

## **UCHWAŁA NR XXVIII/511 /13**

### **SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 25 lutego 2013 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013 – 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.) uchwala się, co następuje:

#### **§ 1.**

W uchwale Nr XXVI/460/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2013 – 2028 wprowadza się zmianę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu województwa, zgodnie z tabelami Nr 1a, Nr 2a i Nr 3a do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

W uchwale Nr XXVI/460/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2013 – 2028 (zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Nr XXVII/490/13 oraz Nr XXVII/491/13 z dnia 22 stycznia 2013 r.):

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021” 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 2013-2021” 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 2013 - 2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/511/13  
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 25.02.2013 r.

lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	<b>Dochody</b>	<b>690 617 274,08</b>	<b>557 976 329,74</b>	<b>437 757 490,68</b>	<b>317 279 059,27</b>	<b>292 302 443,76</b>	<b>297 278 849,36</b>	<b>302 721 127,22</b>	<b>308 404 811,92</b>	<b>314 183 776,89</b>
a	bieżące	352 511 636,58	360 019 226,41	340 063 899,89	284 239 059,27	289 262 443,76	294 238 849,36	299 681 127,22	305 364 811,92	311 143 776,89
b	majątkowe	338 105 637,50	197 957 103,33	97 693 590,79	33 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00
	w tym sprzedaż majątku	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	<b>Wydatki</b>	<b>853 832 994,01</b>	<b>602 287 615,76</b>	<b>444 497 420,49</b>	<b>304 983 063,27</b>	<b>281 936 261,38</b>	<b>286 604 979,29</b>	<b>291 463 694,50</b>	<b>301 463 964,52</b>	<b>306 207 929,28</b>
a	bieżące	312 458 255,62	315 652 922,99	291 546 183,56	249 279 496,90	251 796 325,89	254 019 647,88	258 803 264,87	263 877 956,52	265 914 522,08
	w tym									
	obsługa długu	6 899 990,00	10 174 245,75	9 451 262,13	8 752 939,63	8 005 295,86	7 282 312,72	6 559 329,58	5 853 083,98	5 113 363,31
	wydatki związane z leasingiem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 075 020,41	77 319 006,49	77 465 843,65	76 212 571,74	77 175 428,76	78 305 297,05	79 462 129,24	80 586 457,30	81 790 767,48
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	39 342 551,00	41 352 485,00	41 961 780,00	42 680 990,00	43 383 005,00	44 020 486,00	44 666 790,00	45 322 041,00	45 986 363,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	133 438 793,20	138 281 296,06	111 416 130,80	69 368 558,57	70 236 110,94	69 272 587,95	70 216 562,00	71 211 616,00	68 973 470,17
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	6 673 995,00	6 789 218,00	6 744 992,00	6 845 880,00	6 903 411,00	7 050 834,00	7 154 534,00	7 260 060,00	7 367 327,00
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00	-	-	-	-
b	majątkowe	541 374 738,39	286 634 692,77	152 951 236,93	55 703 566,37	30 139 935,49	32 585 331,41	32 660 429,63	37 586 008,00	40 293 407,20
	w tym									
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	522 397 338,39	266 717 944,47	130 379 587,06	-	-	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50
III	<b>Przychody</b>	<b>178 249 071,93</b>	<b>59 011 322,02</b>	<b>21 439 925,81</b>	<b>2 404 000,00</b>	<b>4 333 813,62</b>	<b>4 026 125,93</b>	<b>3 442 563,28</b>	<b>7 759 148,60</b>	<b>6 724 148,39</b>
a	zaciągany dług	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym									
	pożyczki									
	kredyty	100 000 000,00								
	emisja obligacji									
b	splata udzielonych pożyczek	3 300 000,00	2 404 000,00	2 404 000,00	2 404 000,00	2 404 000,00	2 384 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	67 949 071,93	-	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	7 000 000,00	56 607 322,02	19 035 925,81	-	1 929 813,62	1 642 125,93	2 442 563,28	6 759 148,60	5 724 148,39
e	przychody z lokat									
IV	<b>Rozchody</b>	<b>15 033 352,00</b>	<b>14 700 036,00</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>14 699 996,00</b>	<b>14 699 996,00</b>	<b>14 699 996,00</b>
a	splata 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	7 000 000,00								
c	inne									
V	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>- 163 215 719,93</b>	<b>- 44 311 286,02</b>	<b>- 6 739 929,81</b>	<b>12 295 996,00</b>	<b>10 366 182,38</b>	<b>10 673 870,07</b>	<b>11 257 432,72</b>	<b>6 940 847,40</b>	<b>7 975 847,61</b>
Va	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>163 215 719,93</b>	<b>44 311 286,02</b>	<b>6 739 929,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	100 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	63 215 719,93	-	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	44 311 286,02	6 739 929,81	-	-	-	-	-	-
Vb	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 295 996,00</b>	<b>10 366 182,38</b>	<b>10 673 870,07</b>	<b>11 257 432,72</b>	<b>6 940 847,40</b>	<b>7 975 847,61</b>
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	12 295 996,00	10 366 182,38	10 673 870,07	11 257 432,72	6 940 847,40	7 975 847,61
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	<b>Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing</b>	<b>212 466 648,00</b>	<b>197 766 612,00</b>	<b>183 066 616,00</b>	<b>168 366 620,00</b>	<b>153 666 624,00</b>	<b>138 966 628,00</b>	<b>124 266 632,00</b>	<b>109 566 636,00</b>	<b>94 866 640,00</b>
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	2,81%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	30,76%	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	0,0281	0,0522	0,0645	0,0823	0,0794	0,0739	0,0702	0,0666	0,0631
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	0,0903	0,0733	0,0829	0,1003	0,1165	0,1247	0,1330	0,1351
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	0,0381	0,0088	0,0006	0,0209	0,0426	0,0545	0,0664	0,0720



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021

Tabela Nr 1a do uchwały Nr XXVIII/511/13  
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 25.02.2013 r.

lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	24 699 724,92	11 231 696,70	2 268 023,21	10 098 902,26	-	-	-	-	-
a	bieżące	3 424 998,20	16 828 881,84	11 703 657,57	98 902,26	-	-	-	-	-
b	majątkowe	21 274 726,72	- 5 597 185,14	- 9 435 634,36	10 000 000,00	-	-	-	-	-
	w tym sprzedaż majątku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki	27 932 777,97	- 33 975 770,61	12 927 761,16	8 232 114,37	-	-	-	-	-
a	bieżące	4 962 354,70	16 924 477,93	11 713 821,04	116 355,57	-	-	-	-	-
	w tym									
	obsługa długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z leasingiem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 288,56	162 582,99	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	900 628,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3	3 462 179,70	16 924 477,93	11 713 821,04	116 355,57	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3	7 233,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	22 970 423,27	- 50 900 248,54	1 213 940,12	8 115 758,80	-	-	-	-	-
	w tym									
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	22 960 423,27	- 50 900 248,54	1 213 940,12	-	-	-	-	-	-
III	Przychody	10 233 053,05	- 45 207 467,31	10 659 737,95	- 1 866 787,89	-	-	-	-	-
a	zaciągany dług	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym									
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	splata udzielonych pożyczek	-	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	1 384 000,00	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	3 233 053,05	- 29 371 235,41	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	7 000 000,00	- 17 240 231,90	9 255 737,95	- 3 270 787,89	- 1 404 000,00	- 1 384 000,00	-	-	-
e	przychody z lokat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Rozchody	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
a	splata długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym									
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	- 3 233 053,05	45 207 467,31	- 10 659 737,95	1 866 787,89	-	-	-	-	-
Va	Finansowanie deficytu	3 233 053,05	- 45 207 467,31	6 739 929,81	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	3 233 053,05	- 29 371 235,41	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	- 15 836 231,90	6 739 929,81	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	- 3 919 808,14	1 866 787,89	-	-	-	-	-
	splata zaciągniętego długu	-	-	- 3 919 808,14	1 866 787,89	-	-	-	-	-
	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%)	-0,10%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	-1,15%	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	-0,10%	-0,11%	-0,03%	-0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	-0,15%	-0,21%	-0,22%	-0,20%	-0,14%	-0,12%	0,00%	0,00%
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	-0,04%	-0,18%	0,05%	-0,20%	-0,14%	-0,12%	0,00%	0,00%





L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12			
		2025 <sup>1)</sup>	2026 <sup>1)</sup>	2027 <sup>1)</sup>	2028 <sup>1)</sup>
1	2	15	16	17	18
<b>1</b>	<b>A. Dochody</b>	<b>348 824 322,68</b>	<b>359 129 278,51</b>	<b>369 773 980,56</b>	<b>380 770 344,77</b>
	z tego				
<b>2</b>	<b>A.1. Dochody bieżące</b>	<b>347 072 997,43</b>	<b>357 343 726,75</b>	<b>367 953 517,76</b>	<b>378 914 272,71</b>
	z tego				
3	- dochody własne	137 372 023,01	143 517 443,51	149 904 379,04	156 542 321,14
4	- subwencja ogólna	153 840 197,84	157 686 202,78	161 628 357,85	165 669 066,80
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	55 860 776,58	56 140 080,46	56 420 780,86	56 702 884,77
<b>6</b>	<b>A.2. Dochody majątkowe</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
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	1 711 325,25	1 745 551,76	1 780 462,80	1 816 072,06
9	- pozostałe				
<b>10</b>	<b>B. Wydatki</b>	<b>334 675 371,76</b>	<b>344 657 941,89</b>	<b>355 073 984,56</b>	<b>374 103 680,77</b>
	z tego				
<b>11</b>	<b>B1. Wydatki bieżące</b>	<b>283 358 877,46</b>	<b>289 719 866,26</b>	<b>296 239 879,79</b>	<b>303 073 856,96</b>
	w tym				
12	- wydatki na obsługę długu	2 221 430,76	1 498 447,62	775 464,49	203 444,67
13	- wydatki związane z leasingiem				
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
<b>15</b>	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>51 316 494,29</b>	<b>54 938 075,63</b>	<b>58 834 104,77</b>	<b>71 029 823,81</b>
<b>16</b>	<b>C. Nadwyżka/deficyt (A - B)</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>
<b>17</b>	<b>D. Finansowanie</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>
<b>18</b>	<b>D. Przychody ogółem</b>	<b>551 045,08</b>	<b>228 659,38</b>	<b>0,00</b>	
	z tego				
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe				
	w tym:				
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				
23	Papiery wartościowe				
	w tym:				
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				
	w tym:				
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.				
28	Inne źródła	551 045,08	228 659,38	0,00	
29	Przychody z lokat				
<b>30</b>	<b>D2. Rozchody ogółem</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	6 666 664,00
	w tym:				
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				
	w tym:				
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
37	Wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
39	Inne cele				
<b>40</b>	<b>E1. Dług na koniec roku</b>	<b>36 066 656,00</b>	<b>21 366 660,00</b>	<b>6 666 664,00</b>	
	z tego				
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	36 066 656,00	21 366 660,00	6 666 664,00	
	w tym:				
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
43	leasing				
44	Wyemitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
46	Wyemitowane obligacje samorządowe				
	w tym:				
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
48	Przyjęte depozyty <sup>3)</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) %	10,34%	5,95%	1,80%	
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	10,34%	5,95%	1,80%	
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	26,25%	14,88%	4,45%	
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	26,25%	14,88%	4,45%	
<b>56</b>	<b>E2. Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>16 921 426,76</b>	<b>16 198 443,62</b>	<b>15 475 460,49</b>	<b>6 870 108,67</b>
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	16 921 426,76	16 198 443,62	15 475 460,49	6 870 108,67
	w tym:				
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
59	leasing				
60	wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
62	wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
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>4)</sup>				
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	0,0485	0,0451	0,0419	0,0180
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	0,0485	0,0451	0,0419	0,0180
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,1231	0,1128	0,1032	0,0439
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	0,1231	0,1128	0,1032	0,0439
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	0,1715	0,1771	0,1828	0,1884
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	63 714 119,96	67 623 860,49	71 713 637,97	75 840 415,74
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uofp	TAK	TAK	TAK	TAK

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

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

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

<sup>4)</sup> - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi o zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogram należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że całość może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całości pozycji danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.



L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12											
		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>	2024 <sup>1)</sup>
1	<b>A. Dochody</b>	24 699 724,92	11 231 696,70	2 268 023,21	10 098 902,26								
	z tego												
2	<b>A.1. Dochody bieżące</b>	3 424 998,20	16 828 881,84	11 703 657,57	98 902,26								
	z tego												
3	- dochody własne	25 700,00											
4	- subwencja ogólna												
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji	3 399 298,20	16 828 881,84	11 703 657,57	98 902,26								
6	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>	21 274 726,72	-5 597 185,14	-9 435 634,36	10 000 000,00								
	z tego												
7	- dochody ze sprzedaży majątku												
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji	21 274 726,72	-5 597 185,14	-9 435 634,36	10 000 000,00								
9	- pozostałe												
10	<b>B. Wydatki</b>	27 932 777,97	-33 975 770,61	12 927 761,16	8 232 114,37								
	z tego												
11	<b>B.1. Wydatki bieżące</b>	4 962 354,70	16 924 477,93	11 713 821,04	116 355,57								
	w tym:												
12	- wydatki na obsługę długu												
13	- wydatki związane z leasingiem												
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji												
15	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>	22 970 423,27	-50 900 248,54	1 213 940,12	8 115 758,80								
16	<b>C. Nadwyżka/deficyt (A - B)</b>	-3 233 053,05	45 207 467,31	-10 659 737,95	1 866 787,89								
17	<b>D. Finansowanie</b>	3 233 053,05	-45 207 467,31	10 659 737,95	-1 866 787,89								
18	<b>D. Przychody ogółem</b>	10 233 053,05	-45 207 467,31	10 659 737,95	-1 866 787,89								
	z tego												
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe												
	w tym:												
20	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
21	Splata pożyczek udzielonych		1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	1 384 000,00						
22	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 233 053,05	-29 371 235,41										
23	Papiery wartościowe												
	w tym:												
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												
	w tym:												
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.												
28	Inne źródła	7 000 000,00	-17 240 231,90	9 255 737,95	-3 270 787,89	-1 404 000,00	-1 384 000,00						
29	Przychody z lokat												
30	<b>D. Rozchody ogółem</b>	7 000 000,00											
	z tego												
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych												
	w tym:												
32	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
33	Udzielone pożyczki	7 000 000,00											
34	Lokaty w bankach												
35	Wykup papierów wartościowych												
	w tym:												
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
37	Wykup obligacji samorządowych												
	w tym:												
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
39	Inne cele												
40	<b>E. Dług na koniec roku</b>												
	z tego												
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe												
	w tym:												
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
43	leasing												
44	Wyemitowane papiery wartościowe												
	w tym:												
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
46	Wyemitowane obligacje samorządowe												
	w tym:												
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
48	Przyjęte depozyty <sup>3)</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) %	-1,15%	-0,73%	-0,22%	-1,74%								
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %	-1,15%	-0,73%	-0,22%	-1,74%								
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	-0,04%											
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	-0,04%											
56	<b>E. Zadłużenie w ciągu roku</b>												
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym												
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)												
	w tym:												
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
59	leasing												
60	wykup papierów wartościowych												
	w tym:												
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
62	wykup obligacji samorządowych												
	w tym:												
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>												
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %	-0,10%	-0,0011	-0,0003	-0,0027								
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %	-0,10%	-0,0011	-0,0003	-0,0027								
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	-0,01%											
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	-0,01%											
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	-0,0021	-0,0022	-0,0020	-0,0014	-0,0012					
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	- 1 537 356,50	- 95 596,09	- 10 163,47	- 17 453,31	-	-	-	-	-	-	-	-
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uoip	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

