42 978.39		42 978.39											
		- budżet państwa							3 731.61		3 731.61											
		- budżet j.s.t.							0.00													
2	1a011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	150	15013	140 000.00		140 000.00										140 000.00	
		WYDATKI BIEŻĄCE							140 000.00		140 000.00											
		- budżet państwa							140 000.00		140 000.00											
3	1a012	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	UMWŚ	UMWŚ	2008-2013	150	15013	3 990.00			3 990.00									3 990.00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 990.00			3 990.00										
		- budżet państwa							1 995.00			1 995.00										
		- budżet j.s.t.							1 995.00			1 995.00										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
4	1a014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2010-2014	150	15095	0,00		-230 000,00	230 000,00									-4 660 399,02	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00		-230 000,00	230 000,00										
		- Unia Europejska							0,00		-138 000,00	138 000,00										
		- budżet j.s.t.							0,00		-92 000,00	92 000,00										
5	1a016	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie: 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	Obsługa inwestora i eksportera	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	500	50005	23 986,00		23 986,00										23 986,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							23 986,00		23 986,00											
		- Unia Europejska							20 388,10		20 388,10											
		- budżet państwa							3 597,90		3 597,90											
6	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Koniskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2013	600	60013	0,00		-13 770 593,28	13 770 593,28									-2 576 940,89	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0,00		-13 770 593,28	13 770 593,28										
		- Unia Europejska							0,00	1 154 705,59	-13 157 580,90	12 002 875,31										
		- budżet j.s.t.							0,00	-1 159 681,21		1 159 681,21										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00	4 975,62	-613 012,38	608 036,76										
7	1a030	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2009-2019	720	72095	0,00		-710 918,35	931 533,38	51 848,08	-171 249,00	-171 249,00	-100 607,06	110 641,95	60 000,00			-1 728 005,27	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00		-637 922,51	858 537,54	51 848,08	-171 249,00	-171 249,00	-100 607,06	110 641,95	60 000,00				
		- Unia Europejska							0,00		-542 234,13	539 405,21	2 828,92									
		- budżet j.s.t.							0,00		-95 688,38	95 189,15	499,23									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							654 961,11			435 192,18	219 768,93									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							-654 961,11			-211 249,00	-171 249,00	-171 249,00	-171 249,00	-100 607,06	110 641,95	60 000,00				
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0,00		-72 995,84	72 995,84										
		- Unia Europejska							0,00		-62 046,46	62 046,46										
		- budżet j.s.t.							0,00		-10 949,38	10 949,38										