<sup>1)</sup> - podać 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 dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całości pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12			
		2025 <sup>1)</sup>	2026 <sup>1)</sup>	2027 <sup>1)</sup>	2028 <sup>1)</sup>
1	2	15	16	17	18
<b>1</b>	<b>A. Dochody</b>				
	z tego				
<b>2</b>	<b>A.1. Dochody bieżące</b>				
	z tego				
3	- dochody własne				
4	- subwencja ogólna				
5	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania bieżące wraz ze zwrotami dotacji				
<b>6</b>	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>				
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku				
8	- dotacje celowe, płatności i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne wraz ze zwrotami dotacji				
9	- pozostałe				
<b>10</b>	<b>B. Wydatki</b>				
	z tego				
<b>11</b>	<b>B.1. Wydatki bieżące</b>				
	w tym:				
12	- wydatki na obsługę długu				
13	- wydatki związane z leasingiem				
14	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
<b>15</b>	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>				
<b>16</b>	<b>C. Nadwyżka/deficyt (A - B)</b>				
<b>17</b>	<b>D. Finansowanie</b>				
<b>18</b>	<b>D. Przychody ogółem</b>				
	z tego				
19	Kredyty i pożyczki długoterminowe				
	w tym:				
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				
23	Papiery wartościowe				
	w tym:				
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				
	w tym:				
26	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
27	Prywatyzacja majątku j.s.t.				
28	Inne źródła				
29	Przychody z lokat				
<b>30</b>	<b>D. Rozchody ogółem</b>				
	z tego				
31	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych				
	w tym:				
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				
	w tym:				
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
37	Wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
38	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
39	Inne cele				
<b>40</b>	<b>E. Dług na koniec roku</b>				
	z tego				
41	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe				
	w tym:				
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
43	leasing				
44	Wyemitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
45	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
46	Wyemitowane obligacje samorządowe				
	w tym:				
47	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
48	Przyjęte depozyty <sup>3)</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) %				
53	Wskaźnik długu bez UE (poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47 / poz.1) %				
54	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.40 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %				
55	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.40 - poz.42 - poz.45 - poz.47) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %				
<b>56</b>	<b>Ez. Zadłużenie w ciągu roku</b>				
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
57	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)				
	w tym:				
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
59	leasing				
60	wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
61	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
62	wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
63	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
64	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>				
65	Wskaźnik zadłużenia (poz.56 / poz.1) %				
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / poz.1) %				
67	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.56 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %				
68	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.56 - poz.58 - poz.61 - poz.63) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %				
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				
70	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	-	-	-	-
71	spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uofp	TAK	TAK	TAK	TAK

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

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

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

<sup>4)</sup> - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi od zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmon należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu c dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostanemu danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2021

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/511/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25.02.2013 roku

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE</b>							2 499 177 734,00	691 489 549,39	666 956 055,59	416 050 036,53	252 617 938,86	78 867 580,57	77 631 403,94	78 087 966,45	79 135 640,50	80 236 220,50	78 105 341,67	1 094 385 824,40
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 170 356 953,69	289 221 817,00	144 558 717,20	149 332 092,06	122 238 351,80	78 867 580,57	77 631 403,94	76 323 421,95	77 371 096,00	78 471 676,00	76 340 797,17	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 328 820 780,31	402 267 732,39	522 397 338,39	266 717 944,47	130 379 587,06			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 406 958 542,81	677 990 369,20	655 836 131,59	404 999 240,53	241 795 717,86	69 368 558,57	70 236 110,94	71 037 132,45	71 981 106,50	72 976 160,50	70 738 014,67	1 089 684 579,40
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 078 137 762,50	275 722 636,81	133 438 793,20	138 281 296,06	111 416 130,80	69 368 558,57	70 236 110,94	69 272 587,95	70 216 562,00	71 211 616,00	68 973 470,17	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 328 820 780,31	402 267 732,39	522 397 338,39	266 717 944,47	130 379 587,06			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)							1 638 599 879,06	532 739 301,49	544 588 957,73	332 433 500,52	180 315 262,86	9 930 547,57	9 008 129,94	8 673 872,45	8 407 185,50	8 159 560,50	4 883 560,50	834 044 401,98
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							396 792 559,97	146 031 406,20	77 079 036,45	80 207 838,06	52 009 600,80	9 930 547,57	9 008 129,94	6 909 327,95	6 642 641,00	6 395 016,00	3 119 016,00	
		- Unia Europejska							212 211 745,75	80 392 391,66	47 339 540,27	53 164 392,37	31 315 421,45							
		- budżet państwa							103 936 452,37	56 201 285,38	22 565 723,81	15 898 508,49	9 270 934,69							
		- budżet j.s.t.							14 628 151,77	6 544 484,77	3 352 723,21	2 708 552,67	1 940 881,81	81 509,31						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 731 708,00	217 898,15	862 089,22	557 086,63	94 634,00							
		- inne źródła zagraniczne							3 162 464,02	170 593,07	1 191 493,94	744 713,90	593 776,85	461 886,26						
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							58 269 526,81	234 241,72	1 739 466,00	6 613 584,00	8 760 952,00	8 847 152,00	9 008 129,94	6 909 327,95	6 642 641,00	6 395 016,00	3 119 016,00	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 852 511,45	2 270 511,45	28 000,00	521 000,00	33 000,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 241 807 319,09	386 707 895,29	467 509 921,28	252 225 662,46	128 305 662,06			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	
		- Unia Europejska							740 435 649,77	216 349 391,10	303 742 082,19	146 756 202,38	73 587 974,10							
		- budżet państwa							108 127 073,68	38 341 566,72	19 259 725,32	29 648 634,46	21 877 147,19							
		- budżet j.s.t.							106 592 444,85	20 093 195,17	30 102 230,23	45 353 408,08	11 043 611,17							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							69 881 396,70	4 799 166,01	12 817 883,54	30 467 417,54	21 796 929,61							
		- kredyty i pożyczki							205 789 438,80	105 789 438,80	100 000 000,00									
		- 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		
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							3 923 137,49	1 335 137,49	2 588 000,00									
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	SZMIUW	SZMIUW	2010-2015	010	01008	45 901 810,15	19 291 976,55	13 835 000,00	8 624 000,00	4 150 833,60							23 985 833,60
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							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								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							31 222 132,52	7 236 298,92	13 835 000,00	6 000 000,00	4 150 833,60							
		- Unia Europejska							20 354 178,09	4 429 552,63	8 435 000,00	4 500 000,00	2 989 625,46							
		- budżet państwa							6 949 725,69	1 476 517,55	2 812 000,00	1 500 000,00	1 161 208,14							
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							3 918 228,74	1 330 228,74	2 588 000,00									
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	SBR	SBR	2011-2015	010	01041	14 108 227,04	6 486 550,64	4 604 000,00	2 389 062,20	628 614,20							7 621 676,40
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							14 008 227,04	6 486 550,64	4 504 000,00	2 389 062,20	628 614,20							
		- Unia Europejska							10 506 170,69	4 864 912,97	3 378 000,00	1 791 796,57	471 461,15							
		- budżet państwa							3 502 056,35	1 621 637,67	1 126 000,00	597 265,63	157 153,05							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							100 000,00		100 000,00									

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	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
		- Unia Europejska							75 000,00		75 000,00									
		- budżet państwa							25 000,00		25 000,00									
3	1a003	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Priorytet: 5 Pomoc Techniczna Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu PO RYBY na terenie woj.świętokrzyskiego	SBRR	SBRR	2011-2015	050	05011	3 264 255,29	1 061 255,29	696 000,00	735 000,00	772 000,00							2 127 241,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 238 004,09	1 035 004,09	696 000,00	735 000,00	772 000,00							
		- Unia Europejska							2 336 066,47	754 066,47	501 000,00	527 000,00	554 000,00							
		- budżet państwa							781 355,42	251 355,42	167 000,00	178 000,00	185 000,00							
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							120 582,20	29 582,20	28 000,00	30 000,00	33 000,00							
		<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	UMWS	UMWS	2010-2013	150	15011	100 000,00	55 282,00	44 718,00									44 718,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							100 000,00	55 282,00	44 718,00									
		- budżet j.s.t.							100 000,00	55 282,00	44 718,00									
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	UMWS	UMWS	2009-2015	150	15011	2 540 976,22	381 511,22	1 906 580,10	184 943,33	67 941,57							2 159 465,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 522 341,72	381 511,22	1 892 927,10	181 622,33	66 281,07							
		- Unia Europejska							1 986 324,69	295 693,21	1 530 394,13	124 215,00	36 022,35							
		- budżet państwa							172 463,17	25 673,65	132 876,87	10 785,00	3 127,65							
		- budżet j.s.t.							305 553,86	60 144,36	200 656,10	27 622,33	17 131,07							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							58 000,00		29 000,00	19 000,00	10 000,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							18 634,50		13 653,00	3 321,00	1 660,50							
		- Unia Europejska							6 875,30		2 750,12	2 750,12	1 375,06							
		- budżet państwa							596,95		238,78	238,78	119,39							
		- budżet j.s.t.							830,25		332,10	332,10	166,05							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							10 332,00		10 332,00									
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	UMWS	UMWS	2011-2015	150	15011	38 983 292,26	27 728 292,26	8 030 000,00	3 222 000,00	3 000,00							11 255 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 000,00	10 000,00										
		- budżet państwa							10 000,00	10 000,00										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							38 973 292,26	27 718 292,26	8 030 000,00	3 222 000,00	3 000,00							
		- budżet państwa							38 973 292,26	27 718 292,26	8 030 000,00	3 222 000,00	3 000,00							

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	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
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	UMWS	UMWS	2011-2014	150	15011	3 764 300,12	2 189 300,12	975 000,00	600 000,00								1 575 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 000,00	10 000,00										
		- budżet państwa							10 000,00	10 000,00										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 754 300,12	2 179 300,12	975 000,00	600 000,00								
		- budżet państwa							3 754 300,12	2 179 300,12	975 000,00	600 000,00								
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	2011-2013	150	15011	2 161 297,37	1 861 297,37	300 000,00									300 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 000,00	10 000,00										
		- budżet państwa							10 000,00	10 000,00										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 151 297,37	1 851 297,37	300 000,00									
		- budżet państwa							2 151 297,37	1 851 297,37	300 000,00									
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	2011-2015	150	15013	18 190 925,37	12 019 475,37	5 106 000,00	750 000,00	315 450,00							3 608 641,71
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							18 190 925,37	12 019 475,37	5 106 000,00	750 000,00	315 450,00							
		- budżet państwa							18 190 925,37	12 019 475,37	5 106 000,00	750 000,00	315 450,00							
10	1a010	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry 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	8 148 495,25	5 728 545,25	2 400 000,00	19 950,00								1 423 657,02
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							8 148 495,25	5 728 545,25	2 400 000,00	19 950,00								
		- budżet państwa							8 148 495,25	5 728 545,25	2 400 000,00	19 950,00								
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 sfery S+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	SBRR	SBRR	2011-2015	150	15013	2 771 549,55	1 596 290,49	325 259,06	600 000,00	250 000,00							1 175 259,06
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 722 534,06	1 596 290,49	321 243,57	577 500,00	227 500,00							
		- budżet państwa							2 722 534,06	1 596 290,49	321 243,57	577 500,00	227 500,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							49 015,49		4 015,49	22 500,00	22 500,00							
		- budżet państwa							49 015,49		4 015,49	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	2008-2015	150	15013	25 014 625,75	8 746 146,43	5 536 084,32	7 318 915,00	3 413 480,00							1 888 990,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							24 593 381,28	8 530 501,96	5 400 484,32	7 248 915,00	3 413 480,00							
		- Unia Europejska							20 904 539,70	7 251 092,37	4 590 411,58	6 161 577,75	2 901 458,00							
		- budżet państwa							1 844 421,34	639 705,35	405 036,37	543 668,62	256 011,00							
		- budżet j.s.t.							1 844 420,24	639 704,24	405 036,37	543 668,63	256 011,00							

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	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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							421 244,47	215 644,47	135 600,00	70 000,00								
		- Unia Europejska							358 057,75	183 297,75	115 260,00	59 500,00								
		- budżet państwa							31 593,36	16 173,36	10 170,00	5 250,00								
		- budżet j.s.t.							31 593,36	16 173,36	10 170,00	5 250,00								
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 woj. świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2008-2017	150	15095	32 160 985,99	5 956 774,98	18 334 674,01	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					23 040 980,78
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							9 213 046,63	770 894,58	572 615,05	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					
		- Unia Europejska							189 542,86	115 580,06	73 962,80									
		- budżet państwa							380 459,76	367 407,51	13 052,25									
		- budżet j.s.t.							53 665,29	53 665,29										
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							8 589 378,72	234 241,72	485 600,00	1 840 003,00	1 922 266,00	2 008 466,00	2 098 802,00					
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							22 947 939,36	5 185 880,40	17 762 058,96									
		- Unia Europejska							19 846 323,14	4 216 814,66	15 629 508,48									
		- budżet państwa							798 120,24	450 477,70	347 642,54									
		- budżet j.s.t.							2 303 495,98	518 588,04	1 784 907,94									
14	1a014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wspieranie 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	2011-2014	150	15095	22 162 700,75	13 847 761,68	4 830 896,43	3 484 042,64								7 943 271,92
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							740 789,00	228 377,36	436 600,00	75 811,64								
		- Unia Europejska							444 473,40	137 026,42	261 960,00	45 486,98								
		- budżet j.s.t.							296 315,60	91 350,94	174 640,00	30 324,66								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							21 421 911,75	13 619 384,32	4 394 296,43	3 408 231,00								
		- Unia Europejska							12 853 147,05	7 852 403,19	2 636 577,86	2 364 166,00								
		- budżet j.s.t.							8 568 764,70	5 766 981,13	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: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością: program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWS	UMWS	2011-2016	150	15095	2 720 551,00	74 032,43	671 000,00	733 562,00	698 561,00	543 395,57						2 646 518,57
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 720 551,00	74 032,43	671 000,00	733 562,00	698 561,00	543 395,57						
		- budżet j.s.t.							408 082,65	11 104,89	100 650,00	110 034,30	104 784,15	81 509,31						
		- inne źródła zagraniczne							2 312 468,35	62 927,54	570 350,00	623 527,70	593 776,85	461 886,26						
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	1 248 856,00	545 471,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00							703 385,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 248 856,00	545 471,00	293 665,00	302 385,00	107 335,00							
		- Unia Europejska							1 061 527,55	463 650,30	249 615,25	257 027,25	91 234,75							