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
8	1a031	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2019	720	72095	-142 740,00		-4 099 258,51	3 485 406,97	176 486,54	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	407 000,00	187 625,00			-364 585,27	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00		-612 346,64	141 235,10	176 486,54	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	407 000,00	187 625,00				
		- Unia Europejska							0,00		-520 494,65	357 242,08	163 252,57									
		- budżet j.s.t.							0,00		-91 851,99	63 042,72	28 809,27									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							460 000,00			227 950,30	232 049,70									
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							-460 000,00			-507 000,00	-247 625,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	407 000,00	187 625,00				
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-142 740,00		-3 486 911,87	3 344 171,87										
		- Unia Europejska							-121 329,00		-2 963 875,09	2 842 546,09										
		- budżet j.s.t.							-21 411,00		-523 036,78	501 625,78										
9	1a041	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działanie: 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą	Wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjów)	UMWŚ	UMWŚ	2010-2012	801	80195	-5 691,16		-5 691,16										-5 691,16	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-5 691,16		-5 691,16											
		- Unia Europejska							-4 837,49		-4 837,49											
		- budżet państwa							-853,67		-853,67											
10	1a061	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich, przyczyniających się do ich aktywizacji zawodowej i społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	-220 000,00		-220 000,00										-220 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-220 000,00		-220 000,00											
		- budżet państwa							-220 000,00		-220 000,00											
11	1a062	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	ŚBRR	2010-2014	853	85395	1 700 000,00		-269 988,28	200 000,00	1 769 988,28								1 700 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 700 000,00		-269 988,28	200 000,00	1 769 988,28									
		- Unia Europejska							1 445 000,00		-232 118,09	170 000,00	1 507 118,09									
		- budżet państwa							231 360,00		-33 611,57	27 360,00	237 611,57									
		- budżet j.s.t.							23 640,00		-4 258,62	2 640,00	25 258,62									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
12	1a084	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zorowie w Województwie Świętokrzyskim. rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSZ	2011-2012	851	85111	0,00												-30 000,00	
13	1a095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna Działanie: 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW	Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	010	01041	0,00												0,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-24 600,00		-24 600,00											
		- Unia Europejska							-15 000,00		-15 000,00											
		- budżet państwa							-5 000,00		-5 000,00											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							-4 600,00		-4 600,00											
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							24 600,00		24 600,00											
		- Unia Europejska							15 000,00		15 000,00											
		- budżet państwa							5 000,00		5 000,00											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 600,00		4 600,00											
14	1a097	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2011-2014	150	15095	0,00		-4 405 971,58	4 405 971,58									-443 535,93	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							49 718,42		49 718,42											
		- Unia Europejska							42 260,65		42 260,65											
		- budżet j.s.t.							7 457,77		7 457,77											
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-49 718,42		-4 455 690,00	4 405 971,58										
		- Unia Europejska							-42 260,66		-3 787 336,50	3 745 075,84										
		- budżet j.s.t.							-7 457,76		-668 353,50	660 895,74										
15	1a100	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Potencjał - Zawód - Praca	Dostosowanie wiedzy i umiejętności uczniów szkoły do potrzeb rynku pracy	PSM	PSM	2012-2014	801	80130	11 000,00		2 000,00	5 000,00	4 000,00								2 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							11 000,00		2 000,00	5 000,00	4 000,00									
		- budżet j.s.t.							11 000,00		2 000,00	5 000,00	4 000,00									
16	1a103	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60013	-17 000 000,00		-382 500,00	-3 740 000,00	-10 370 000,00	-2 507 500,00							-17 000 000,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-17 000 000,00		-382 500,00	-3 740 000,00	-10 370 000,00	-2 507 500,00								
		- Unia Europejska							-14 450 000,00		-382 500,00	-3 740 000,00	-8 814 500,00	-1 513 000,00								