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	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	
		- budżet państwa							187 328,45	81 820,70	44 049,75	45 357,75	16 100,25								
17	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (obfinasowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	SZDW	SZDW	2010-2014	600	60013	79 099 824,80	69 437 199,19	9 662 625,61									9 662 625,61	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							79 099 824,80	69 437 199,19	9 662 625,61										
		- Unia Europejska							39 766 734,00	36 658 246,06	3 108 487,94										
		- budżet j.s.t.							1 881 825,36	1 881 825,36											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 641 162,58	2 641 162,58											
		- kredyty i pożyczki							34 810 102,86	28 255 965,19	6 554 137,67										
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 Staszów - Osiek	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	SZDW	SZDW	2010-2014	600	60013	33 057 512,50	511 606,86	21 964 601,50	10 581 304,14								32 545 905,64	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							33 057 512,50	511 606,86	21 964 601,50	10 581 304,14									
		- Unia Europejska							10 229 093,70	6 153 137,96	4 075 955,74										
		- budżet j.s.t.							6 828 748,93	323 400,53	6 505 348,40										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							152 884,00	152 884,00											
		- kredyty i pożyczki							15 846 785,87	35 322,33	15 811 463,54										
19	1a020	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Polanice: km 70+600 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	SZDW	SZDW	2009-2014	600	60013	165 750 470,59	10 976 000,00	90 205 729,85	64 568 740,74								75 017 896,61	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							165 750 470,59	10 976 000,00	90 205 729,85	64 568 740,74									
		- Unia Europejska							85 239 188,30	6 812 584,95	43 158 832,87	35 267 770,48									
		- budżet j.s.t.							33 501 401,30	976 000,00	6 224 431,04	26 300 970,26									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 000 000,00	3 000 000,00											
		- kredyty i pożyczki							44 009 880,99	3 187 415,05	40 822 465,94										
20	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	SZDW	SZDW	2009-2013	600	60013	133 026 311,44	89 213 849,68	43 812 461,76									13 354 248,42	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							133 026 311,44	89 213 849,68	43 812 461,76										
		- Unia Europejska							82 322 250,00	51 840 026,45	30 482 223,55										
		- budżet j.s.t.							560 808,02	560 808,02											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							9 346 010,25	1 813 015,21	7 532 995,04										
		- kredyty i pożyczki							40 797 243,17	35 000 000,00	5 797 243,17										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
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 Wólcy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2008-2013	600	60013	109 980 000,00	42 011 198,28	67 968 801,72									26 159 513,59
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							109 980 000,00	42 011 198,28	67 968 801,72									
		- Unia Europejska							91 467 464,00	34 939 605,06	56 527 858,94									
		- budżet j.s.t.							1 383 635,85	1 104 100,96	279 534,89									
		- kredyty i pożyczki							17 128 900,15	5 967 492,26	11 161 407,89									
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	53 225 581,57	58 773 339,10									12 562 256,31
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							111 998 920,67	53 225 581,57	58 773 339,10									
		- Unia Europejska							94 348 932,80	41 477 402,65	52 871 530,15									
		- budżet j.s.t.							703 728,49	703 728,49										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 000 176,20	50 176,20	950 000,00									
		- kredyty i pożyczki							15 946 083,18	10 994 274,23	4 951 808,95									
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	49 363 485,44	53 727 045,06									12 087 271,61
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							103 090 530,50	49 363 485,44	53 727 045,06									
		- Unia Europejska							61 254 163,32	25 365 386,96	35 888 776,36									
		- budżet j.s.t.							10 169 374,30	1 639 952,94	8 529 421,36									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 000 258,30	9 175,80	991 082,50									
		- kredyty i pożyczki							30 666 734,58	22 348 969,74	8 317 764,84									
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 obszarów periferyjnych zagroźonych "wykluczeniem cyfrowym"	UMWS	UMWS	2010-2021	600	60053	233 687 950,93	1 199 744,30	45 325 866,00	95 718 179,00	65 681 877,63	3 115 686,00	3 115 686,00	4 880 230,50	4 883 560,50	4 883 560,50	4 883 560,50	232 458 206,63
		<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	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00	
		- Unia Europejska							126 109,24	126 109,24										



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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	
		- 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	3 115 686,00	3 119 016,00	3 119 016,00	3 119 016,00		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							207 638 723,20	1 051 380,57	44 072 000,00	92 890 973,00	62 566 191,63			1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50	1 764 544,50		
		- Unia Europejska							138 624 229,06	834 906,51	30 559 574,00	64 192 949,00	43 236 799,55								
		- budżet państwa							16 332 262,19	98 224,26	3 595 244,00	7 552 111,63	5 086 682,30								
		- budżet j.s.t.							6 368 508,13	49 112,17		3 776 055,81	2 543 341,15								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							32 471 836,82	69 137,63	3 333 474,00	17 369 856,56	11 699 368,63								
		- kredyty i pożyczki							6 583 708,00		6 583 708,00										
		- 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		
25	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 a - 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	4 298 607,05	2 461 622,25	1 214 603,83	261 097,08	40 000,00	40 000,00	110 641,94	110 641,95	60 000,00				521 283,89
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 221 205,00	1 384 220,20	1 214 603,83	261 097,08	40 000,00	40 000,00	110 641,94	110 641,95	60 000,00				
		- Unia Europejska							1 846 166,00	1 176 587,17	666 749,91	2 828,92									
		- budżet j.s.t.							325 794,00	207 633,03	117 661,74	499,23									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							647 961,11		430 192,18	217 768,93									
		- 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				
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 077 402,05	1 077 402,05											
		- Unia Europejska							873 077,50	873 077,50											
		- budżet j.s.t.							154 072,50	154 072,50											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							50 252,05	50 252,05											
26	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 a - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przeszklonej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji i przesłanych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWS	2009-2019	720	72095	7 682 034,60	1 197 516,09	3 987 406,97	681 486,54	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	187 625,00				6 107 341,60
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 337 862,73	1 197 516,09	643 235,10	681 486,54	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	187 625,00				
		- Unia Europejska							1 538 383,32	1 017 888,67	357 242,08	163 252,57									
		- budżet j.s.t.							271 479,41	179 627,42	63 042,72	28 909,27									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							453 000,00		222 950,30	230 049,70									
		- 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	187 625,00				
		<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											
27	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 informacji o funduszach europejskich (GPI)	Zapewnienia dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	UMWŚ	UMWS	2009-2015	750	75001	4 559 953,57	2 662 161,57	733 688,00	759 414,00	404 690,00								1 897 792,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 454 878,27	2 557 086,27	733 688,00	759 414,00	404 690,00								
		- Unia Europejska							3 786 647,94	2 173 523,94	623 635,00	645 502,00	343 987,00								
		- budżet państwa							668 230,33	383 562,33	110 053,00	113 912,00	60 703,00								

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	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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							105 075,30	105 075,30										
		- Unia Europejska							89 314,01	89 314,01										
		- budżet państwa							15 761,29	15 761,29										
28	1a034	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesów wdrażania RPO WIS na lata 2007-2013	UMWS	UMWS	2011-2015	750	75018	61 372 631,26	23 386 722,08	14 000 000,00	14 649 711,74	9 336 197,44							37 985 909,18
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							60 942 631,26	23 321 417,66	13 880 000,00	14 525 016,16	9 216 197,44							
		- Unia Europejska							59 137 166,57	21 515 952,97	13 880 000,00	14 525 016,16	9 216 197,44							
		- budżet j.s.t.							1 805 464,69	1 805 464,69										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							430 000,00	65 304,42	120 000,00	124 695,58	120 000,00							
		- Unia Europejska							430 000,00	65 304,42	120 000,00	124 695,58	120 000,00							
29	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	39 491 922,69	15 901 040,69	8 820 000,00	8 005 000,00	6 765 882,00							23 590 882,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							39 491 922,69	15 901 040,69	8 820 000,00	8 005 000,00	6 765 882,00							
		- Unia Europejska							33 581 883,20	13 515 883,20	7 497 000,00	6 818 000,00	5 751 000,00							
		- budżet państwa							507 269,96	274 719,96	140 550,00	92 000,00								
		- budżet j.s.t.							5 402 769,53	2 110 437,53	1 182 450,00	1 095 000,00	1 014 882,00							
30	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 Onkologematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	UMWS	ŚCO	2009-2013	851	85111	5 636 894,00	586 875,50	5 050 018,50									5 050 018,50
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 636 894,00	586 875,50	5 050 018,50									
		- budżet j.s.t.							5 636 894,00	586 875,50	5 050 018,50									
31	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	UMWS	UMWS	2011-2013	851	85115	226 000,00	155 000,00	71 000,00									71 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							226 000,00	155 000,00	71 000,00									
		- budżet państwa							226 000,00	155 000,00	71 000,00									
32	1a049	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWS	UMWS	2011-2014	851	85118	1 232 251,50	592 251,50	330 000,00	310 000,00								640 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 232 251,50	592 251,50	330 000,00	310 000,00								
		- budżet państwa							1 232 251,50	592 251,50	330 000,00	310 000,00								

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	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		
33	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	UMWS	ŚCP	2009-2014	851	85120	1 323 230,00		970 633,00	352 597,00								1 323 230,00		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									1 323 230,00		970 633,00	352 597,00										
- budżet j.s.t.									1 323 230,00		970 633,00	352 597,00										
34	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	UMWS	ŚCP	2011-2013	851	85120	4 454 122,00	3 900 583,91	553 538,09									553 538,09		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									4 454 122,00	3 900 583,91	553 538,09											
- budżet j.s.t.									4 454 122,00	3 900 583,91	553 538,09											
35	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 Działal w zakresie priorytetu VI, VIII PO KL	WUP	WUP	2011-2015	853	85332	12 203 827,00	4 723 023,63	2 514 118,00	2 682 353,00	2 284 332,37							7 480 803,37		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									12 203 827,00	4 723 023,63	2 514 118,00	2 682 353,00	2 284 332,37									
- Unia Europejska									10 373 253,00	4 014 569,24	2 137 000,00	2 280 000,00	1 941 683,76									
- budżet j.s.t.									1 830 574,00	708 454,39	377 118,00	402 353,00	342 648,61									
36	1a056	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	WUP	2011-2015	853	85395	9 262 516,15	4 248 916,15	4 200 000,00	663 600,00	150 000,00							2 966 522,14		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									9 262 516,15	4 248 916,15	4 200 000,00	663 600,00	150 000,00									
- budżet państwa									9 262 516,15	4 248 916,15	4 200 000,00	663 600,00	150 000,00									
37	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	5 135 183,12	3 335 183,12	1 800 000,00									1 800 000,00		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									4 922 409,57	3 197 409,57	1 725 000,00											
- budżet państwa									4 922 409,57	3 197 409,57	1 725 000,00											
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									212 773,55	137 773,55	75 000,00											
- budżet państwa									212 773,55	137 773,55	75 000,00											

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	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	
38	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	SBRR	SBRR	2011-2015	853	85395	10 617 922,94	4 726 522,94	1 496 400,00	3 275 000,00	1 120 000,00							5 891 400,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 560 330,44	4 723 830,44	1 492 500,00	3 249 500,00	1 094 500,00								
		- budżet państwa							10 560 330,44	4 723 830,44	1 492 500,00	3 249 500,00	1 094 500,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							57 592,50	2 692,50	3 900,00	25 500,00	25 500,00								
		- budżet państwa							57 592,50	2 692,50	3 900,00	25 500,00	25 500,00								
39	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	SBRR	SBRR	2010-2014	853	85395	6 310 404,05	3 540 415,77	1 000 000,00	1 769 988,28								2 769 988,28	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 307 721,27	3 537 732,99	1 000 000,00	1 769 988,28									
		- Unia Europejska							5 365 646,39	3 008 528,30	850 000,00	1 507 118,09									
		- budżet państwa							855 042,18	481 430,61	136 000,00	237 611,57									
		- budżet j.s.t.							87 032,70	47 774,08	14 000,00	25 258,62									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 682,78	2 682,78											
		- Unia Europejska							2 280,36	2 280,36											
		- budżet państwa							402,42	402,42											
40	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 napotyających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	SBRR	SBRR	2011-2015	853	85395	17 628 077,38	10 723 266,47	1 991 960,91	3 612 850,00	1 300 000,00							6 904 810,91	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							17 394 667,61	10 624 856,70	1 946 960,91	3 567 850,00	1 255 000,00								
		- budżet państwa							17 394 667,61	10 624 856,70	1 946 960,91	3 567 850,00	1 255 000,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							233 409,77	98 409,77	45 000,00	45 000,00	45 000,00								
		- budżet państwa							233 409,77	98 409,77	45 000,00	45 000,00	45 000,00								
41	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	2011-2015	853	85395	3 310 637,83	1 955 637,83	360 000,00	800 000,00	195 000,00							1 355 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 160 438,33	1 880 438,33	315 000,00	785 000,00	180 000,00								
		- budżet państwa							2 781 688,33	1 715 438,33	225 000,00	710 000,00	131 250,00								
		- budżet j.s.t.							378 750,00	165 000,00	90 000,00	75 000,00	48 750,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							150 199,50	75 199,50	45 000,00	15 000,00	15 000,00								
		- budżet państwa							150 199,50	75 199,50	45 000,00	15 000,00	15 000,00								

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	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
42	1a065	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.3. Uposażenie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Uposażenie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy	SBRR	SBRR	2011-2014	853	85395	2 814 606,29	2 464 606,29	200 000,00	150 000,00								350 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 811 606,29	2 464 606,29	200 000,00	147 000,00								
		- budżet państwa							2 811 606,29	2 464 606,29	200 000,00	147 000,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 000,00			3 000,00								
		- budżet państwa							3 000,00			3 000,00								
43	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	2011-2015	853	85395	2 101 229,80	1 201 229,80	300 000,00	450 000,00	150 000,00							900 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 088 502,30	1 197 502,30	297 000,00	447 000,00	147 000,00							
		- budżet państwa							2 088 502,30	1 197 502,30	297 000,00	447 000,00	147 000,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							12 727,50	3 727,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
		- budżet państwa							12 727,50	3 727,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
44	1a067	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro	Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2007-2014	853	85395	11 100 730,32	6 835 097,32	2 400 108,00	1 865 525,00								4 265 633,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							11 031 099,68	6 765 466,68	2 400 108,00	1 865 525,00								
		- Unia Europejska							9 376 434,71	5 750 646,66	2 040 091,80	1 585 696,25								
		- budżet państwa							1 654 664,97	1 014 820,02	360 016,20	279 828,75								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							69 630,64	69 630,64										
		- Unia Europejska							59 186,04	59 186,04										
		- budżet państwa							10 444,60	10 444,60										
45	1a070	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród	Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu	UMWS	WDK	2010-2013	921	92109	1 154 413,00	32 101,00	1 122 312,00									1 122 312,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 154 413,00	32 101,00	1 122 312,00									
		- budżet j.s.t.							1 154 413,00	32 101,00	1 122 312,00									
46	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	UMWS	UMWS	2011-2014	400	40001	2 047 144,60	1 293 144,60	520 000,00	234 000,00								754 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 070,00	2 070,00										
		- budżet państwa							2 070,00	2 070,00										

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	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	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 045 074,60	1 291 074,60	520 000,00	234 000,00									
		- budżet państwa							2 045 074,60	1 291 074,60	520 000,00	234 000,00									
47	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	UMWS	UMWS	2011-2013	400	40003	1 275 000,00	645 000,00	630 000,00									630 000,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 275 000,00	645 000,00	630 000,00										
		- budżet państwa							1 275 000,00	645 000,00	630 000,00										
48	1a079	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	400	40001	82 000,00		82 000,00										82 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							82 000,00		82 000,00										
		- budżet państwa							82 000,00		82 000,00										
49	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	UMWS	UMWS	2011-2013	720	72095	33 380,00	16 380,00	17 000,00										17 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							33 380,00	16 380,00	17 000,00										
		- budżet państwa							33 380,00	16 380,00	17 000,00										
50	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 informacyjnych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	ŚCO	2011-2013	851	85111	777 987,29	616 770,30	161 216,99										161 216,99
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							777 987,29	616 770,30	161 216,99										
		- budżet j.s.t.							777 987,29	616 770,30	161 216,99										