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		- budżet państwa							-1 700 000,00				-1 037 000,00	-663 000,00							
		- budżet j.s.t.							-850 000,00				-518 500,00	-331 500,00							
17	1a104	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWŚ	UMWŚ	2012-2015	600	60014	-3 800 000,00		-85 500,00	-836 000,00	-2 318 000,00	-560 500,00							-3 800 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-3 800 000,00		-85 500,00	-836 000,00	-2 318 000,00	-560 500,00							
		- Unia Europejska							-3 230 000,00		-85 500,00	-836 000,00	-1 970 300,00	-338 200,00							
		- budżet państwa							-380 000,00				-231 800,00	-148 200,00							
		- budżet j.s.t.							-190 000,00				-115 900,00	-74 100,00							
18	1a105	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	UMWŚ	UMWŚ	2012-2015	600	60016	-2 500 000,00		-56 250,00	-550 000,00	-1 525 000,00	-368 750,00							-2 500 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-2 500 000,00		-56 250,00	-550 000,00	-1 525 000,00	-368 750,00							
		- Unia Europejska							-2 125 000,00		-56 250,00	-550 000,00	-1 296 250,00	-222 500,00							
		- budżet państwa							-250 000,00				-152 500,00	-97 500,00							
		- budżet j.s.t.							-125 000,00				-76 250,00	-48 750,00							
19	1a106	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	600	60017	-80 000,00		-1 800,00	-17 600,00	-48 800,00	-11 800,00							-80 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-80 000,00		-1 800,00	-17 600,00	-48 800,00	-11 800,00							
		- Unia Europejska							-68 000,00		-1 800,00	-17 600,00	-41 480,00	-7 120,00							
		- budżet państwa							-8 000,00				-4 880,00	-3 120,00							
		- budżet j.s.t.							-4 000,00				-2 440,00	-1 560,00							
20	1a108	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Kreśli Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	Rozwój trwałych form współpracy w regionie, kreujących narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem wiedzy B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych specjalizacjach regionu.	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	150	15013	-3 990,00		-224 485,00	220 495,00									-5 870 023,82
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							656,76		-223 828,24	224 485,00									
		- Unia Europejska							558,24		-190 254,02	190 812,26									
		- budżet państwa							49,26		-16 787,11	16 836,37									
		- budżet j.s.t.							49,26		-16 787,11	16 836,37									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-4 646,76		-656,76	-3 990,00									
		- Unia Europejska							-558,26		-558,26										
		- budżet państwa							-2 044,25		-49,25	-1 995,00									
		- budżet j.s.t.							-2 044,25		-49,25	-1 995,00									
21	1a115	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt: Niepełnosprawni na rynku pracy	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób	ŚBRR	ŚBRR	2012-2015	853	85395	80 000,00		80 000,00										80 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							80 000,00		80 000,00										
		- budżet państwa							80 000,00		80 000,00										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
22	1a117	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie: 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	630	63095	23 757 039,01		79 190,12	5 255 750,19	12 297 837,16	6 124 261,54							23 757 039,01	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							23 757 039,01		79 190,12	5 255 750,19	12 297 837,16	6 124 261,54								
		- Unia Europejska							20 193 483,15		79 190,12	5 255 750,19	10 136 451,16	4 722 091,68								
		- budżet państwa							2 452 171,40				1 511 534,05	940 637,35								
		- budżet j.s.t.							1 111 384,46				649 851,95	461 532,51								
23	1a121	Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenie się Przez Całe Życie Leonardo Projekt: Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej	Poznanie nowoczesnych koncepcji i metod w doskonaleniu zawodowym nauczycieli uwzględniając wykorzystanie ICT na różnych poziomach.	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	244 603,67		195 682,94	48 920,73									195 682,94	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							244 603,67		195 682,94	48 920,73										
		- inne źródła zagraniczne							244 603,67		195 682,94	48 920,73										
24	1a123	Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Działanie: 1.1. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Projekt: Nowoczesne techniki diagnozy, prewencji i konserwacji podziemnych obiektów dziedzictwa: rezerwat archeologiczny w Wiślicy	powołanie interdyscyplinarnego polsko-norweskiego zespołu ekspertów ds. wdrożenia nowoczesnych technik konserwatorskich na terenie rezerwatu archeologicznego w Wiślicy	UMWŚ	UMWŚ	2013-2014	921	92120	100 000,00			50 000,00	50 000,00								50 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							100 000,00			50 000,00	50 000,00									
		- budżet j.s.t.							100 000,00			50 000,00	50 000,00									
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)							108 481,97		108 481,97											108 481,97
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							116 637,97		116 637,97											
		- budżet j.s.t.							116 637,97		116 637,97											
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-8 156,00		-8 156,00											
		- budżet j.s.t.							-8 156,00		-8 156,00											
1	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSZ	2011-2020	921	92106	22 352,77		22 352,77										22 352,77	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							22 352,77		22 352,77											
		- budżet j.s.t.							22 352,77		22 352,77											
2	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2020	921	92118	94 285,20		94 285,20										94 285,20	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							94 285,20		94 285,20											
		- budżet j.s.t.							94 285,20		94 285,20											
3	1c028	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2012	900	90095	-8 156,00		-8 156,00										-8 156,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-8 156,00		-8 156,00											
		- budżet j.s.t.							-8 156,00		-8 156,00											
2	2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy							-36 538,00		-36 538,00											-36 538,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-36 538,00		-36 538,00											



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		- budżet j.s.t.							-36 538.00		-36 538.00											
1	20010	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2020	801	80130	-1 614.00		-1 614.00										-1 614.00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-1 614.00		-1 614.00											
		- budżet j.s.t.							-1 614.00		-1 614.00											
2	20011	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2020	801	80131	-724.00		-724.00										-724.00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-724.00		-724.00											
		- budżet j.s.t.							-724.00		-724.00											
3	20014	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PBW	PBW	2011-2020	801	80147	-34 200.00		-34 200.00										-34 200.00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-34 200.00		-34 200.00											
		- budżet j.s.t.							-34 200.00		-34 200.00											
3	3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							-95 066.47		-95 066.47											0.00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-95 066.47		-95 066.47											
		- budżet j.s.t.							-95 066.47		-95 066.47											
1	30002	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A.	Bieżące uregulowanie części zobowiązań	UMWS	ŚCO	2010-2016	757	75704	-95 066.47		-95 066.47										0.00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-95 066.47		-95 066.47											
		- budżet j.s.t.							-95 066.47		-95 066.47											

**OBJAŚNIENIA ZMIAN  
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
NA LATA 2012 – 2021 ORAZ PROGNOZIE KWOTY DŁUGU  
NA LATA 2012 – 2028**

**I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 4.625,00 zł wynikające ze zwiększenia planu dotacji celowej w związku ze zmianą wysokości składki rentowej o 2% po stronie pracodawcy (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.5.188.2012 z dnia 25 września 2012 roku) – dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1390/12 z dnia 03.10.2012r.
2. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 195.682,94 zł i 2013 r. o kwotę 48.920,73 zł pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia (1a121) pn.: „*Koncepcja – refleksja – technologia – kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej*” w ramach programu *Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci* realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
3. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 528,00 zł pochodzących z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.4.105.2012 z dnia 14 września 2012 roku) – dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1377/12 z dnia 26.09.2012r.
4. Zmniejszenia dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 5.691,16 zł pochodzących z budżetu państwa i płatności z Unii Europejskiej w związku z rozliczeniem przedsięwzięcia (1a041) pn.: „*Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
5. Przesunięć środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięciach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013:
  - (1a030) pn.: „*e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*” (zmniejszenie w 2012 r. dochodów bieżących o kwotę 542.234,13 zł, a zwiększenie w 2013 r. o kwotę 539.405,21 zł i w 2014 r. o kwotę 2.828,92 zł oraz zmniejszenie w 2012 r., a zwiększenie w 2013 r. dochodów majątkowych o kwotę 62.046,46 zł),
  - (1a031) pn.: „*e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” (zmniejszenie w 2012 r. dochodów bieżących o kwotę 520.494,65 zł, a zwiększenie w 2013 r. o kwotę 357.242,08 zł i w 2014 r.



- o kwotę 163.252,57 zł oraz zmniejszenie w 2012 r. dochodów majątkowych o kwotę 2.963.875,09 zł a zwiększenie w 2013 r. o kwotę 2.842.546,09 zł).
6. Zmniejszenia dochodów majątkowych w 2012 r. o kwotę 13.157.580,90 zł, a zwiększenie w 2013 r. o kwotę 12.002.875,31 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach przedsięwzięcia (1a021) pn.: „*Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728*” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
  7. Zmniejszenia dochodów majątkowych pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej w 2012 r. o kwotę 446.859,88 zł i w 2014 r. o kwotę 1.900.724,79 zł, a zwiększenia w 2013 r. o kwotę 112.150,19 zł i w 2015 r. o kwotę 2.670.089,03 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia (1a117) pn.: „*Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie*” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
  8. Zwiększenia dochodów bieżących pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa i płatności z Unii Europejskiej w 2012 r. o kwotę 23.986,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia (1a016) pn.: „*Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów*” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
  9. Zmniejszenia dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 207.041,12 zł, a zwiększenia w 2013 r. o kwotę 207.648,63 zł, oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 607,51 zł, pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć: (1a012) pn.: „*Perspektywy RSI Świętokrzyskie III etap*”, (1a108) pn.: „*Kręgi Innowacji – Rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu*”.
  10. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 46.710,00 zł pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (1a005) pn.: „*Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora*” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
  11. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 3.000,00 zł pochodzących z Kuratorium Oświaty w Kielcach z przeznaczeniem na prace związane z I etapem konkursów w roku szkolnym 2012/2013 realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
  12. Zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w 2012 r. o kwotę 14.024.859,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.5.218.2012 z dnia 01 października 2012 r.
  13. Zmniejszenia w 2012 r. dochodów bieżących o kwotę 95.739,35 zł, dochodów majątkowych o kwotę 3.787.336,50 zł, a zwiększenia w 2013 r. dochodów bieżących o kwotę 138.000,00 zł oraz dochodów majątkowych o 3.745.075,84 zł pochodzących z płatności z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć: (1a097) pn.: „*Laboratorium nauki*”, (1a014) pn.: „*Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcini*”.
  14. Zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, a zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2012 r. o kwotę 20.000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.5.219.2012 z dnia