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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		
51	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	UMWŚ	WSZ	2011-2013	851	85111	739 245,17	442 998,59	296 246,58									296 246,58		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									739 245,17	442 998,59	296 246,58											
- budżet j.s.t.									739 245,17	442 998,59	296 246,58											
52	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	UMWŚ	WSSD	2011-2013	851	85111	308 431,75	105 452,37	202 979,38									202 979,38		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									308 431,75	105 452,37	202 979,38											
- budżet j.s.t.									308 431,75	105 452,37	202 979,38											
53	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	UMWŚ	SCRMTS	2011-2013	851	85141	537 388,16	497 662,39	39 725,77									39 725,77		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									537 388,16	497 662,39	39 725,77											
- budżet j.s.t.									537 388,16	497 662,39	39 725,77											
54	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	UMWŚ	WOMP	2011-2013	851	85148	76 959,18	47 818,19	29 140,99									29 140,99		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									76 959,18	47 818,19	29 140,99											
- budżet j.s.t.									76 959,18	47 818,19	29 140,99											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
55	1a091	Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Priorytet: 1 Wspieranie 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	189 926,15	311 083,92	91 336,07								402 419,99
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							585 950,14	183 530,15	311 083,92	91 336,07								
		- Unia Europejska							496 782,62	156 000,54	263 146,41	77 635,67								
		- budżet j.s.t.							87 667,52	27 529,61	46 437,51	13 700,40								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							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.t.							959,40	959,40										
56	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	UMWS	UMWS	2011-2015	010	01041	8 777 514,88	2 352 091,29	2 242 178,74	2 141 186,97	2 042 057,88							6 425 423,59
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							8 755 529,38	2 330 105,79	2 242 178,74	2 141 186,97	2 042 057,88							
		- Unia Europejska							6 189 663,18	1 614 730,54	1 556 000,00	1 546 640,30	1 472 292,34							
		- budżet państwa							2 063 555,88	538 243,67	519 000,00	515 546,67	490 765,54							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							502 310,32	177 131,58	167 178,74	79 000,00	79 000,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							21 985,50	21 985,50										
		- Unia Europejska							13 405,79	13 405,79										
		- budżet państwa							4 468,60	4 468,60										
		- budżet j.s.t.							0,00											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 111,11	4 111,11										
57	1a096	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnianie 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	UMWS	UMWS	2009-2013	750	75071	1 351 790,97	875 239,97	476 551,00									476 551,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 351 790,97	875 239,97	476 551,00									
		- Unia Europejska							1 149 022,34	743 953,99	405 068,35									
		- budżet państwa							202 768,63	131 285,98	71 482,65									
58	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	2011-2013	150	15095	18 000 000,00	752 113,90	17 247 886,10									17 004 336,10
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							524 918,42	214 663,90	310 254,52									
		- Unia Europejska							446 180,65	182 464,31	263 716,34									
		- budżet j.s.t.							78 737,77	32 199,59	46 538,18									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							17 475 081,58	537 450,00	16 937 631,58									
		- Unia Europejska							14 853 819,34	456 832,50	14 396 986,84									
		- budżet j.s.t.							2 621 262,24	80 617,50	2 540 644,74									



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	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	
59	1a099	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wspieranie 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	1 331 605,76	1 131 605,76	200 000,00									200 000,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 331 605,76	1 131 605,76	200 000,00										
		- budżet państwa							1 331 605,76	1 131 605,76	200 000,00										
60	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								5 000,00	
		<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									
61	1a101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu obsługi Projekt: Nauczyciel Interaktywnej Klasy	Rozwijanie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli wv. świętokrzyskiego w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych w pracy dydaktycznej	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	724 856,72	476 074,36	248 782,36									248 782,36	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							724 856,72	476 074,36	248 782,36										
		- Unia Europejska							724 856,72	476 074,36	248 782,36										
62	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	UMWS	UMWS	2011-2020	600	60001	130 307 318,08	185 948,08	327 348,00	55 974 348,00	57 439 674,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00		129 303 000,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							22 257 843,07	136 473,07	327 348,00	1 974 348,00	3 439 674,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00			
		- Unia Europejska							442 953,22	47 853,22	158 040,00	158 040,00	79 020,00								
		- budżet j.s.t.							442 953,28	47 853,28	158 040,00	158 040,00	79 020,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							68 936,57	40 766,57	11 268,00	11 268,00	5 634,00								
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							21 303 000,00		1 647 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							108 049 475,01	49 475,01	54 000 000,00	54 000 000,00									
		- Unia Europejska							43 922 550,81	20 111,79	21 951 219,51	21 951 219,51									
		- budżet państwa							29 150 000,00		14 587 500,00	14 587 500,00									
		- budżet j.s.t.							14 772 550,81	20 111,79	7 363 719,51	7 388 719,51									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							20 204 373,39	9 251,43	10 097 560,98	10 097 560,98									
63	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	189 538,14	179 538,14	10 000,00									10 000,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							189 538,14	179 538,14	10 000,00										
		- budżet państwa							189 538,14	179 538,14	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	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
64	1a108	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 5 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 zintegrowane narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych specjalizacjach regionu w okresie od 01.09.2011 do 30.06.2013	UMWS	UMWS	2011-2013	150	15013	6 994 776,50	3 950 239,45	3 044 537,05									253 600,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 806 333,26	3 800 656,26	3 005 677,00									
		- Unia Europejska							5 785 383,27	3 230 557,57	2 554 825,70									
		- budżet państwa							510 474,99	285 049,34	225 425,65									
		- budżet j.s.t.							510 475,00	285 049,35	225 425,65									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							188 443,24	149 583,19	38 960,05									
		- Unia Europejska							160 176,76	127 145,73	33 031,03									
		- budżet państwa							14 133,24	11 218,73	2 914,51									
		- budżet j.s.t.							14 133,24	11 218,73	2 914,51									
65	1a109	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Szlak Jana III Sobieskiego parasciolowym 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	2012-2014	150	15095	30 000,00	9 600,00	20 400,00									20 400,00
		<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									
66	1a110	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych.	UMWS	UMWS	2013-2015	630	63095	24 364 368,00		1 100 000,00	11 632 184,00	11 632 184,00							24 364 368,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							24 364 368,00		1 100 000,00	11 632 184,00	11 632 184,00							
		- Unia Europejska							20 709 712,80		1 100 000,00	11 632 184,00	7 977 526,80							
		- budżet państwa							3 654 655,20			3 654 655,20								
67	1a111	Program Uczenie Sie Przez Cafe Zycie - COMENIUS REGIO Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Cafe Zycie. Działanie: 1.1. Program Uczenie Sie Przez Cafe Zycie - 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	138 113,80	107 665,53	30 448,27									30 448,27
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							138 113,80	107 665,53	30 448,27									
		- inne źródła zagraniczne							138 113,80	107 665,53	30 448,27									
68	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	285 000,00	175 000,00	110 000,00									110 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							285 000,00	175 000,00	110 000,00									
		- budżet państwa							285 000,00	175 000,00	110 000,00									

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	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
69	1a114	Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Priorytet: 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy. Działanie: 1.3. Społeczność Informatyczna Projekt: ONE (Obserwatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatorów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczne - 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								434 262,83
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							667 421,84	233 159,01	311 537,78	122 725,05								
		- Unia Europejska							567 308,59	198 185,17	264 807,12	104 316,30								
		- budżet j.s.t.							100 113,25	34 973,84	46 730,66	18 408,75								
70	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	1 855 163,50	56 563,50	378 600,00	950 000,00	470 000,00							1 798 600,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 842 563,50	56 563,50	372 000,00	947 000,00	467 000,00							
		- budżet państwa							1 842 563,50	56 563,50	372 000,00	947 000,00	467 000,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							12 600,00	6 600,00	3 000,00	3 000,00								
		- budżet państwa							12 600,00	6 600,00	3 000,00	3 000,00								
71	1a116	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej	SBRR	SBRR	2013-2015	853	85395	2 997 300,00		685 550,00	1 650 000,00	661 750,00							2 997 300,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 970 300,00		676 550,00	1 641 000,00	652 750,00							
		- budżet państwa							2 970 300,00		676 550,00	1 641 000,00	652 750,00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							27 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00							
		- budżet państwa							27 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00							
72	1a117	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego spaitego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Wytuczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie	Wytuczanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	SZDW	SZDW	2012-2015	630	63095	23 757 039,01	11 062,68	705 000,00	15 700 000,00	7 340 976,33							23 745 976,33
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							23 757 039,01	11 062,68	705 000,00	15 700 000,00	7 340 976,33							
		- Unia Europejska							20 193 483,15	11 062,68	705 000,00	14 188 465,95	5 288 954,52							
		- budżet państwa							2 452 171,40			1 511 534,05	940 637,35							
		- budżet j.s.t.							1 111 384,46			1 111 384,46								
73	1a118	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 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	26 708,71	40 691,29									40 691,29
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							67 400,00	26 708,71	40 691,29									
		- Unia Europejska							67 400,00	26 708,71	40 691,29									

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	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
74	1a119	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 5 Dobre rządzenie. Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Regionalne Obserwatorium Terytorialne - Świętokrzyskie	Wsparcie i usprawnienie systemu monitorowania polityki regionalnej w województwie świętokrzyskim	UMWS	UMWS	2013-2015	750	75018	1 221 271,52		84 891,84	665 139,84	471 239,84							1 221 271,52
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 187 471,52		84 891,84	631 339,84	471 239,84							
		- Unia Europejska							1 009 350,78		72 158,06	536 638,86	400 553,86							
		- budżet j.s.t.							178 120,74		12 733,78	94 700,98	70 685,98							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							33 800,00			33 800,00								
		- Unia Europejska							28 730,00			28 730,00								
		- budżet j.s.t.							5 070,00			5 070,00								
75	1a120	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: Praktyka zagraniczna - inwestycja w przyszłą karierę zawodową	Zwiększenie mobilności wybranych uczniów FSM w Morawicy na europejskim rynku pracy.	PSM	PSM	2013-2014	801	80130	379 485,00		269 073,42	110 411,58								269 073,42
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							379 485,00		269 073,42	110 411,58								
		- inne źródła zagraniczne							379 485,00		269 073,42	110 411,58								
76	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		244 603,67									244 603,67
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							244 603,67		244 603,67									
		- inne źródła zagraniczne							244 603,67		244 603,67									
77	1a122	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: Laboratorium Cyfrowej Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informacyjnym	Wypracowanie skutecznych metod współpracy ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii.	ŚCDN	ŚCDN	2012-2014	801	80146	87 793,20		77 018,58	10 774,62								77 018,58
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							87 793,20		77 018,58	10 774,62								
		- inne źródła zagraniczne							87 793,20		77 018,58	10 774,62								
78	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 zespołu ekspertów ds. wdrożenia nowoczesnych technik konserwatorskich na terenie rezerwatu archeologicznego w Wiślicy	UMWS	UMWS	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								

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	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	
79	1a124	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: Kreatywny Uczeń XXI wieku	Rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie kooperatywności, komunikatywności i kreatywności u uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego	SCDN	SCDN	2012-2013	801	80146	923 896,80	203 636,21	720 260,59									720 260,59	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							923 896,80	203 636,21	720 260,59										
		- Unia Europejska							785 312,28	173 090,78	612 221,50										
		- budżet państwa							138 584,52	30 545,43	108 039,09										
80	1a125	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna	Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna	RCNT	RCNT	2013-2015	150	15013	723 520,00		215 500,00	415 100,00	92 920,00								723 520,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							723 520,00		215 500,00	415 100,00	92 920,00								
		- Unia Europejska							614 992,00		183 175,00	352 835,00	78 982,00								
		- budżet państwa							54 264,00		16 162,50	31 132,50	6 989,00								
		- budżet j.s.t.							54 264,00		16 162,50	31 132,50	6 989,00								
81	1a126	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: Akademia TRIZ dla biznesu	Wdrożenie nowych form wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości w zakresie analizy problemów techniczno-organizacyjnych przy wykorzystaniu metodyki TRIZ	UMWS	UMWS	2012-2013	150	15011	191 500,00		191 500,00										191 500,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							191 500,00		191 500,00										
		- Unia Europejska							162 775,00		162 775,00										
		- budżet państwa							28 725,00		28 725,00										
82	1a127	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: KEN - Kompetentny Europejski Nauczyciel	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie j. angielskiego oraz doskonalenie umiejętności wykonywania Technologi Informacyjno-Komunikacyjnych w procesie dydaktycznym nauczycieli woj. świętokrzyskiego.	SCDN	SCDN	2013-2014	801	80146	913 140,17		383 905,31	529 234,86									913 140,17
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							913 140,17		383 905,31	529 234,86									
		- Unia Europejska							913 140,17		383 905,31	529 234,86									
83	1a128	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Kompetentny Nauczyciel - kompleksowe wsparcie rozwoju szkoły	Zwiększenie kompetencji nauczycieli zamieszkujących, pracujących na obszarze woj. świętokrzyskiego w zakresie kompleksowego wspierania obszarów pracy szkoły ukierunkowanych na podwyższenie jakości jej pracy.	SCDN	SCDN	2013-2014	801	80146	625 515,12		433 165,28	192 349,84									625 515,12
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							625 515,12		433 165,28	192 349,84									
		- Unia Europejska							625 515,12		433 165,28	192 349,84									
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w RLA1 b)							768 358 663,75	145 251 067,71	111 247 173,86	72 565 740,01	61 480 455,00	59 978 011,00	61 227 981,00	62 363 260,00	63 573 921,00	64 816 600,00	65 854 454,17	255 640 177,42	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							681 345 202,53	129 691 230,61	56 359 756,75	58 073 458,00	59 406 530,00	59 978 011,00	61 227 981,00	62 363 260,00	63 573 921,00	64 816 600,00	65 854 454,17		
		- budżet j.s.t.							681 345 202,53	129 691 230,61	56 359 756,75	58 073 458,00	59 406 530,00	59 978 011,00	61 227 981,00	62 363 260,00	63 573 921,00	64 816 600,00	65 854 454,17		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							87 013 461,22	15 559 837,10	54 887 417,11	14 492 282,01	2 073 925,00								
		- budżet państwa							13 948 295,37	3 662 025,60	9 846 957,77	439 312,00									
		- budżet j.s.t.							73 065 165,85	11 897 811,50	45 040 459,34	14 052 970,01	2 073 925,00								



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	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
14	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelnicy wśród mieszkańców województwa	UMWS	WBP	2011-2021	921	92116	58 801 316,84	10 271 747,84	5 250 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 170,00	5 437 527,00	5 519 090,00	5 601 877,00	5 685 905,00	5 250 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							58 801 316,84	10 271 747,84	5 250 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 170,00	5 437 527,00	5 519 090,00	5 601 877,00	5 685 905,00	
		- budżet j.s.t.							58 801 316,84	10 271 747,84	5 250 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 278 000,00	5 357 170,00	5 437 527,00	5 519 090,00	5 601 877,00	5 685 905,00	
15	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MN	2011-2021	921	92118	47 025 353,63	8 633 992,63	4 600 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	4 600 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							47 025 353,63	8 633 992,63	4 600 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	
		- budżet j.s.t.							47 025 353,63	8 633 992,63	4 600 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	4 120 900,00	4 182 714,00	4 245 455,00	4 309 137,00	4 373 774,00	4 439 381,00	
16	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MO	2011-2021	921	92118	3 030 748,00	700 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 341,00	269 321,00	273 361,00	250 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 030 748,00	700 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 341,00	269 321,00	273 361,00	
		- budżet j.s.t.							3 030 748,00	700 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	253 750,00	257 556,00	261 419,00	265 341,00	269 321,00	273 361,00	
17	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWS	MWK	2011-2021	921	92118	43 743 572,00	6 722 040,00	3 400 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 100 060,00	4 161 561,00	4 223 984,00	4 287 344,00	4 351 654,00	4 416 929,00	3 400 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							43 743 572,00	6 722 040,00	3 400 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 100 060,00	4 161 561,00	4 223 984,00	4 287 344,00	4 351 654,00	4 416 929,00	
		- budżet j.s.t.							43 743 572,00	6 722 040,00	3 400 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 100 060,00	4 161 561,00	4 223 984,00	4 287 344,00	4 351 654,00	4 416 929,00	
18	1c028	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	UMWS	UMWS	2011-2014	900	90095	1 501 728,00	742 428,00	356 150,00	403 150,00								759 300,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 501 728,00	742 428,00	356 150,00	403 150,00								
		- budżet j.s.t.							1 501 728,00	742 428,00	356 150,00	403 150,00								
19	1c029	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015	Ograniczenie przepiękności, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	UMWS	UMWS	2011-2015	750	75075	63 999,98	26 499,98	12 500,00	12 500,00	12 500,00							12 500,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							63 999,98	26 499,98	12 500,00	12 500,00	12 500,00							
		- budżet j.s.t.							63 999,98	26 499,98	12 500,00	12 500,00	12 500,00							
20	1c030	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 Dąbrowa-Masłów-Radin na terenie gminy Górno	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									2 530 000,00
		<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									
21	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	UMWS	ŚCP	2011-2013	851	85120	1 971 268,00	1 150 017,76	821 250,24									821 250,24
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 971 268,00	1 150 017,76	821 250,24									
		- budżet j.s.t.							1 971 268,00	1 150 017,76	821 250,24									
22	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj. świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość	UMWS	UMWS	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	434 100,00
		<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	
23	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racionalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWS	UMWS	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	225 900,00
		<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	
24	1c050	Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej postępek 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	Usprawianie połączeń dla mieszkańców województwa Świętokrzyskiego.	UMWS	UMWS	2012-2013	600	60002	382 500,00	32 500,00	350 000,00									350 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							382 500,00	32 500,00	350 000,00									
		- budżet j.s.t.							382 500,00	32 500,00	350 000,00									
25	1c051	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 Jędrzejów - 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									3 000 000,00
		<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									

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	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	
26	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	SZDW	SZDW	2012-2013	600	60013	6 024 295,51	500 000,00	5 524 295,51									5 524 295,51	
		<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										
27	1c053	Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej wraz z przystosowaniem pomieszczeń do jej montażu i uruchomienia urządzeń w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych pn. "Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - wyposażenie i modernizacja zakładów radioterapii"	Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej	UMWS	SCO	2012-2013	851	85111	1 593 319,39	599 820,75	993 498,64									993 498,64	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 593 319,39	599 820,75	993 498,64										
		- budżet j.s.t.							1 593 319,39	599 820,75	993 498,64										
28	1c054	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Ochrona przed powodzią regionu Połonica poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzeki Wisły i Czarnej Słazowskiej"	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2012-2014	010	01078	1 678 950,00	292 400,00	1 150 788,00	235 762,00								1 386 550,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 678 950,00	292 400,00	1 150 788,00	235 762,00									
		- budżet państwa							1 678 950,00	292 400,00	1 150 788,00	235 762,00									
29	1c055	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywiarki - wal nrwy w km 0+000 - 12+900, wal przawy w km 0+000 - 14+400	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2012-2013	010	01078	1 693 710,00	499 999,99	1 193 710,01									1 193 710,01	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 693 710,00	499 999,99	1 193 710,01										
		- budżet państwa							1 693 710,00	499 999,99	1 193 710,01										
30	1c056	Actualizacja dokumentacji projektowej pn.: "Podwyższenie i rozbudowa prawego walu rzeki Wisły w km 0+000 - 3+350 Huta Szklana - Kocimierzów, w msc. Sandomierz"	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2012-2013	010	01078	140 000,00	50 000,00	90 000,00									90 000,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							140 000,00	50 000,00	90 000,00										
		- budżet państwa							140 000,00	50 000,00	90 000,00										
31	1c057	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Botuszków, w oparciu o regulację rzeki Mody z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Czajęcicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2012-2014	010	01008	528 900,00	147 537,00	292 610,00	88 753,00								381 363,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							528 900,00	147 537,00	292 610,00	88 753,00									
		- budżet j.s.t.							528 900,00	147 537,00	292 610,00	88 753,00									
32	1c058	Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza - odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trześniówki	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2012-2014	010	01078	1 703 550,00	200 000,00	1 300 000,00	203 550,00								1 503 550,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 703 550,00	200 000,00	1 300 000,00	203 550,00									
		- budżet państwa							1 703 550,00	200 000,00	1 300 000,00	203 550,00									
33	1c059	Rozbudowa lewego walu rzeki Koprzywiarki sekcja II w zakresie km 1+700-4+300 gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2012-2013	010	01078	8 732 085,37	2 619 625,61	6 112 459,76									6 112 459,76	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							8 732 085,37	2 619 625,61	6 112 459,76										
		- budżet państwa							8 732 085,37	2 619 625,61	6 112 459,76										





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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
10	20010	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2021	801	80130	406 485,01	68 684,01	34 800,00	35 931,00	36 470,00	37 017,00	37 572,00	38 136,00	38 708,00	39 289,00	39 878,00	34 800,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							406 485,01	68 684,01	34 800,00	35 931,00	36 470,00	37 017,00	37 572,00	38 136,00	38 708,00	39 289,00	39 878,00	
		- budżet j.s.t.							406 485,01	68 684,01	34 800,00	35 931,00	36 470,00	37 017,00	37 572,00	38 136,00	38 708,00	39 289,00	39 878,00	
11	20011	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	CKPSS	CKPSS	2011-2021	801	80131	452 291,72	78 520,72	39 100,00	39 687,00	40 282,00	40 886,00	41 490,00	42 122,00	42 754,00	43 395,00	44 046,00	39 100,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							452 291,72	78 520,72	39 100,00	39 687,00	40 282,00	40 886,00	41 490,00	42 122,00	42 754,00	43 395,00	44 046,00	
		- budżet j.s.t.							452 291,72	78 520,72	39 100,00	39 687,00	40 282,00	40 886,00	41 490,00	42 122,00	42 754,00	43 395,00	44 046,00	
12	20012	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	NKJO	NKJO	2011-2014	801	80141	358 882,12	203 882,12	84 000,00	71 000,00								84 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							358 882,12	203 882,12	84 000,00	71 000,00								
		- budżet j.s.t.							358 882,12	203 882,12	84 000,00	71 000,00								
13	20013	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚCDN	ŚCDN	2011-2021	801	80146	6 025 905,75	825 778,75	544 383,00	559 383,00	559 383,00	567 774,00	576 291,00	584 935,00	593 709,00	602 615,00	611 654,00	544 383,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							6 025 905,75	825 778,75	544 383,00	559 383,00	559 383,00	567 774,00	576 291,00	584 935,00	593 709,00	602 615,00	611 654,00	
		- budżet j.s.t.							6 025 905,75	825 778,75	544 383,00	559 383,00	559 383,00	567 774,00	576 291,00	584 935,00	593 709,00	602 615,00	611 654,00	
14	20014	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PBW	PBW	2011-2021	801	80147	5 139 606,27	813 410,27	452 580,00	459 368,00	466 255,00	473 247,00	480 344,00	487 547,00	494 858,00	502 279,00	509 718,00	452 580,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							5 139 606,27	813 410,27	452 580,00	459 368,00	466 255,00	473 247,00	480 344,00	487 547,00	494 858,00	502 279,00	509 718,00	
		- budżet j.s.t.							5 139 606,27	813 410,27	452 580,00	459 368,00	466 255,00	473 247,00	480 344,00	487 547,00	494 858,00	502 279,00	509 718,00	
15	20015	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	WUP	WUP	2011-2021	853	85332	2 094 487,17	354 927,17	186 250,00	188 020,00	188 230,00	191 140,00	194 010,00	195 730,00	197 060,00	198 690,00	200 430,00	186 250,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 094 487,17	354 927,17	186 250,00	188 020,00	188 230,00	191 140,00	194 010,00	195 730,00	197 060,00	198 690,00	200 430,00	
		- budżet j.s.t.							2 094 487,17	354 927,17	186 250,00	188 020,00	188 230,00	191 140,00	194 010,00	195 730,00	197 060,00	198 690,00	200 430,00	
16	20016	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	PSM	PSM	2011-2021	854	85410	629 496,33	93 899,33	57 449,00	57 449,00	57 449,00	58 311,00	59 186,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 817,00	57 449,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							629 496,33	93 899,33	57 449,00	57 449,00	57 449,00	58 311,00	59 186,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 817,00	
		- budżet j.s.t.							629 496,33	93 899,33	57 449,00	57 449,00	57 449,00	58 311,00	59 186,00	60 073,00	60 974,00	61 889,00	62 817,00	
17	20017	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZŚNPK	ZŚNPK	2011-2021	925	92502	1 612 754,99	262 461,99	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00	159 120,00	141 254,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 612 754,99	262 461,99	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00	159 120,00	
		- budżet j.s.t.							1 612 754,99	262 461,99	141 254,00	143 373,00	145 524,00	147 706,00	149 922,00	152 171,00	154 453,00	156 770,00	159 120,00	
18	20018	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2013-2013	852	85212	120 065,00		120 065,00									120 065,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							120 065,00		120 065,00									
		- budżet j.s.t.							120 065,00		120 065,00									
3	3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							17 898 572,10	1 968 812,10	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							17 898 572,10	1 968 812,10	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
		- budżet j.s.t.							17 898 572,10	1 968 812,10	4 445 929,00	4 261 578,00	4 077 229,00	2 653 142,00	491 882,00					
1	30002	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A.	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	ŚCO	2010-2016	757	75704	8 435 859,53	693 000,53	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							8 435 859,53	693 000,53	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						
		- budżet j.s.t.							8 435 859,53	693 000,53	2 274 185,00	2 186 384,00	2 098 585,00	1 183 705,00						
2	30004	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czarnej Gorze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSS	2010-2016	757	75704	4 635 613,00	682 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 635 613,00	682 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						
		- budżet j.s.t.							4 635 613,00	682 809,00	1 175 815,00	1 119 515,00	1 063 215,00	594 259,00						
3	30005	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.	Bieżące uregulowania części zobowiązań	UMWŚ	WSSD	2010-2017	757	75704	4 827 099,57	593 002,57	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 827 099,57	593 002,57	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					
		- budżet j.s.t.							4 827 099,57	593 002,57	995 929,00	955 679,00	915 429,00	875 178,00	491 882,00					

# Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013 - 2021

Tabela Nr 3a do uchwały Nr XXVIII/511/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25.02.2013 roku

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE</b>							-1 138 257,56	-6 636 439,65	26 429 835,97	-33 975 770,61	12 927 761,16	116 355,57						-71 501 445,72
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							7 821 942,40	-24 402 124,84	3 469 412,70	16 924 477,93	11 713 821,04	116 355,57						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-8 960 199,96	17 765 685,19	22 960 423,27	-50 900 248,54	1 213 940,12							
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							-600 934,74	-6 091 883,83	26 422 602,97	-33 975 770,61	12 927 761,16	116 355,57						-71 508 678,72
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							8 359 265,22	-23 857 569,02	3 462 179,70	16 924 477,93	11 713 821,04	116 355,57						
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-8 960 199,96	17 765 685,19	22 960 423,27	-50 900 248,54	1 213 940,12							
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)							15 635 796,99	9 318 751,56	26 797 649,32	-33 524 720,62	12 927 761,16	116 355,57						-70 588 311,38
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							11 568 297,71	-20 348 536,53	3 162 179,70	16 924 477,93	11 713 821,04	116 355,57						
		- Unia Europejska							18 781 114,30	-7 323 980,12	2 536 104,93	15 618 144,47	7 950 845,02							
		- budżet państwa							-6 780 764,11	-11 101 291,05	6 558,60	663 155,79	3 650 812,55							
		- budżet j.s.t.							-376 962,64	-565 256,45	65 080,94	95 596,09	10 163,47	17 453,31						
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							-39 143,92	-156 472,66	117 328,74									
		- inne źródła zagraniczne							-7 490,60	-702 080,93	437 106,49	56 581,58	102 000,00	98 902,26						
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							-8 455,32	-499 455,32		491 000,00								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							4 067 499,28	29 667 288,09	23 635 469,62	-50 449 198,55	1 213 940,12							
		- Unia Europejska							-282 481,91	-18 881 649,16	22 851 669,24	-4 817 067,13	564 565,14							
		- budżet państwa							-70 567,16	-71 860,64	-506,01	1 998,99	-199,50							
		- budżet j.s.t.							-42 080 710,05	5 545 914,40	357 931,48	-48 634 130,41	649 574,48							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 003 788,92	-422 585,99	426 374,91	3 000 000,00								
		- kredyty i pożyczki							43 497 469,48	43 497 469,48										
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	0,00	-2 624 000,00		2 624 000,00								0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00	-2 624 000,00		2 624 000,00								
		- Unia Europejska							0,00	-1 600 000,00		1 600 000,00								
		- budżet państwa							0,00	-533 000,00		533 000,00								
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							0,00	-491 000,00		491 000,00								
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	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	010	01041	0,00	-162 582,99		162 582,99								162 582,99
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00	-162 582,99		162 582,99								
		- Unia Europejska							0,00	-121 937,16		121 937,16								
		- budżet państwa							0,00	-40 645,83		40 645,83								
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	-61 662,94	-61 662,94										0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-61 662,94	-61 662,94										
		- Unia Europejska							-39 655,68	-39 655,68										