- 2 października 2012 r. w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, realizujących działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach schematu III Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.
15. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 r. o kwotę 9.000,00 zł pochodzących z zatrzymania wadium Wykonawcy na wykonanie zadania realizowanego przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.
  16. Zmniejszenia dochodów bieżących pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa i płatności z Unii Europejskiej w 2012 r. o kwotę 265.729,66 zł, a zwiększenia w 2013 r. o kwotę 197.360,00 zł oraz w 2014 r. o kwotę 1.744.729,66 zł w związku z aktualizacją przedsięwzięcia (1a062) pn.: „*Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  17. Zwrotów nieprawidłowo wydatkowanych dotacji majątkowych wraz z odsetkami w 2012 roku pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 515.609,50 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany kwot wydatków wynikają z wprowadzenia do budżetu województwa zmian dotyczących finansowania zadań rocznych oraz z aktualizacji limitów wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięć wieloletnich:

1. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 4.625,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki na ubezpieczenia społeczne pracowników, w związku z podniesieniem – na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 291, poz. 1706) - wysokości składki rentowej po stronie pracodawcy o 2% - dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1390/12 z dnia 03.10.2012r.
2. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2012 r. i łącznych nakładów finansowych w wysokości 95.066,47 zł w ramach przedsięwzięcia (30002) pn.: „*Poreczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A*”, a zwiększenia wydatków majątkowych z przeznaczeniem na finansowanie zadania jednorocznego inwestycyjnego (00031) pn.: „*Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach*”.
3. Zmniejszenia w 2012 r. środków dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę 116.637,97 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:
  - (1c019) pn.: „*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*” (zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r., łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 22.352,77 zł) realizowanego przez Teatr



im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na Zakup okotowania foyer Teatru wraz z systemami mocującymi,

- (1c024) pn.: „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r., łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 94.285,20 zł) realizowanego przez Muzeum Narodowe w Kielcach na remont i adaptację przyziemia baszty południowo – wschodniej i remont pomieszczeń w południowym skrzydle dawnego pałacu biskupów krakowskich w Kielcach.
- 4. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia (1a121) pn.: „Koncepcja – refleksja – technologia – kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej” w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci na łączną kwotę 244.603,67 zł (wydatków bieżących w 2012 r. i limitu zobowiązań na kwotę 195.682,94 zł, w 2013 r. na kwotę 48.920,73 zł) realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
- 5. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 528,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli– dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1377/12 z dnia 26.09.2012r.
- 6. Przesunięć wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w ramach przedsięwzięcia (1a100) pn.: „Potencjał – Zawód – Praca”. Ponadto zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 11.000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 2.000,00 zł oraz środków zaplanowanych na lata 2013-2014 na łączną kwotę 9.000,00 zł.
- 7. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2012 r., łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 5.691,16 zł w związku z rozliczeniem przedsięwzięcia (1a041) pn.: „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
- 8. Przesunięć w wydatkach bieżących i majątkowych, wydłużeniu okresu realizacji na przedsięwzięciach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013:
  - (1a030) pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (zmniejszenie w 2012 r. o kwotę 710.918,35 zł, w 2013 r. zwiększenie o 931.533,38 zł, w 2014 r. zwiększenie o 51.848,08 zł, w latach 2015-2016 zmniejszenie o 171.249,00 zł, w 2017 r. zmniejszenie o 100.607,06 zł, w 2018 r. zwiększenie o 110.641,95 zł i w 2019 r. o 60.000,00 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań o 1.728.005,27 zł),
  - (1a031) pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 142.740,00 zł, w 2012 r. zmniejszenie o kwotę 4.099.258,51 zł, w 2013 r. zwiększenie o 3.485.406,97 zł, w 2014 r. zwiększenie o 176.486,54 zł, w latach 2015-2017 zmniejszenie o 100.000,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 407.000,00 zł, a w 2019 r. o 187.625,00 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań o 364.585,27 zł).Powyższe zmiany wynikają m.in. z konieczności dostosowania zakresu rzeczowego projektu do rzeczywistych potrzeb Partnerów oraz wyrażenia zgody przez Instytucję Zarządzającą na wydłużenie terminu realizacji zadania.

9. Zmniejszenia wydatków majątkowych w 2012 r., a zwiększenia w 2013 r. o kwotę 13.770.593,28 zł oraz zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 2.576.940,89 zł spowodowanych aktualizacją zaplanowanych środków na realizację przedsięwzięcia i koniecznością aneksowania umowy o dofinansowanie (1a021) pn.: „*Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728*” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Zmiana wydatków poniesionych wynika z refundacji kosztów z PARP, zwiększenia wydatków niekwalifikowalnych oraz zmniejszenia wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta.
10. Zmniejszenia wydatków majątkowych w 2012 r., łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 8.156,00 zł na przedsięwzięciu (1c028) pn.: „*Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska*”, a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.156,00 zł z przeznaczeniem na akcję pod nazwą „Ptasia stołówka”.
11. Przesunięć wydatków majątkowych w latach 2012-2015 z przedsięwzięć pn.: „*Trasy Rowerowe Polski Wschodniej*” o numerach: 1a103, 1a104, 1a105, 1a106 na łączną kwotę 23.380.000,00 zł, w 2012 r. o kwotę 526.050,00 zł, w 2013r. o kwotę 5.143.600,00 zł, w 2014 r. o kwotę 14.261.800,00 zł, w 2015 r. o kwotę 3.448.550,00 zł zaplanowanych w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 60013-60017 na zadanie (1a117) pn.: „*Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie*” na łączną kwotę 23.757.039,01 zł, w 2012 r. o 79.190,12 zł, w 2013 r. o 5.255.750,19 zł, w 2014 r. o 12.297.837,16 zł i w 2015 r. o 6.124.261,54 zł. Powyższe zmiany spowodowane są dostosowaniem wydatków do wielkości środków zawartych w studium wykonalności zadania i zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej na rozdział 63095.
12. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r. i limitu zobowiązań o kwotę 23.986,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia (1a016) pn.: „*Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów*” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Powyższe zmiany wynikają ze zlecenia przez Ministra Gospodarki dodatkowych zadań w ramach przedmiotowego projektu.
13. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 46.710,00 zł w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia (1a005) pn.: „*Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora*” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
14. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 3.000,00 zł (w tym zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 2.777,60 zł) z przeznaczeniem na prace związane z I etapem konkursów w roku szkolnym 2012/2013 realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
15. Zmniejszenia wydatków majątkowych w 2012 r. o kwotę 14.024.859,00 zł na zadania realizowane w ramach „*Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły*”:
  - „*Budowa przepompowni wód deszczowych w msc. Łęg na ciekach od Okragłej, gm. Połaniec*”,
  - „*Rozbudowa i podwyższenie lewego walu rzeki Trześniówki w km 0+900-3+710 w msc. Sandomierz*”.