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	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
		- budżet państwa							-13 551,94	-13 551,94										
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							-8 455,32	-8 455,32										
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	0,00	-43 704,75	43 704,75									43 704,75
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0,00	-43 704,75	43 704,75									
		- budżet j.s.t.							0,00	-43 704,75	43 704,75									
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	-297 305,76	-176 189,57	100 904,47	-126 282,11	-95 738,55							-121 116,19
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-251 919,17	-137 320,93	97 610,11	-119 244,47	-92 963,88							
		- Unia Europejska							-204 430,62	-112 367,79	75 537,96	-94 505,36	-73 095,43							
		- budżet państwa							-17 749,74	-9 756,36	6 558,60	-8 205,45	-6 346,53							
		- budżet j.s.t.							-29 738,81	-5 196,78	5 513,55	-16 533,66	-13 521,92							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00	-10 000,00	10 000,00									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-45 386,59	-38 868,64	3 294,36	-7 037,64	-2 774,67							
		- Unia Europejska							-24 609,96	-10 656,52	-5 827,87	-5 827,87	-2 297,70							
		- budżet państwa							-2 136,78	-925,26	-506,01	-506,01	-199,50							
		- budżet j.s.t.							-28 971,85	-27 286,86	-703,76	-703,76	-277,47							
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							10 332,00		10 332,00									
6	1a009	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	WUP	WUP	2011-2015	150	15013	-2 562 808,29	-2 562 808,29										-2 562 808,29
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-2 562 808,29	-2 562 808,29										
		- budżet państwa							-2 562 808,29	-2 562 808,29										
7	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	-996 292,98	-996 292,98										-996 292,98
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-996 292,98	-996 292,98										
		- budżet państwa							-996 292,98	-996 292,98										
8	1a011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	150	15013	-168 681,17	-168 940,23	259,06									259,06
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-165 196,66	-168 940,23	3 743,57									
		- budżet państwa							-165 196,66	-168 940,23	3 743,57									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-3 484,51		-3 484,51									
		- budżet państwa							-3 484,51		-3 484,51									
9	1a012	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	Poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	UMWŚ	UMWŚ	2008-2015	150	15013	-3 186 985,90	-2 682 227,72	-1 061 783,18	616 560,00	-59 535,00							-14 884 247,50
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-2 897 365,90	-2 328 997,72	-1 069 383,18	560 550,00	-59 535,00							
		- Unia Europejska							-2 476 633,30	-1 993 520,27	-908 975,78	476 467,51	-50 604,76							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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
		- budżet państwa							-210 366,31	-167 738,73	-80 203,70	42 041,24	-4 465,12							
		- budżet j.s.t.							-210 366,29	-167 738,72	-80 203,70	42 041,25	-4 465,12							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-289 620,00	-353 230,00	7 600,00	56 010,00								
		- Unia Europejska							-249 135,00	-306 595,00	6 460,00	51 000,00								
		- budżet państwa							-20 242,50	-23 317,50	570,00	2 505,00								
		- budżet j.s.t.							-20 242,50	-23 317,50	570,00	2 505,00								
10	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością; program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWS	UMWS	2011-2016	150	15095	0,00	-483 793,57	92 438,00	155 000,00	120 000,00	116 355,57						483 793,57
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00	-483 793,57	92 438,00	155 000,00	120 000,00	116 355,57						
		- budżet j.s.t.							0,00	-72 569,01	13 865,70	23 250,00	18 000,00	17 453,31						
		- inne źródła zagraniczne							0,00	-411 224,56	78 572,30	131 750,00	102 000,00	98 902,26						
11	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	-73 776,45	-73 776,45										0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-73 776,45	-73 776,45										
		- Unia Europejska							-62 710,03	-62 710,03										
		- budżet państwa							-11 066,42	-11 066,42										
12	1a018	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Słazów)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2014	600	60013	-73 817,67	-113 132,52	4 616 567,41	-4 577 252,56								39 314,85
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-73 817,67	-113 132,52	4 616 567,41	-4 577 252,56								
		- Unia Europejska							0,00	-3 108 487,94	3 108 487,94									
		- budżet j.s.t.							4 580 912,56	-3 660,00		-4 577 252,56								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							-70 157,67	-70 157,67										
		- kredyty i pożyczki							4 577 252,56	3 069 173,09	1 508 079,47									
13	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 Słazów - Osiek	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2010-2014	600	60013	542 512,50	-14 677,67	557 190,17									557 190,17
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							542 512,50	-14 677,67	557 190,17									
		- Unia Europejska							542 512,50		542 512,50									
		- budżet j.s.t.							-		-4 285 739,47									
		- kredyty i pożyczki							4 285 739,47	-14 677,67	4 300 417,14									

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	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		
14	1a020	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+680 - Gawluszowice km 76+287 - część świętokrzyska)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	SZDW	SZDW	2009-2014	600	60013	-542 512,50		48 785 264,27	-49 327 776,77									-80 299 084,48	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-542 512,50		48 785 264,27	-49 327 776,77										
		- Unia Europejska							-542 512,50		8 376 437,13	-8 918 949,63										
		- budżet j.s.t.							38 282 465,94		5 126 361,20	-43 408 827,14										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 000 000,00			3 000 000,00										
		- kredyty i pożyczki							35 282 465,94		35 282 465,94											
15	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Kufskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	SZDW	SZDW	2009-2013	600	60013	0,00	34 580 360,38	-34 580 360,38										0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0,00	34 580 360,38	-34 580 360,38											
		- Unia Europejska							0,00	-44 679,21	44 679,21											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00	-374 960,41	374 960,41											
		- kredyty i pożyczki							0,00	35 000 000,00	-35 000 000,00											
16	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 Wiślicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2008-2013	600	60013	0,00	-8 989 869,00	8 989 869,00										0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0,00	-8 989 869,00	8 989 869,00											
		- Unia Europejska							0,00	-7 476 459,07	7 476 459,07											
		- kredyty i pożyczki							0,00	-1 513 409,93	1 513 409,93											
17	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	0,00	-2 002 489,14	2 002 489,14										-421 318,54	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0,00	-2 002 489,14	2 002 489,14											
		- Unia Europejska							0,00	-5 423 807,68	5 423 807,68											
		- budżet j.s.t.							647 988,49	647 988,49												
		- kredyty i pożyczki							-647 988,49	2 773 330,05	-3 421 318,54											

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	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	
18	1a026	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2010-2013	600	60013	0,00	2 940 216,88	-2 940 216,88									0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0,00	2 940 216,88	-2 940 216,88										
		- Unia Europejska							0,00	-2 458 419,20	2 458 419,20										
		- budżet j.s.t.							0,00	1 256 664,64	-1 256 664,64										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							0,00	-41 082,50	41 082,50										
		- kredyty i pożyczki							0,00	4 183 053,94	-4 183 053,94										
19	1a030	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wspieranie 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	50 252,05	-26 569,40	76 821,45									33 456,04	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00	-149 817,29	149 817,29										
		- Unia Europejska							0,00	-127 344,70	127 344,70										
		- budżet j.s.t.							0,00	-22 472,59	22 472,59										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							50 252,05	123 247,89	-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										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							50 252,05	50 252,05											
20	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 informacji o funduszach europejskich (GPI)	Zapewnienia dostępu do informacji na temat Funduszy Europejskich	UMWŚ	UMWŚ	2009-2015	750	75001	-84 693,02	-84 693,02										0,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-70 439,58	-70 439,58											
		- Unia Europejska							-59 873,08	-59 873,08											
		- budżet państwa							-10 566,50	-10 566,50											
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-14 253,44	-14 253,44											
		- Unia Europejska							-12 115,42	-12 115,42											
		- budżet państwa							-2 138,02	-2 138,02											
21	1a034	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wspieranie procesu wdrażania Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	Wspieranie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75018	0,00	-649 711,74		649 711,74								649 711,74	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00	-645 016,16		645 016,16									
		- Unia Europejska							0,00	-645 016,16		645 016,16									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0,00	-4 695,58		4 695,58									
		- Unia Europejska							0,00	-4 695,58		4 695,58									

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	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	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	0,00	-139 458,50	139 458,50									139 458,50		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									0,00	-139 458,50	139 458,50											
- budżet j.s.t.									0,00	-139 458,50	139 458,50											
23	1a051	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2009-2014	851	85120	0,00	-34 767,00	34 767,00									387 364,00		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									0,00	-34 767,00	34 767,00											
- budżet j.s.t.									0,00	-34 767,00	34 767,00											
24	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	2011-2013	851	85120	4 454 122,00	3 900 583,91	553 538,09									553 538,09		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									4 454 122,00	3 900 583,91	553 538,09											
- budżet j.s.t.									4 454 122,00	3 900 583,91	553 538,09											
25	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 Działal w zakresie priorytetu VI, VIII PO KL.	WUP	WUP	2011-2015	853	85332	0,00	-125 921,92		104 706,00	21 215,92							125 921,92		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									0,00	-125 921,92		104 706,00	21 215,92									
- Unia Europejska									0,00	-107 034,41		89 000,00	18 034,41									
- budżet j.s.t.									0,00	-18 887,51		15 706,00	3 181,51									
26	1a056	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP	WUP	2011-2015	853	85395	-2 047 077,86	-2 047 077,86										-2 047 077,86		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									-2 047 077,86	-2 047 077,86												
- budżet państwa									-2 047 077,86	-2 047 077,86												



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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	
27	1a060	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	-3 044 536,29	-3 040 936,29	-3 600,00									-3 600,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-3 040 141,29	-3 040 141,29											
		- budżet państwa							-3 040 141,29	-3 040 141,29											
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-4 395,00	-795,00	-3 600,00										
		- budżet państwa							-4 395,00	-795,00	-3 600,00										
28	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 napotyających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	-1 245 336,54	-1 243 809,21	-1 527,33										-1 527,33
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-1 206 769,21	-1 205 241,88	-1 527,33										
		- budżet państwa							-1 206 769,21	-1 205 241,88	-1 527,33										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-38 567,33	-38 567,33											
		- budżet państwa							-38 567,33	-38 567,33											
29	1a067	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro	Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2007-2014	853	85395	-1 172 806,76	-1 172 806,76											0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-1 154 996,02	-1 154 996,02											
		- Unia Europejska							-981 746,61	-981 746,61											
		- budżet państwa							-173 249,41	-173 249,41											
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-17 810,74	-17 810,74											
		- Unia Europejska							-15 139,13	-15 139,13											
		- budżet państwa							-2 671,61	-2 671,61											
30	1a070	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród	Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu	UMWŚ	WDK	2010-2013	921	92109	0,00	-4 708,22	4 708,22										4 708,22
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0,00	-4 708,22	4 708,22										
		- budżet j.s.t.							0,00	-4 708,22	4 708,22										

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	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	
31	1a088	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wspieranie 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	2011-2013	851	85148	0,00	-5 966,46	5 966,46									5 966,46	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								0,00	-5 966,46	5 966,46									
		- budżet j.s.t.								0,00	-5 966,46	5 966,46									
32	1a091	Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Priorytet: 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej. Działanie: 1.3. Wspieranie rozwoju wiedzy Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Ri-Turn	Rewitalizacja zawodowa i społeczna osób powracających do kraju oraz korzystanie z zasobów innowacyjnej wiedzy reemigrantów	UMWS	UMWS	2011-2014	852	85232	0,00	-181 318,17	181 318,17									181 318,17	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								0,00	-181 318,17	181 318,17									
		- Unia Europejska								0,00	-152 845,52	152 845,52									
		- budżet j.s.t.								0,00	-26 972,65	26 972,65									
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne								0,00	-1 500,00	1 500,00									
33	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	UMWS	UMWS	2011-2015	010	01041	-5 480,00	-209 475,71	105 828,74	98 166,97								203 995,71	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								-2 865,50	-206 861,21	105 828,74	98 166,97								
		- Unia Europejska								1 594,21	-72 031,09		73 625,30								
		- budżet państwa								531,40	-24 010,27		24 541,67								
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne								-4 991,11	-110 819,85	105 828,74									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								-2 614,50	-2 614,50										
		- Unia Europejska								-1 594,21	-1 594,21										
		- budżet państwa								-531,40	-531,40										
		- budżet j.s.t.								-4 600,00	-4 600,00										
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne								4 111,11	4 111,11										
34	1a096	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wspieranie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	Wspieranie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWS	UMWS	2009-2013	750	75071	-79 610,69	-79 610,69										0,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								-79 610,69	-79 610,69										
		- Unia Europejska								-67 669,10	-67 669,10										
		- budżet państwa								-11 941,59	-11 941,59										
35	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	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	0,00	-105 499,15	105 499,15									105 499,15	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								0,00	-105 499,15	105 499,15									
		- Unia Europejska								0,00	-105 499,15	105 499,15									

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	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	
36	1a102	Program Operacyjny Infrastruktura I Srodownisko Priorytet: 7 Transport przyjazny srodownisku. 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	UMWS	UMWS	2011-2020	600	60001	-366 920,93	-366 920,93										0,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-416 395,94	-416 395,94											
		- Unia Europejska							-191 121,59	-191 121,59											
		- budżet j.s.t.							-191 121,54	-191 121,54											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							-34 152,81	-34 152,81											
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							49 475,01	49 475,01											
		- Unia Europejska							20 111,79	20 111,79											
		- budżet j.s.t.							20 111,79	20 111,79											
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							9 251,43	9 251,43											
37	1a108	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Kiergi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	Rozwój Inwalnych form współpracy w regionie, kreujących zintegrowane narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych specjalizacjach regionu w okresie od 01.09.2011 do 30.06.2013	UMWS	UMWS	2011-2013	150	15013	0,00	-1 032 816,97	1 032 816,97									2 400,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00	-993 956,92	993 956,92										
		- Unia Europejska							0,01	-873 361,63	873 361,64										
		- budżet państwa							-0,01	-60 297,64	60 297,63										
		- budżet j.s.t.							0,00	-60 297,65	60 297,65										
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0,00	-38 860,05	38 860,05										
		- Unia Europejska							0,02	-33 031,01	33 031,03										
		- budżet państwa							-0,01	-2 914,52	2 914,51										
		- budżet j.s.t.							-0,01	-2 914,52	2 914,51										
38	1a110	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych.	UMWS	UMWS	2013-2015	630	63095	24 364 368,00		1 100 000,00	11 632 184,00	11 632 184,00							24 364 368,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							24 364 368,00		1 100 000,00	11 632 184,00	11 632 184,00								
		- Unia Europejska							20 709 712,80		1 100 000,00	11 632 184,00	7 977 528,80								
		- budżet państwa							3 654 655,20				3 654 655,20								
39	1a111	Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie: 1.1. Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS Projekt: Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Całe Życie	Poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach partnerskich o nieformalne formy uczenia się oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami projektu	SCDN	SCDN	2011-2013	801	80146	-7 490,60	-24 938,87	17 448,27									17 448,27	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-7 490,60	-24 938,87	17 448,27										
		- inne źródła zagraniczne							-7 490,60	-24 938,87	17 448,27										
40	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	-19 836,50	-23 436,50	3 600,00									3 600,00	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-23 436,50	-23 436,50											
		- budżet państwa							-23 436,50	-23 436,50											

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	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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 600,00		3 600,00									
		- budżet państwa							3 600,00		3 600,00									
41	1a117	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie	Wytężanie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	630	63095	0,00	-68 127,44	-4 550 750,19	3 402 162,84	1 216 714,79							68 127,44
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0,00	-68 127,44	-4 550 750,19	3 402 162,84	1 216 714,79							
		- Unia Europejska							0,00	-68 127,44	-4 550 750,19	4 052 014,79	566 862,84							
		- budżet i.s.t.							0,00			-649 851,95	649 851,95							
42	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	0,00	-1 591,29	1 591,29									1 591,29
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00	-1 591,29	1 591,29									
		- Unia Europejska							0,00	-1 591,29	1 591,29									
43	1a120	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: Praktyka zagraniczna - inwestycja w przyszłą karierę zawodową	Zwiększenie mobilności wybranych uczniów PSM w Morawicy na europejskim rynku pracy.	PSM	PSM	2013-2014	801	80130	0,00		75 168,42	-75 168,42								75 168,42
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00		75 168,42	-75 168,42								
		- inne źródła zagraniczne							0,00		75 168,42	-75 168,42								
44	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	0,00	-195 682,94	195 682,94									195 682,94
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00	-195 682,94	195 682,94									
		- inne źródła zagraniczne							0,00	-195 682,94	195 682,94									
45	1a122	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: Laboratorium Cyfrowej Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczności Informatycznym	Wypracowanie skutecznych metod współpracy ukturkowanej na rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii.	ŚCDN	ŚCDN	2012-2014	801	80146	0,00	-70 234,56	70 234,56									70 234,56
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00	-70 234,56	70 234,56									
		- inne źródła zagraniczne							0,00	-70 234,56	70 234,56									
46	1a124	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: Kreatywny Uczeń XXI wieku	Rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie kooperatywności, komunikatywności i kreatywności u uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	0,00	-10 182,19	10 182,19									10 182,19

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	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							0,00	-10 182,19	10 182,19									
		- Unia Europejska							0,00	-8 654,86	8 654,86									
		- budżet państwa							0,00	-1 527,33	1 527,33									
47	1a125	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna	Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka Medyczna	RCNT	RCNT	2013-2015	150	15013	723 520,00		215 500,00	415 100,00	92 920,00							723 520,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							723 520,00		215 500,00	415 100,00	92 920,00							
		- Unia Europejska							614 992,00		183 175,00	352 835,00	78 982,00							
		- budżet państwa							54 264,00		16 162,50	31 132,50	6 969,00							
		- budżet j.s.t.							54 264,00		16 162,50	31 132,50	6 969,00							
48	1a127	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: KEN- Kompetentny Europejski Nauczyciel	Podnoszenie kwalifikacji w zakresie j. angielskiego oraz doskonalenie umiejętności umiętności wykorzystania Technologi Informacyjno Komunikacyjnych w procesie dydaktycznym nauczycieli woj. świętokrzyskiego.	ŚCDN	ŚCDN	2013-2014	801	80146	913 140,17		383 905,31	529 234,86								913 140,17
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							913 140,17		383 905,31	529 234,86								
		- Unia Europejska							913 140,17		383 905,31	529 234,86								
49	1a128	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Kompetentny Nauczyciel - kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły	Zwiększenie kompetencji nauczycieli zamieszkujących, pracujących na obszarze woj. świętokrzyskiego w zakresie kompleksowego wspierania obszarów pracy szkoły ukierunkowanych na podwyższenie jakości jej pracy.	ŚCDN	ŚCDN	2013-2014	801	80146	625 515,12		433 165,28	192 349,84								625 515,12
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							625 515,12		433 165,28	192 349,84								
		- Unia Europejska							625 515,12		433 165,28	192 349,84								
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)							-16 236 731,73	-15 410 635,39	-375 046,35	-451 049,99								-920 367,34
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-3 209 032,49	-3 509 032,49	300 000,00									
		- budżet j.s.t.							-3 209 032,49	-3 509 032,49	300 000,00									
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-13 027 699,24	-11 901 602,90	-675 046,35	-451 049,99								
		- budżet państwa							-15 107 704,63	-12 780 374,40	-1 607 442,23	-719 888,00								
		- budżet j.s.t.							2 080 005,39	878 771,50	932 395,88	268 838,01								
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	600	60001	-3 426 352,49	-3 426 352,49										0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-3 426 352,49	-3 426 352,49										
		- budżet j.s.t.							-3 426 352,49	-3 426 352,49										
2	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75018	0,00	-331 067,01		331 067,01								236 796,01
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							0,00	-331 067,01		331 067,01								
		- budżet j.s.t.							0,00	-331 067,01		331 067,01								
3	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2021	851	85154	-15 180,00	-15 180,00										0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-15 180,00	-15 180,00										
		- budżet j.s.t.							-15 180,00	-15 180,00										
4	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2021	921	92109	300 000,00		300 000,00									300 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							300 000,00		300 000,00									
		- budżet j.s.t.							300 000,00		300 000,00									

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	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		
5	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	ŚCP	2011-2013	851	85120	1 971 268,00	1 150 017,76	821 250,24									821 250,24		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									1 971 268,00	1 150 017,76	821 250,24											
- budżet j.s.t.									1 971 268,00	1 150 017,76	821 250,24											
6	1c050	Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgaleźny 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	-67 500,00	-67 500,00										0,00		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									-67 500,00	-67 500,00												
- budżet j.s.t.									-67 500,00	-67 500,00												
7	1c053	Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej wraz z przystosowaniem pomieszczeń do jej montażu i uruchomienia urządzeń 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	170 966,39	59 820,75	111 145,64									111 145,64		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									170 966,39	59 820,75	111 145,64											
- budżet j.s.t.									170 966,39	59 820,75	111 145,64											
8	1c054	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Ochrona przed powodzią regionu Połańca poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzeki Wisły i Czarnej Staszowskiej"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2014	010	01078	-987 050,00		-603 612,00	-383 438,00								-987 050,00		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									-987 050,00		-603 612,00	-383 438,00										
- budżet państwa									-987 050,00		-603 612,00	-383 438,00										
9	1c055	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywinki - wał lewy w km 0+000 - 12+900, wał prawy w km 0+000 - 14+400	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2013	010	01078	-506 290,00	-0,01	-506 289,99									-506 289,99		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									-506 290,00	-0,01	-506 289,99											
- budżet państwa									-506 290,00	-0,01	-506 289,99											
10	1c056	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: "Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 - 3+350 Hula Szklana - Koźmierów, w msc. Sandomierz"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2013	010	01078	-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											
11	1c057	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Nodzy z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstotkach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2014	010	01008	-62 229,00			-62 229,00								-62 229,00		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									-62 229,00			-62 229,00										
- budżet j.s.t.									-62 229,00			-62 229,00										

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	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
12	1c058	Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza - odwodnienie terenu w wioskach rzeki Wisły i Trześniówki	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2014	010	01078	-336 450,00			-336 450,00								-336 450,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-336 450,00			-336 450,00								
		- budżet państwa							-336 450,00			-336 450,00								
13	1c059	Rozbudowa lewego walu rzeki Koprzywnicki sekcja II w zakresie km 1+700-4+900 gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2012-2013	010	01078	-13 267 914,63	-12 780 374,39	-487 540,24									-487 540,24
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							-13 267 914,63	-12 780 374,39	-487 540,24									
		- budżet państwa							-13 267 914,63	-12 780 374,39	-487 540,24									
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							-537 322,82	-544 555,82	7 233,00									7 233,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-537 322,82	-544 555,82	7 233,00									
		- budżet j.s.t.							-537 322,82	-544 555,82	7 233,00									
1	20001	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBG	ŚBG	2011-2021	010	01005	5 609,28	-1 623,72	7 233,00									7 233,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							5 609,28	-1 623,72	7 233,00									
		- budżet j.s.t.							5 609,28	-1 623,72	7 233,00									
2	20002	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚZMIUW	ŚZMIUW	2011-2021	010	01006	-29 981,92	-29 981,92										0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-29 981,92	-29 981,92										
		- budżet j.s.t.							-29 981,92	-29 981,92										
3	20005	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ŚBRR	ŚBRR	2011-2021	710	71095	-24 783,19	-24 783,19										0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-24 783,19	-24 783,19										
		- budżet j.s.t.							-24 783,19	-24 783,19										
4	20006	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2021	750	75018	-598 338,86	-478 273,86	-120 065,00									-120 065,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-598 338,86	-478 273,86	-120 065,00									
		- budżet j.s.t.							-598 338,86	-478 273,86	-120 065,00									
5	20015	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	WUP	WUP	2011-2021	853	85332	-9 250,12	-9 250,12										0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-9 250,12	-9 250,12										
		- budżet j.s.t.							-9 250,12	-9 250,12										
6	20017	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZŚINPK	ZŚINPK	2011-2021	925	92502	-643,01	-643,01										0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							-643,01	-643,01										
		- budżet j.s.t.							-643,01	-643,01										
7	20018	Bieżąca działalność jednostki	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2013-2013	852	85212	120 065,00		120 065,00									120 065,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							120 065,00		120 065,00									
		- budżet j.s.t.							120 065,00		120 065,00									

**OBJAŚNIENIA ZMIAN  
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
NA LATA 2013 – 2021 ORAZ PROGNOZIE KWOTY DŁUGU  
NA LATA 2013 – 2028**

**I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Zmiany dotyczą:

1. Zmniejszenia dochodów bieżących w 2014 r., a zwiększenia w 2013 r. o kwotę 75.168,42 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie przedsięwzięcia (1a120) pn.: „*Praktyka zagraniczna – inwestycją w przyszłą karierę zawodową*” w ramach Programu Uczenie Się Przez Całe Życie – Leonardo da Vinci.
2. Zwiększenia dochodów bieżących w 2014 r. o kwotę 98.166,97 zł pochodzących z niewykorzystanych środków w 2012 r. z budżetu państwa i płatności Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (1a095) pn.: „*Pomoc Techniczna KSOW*” w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
3. Zwiększenia dochodów bieżących w 2013 r. o kwotę 127.344,70 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych w 2013 r. o kwotę 62.046,46 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (1a030) pn.: „*e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
4. Zwiększenia dochodów bieżących w 2014 r. o kwotę 162.582,99 zł pochodzących z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia (1a002) pn.: „*Pomoc Techniczna*” w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
5. Zwiększenia dochodów bieżących w 2013 r. o kwotę 1.100.000,00 zł, w 2014r. i 2015r. o kwotę 11.632.184,00 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa i płatności Unii Europejskiej w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia (1a110) pn.: „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja*” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
6. Zwiększenia dochodów bieżących w latach 2013-2016 o łączną kwotę 411.224,56 zł pochodzących ze środków niewykorzystanych w 2012 r. na realizację przedsięwzięcia (1a015) pn.: „*Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością – program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji*” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
7. Zwiększenia dochodów bieżących w 2013 r. o kwotę 2.700,00 zł stanowiących źródło dochodów własnych Województwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.



8. Zwiększenia dochodów bieżących w 2013 r. o kwotę 238,69 zł pochodzących ze zwróconych dla Stowarzyszenia PROREW niewykorzystanych 15% środków na realizację przedsięwzięcia (1a118) pn.: „*PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
9. Zwiększenia dochodów bieżących w 2013 r. o kwotę 23.000,00 zł pozyskanych z Kuratorium Oświaty w Kielcach na realizację prac związanych z kolejnymi etapami konkursów w roku szkolnym 2012/2013.
10. Zwiększenia dochodów bieżących w 2013 r. o kwotę 383.905,31 zł, a w 2014 r. o kwotę 529.234,86 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (1a127) pn.: „*KEN-Kompetentny Europejski Nauczyciel*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
11. Zwiększenia dochodów bieżących w 2013 r. o kwotę 433.165,28 zł, a w 2014 r. o kwotę 192.349,84 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (1a128) pn.: „*Kompetentny N@uczyciel – kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
12. Zwiększenia dochodów majątkowych w 2013 roku o kwotę 22.880.052,54 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmniejszenia w 2014 r. o kwotę 4.866.934,84 zł a zwiększenia w 2015 r. o kwotę 566.862,84 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych (1a018; 1a019; 1a020; 1a021; 1a024; 1a025; 1a026; 1a117).
13. Zwiększenia dochodów bieżących w 2014 r. o kwotę 89.000,00 zł, w 2015 r. o kwotę 18.034,41 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (1a055) pn.: „*Pomoc Techniczna*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
14. Zwiększenia w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 645.016,16 zł i dochodów majątkowych o kwotę 4.695,58 zł. pochodzących z niewykorzystanych środków w 2012 r. z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (1a034) pn.: „*Pomoc Techniczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
15. Zwiększenia dochodów majątkowych w 2013 r. o kwotę 43.704,75 zł pochodzących ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia (1a004) pn.: „*Podkarpacki Klaster Energetyczny*” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
16. Zwiększenia dochodów bieżących w 2013 r. o kwotę 152.845,52 zł pochodzących z niewykorzystanych środków w 2012 r. z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (1a091) pn.: „*Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów – Re - Turn*” w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program dla Europy Środkowej 2007-2013.
17. Zwiększenia dochodów bieżących w 2013 r. o kwotę 82.096,56 zł, a zmniejszenia w 2014 o kwotę 102.710,81 zł i w 2015 r. o kwotę 79.441,96 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych w 2013r. o kwotę 3.998,12 zł i zmniejszenia w 2014 r. o kwotę 6.333,88 zł, w 2015 r. o kwotę 2.497,20 zł pochodzących z niewykorzystanych środków w 2012 r. z budżetu państwa i płatności Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (1a005) pn.: „*Tworzenie i rozwój sieci*”

*współpracy COI*” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

18. Zwiększenia dochodów bieżących w 2014 r. o kwotę 2.624.000,00 zł pochodzących z niewykorzystanych środków w 2012 r. z budżetu państwa i płatności z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia (1a001) pn.: „*Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*” w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
19. Zmniejszenia dochodów majątkowych w 2013 r. o kwotę 1.607.442,23 zł, w 2014 r. o kwotę 782.117,00 zł pochodzących z budżetu państwa na finansowanie przedsięwzięć: (1c054), (1c055), (1c056), (1c058), (1c059).
20. Zwiększenia dochodów bieżących w 2013 r. o kwotę 335.700,00 zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
21. Zmniejszenia dochodów bieżących w 2013 r. o kwotę 803.033,58 zł, a zwiększenia w 2014 r. o kwotę 902.476,25 zł, w 2015 r. o kwotę 30.881,12 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych w 2013 r. o kwotę 6.460,00 zł i w 2014 r. o kwotę 53.505,00 zł pochodzących z niewykorzystanych środków w 2012 r. z budżetu państwa i płatności Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć: (1a011); (1a012); (1a108); (1a125) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
22. Zmniejszenia dochodów majątkowych w 2013 r. o kwotę 10.000.000,00 zł, a zwiększenia w 2016 r. w związku z końcowym rozliczeniem projektów.
23. Zwrotów niewykorzystanych dotacji bieżących (1.433.295,00 zł) i majątkowych (10.000,00 zł.) wraz z odsetkami w 2013 roku w łącznej kwocie 1.443.295,00 zł od beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2012 r. na łączną kwotę 4.930.230,46 zł, zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.596.356,39 zł oraz przywrócenia środków niewykorzystanych części dotacji w 2013 r. w kwocie 1.666.125,93 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013:
  - a) Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach na przedsięwzięciach:
    - (1a043) pn.: „*Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach*” (zmniejszenia wydatków poniesionych w 2012 r., a zwiększenia wydatków majątkowych w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 139.458,50 zł)
    - (1c053) pn.: „*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*” (zwiększenia łącznych nakładów finansowych w 2012 r. o kwotę 170.966,39 zł, wydatków poniesionych o 59.820,75 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 111.145,64 zł)

b) Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy na przedsięwzięciach:

-(1a051) pn.: *„Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”* (zmniejszenia wydatków poniesionych, a zwiększenia wydatków majątkowych w 2013 r. o kwotę 34.767,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 387.364,00 zł)

-(1a053) pn.: *„Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”* (zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.454.122,00 zł, wydatków poniesionych o kwotę 3.900.583,91 zł, wydatków majątkowych w 2013 r. i limitu zobowiązań o pozostałą kwotę 553.538,09 zł). Zadanie nie zostało ujęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2028, konieczność przywrócenia przedsięwzięcia wynika z opóźnienia wykonawcy przy realizacji robót budowlanych.

-(1c031) pn.: *„Poprawa świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie Pawilonu C do wymogów prawa”* (zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.971.268,00 zł, wydatków poniesionych o kwotę 1.150.017,76 zł oraz wydatków majątkowych w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 821.250,24 zł). Zadanie nie zostało ujęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2028, konieczność przywrócenia przedsięwzięcia wynika z opóźnienia wykonawcy przy realizacji robót budowlanych.

c) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach na przedsięwzięciu:

-(1a088) pn.: *„e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I”* (zmniejszenia wydatków poniesionych, a zwiększenia wydatków majątkowych w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 5.966,46 zł).

2. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i łącznych nakładów finansowych o kwotę 643,01 zł w związku z oszczędnościami w 2012 roku na przedsięwzięciu (20017) pn.: *„Bieżąca działalność jednostki”* realizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.
3. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2012 r. oraz zwiększenia wydatków bieżących w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 8.654,86 zł (w tym zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 3.789,30 zł) na realizację przedsięwzięcia (1a124) pn.: *„Kreatywny uczeń XXI wieku”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
4. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2012 r. oraz zwiększenia wydatków bieżących w 2013 r. i limitu zobowiązań na kwotę 105.499,15 zł (w tym

- zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 70.896,04 zł) na realizację przedsięwzięcia (1a101) pn.: „*Nauczyciel Interaktywnej Klasy*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
5. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2012 r. oraz zwiększenia wydatków bieżących w 2014 r. i limitu zobowiązań o kwotę 162.582,99 zł (dotyczy wynagrodzeń) na realizację przedsięwzięcia (1a002) pn.: „*Pomoc Techniczna*” w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  6. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2012 r. o kwotę 26.569,40 zł, zwiększenia wydatków bieżących w 2013 r, o kwotę 149.817,29 zł (w tym wynagrodzeń o kwotę 5.954,03 zł), łącznych nakładów finansowych o kwotę 50.252,05zł i limitu zobowiązań o kwotę 33.456,04 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych w 2013 r. o kwotę 72.995,84 zł, na realizację przedsięwzięcia (1a030) pn.: „*e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
  7. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2012 r., zwiększenia wydatków bieżących w latach 2013-2016 oraz limitu zobowiązań o łączną kwotę 483.793,57 zł na realizację przedsięwzięcia (1a015) pn.: „*Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością – program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji*” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
  8. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.180,00 zł na realizację przedsięwzięcia (1c017) pn.: „*Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*”.
  9. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i łącznych nakładów finansowych o kwotę 9.250,12 zł w związku z oszczędnościami poczynionymi na bieżącą działalność jednostki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (20015).
  10. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i łącznych nakładów finansowych o kwotę 366.920,93 zł w związku z oszczędnościami na realizacji przedsięwzięcia (1a102) pn.: „*Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  11. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i łącznych nakładów finansowych o kwotę 67.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia (1c050) pn.: „*Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek 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*”.
  12. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i łącznych nakładów finansowych o kwotę 84.693,02 zł w związku z rozliczeniem środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia (1a033) pn.: „*Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

13. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i łącznych nakładów finansowych o kwotę 61.662,94 zł na realizację przedsięwzięcia (1a003) pn.: *"Pomoc Techniczna"* w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich.
14. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2012 r., a zwiększenia wydatków bieżących w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 1.591,29 zł na realizację przedsięwzięcia (1a118) pn.: *"PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie"* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
15. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i łącznych nakładów finansowych o kwotę 79.610,69 zł w związku z rozliczeniem środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia (1a096) pn.: *"Koordynacja na rzecz aktywnej integracji"* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
16. Aktualizacji wydatków poniesionych w 2012 r., a zwiększenia wydatków bieżących w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 4.708,22 zł na realizację przedsięwzięcia (1a070) pn.: *"Rewitalizacja Miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion-Ogród"* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
17. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 26.332.281,49 zł, łącznych nakładów finansowych o kwotę 73.817,67 zł i limitów zobowiązań o kwotę 80.134.400,26 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych w 2013 r. o łączną kwotę 22.880.052,54 zł, w 2015 r. o kwotę 1.216.714,79 zł, a zmniejszenia w 2014 r. o kwotę 50.502.866,49 zł w ramach inwestycji drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich (1a018; 1a019; 1a020; 1a021; 1a024; 1a025; 1a026; 1a117). Powyższe zmiany wynikają z dostosowania środków do aktualnych zakresów rzeczowo-finansowych projektów.
18. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i łącznych nakładów finansowych o kwotę 366.920,93 zł w związku z rozliczeniem środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia (1a102) pn.: *"Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie"* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
19. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.426.352,49 zł w związku z rozliczeniem środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia (1c002) pn.: *"Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego"*.
20. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich, łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o łączną kwotę 5.606.179,13 zł w związku z rzeczywistym wykonaniem w 2012 r. na przedsięwzięciach (1a009; 1a010; 1a056) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
21. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.172.806,76 zł w związku z rzeczywistym wykonaniem

- wydatków w 2012 r. na przedsięwzięciu (1a067) pn.: „*Edukacja receptą na lepsze jutro*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
22. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę 125.921,92 zł, zwiększenia wydatków bieżących w 2014 r. o kwotę 104.706,00 zł, a w 2015 r. o kwotę 21.215,92 zł na realizację przedsięwzięcia (1a055) pn.: „*Pomoc Techniczna*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  23. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i limitu zobowiązań o kwotę 649.711,74 zł i zwiększenia w 2014 r. w związku z rzeczywistym wykonaniem wydatków w 2012 r. na przedsięwzięciu (1a034) pn.: „*Pomoc Techniczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
  24. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i łącznych nakładów finansowych o kwotę 24.783,19 zł na przedsięwzięciu (20005) pn.: „*Bieżąca działalność jednostki*” realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
  25. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i limitu zobowiązań o kwotę 43.704,75 zł i zwiększenia wydatków majątkowych w 2013 r. w związku z rzeczywistym wykonaniem wydatków w 2012 r. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia (1a004) pn.: „*Podkarpacki Klaster Energetyczny*” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
  26. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i limitu zobowiązań o kwotę 181.318,17 zł (w tym zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 29.410,11 zł) i zwiększenia wydatków bieżących w 2013 r. w związku z rzeczywistym wykonaniem wydatków w 2012 r. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia (1a091) pn.: „*Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów – Re - Turn*” w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program dla Europy Środkowej 2007-2013.
  27. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 331.067,01 zł. i zwiększenia wydatków majątkowych w 2014 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 236.796,01 zł w związku z rzeczywistym wykonaniem wydatków w 2012 r. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia (1c010) pn.: „*Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2*”.
  28. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 478.273,86 zł i łącznych nakładów finansowych o kwotę 598.338,86 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 120.065,00 zł w związku z rzeczywistym wykonaniem wydatków w 2012 r. przedsięwzięcia (20006) pn.: „*Bieżąca działalność jednostki*” z przeznaczeniem na realizację nowego przedsięwzięcia (20018) pn.: „*Bieżąca działalność jednostki*” wykonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
  29. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i łącznych nakładów finansowych o kwotę 73.776,45 zł. w związku z rzeczywistym wykonaniem wydatków w 2012 r. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia (1a016) pn.: „*Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)*” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

30. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 176.189,57 zł, łącznych nakładów finansowych o kwotę 297.305,76 zł i limitu zobowiązań o kwotę 121.116,19 zł w związku z rzeczywistym wykonaniem wydatków w 2012 r. Ponadto zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych w 2013 r. o kwotę 100.904,47 zł oraz zmniejszenia wydatków bieżących i majątkowych w 2014 r. o kwotę 126.282,11 zł, w 2015 r. o kwotę 95.738,55 zł wynikających z oszczędności przetargowych i aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia (1a005) pn.: „*Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI*” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
31. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i limitu zobowiązań o kwotę 2.624.000,00 zł a zwiększenia wydatków bieżących w 2014 r. w związku rzeczywistym wykonaniem wydatków w 2012 r. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia (1a001) pn.: „*Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*” w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
32. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 12.780.374,40 zł, limitu zobowiązań o kwotę 2.389.559,23zł i łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.169.933,63 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych w 2013 r. o kwotę 1.607.442,23 zł. i w 2014 r. o kwotę 782.117,00 zł w związku rzeczywistym wykonaniem wydatków w 2012 r. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: (1c054 ), (1c055), (1c056), (1c057),(1c058), (1c059).
33. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich i łącznych nakładów finansowych o kwotę 29.981,92 zł w związku z rzeczywistym wykonaniem wydatków w 2012 r. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia (20002) pn.: „*Bieżąca działalność jednostki*” realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
34. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 3.883.984,92 zł, łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.632.147,07 zł i limitu zobowiązań o kwotę 14.158.068,44 zł oraz zwiększenia wydatków w 2013 r. o kwotę 186.792,85 zł, w 2014 r. 1.031.660,00 zł, w 2015 r. o kwotę 33.385,00 zł, w związku z rzeczywistym wykonaniem wydatków w 2012 r. na realizację przedsięwzięć: (1a011); (1a012); (1a108); (1a125). Zwiększenia w 2013 r. wynagrodzeń o kwotę 38.796,85 zł (w ramach przedsięwzięć: 1a011; 1a012; 1a108) oraz o kwotę 177.880,00 zł (w ramach przedsięwzięcia 1a125). Powyższych zmian dokonano w związku z przeznaczeniem środków na realizację nowego przedsięwzięcia (1a125) pn.: „*Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji turystyka medyczna*” (łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 723.520,00 zł, wydatki w 2013 r. na kwotę 215.500,00 zł, w 2014 r. na kwotę 415.100,00 zł, w 2015 r. na kwotę 92.920,00 zł) realizowanego przez RCNT w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
35. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 24.938,87 zł , łącznych nakładów finansowych o kwotę 7.490,60 zł i zwiększenia wydatków bieżących w 2013 r. (w tym wynagrodzeń o kwotę 5.227,84 zł) i limitu zobowiązań o kwotę 17.448,27 zł w związku z rzeczywistym wykonaniem wydatków w 2012 r. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia (1a111) pn.: „*Szkolne Centrum*”

*Aktywności – Kultura Cafe*” w ramach Programu *Uczenie Się Przez Całe Życie – COMENIUS REGIO*.

36. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 1.623,72 zł, zwiększenie wydatków bieżących w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 7.233,00 zł oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.609,28 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (20001) realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach.
37. Aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich , łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.064.372,79 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych w 2013 r. i limitu zobowiązań o kwotę 3.600,00 zł na przedsięwzięciu (1a060) pn.: *„Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,”* a zwiększenie na realizację przedsięwzięcia (1a115) pn.: *„Niepełnosprawni na rynku pracy”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
38. Zmiany nazwy przedsięwzięcia:
  - z dotychczas stosowanej (1c053): *„Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych pn. Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”* na nową:
    - *„Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej wraz z przystosowaniem pomieszczeń do jej montażu i uruchomienia urządzeń w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych pn. Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażanie i modernizacja zakładów radioterapii”*.
39. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia (1a110) pn.: *„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”* w ramach Programu Operacyjnego *Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013* o łącznych nakładach finansowych w latach 2013 – 2015 i limicie zobowiązań w kwocie 24.364.368,00 zł realizowanego przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego.
40. Przywrócenia w 2013 roku środków z innych źródeł zagranicznych, niewykorzystanych w 2012 roku na realizację przedsięwzięć:
  - (1a121) pn.: *„Koncepcja – refleksja – technologia – kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej”* w ramach Programu *Uczenie Się Przez Całe Życie – Leonardo da Vinci* w kwocie 195.682,94 zł, (w tym zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 5.987,84 zł i limitu zobowiązań o kwotę 195.682,94 zł),
  - (1a122) pn.: *„Laboratorium Cyfrowej Kreatywności – Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym”* w ramach Programu *Uczenie Się Przez Całe Życie – Leonardo da Vinci* w kwocie 70.234,56 zł (w tym zwiększenie limitu zobowiązań o 70.234,56 zł).
41. Zwiększenia wydatków bieżących w 2013 r. o kwotę 111.308,74 zł (w tym na finansowanie przedsięwzięcia o kwotę 105.828,74 zł i wynagrodzenia o kwotę 5.480,00 zł), w 2014 r. o kwotę 98.166,97 zł i limitu zobowiązań o kwotę 203.995,71 zł oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.480,00 zł i wydatków poniesionych w latach poprzednich o kwotę 209.475,71 zł na realizację przedsięwzięcia (1a095) pn.: *„Pomoc*



- Techniczna KSOW*” w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w związku z niewykorzystaniem środków w 2012 roku. Ponadto zmiana wydatków niekwalifikowalnych z budżetu województwa dotyczy zabezpieczenia środków na podatek od towarów i usług (VAT) w 2013 roku.
42. Zwiększenia wydatków bieżących w 2013 r. o kwotę 2.700,00 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
  43. Zwiększenia wydatków bieżących w 2013 r. o kwotę 23.000,00 zł (w tym wynagrodzeń o kwotę 15.400,00 zł) na realizację prac związanych z kolejnymi etapami konkursów w roku szkolnym 2012/2013 przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
  44. Zwiększenia wydatków bieżących w 2013 r., limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 300.000,00 zł na finansowanie przedsięwzięcia (1c021) pn.: „*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*” w związku z prowadzeniem internetowego Radia FRI przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.
  45. Zwiększenia wydatków bieżących w 2013 r. o kwotę 383.905,31 zł (w tym wynagrodzeń o kwotę 175.620,60 zł) , a w 2014 r. o kwotę 529.234,86 zł oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 913.140,17 zł na realizację nowego przedsięwzięcia (1a127) pn.: „*KEN-Kompetentny Europejski Nauczyciel*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  46. Zwiększenia wydatków bieżących w 2013 r. o kwotę 433.165,28 zł (w tym wynagrodzeń o kwotę 261.725,95 zł) , a w 2014 r. o kwotę 192.349,84 zł oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 625.515,12 zł na realizację nowego przedsięwzięcia (1a128) pn.: „*Kompetentny N@uczyciel – kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  47. Zwiększenia wydatków bieżących w 2013 r. o kwotę 335.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: „*Inwentaryzacja przyrodnicza Cisowsko – Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu*”, „*Inwentaryzacja przyrodnicza Chęcińsko – Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu*” .
  48. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2013 r. o kwotę 900.628,00 zł związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t.
  49. Zmniejszenia wydatków bieżących w 2014r., a zwiększenia w 2013 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 75.168,42 zł w związku z przyznaniem dofinansowania przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na finansowanie przedsięwzięcia (1a120) pn.: „*Praktyka zagraniczna – inwestycją w przyszłą karierę zawodową*” realizowanego przez Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy.
  50. Zwrotów niewykorzystanych dotacji bieżących (1.433.295,00 zł) i majątkowych (10.000,00 zł.) wraz z odsetkami w 2013 roku w łącznej kwocie 1.443.295,00 zł od beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

### **III. PRZYCHODY**

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

Wprowadzenie powyższych zmian po stronie dochodowej i wydatkowej powoduje konieczność każdorazowego dostosowywania w poszczególnych latach wartości środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W 2013 r. zwiększone zostały środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 3.233.053,05 zł, w roku 2014 r. zmniejszone o kwotę 29.371.235,41 zł. Ponadto wprowadzono zmiany w wolnych środkach: w 2013 r. zwiększenia o kwotę 7.000.000,00 zł , dotyczącą potencjalnych spłat pożyczek długoterminowych planowanych do udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie i w 2015 r. o kwotę 9.255.737,95 zł. Zmniejszenia dokonano w 2014 roku o kwotę 17.240.231,90 zł, w 2016 r. o kwotę 3.270.787,89 zł, w 2017 r. o kwotę 1.404.000,00 zł, w 2018 r. o kwotę 1.384.000,00 zł .

### **IV. ROZCHODY**

Zwiększenia rozchodów w 2013 r. o kwotę 7.000.000,00 zł , z tytułu planowanych do udzielenia potencjalnych pożyczek długoterminowych przez Województwo Świętokrzyskie.