16. Przesunięć w wydatkach bieżących w 2012 r. pomiędzy przedsięwzięciami: (1a011) pn.: „*Transfer wiedzy*”, (1a061) pn.: „*Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji*” i (1a115) pn.: „*Niepelnosprawni na rynku pracy*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na łączną kwotę 220.000,00 zł.
17. Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 180.281,58 zł, majątkowych o kwotę 4.455.690,00 zł w 2012 r., a zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 230.000,00 zł, wydatków majątkowych o kwotę 4.405.971,58 zł w 2013 r. na realizację przedsięwzięć: (1a097) pn.: „*Laboratorium nauki*”, (1a014) pn.: „*Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny*”. Zmiany spowodowane są m.in. przesunięciem terminu płatności faktur na 2013 r.
18. Zmniejszenia wydatków bieżących, a zwiększenia wydatków majątkowych w 2012 r. o kwotę 24.600,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, realizujących działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (1a095) w ramach schematu III Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.
19. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 269.988,28 zł, a zwiększenia w 2013 r. o kwotę 200.000,00 zł, w 2014 r. o kwotę 1.769.988,28 zł oraz łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.700.000,00 zł w związku z aktualizacją i ze zwiększeniem alokacji przedsięwzięcia (1a062) pn.: „*Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
20. Zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 9.000,00 zł, w tym wynagrodzenia, z przeznaczeniem na umowę zlecenia za wykonanie portali drzwiowych metodą *al. secco*.
21. Dokonania zmian w wydatkach bieżących i majątkowych w 2012 r. jednostek oświaty i wychowania, dotyczących:
  - zmniejszenia wydatków majątkowych, a zwiększenia wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 15.310,00 zł dla Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach,
  - zmniejszenia wydatków na umowy na ciągłość działania jednostki w zakresie działalności bieżącej Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej o kwotę 2.338,00 zł,
  - zmniejszenia wydatków na umowy na ciągłość działania jednostki w zakresie działalności bieżącej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach o kwotę 34.200,00 zł,
  - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 97.430,00 zł związanych z realizacją zadań statutowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
22. Przesunięć w wydatkach bieżących i majątkowych na przedsięwzięciach:
  - (1a012) pn.: „*Perspektywy RSI Świętokrzyskie III etap*” (zwiększenia łącznych nakładów finansowych, wydatków majątkowych w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 3.990,00 zł),
  - (1a108) pn.: „*Kreśli Innowacji – Rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu*” (zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.990,00 zł, wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 223.828,24 zł, a wydatków majątkowych o 656,76 zł,

zwiększenia wydatków bieżących w 2013 r. o kwotę 224.485,00 zł, a zmniejszenia wydatków majątkowych o 3.990,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 5.870.023,82 zł).

Powyższe zmiany związane są z aktualizacją wniosku o dofinansowanie dla projektu *Kręgi Innowacji – Rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu*.

23. Zwrotów nieprawidłowo wydatkowanych dotacji majątkowych wraz z odsetkami w 2012 w łącznej kwocie 515.609,50 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
24. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia (1a123) pn.: „*Nowoczesne techniki diagnozy, prewencji i konserwacji podziemnych obiektów dziedzictwa: rezerwat archeologiczny w Wiślicy*” w ramach programu Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na łączną kwotę 100.000,00 zł (w 2013 r., w 2014 r. oraz limit zobowiązań na kwotę 50.000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych oraz konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Muzeum Regionalnego w Wiślicy.

### **III. PRZYCHODY**

#### **- Z NADWYŻKI BUDŻETOWEJ Z LAT UBIEGŁYCH I WOLNYCH ŚRODKÓW**

Wprowadzenie powyższych zmian po stronie dochodowej i wydatkowej oraz w planowanych do zaciągnięcia kredytach powoduje konieczność każdorazowego dostosowywania w poszczególnych latach wartości środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków. W 2012 r. zmniejszone zostały środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 2.108.529,62 zł, zwiększone w 2013 r. o kwotę 3.210.790,59 zł i w 2014 r. o kwotę 78.273,70 zł. Natomiast zmniejszenie w wolnych środkach wprowadzono w roku 2015 o kwotę 265.626,49 zł, w 2016 r. o 271.249,00 zł, w 2017 r. o 200.607,06 zł, a zwiększenie w 2018 r. o kwotę 517.641,95 zł i w 2019 r. o 247.625,00 zł.